

**UCHWAŁA Nr 198 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2015 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

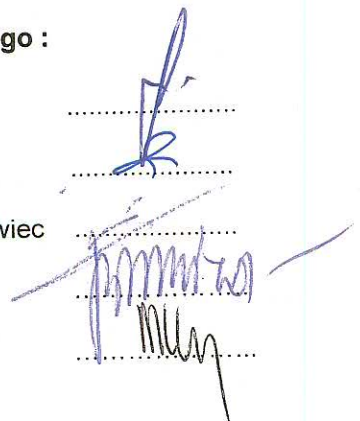
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

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





Zarząd Powiatu Gdańskiego

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2015 rok**

**Pruszcz Gdański
marzec 2016**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2015 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2015 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 85.195.000 zł i wydatki na kwotę 88.795.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 3.600.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	85.195.000 zł,
z tego :	60.542.106 zł,
1) dochody bieżące	24.652.894 zł.
2) dochody majątkowe	
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	10.913.755 zł,
4) subwencja ogólna	17.187.897 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.996.300 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.121.818 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.918.080 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6.161.433 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	19.267.217 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	88.795.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	54.987.761 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	40.853.524 zł,
z tego :	26.925.325 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.928.199 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.607.810 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	4.149.120 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000 zł,
d) obsługa długu	877.307 zł.
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	33.807.239 zł,
2) wydatki majątkowe	
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.807.239 zł,
z tego :	20.565.089 zł.
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	

1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 5.800.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1.5. Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła dziewięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, z tego :

- 1) uchwałę Nr VI/31/2015 z dnia 30 marca 2015r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 329.982 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.600.000 zł,
- 2) uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 18 maja 2015r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 8.804 zł i wydatki budżetu o kwotę 626.254 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.217.450 zł,
- 3) uchwałę Nr VIII/57/2015 z dnia 26 czerwca 2015r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 144.360 zł i wydatki budżetu o kwotę 572.350 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.645.440 zł,

- 4) uchwałę Nr X/65/2015 z dnia 07 sierpnia 2015r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 9.500 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.645.440 zł,
- 5) uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 04 września 2015r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 206.560 zł i wydatki budżetu o kwotę 561.120 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- 6) uchwałę Nr XII/74/2015 z dnia 28 września 2015r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 98.908 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 5.000.000 zł,
- 7) uchwałę Nr XV/95/2015 z dnia 18 listopada 2015r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.833 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 5.000.000 zł,
- 8) uchwałę Nr XVII/97/2015 z dnia 30 listopada 2015r., którą zwiększono dochody o kwotę 55.270 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 144.730 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.800.000 zł,
- 9) uchwałę Nr XVIII/112/2015 z dnia 21 grudnia 2015r., którą zwiększono dochody o kwotę 63.800 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 436.200 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.300.000 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Gdańskiego Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2015, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
* Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2015r. (podstawowa)	-	-	85.195.000 (plan wg uchwały)	88.795.000 (podstawowej)
* Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 lutego 2015r.,	+ 3.020.290	+ 3.020.290	88.215.290	91.815.290
* Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 marca 2015r.,	+ 133.287	+ 133.287	88.348.577	91.948.577
* Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 marca 2015r.,	- 329.982	- 329.982	88.018.595	91.618.595
* Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2015r.,	+ 12.000	+ 12.000	88.030.595	91.630.595
* Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 maja 2015r.,	+ 8.804	+ 626.254	88.039.399	92.256.849
* Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2015r.,	- 22.755	- 22.755	88.016.644	92.234.094
* Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015r.,	+ 144.360	+ 572.350	88.161.004	92.806.444
* Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015r.,	- 3.367.898	- 3.367.898	84.793.106	89.438.546
* Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015r.,	+ 187.296	+ 187.296	84.980.402	89.625.842
* Uchwała Nr X/65/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 sierpnia 2015r.,	+ 9.500	+ 9.500	84.989.902	89.635.342
* Uchwała Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2015r.,	+ 30.478	+ 30.478	85.020.380	89.665.820
* Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 04 września 2015r.,	+ 206.560	+ 561.120	85.226.940	90.226.940
* Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 września 2015r.,	+ 146.674	+ 146.674	85.373.614	90.373.614

* Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września 2015r.,	+ 98.908	+ 98.908	85.472.522	90.472.522
* Uchwała Nr 108/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września 2015r.,	- 123.046	- 123.046	85.349.476	90.349.476
* Uchwała Nr 115/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 października 2015r.,	+ 1.891.166	+ 1.891.166	87.240.642	92.240.642
* Uchwała Nr 123/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 października 2015r.,	+ 108.400	+ 108.400	87.349.042	92.349.042
* Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 listopada 2015r.,	+ 10.833	+ 10.833	87.359.875	92.359.875
* Uchwała Nr 133/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 listopada 2015r.,	+ 527.661	+ 527.661	87.887.536	92.887.536
* Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2015r.,	+ 55.270	- 144.730	87.942.806	92.742.806
* Uchwała nr 140/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 grudnia 2015r.,	+ 49.767	+ 49.767	87.992.573	92.792.573
* Uchwała Nr XVIII/112/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015r.,	+ 63.800	- 436.200	88.056.373	92.356.373
* Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2015r.	+ 24.372	+ 24.372	88.080.745	92.380.745
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 2.885.745	+ 3.585.745	88.080.745	92.380.745

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 2015 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.885.745 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.585.745 zł i ostatecznie na koniec roku 2015 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 88.080.745 zł, planowane wydatki w wysokości 92.380.745 zł oraz planowane przychody w wysokości 5.900.000 zł i planowane rozchody w wysokości 1.600.000 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2015 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	23.300.000	-	23.300.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000	- 21.840	1.298.160
3. Opłaty komunikacyjne	3.067.160	+ 195.000	3.262.160
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	- 100.000	1.200.000
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.010.800	+ 65.483	2.076.283
6. Dochody z majątku powiatu	1.183.230	+ 1.200	1.184.430
7. Inne dochody własne powiatu	3.352.565	+ 201.231	3.553.796
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 45.572	45.572
9. Subwencja ogólna z tego :	17.187.897	- 74.631	17.113.266
- subwencja oświatowa	15.357.026	- 74.686	15.282.340
- subwencja równoważąca	1.830.871	+ 55	1.830.926
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.996.300	+ 303.934	4.300.234
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.121.818	+ 579.470	1.701.288
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.918.080	+ 3.028.472	4.946.552

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.	6.161.433	- 1.245.313	4.916.120
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500	- 2.500	6.000
15. Pozostałe dotacje	-	+ 126.500	126.500
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	19.267.217	- 216.833	19.050.384
Dochody powiatu ogółem :	85.195.000	+ 2.885.745	88.080.745

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 2.885.745 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 361.714 zł, co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 25 zł, * wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłat za holowanie oraz przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym o 105.300 zł, * odpłatności za pobyt w DPS 65.483 zł, * wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 36.090 zł, * wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w pełni dotacji za 2014 rok 680 zł, * wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne o 195.000 zł, * różnych dochodów o 131.935 zł, * grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych o 180 zł oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu : * wpływów z usług o 14.439 zł, * wpływów z opłat za wydane licencje o 55.000 zł, * opłat za usługi geodezyjne 100.000 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 3.540 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu, z tytułu najmu o kwotę 1.200 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 45.572 zł,
- zmniejszeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 74.631 zł, z tego zmniejszeniu uległa część oświatowa o kwotę 74.686 zł, a zwiększeniu część równoważąca o kwotę 55 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 303.934 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 13.035 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 290.899 zł (w tym na zakupy inwestycyjne o 40.000 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 579.470 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000 zł, * funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 30.500 zł, * prace geodezyjno-urządzeniowe 3.000 zł, * koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 39.400 zł, * uregulowanie odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz osób fizycznych 8.804 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 8.852 zł, * pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji 8.012 zł, * opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 62 zł, * zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 470.000 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na : * przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2015” o kwotę 1.160 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie (per saldo) o kwotę 3.028.472 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 52.500 zł, * zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych 800 zł, * inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” 2.999.328 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 24.156 zł,
- zmniejszeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 1.245.313 zł, z tego :
 - **zwiększeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa pozyskana z Gminy Kolbudy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika” o 24.372 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów uczestnika z terenu powiatu kartuskiego w warsztatach Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym o 67 zł,
 - **zmniejszeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” łącznie o kwotę 1.269.752 zł,

- zmniejszeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2015” o kwotę 2.500 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 126.500 zł, z tego : * dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. 82.500 zł, z tego na zakup : samochodu operacyjnego 30.000 zł, wyposażenia stacji p.gaz i p.dym 40.000 zł, środków neutralizujących i sorbentów 10.000 zł, armatury wodnej oraz środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy 2.500 zł, * na dofinansowanie zadań powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie i recykling porzuconych samochodów z terenu powiatu 44.000 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 21.840 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 216.833 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 578.175 zł, (z tytułu zwrotu wyprzedzającego finansowania projektu),
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” o 77.992 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 873.000 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 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	54.987.761	54.769.201	- 218.560
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	40.853.524	41.298.815	+ 445.291
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.925.325	27.468.350	+ 543.025
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.928.199	13.830.465	- 97.734

• dotacje na zadania bieżące	8.607.810	8.281.709	- 326.101
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.149.120	3.900.595	- 248.525
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	877.307	988.082	+ 110.775
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000	300.000	- 200.000
Wydatki majątkowe	33.807.239	37.611.544	+ 3.804.305
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.807.239	37.611.544	+ 3.804.305
w tym :			
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	20.565.089	19.755.526	- 809.563
Wydatki budżetu ogółem :	88.795.000	92.380.745	+ 3.585.745

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	20.999.179	- 871.706	20.127.473
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	+ 578.157	578.157
		z tego :	0	+ 578.157	578.157
		wydatki majątkowe :	0	+ 578.157	578.157
		- inwestycje finansowane ze środków unijnych	0	+ 578.157	578.157
	01008	Melioracje wodne	20.999.179	- 1.449.863	19.549.316
		z tego :			
		wydatki bieżące :	434.090	- 62.143	371.947
		- na programy unijne	434.090	- 62.143	371.947
		wydatki majątkowe :	20.565.089	- 1.387.720	19.177.369
		- inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych	20.565.089	- 1.387.720	19.177.369
801		Oświata i wychowanie	443.217	+ 172.918	616.135
	80195	Pozostała działalność	443.217	+ 172.918	616.135
		z tego :			
		wydatki bieżące :	443.217	+ 172.918	616.135
		- na programy unijne	443.217	+ 172.918	616.135
Wydatki na programy ogółem :			21.442.396	- 698.788	20.743.608

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok wynosi po stronie dochodów 89.363.254,65 zł, a po stronie wydatków 88.500.988,44 zł oraz po stronie rozchodów 1.600.000,00 zł.

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2015r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 862.266,21 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2015 rok w wysokości 88.080.745 zł zostały wykonane w kwocie 89.363.254,65 zł, co stanowi 101,46 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2015 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 1.282.509,65 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.643.568,97 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 243.134,00 zł,
 - * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 20.343,74 zł,
 - * wpływów z różnych dochodów na kwotę 308.794,50 zł, w tym w szczególności z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu za lata poprzednie,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 72.906,80 zł,
 - * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 2.518,20 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 138.562,10 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - * zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz utrzymania dzieci z terenu poszczególnych gmin w pieczy zastępczej łącznie na kwotę 54.954,17 zł,
 - * wpływem z opłat komunikacyjnych na kwotę 145.873,53 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 29.492,50 zł,
 - * opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych 241.392,55 zł,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 109.804,83 zł, w tym za sprzedaż drewna 11.122,07 zł,
 - * opłat za usługi geodezyjne 146.792,64 zł,
 - * kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.277,24 zł,

- * wpływu z różnych opłat 115.521,58 zł, w tym za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 92.410,10 zł,
- * dochodów ze zbycia praw majątkowych 4,96 zł,
- * wpływem dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 12.195,08 zł,
- * z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2014) o 0,55 zł.

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 361.059,32 zł, z tego :

- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2015 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.557,32 zł, na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 15,03 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 318,00 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 105.787,15 zł, z tego środki krajowe 25.488,60 zł, środki unijne 80.298,55 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 101.946,00 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 Scalenie gruntów, Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” na kwotę 18,57 zł,
- * niepełnym wpływem zaplanowanych środków od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na kwotę 1.454,56 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 2015 roku” na kwotę 103.053,40 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika” na kwotę 0,34 zł,
- * niepełnym wpływem środków na dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu o 0,34 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 4,08 zł,

- * niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 22.900,00 zł (dotyczy sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w Zespole Szkół w Rusocinie, dochodu nie zrealizowano z uwagi na brak zainteresowania kupujących sprzętem wystawionym na sprzedaż),
- * niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 3,76 zł,
- * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 0,77 zł.

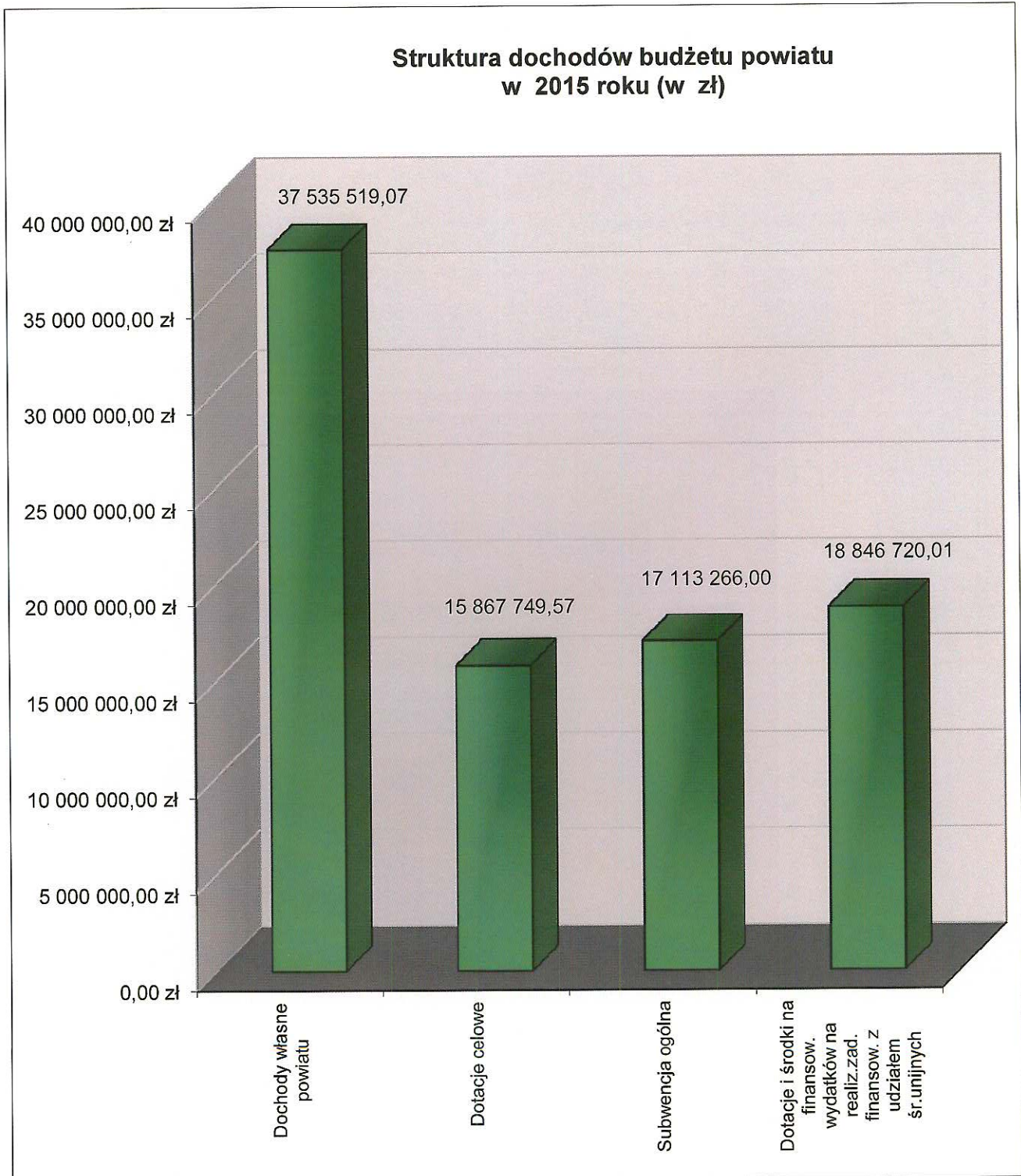
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

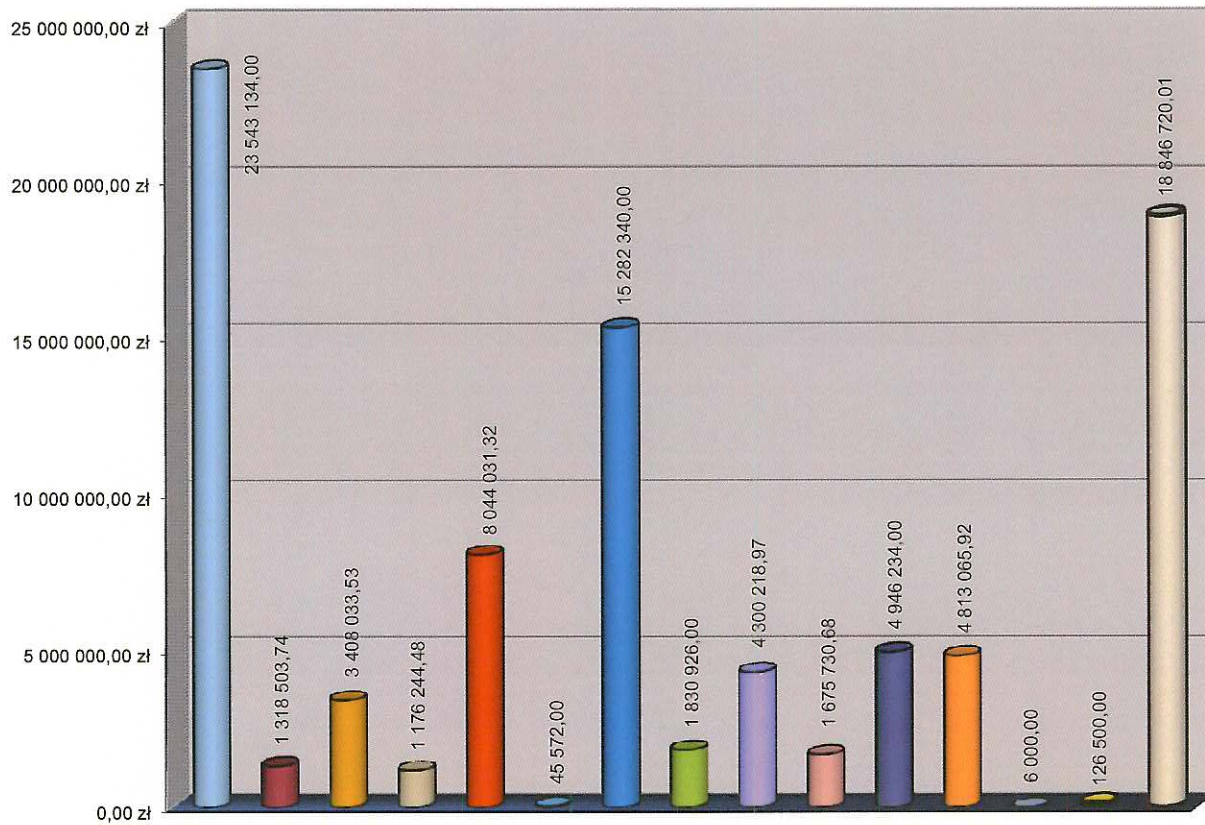
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	35.920.401	37.535.519,07	104,50	42,00
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000	23.543.134,00	101,04	26,34
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.298.160	1.318.503,74	101,57	1,48
- opłaty komunikacyjne	3.262.160	3.408.033,53	104,47	3,81
- dochody z majątku	1.184.430	1.176.244,48	99,31	1,32
- inne dochody własne powiatu	6.830.079	8.044.031,32	117,20	9,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	45.572	45.572,00	100,00	0,05
2. Subwencja ogólna w tym :	17.113.266	17.113.266,00	100,00	19,15
- subwencja oświatowa	15.282.340	15.282.340,00	100,00	17,10
- subwencja równoważąca	1.830.926	1.830.926,00	100,00	2,05
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	10.948.074	10.922.183,65	99,76	12,22
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.300.234	4.300.218,97	100,00	4,81
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.701.288	1.675.730,68	98,50	1,88

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.946.552	4.946.234,00	100,00	5,53
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.	4.916.120	4.813.065,92	97,90	5,39
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	6.000,00	100,00	0,01
6. Pozostałe dotacje	126.500	126.500,00	100,00	0,14
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	19.050.384	18.846.720,01	98,93	21,09
Dochody powiatu ogółem	88.080.745	89.363.254,65	101,46	100,00
w tym :				
dochody bieżące	61.326.728	62.754.551,71	102,33	70,22
dochody majątkowe	26.754.017	26.608.702,94	99,46	29,78

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2015 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2015 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2015 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
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Pozostałe dotacje
- Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

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

1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 18.610.175 zł wykonano na kwotę 18.513.794,41 zł tj. 99,48 %, z tego :

- na bieżące prace geodezyjno-urzędniowe otrzymano dotację w kwocie 81.000 zł, a wykorzystano 80.950,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na kwotę 5.387,40 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, gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański zaplanowano kwotę 578.175 zł, a wydatkowano 578.156,43 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 17.951.000 zł, a wykorzystano w kwocie 17.845.212,85 zł, dodatkowo zrealizowano dochody na kwotę 4.087,73 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew.

2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 153.925,92 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 8.631.002 zł wykonano na łączną kwotę 9.061.072,49 zł, tj. 104,98 %, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł, a wykonano na kwotę 10.034,34 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 590.000 zł, a wykonano na kwotę 831.392,55 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 618.631,51 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 17.900,00 zł, zajęcie pasa drogowego 192.245,97 zł,
- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia w celu przeprowadzenia robót oraz nienależytego wykonania umowy wykonano na kwotę 16.277,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 57.000 zł, a wykonano na kwotę 249.269,37 zł, w tym : z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną 3.144,58 zł, zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników do robót publicznych 63.031,07 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych 372,30 zł,

- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 nastąpiły w kwocie 0,55 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 2015 roku” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.999.328,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 55.300 zł, a wykonano na kwotę 147.710,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 2.500 zł, a wykonano w kwocie 1.240,08 zł,
- pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zrealizowano na kwotę 4.781.448,60 zł, z tego :
 - * z Gminy Pszczółki w wysokości 218.373,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewko – Pszczółki na odcinku Pszczółki – Rębielcz na długości ok. 1,15 km oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz w zakresie budowy chodnika w Żeliszawkach na długości ok. 400 mb”,
 - * z Gminy Kolbudy w wysokości 297.616,97 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w miejscowości Lisewiec na długości ok. 1 km”,
 - * z Gminy Suchy Dąb w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb na odcinku od granicy gminy Suchy Dąb do drogi powiatowej nr 2224G na długości ok. 1 km”,
 - * z Gminy Przywidz w wysokości 320.032,10 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Przywidz – Klonowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do miejscowości Klonowo na długości ok. 2,4 km”,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie w wysokości 600.430,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 222 do Sobowidza na długości ok. 2,95 km” 480.977,94 zł, * „Poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku Gołębiewo Wielkie - Sobowidz” 8.144,50 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodników w Sobowidzu o łącznej długości 286,5 mb” 111.308,36 zł,

- * z Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 2.329.789,04 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim”,
 - * z Gminy Cedry Wielkie w wysokości 277.155,32 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy – Wocławki na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 227 do Stanisławowa o dł. ok 2,3 km”,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 638.050,57 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w miejscowości Juszkowo, przebudowy drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Wiślina na długości ok. 0,5 km oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2237G Wiślina – Bogatka w zakresie budowy chodnika w Wiślince”,
- pomoc finansową z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika” zrealizowano na kwotę 24.371,66 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 188.804 zł, a wykorzystano w kwocie 187.438,77 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.563.280 zł, a wykonano w kwocie 1.704.087,25 zł, tj. 108,65 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 600.200 zł, wykonano na kwotę 604.721,27 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 311.890 zł, wykonano na kwotę 311.886,24 zł, w tym trwałe 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 425.000 zł, wykonano na kwotę 562.719,29 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne związane z czynszem najmu, odszkodowanie za działkę oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w szkole, zwrot wydatków z lat ubiegłych) zaplanowane w wysokości 225.190 zł, wykonano na kwotę 218.111,78 zł,
 - wpływy dochodów ze zbycia praw majątkowych (służebność PEC sp z o.o) wykonano na kwotę 5.644,96 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.003,71 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 583.035 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (78.000 zł), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (27.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (478.035 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 582.514,30 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 1.346.792,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej w wysokości 1.994,49 zł oraz pozostałych odsetek 75,84 zł,
- wpływ ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2014r. na realizację programu „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna” 679,23 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2015” 5.535,00 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 26,89 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 721.067 zł zostały wykonane w kwocie 928.136,90 zł, co stanowi 128,72 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku 16.839,59 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 277.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 6.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015r.,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe : z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 26.024,33 zł, różne dochody 324.756,19 zł, wpływy z różnych opłat 50.699,20 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 220.100,30 zł, wpływ kary umownej za nieterminową dostawę sprzętu 180,00 zł, wpływów z inkasa opłaty skarbowej 5.187,29 zł, wpływu ze sprzedaży ze zrecyklingowanych samochodów 1.350,00 zł.

7) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 3.908.712 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 3.908.039,60 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną w kwocie 3.822.199 zł, z tego na zadania bieżące 3.732.199 zł, na zadania inwestycyjne 90.000 zł, wykorzystano łącznie w wysokości 3.822.189,67 zł, niewykorzystaną kwotę 9,33 zł zwrócono do budżetu państwa,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 82.500,00 zł, z tego: * na zakup środków neutralizujących i sorbentów 10.000,00 zł, * zakup armatury wodnej oraz środków ochrony osobistej 2.500,00 zł, * zakup samochodu operacyjnego 30.000,00 zł, * zakup wyposażenia stacji p. gaz i p. dym. 40.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 873,16 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 64,70 zł,
- różne dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich 2.412,07 zł.

8) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 27.885.420 zł zostały wykonane w kwocie 28.324.163,77 zł, co stanowi 101,57 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23.543.134,00 zł i są one wyższe o 243.134 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.318.503,74 zł i są one wyższe od planowanych o 20.343,74 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 3.287.160 zł, wykonano na kwotę 3.462.526,03 zł.

9) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 15.282.340 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 1.830.926 zł, oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu 45.572 zł zostały w pełni wykonane.

10) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 784.802 zł zostały wykonane na kwotę 681.985,11 zł, co stanowi 86,90 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 98.397,72 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 2.996,26 zł,
- wpływy z usług różnych 70.568,16 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół w Rusocinie 44.195,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 28.750,00 zł (samochód osobowy Fiat Uno, ciągnik Ursus C-360, przyczepa D-634, prasa do słomy, prostownik spawalniczy, przyczepa asenizacyjna, mieszalnik pasz),
- różne dochody i opłaty 11.372,25 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 5.642,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu 800,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” 419.263,00 zł.

11) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na :
 *opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 19.047,60 zł, * zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Samodzielnego pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim 453.565,92 zł.

12) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 5.680.684 zł wykonano na kwotę 5.819.814,35 zł, co stanowi 102,45 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 3.745,44 zł,
- wpływy z różnych opłat 824,00 zł za pobyt dwóch osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie DPS w Zaskoczynie 55.274,88 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 2.166.167,74 zł,
- różne dochody 29.921,46 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 2.731,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.893.606,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.231.444,17 zł, w tym :

z Miasta Gdańsk 251.361,03 zł, Miasta Gdynia 28.466,67 zł, Miasta Kalisz 12.000,00 zł, Miasta Sopot 7.920,00 zł, Miasta Zabrze 22.572,44 zł, powiatu bełchatowskiego 12.000,00 zł, powiatu gołdapskiego 12.200,00 zł, powiatu chojnickiego 13.842,61 zł, powiatu nowodworskiego 24.720,00 zł, ostródzkiego 7.920,00 zł, powiatu olsztyńskiego 4.620,00 zł, powiatu lęborskiego 14.161,29 zł, powiatu staszowskiego 15.840,00 zł, powiatu słupskiego 38.400,00 zł, powiatu starogardzkiego 12.000,00 zł, powiatu sokołowskiego 24.733,33 zł, powiatu wejherowskiego 5.302,00 zł, powiatu kołobrzeskiego 17.745,27 zł, GOPS Cedry Wielkie 75.277,05 zł, GOPS Ciepłewo 154.445,65 zł, GOPS Kolbudy 211.852,39 zł, GOPS Przywidz 17.796,89 zł, GOPS Pszczółki 31.983,46 zł, GOPS Trąbki Wielkie 68.767,42 zł, GOPS Suchy Dąb 25.255,38 zł, MOPS Pruszcz Gdański 120.261,29 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Litwy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 9.806,45 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagającą wsparcia w zakresie Indywidualnego programu Integracji” 8.010,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 365.782,28 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 52.500,00 zł.

13) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 220.261 zł zostały wykonane na kwotę 221.135,32 zł, co stanowi 100,40 % wykonania planu, z tego :

- zaplanowano i wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.710,66 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 147.500 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 147.162,43 zł,
 - zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 70.750 zł, a wykonano w wysokości 71.395,98 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 866,25 zł.
- 14) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 94.350 zł zostały wykonane w kwocie 89.018,60 zł, co stanowi 94,35 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za zakwaterowanie i wyżywienie oraz wpływy za noclegi i sprzedaż posiłków dla pozostałych osób w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 88.403,57 zł,
 - * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 21,96 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 329,07 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 264,00 zł.
- 15) 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 44.000,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” wykonano na kwotę 157.137,28 zł. Dodatkowo wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 434,97 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2015 rok w wysokości 92.380.745 zł zostały wykonane w kwocie 88.500.988,44 zł, co stanowi 95,80 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2015 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 3.056.147,52 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 125.733,34 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu w terminie późniejszym oraz w kwocie niższej niż wcześniej planowano,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 344.175,54 zł, w tym 172.856,45 zł na zimowe utrzymanie dróg, 18.736 zł na remonty bieżące, 23.779 zł zakup materiałów, 25.474 zł zakup usług pozostałych,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych, ich usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów w łącznej kwocie 21.322,38 zł,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym w kwocie 15.586,49 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.557,32 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 15,03 zł,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 398.193 zł, z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 171.238 zł, rezerwy celowej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 47.689 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 3.266 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej 36.000 zł.
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup dokumentów wykorzystywanych w wydziale komunikacji na kwotę 5.304,16 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 204.066,13 zł oraz rodzinach zastępczych 12.251,29 zł, co wynika z braku miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w wysokości 15.360,86 zł, dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu w wysokości 60.751,73 zł,

- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowej dla powiatu wejherowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 9.556,00 zł, na pokrycie kosztów uczestnika mieszkańca powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie Miasta Gdańsk w wysokości 1.696,00 zł (uczestnik nie przebywał pełnego roku kalendarzowego),
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmanie w wysokości 3.417,53 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 23.470,62 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 13.352,52 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w wysokości 5.467,40 zł, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rotmanie 2.797,66 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec” w Rokitnicy 21.600,00 zł, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby dzieci w stosunku do planowanej oraz niższej kwoty subwencji na jednego ucznia w stosunku do pierwotnie planowanej,
- nie wydatkowano w pełni środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 12.800,32 zł oraz w rodzinach zastępczych w wysokości 201.618,83 zł, głównie na skutek przekazania 20 dzieci do adopcji, 14 dzieci powróciło pod bezpośrednią opiekę rodziców biologicznych oraz 7 dzieci umieszczonych zostało w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 157.616,83 zł, trudno na etapie planowania przewidzieć wielkość niewydatkowanych środków wynikających z rozliczeń podatku VAT,
- nie wydatkowano w pełni środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 683.536,84 zł, są to oszczędności wynikające przede wszystkim z absencji chorobowej oraz okresowych wakatów w zatrudnieniu,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych, w tym : na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” 69.019,46 zł, „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie” 101.947,57 zł.
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na pozostałe zadania bieżące powiatu w łącznej kwocie 519.932,67 zł, w tym między innymi : * diety radnych i zarządu 15.717,62 zł, * podróże służbowe krajowe i zagraniczne 17.854,92 zł, * usługi telekomunikacyjne 11.627,79 zł, * zakup pomocy dydaktycznych 13.057,58 zł, * zakup energii 42.175,03 zł, * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000,42 zł, * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.162,66 zł, * doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i internatu 3.243,53 zł, * planowane wydatki na ochronę środowiska 8.003,20 zł, * usługi remontowe 12.728,00 zł * zakup materiałów i wyposażenia 85.599,02 zł, * zakup środków żywności 17.064,89 zł, * zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4.466,12 zł, * kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych 24.834,20 zł oraz innych pozostałych usług 258.397,69 zł,

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 823.609,04 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. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” w kwocie 248.316,85 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą (prace uzupełniające),
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - Domachowo” w kwocie 10.264,84 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika” w kwocie 24.373,78 zł, oszczędności związane są z uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Kolbudy w kwocie 24.371,66 zł, co automatycznie uwolniło środki własne powiatu,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25” w kwocie 13.772,49 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości zajętych pod ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż drogi powiatowej” w kwocie 181.181,80 zł, co wynika przede wszystkim z oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Z przyczyn niezależnych od Starostwa nie dokonano wykupu dwóch nieruchomości, w jednym przypadku dokonano powtórnego podziału nieruchomości, w drugim przypadku nie doszło do porozumienia z właścicielem,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 72.185,00 zł, co wynika z oszczędności po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” w łącznej kwocie 48.845,35 zł, co wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym oraz przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą (prace uzupełniające),
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w

budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO” w łącznej kwocie 15.061,92 zł, co wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego; Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w łącznej kwocie 112.501,81 zł.

W bieżącym roku budżetowym wykonano audyt energetyczny. Wykonanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok następny tj. 2016 z uwagi na wydłużający się proces weryfikacji wniosków aplikacyjnych, a tym samym decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kotła grzewczego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu” w łącznej kwocie 14.336,00 zł, co wynika z oszczędności po wyłonieniu dostawcy,
- nie wydatkowano zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu” w kwocie 45.000,00 zł, dostawca, który oferował sprzęt nie spełniał oczekiwań co do terminu realizacji, który wyznaczono na koniec roku budżetowego,
- nie wydatkowano w pełni dotacji celowej przekazanej Gminie Miastu Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu dróg publicznych powiatowych (przebudowa ul. Słowackiego) w kwocie 11.100,00 zł, co wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej w budżetu powiatu na powierzenie realizacji zadania,
- nie wydatkowano w pełni dotacji celowej przekazanej na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. w kwocie 16.434,08 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 10.235,12 zł, jest to suma kwotowo drobnych oszczędności powstałych po wyłonieniu dostawców lub wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2015 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	54.769.201	51.713.053,48	94,42
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	41.298.815	39.029.358,04	94,50
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.468.350	26.784.307,39	97,51
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.830.465	12.245.050,65	88,54
• dotacje na zadania bieżące	8.281.709	8.061.191,00	97,34
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900.595	3.622.586,84	92,87
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	988.082	825.650,94	83,56
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000	174.266,66	58,09
Wydatki majątkowe	37.611.544	36.787.934,96	97,81
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.611.544	36.787.934,96	97,81
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19.755.526	19.746.989,46	99,96
Wydatki budżetu ogółem :	92.380.745	88.500.988,44	95,80

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2015 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2015r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	51.713.053,48	100,00	58,43
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	39.029.358,04	75,47	44,10
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.784.307,39	51,79	30,26
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.245.050,65	23,68	13,84
• dotacje na zadania bieżące	8.061.191,00	15,59	9,11
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.622.586,84	7,00	4,09
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	825.650,94	1,60	0,93
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	174.266,66	0,34	0,20
Wydatki majątkowe	36.787.934,96	100,00	41,57
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.787.934,96	100,00	41,57
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19.745.989,46	53,68	22,31
Wydatki ogółem :	88.500.988,44	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2015r. przedstawiono w tabeli nr 8.

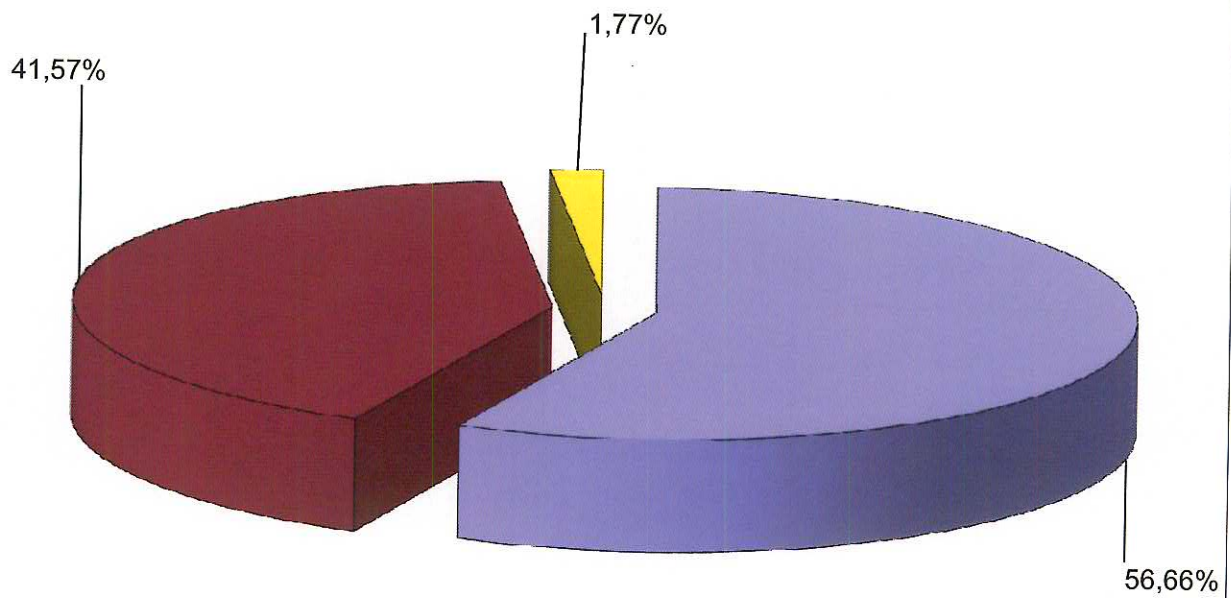
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem	wielkość wydatków			
			wynagrodzenie z pochodnymi	% udział wynagrodzeń w wydatkach danej działalności	pozostałe wydatki bieżące i majątkowe	% udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach danej działalności
1	2	3	4	5	6	7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20.782.097,15	23,48	11.308.959,05	54,42	9.473.138,10	45,58
2. Rolnictwo i łowiectwo	20.340.138,08	22,98	-	-	20.340.138,08	100,00
3. Transport – Drogi	15.998.265,14	18,08	217.801,24	1,36	15.780.463,90	98,64
4. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	12.152.308,33	13,73	4.273.206,49	35,16	7.879.101,84	64,84
5. Administracja samorządowa	11.247.435,94	12,71	6.996.228,44	62,20	4.251.207,50	37,80
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.212.497,83	4,76	3.138.951,55	74,52	1.073.546,28	25,48
7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.269.985,93	1,43	115.808,20	9,12	1.154.177,73	90,88
8. Działalność usługowa	731.603,29	0,83	420.788,99	57,52	310.814,30	42,48
9. Ochrona zdrowia	588.261,07	0,66	-	-	588.261,07	100,00
10. Administracja rządowa	299.839,59	0,34	292.173,43	97,44	7.666,16	2,56
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288.625,13	0,33	9.000,00	3,12	279.625,13	96,88
12. Leśnictwo	219.273,92	0,25	-	-	219.273,92	100,00
13. Kultura fizyczna i turystyka	192.393,58	0,22	11.390,00	5,92	181.003,58	94,08
14. Obsługa długu publicznego	174.266,66	0,20	-	-	174.266,66	100,00
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.996,80	-	-	-	3.996,80	100,00
Razem :	88.500.988,44	100	26.784.307,39	x	61.716.681,05	x

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2015 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 2015 roku (w %)**

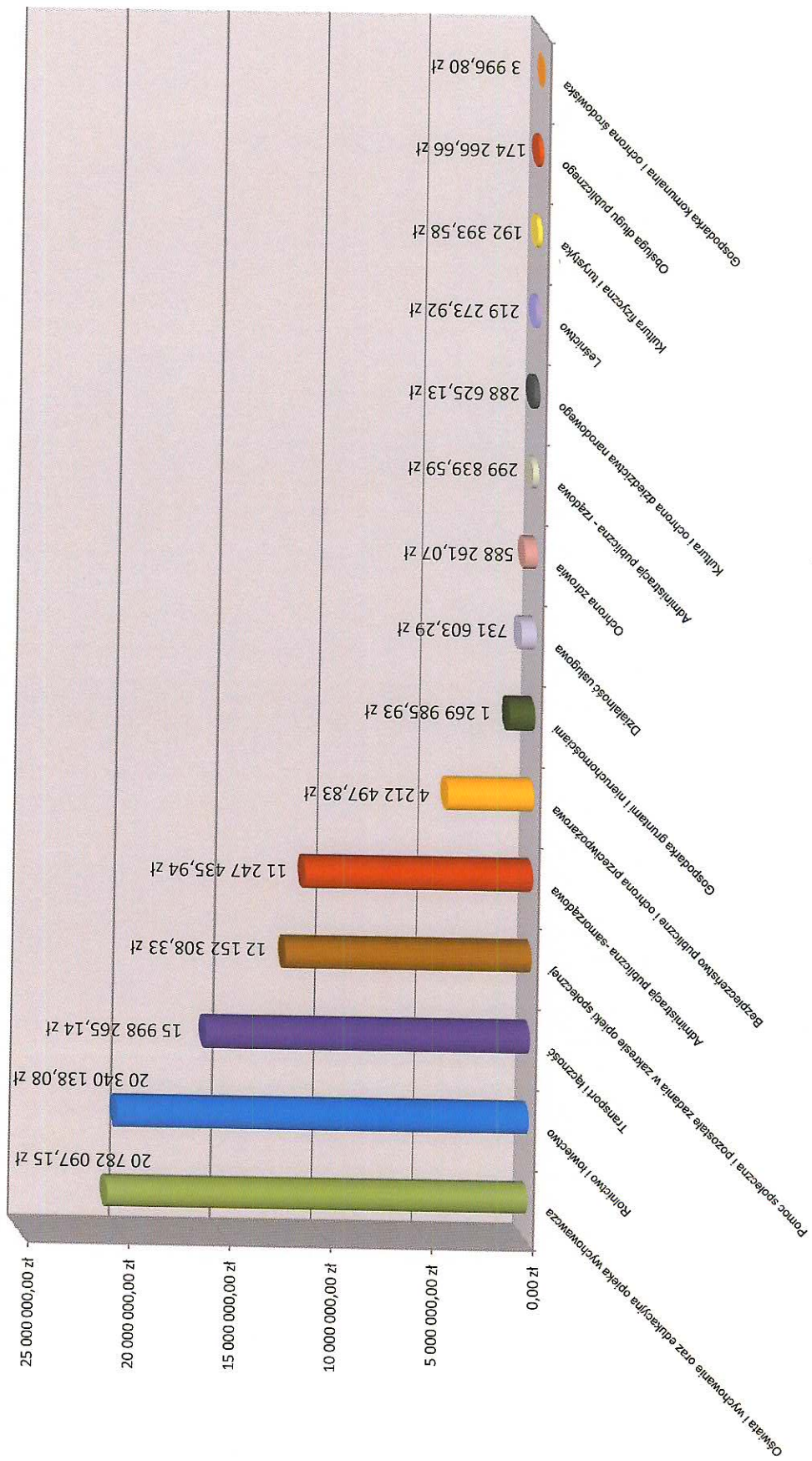


■ Wydatki bieżące - 50 146 581,06 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 36 787 934,96 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 1 566 472,42 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2015 roku (w zł)



2.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2015r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	20.411.974	20.340.138,08	99,65
2.6.2)	020	Leśnictwo	221.430	219.273,92	99,03
2.6.3)	600	Transport i łączność	16.670.418	15.998.265,14	95,97
2.6.4)	630	Turystyka	56.400	41.739,87	74,01
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.610.074	1.269.985,93	78,88
2.6.6)	710	Działalność usługowa	756.505	731.603,29	96,71
2.6.7)	750	Administracja publiczna	12.180.802	11.547.275,53	94,80
2.6.8)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.224.512	4.212.497,83	99,72
2.6.9)	757	Obsługa długu publicznego	300.000	174.266,66	58,09
2.6.10)	758	Różne rozliczenia	398.193	-	-
2.6.11)	801	Oświata i wychowanie	14.175.987	13.516.107,13	95,35
2.6.12)	851	Ochrona zdrowia	606.282	588.261,07	97,03
2.6.13)	852	Pomoc społeczna	11.355.866	10.572.510,44	93,10
2.6.14)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.583.795	1.579.797,89	99,75
2.6.15)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.372.043	7.265.990,02	98,56
2.6.16)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	3.996,80	33,31
2.6.17)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.630	288.625,13	99,31
2.6.18)	926	Kultura fizyczna	153.834	150.653,71	97,93
Ogółem :			92.380.745	88.500.988,44	95,80

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 20.411.974 zł, zrealizowano na kwotę 20.340.138,08 zł, z tego :

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki z dotacji celowej w wysokości 659.157 zł, a wydatkowano środki w kwocie 659.106,43 zł, z tego na : * wydatki bieżące 80.950,00 zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej pt : „Założenia do projektu scalania gruntów dla obrębu Trzepowo gm. Przywidz” – cz. II (graficzna) oraz pn. „Studium Środowiskowe wsi Trzepowo” 76.450,00 zł, sporządzenie dokumentacji umożliwiającej ujawnienie w operacie ewidencyjnym działek dróg Pręgowo Górne oraz Wróblewo 4.500,00 zł, * wydatki majątkowe 578.156,43 zł na zwrot dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Scalanie gruntów w miejscowości Rokitnica gmina Pruszcz Gdański” w związku z uzyskaną refundacją kosztów kwalifikowanych na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego.
- b) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w wysokości 19.552.817 zł, a wydatkowano w kwocie 19.483.578,33 zł, z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pozostałe wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu unijnego 314.745,30 zł oraz na wydatki inwestycyjne 19.168.833,03 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 finansowany był ze środków zewnętrznych Funduszu Spójności przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.
- c) w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł, a przekazano kwotę 197.453,32 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Przywidz, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz – Etap I – Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 221.430 zł, zrealizowano na kwotę 219.273,92 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 153.930 zł, a wydatkowano w kwocie 153.925,92 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67.500 zł, a wydatkowano w kwocie 65.348,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach 16.500,00 zł oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu w powiecie 48.848,00 zł (zadanie zrealizowano na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska).

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 16.670.418 zł, a zrealizowano na kwotę 15.998.265,14 zł, z tego :

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 15.368.368 zł, a wydatkowano 14.718.360,79 zł, co stanowi 95,77 % wydatków planowanych, z tego :

★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 1.823.776,24 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :

- wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 771.263,91 zł., w tym :
 - * remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych 556.353,60 zł,
 - * remont nawierzchni elementów ulic dróg powiatowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej Szlak Menonitów 37.625,70 zł,
 - * konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 19.558,27 zł,
 - * remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2231G Cedry Wielkie – Leszkowy w miejscowości Długie Pole 5.904,00 zł,
 - * naprawa balustrady mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G Łapino-Kolbudy w miejscowości Kolbudy 8.126,00 zł,
 - * wymiana uszkodzonych rusztów żeliwnych kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2202G kwota 4.723,20 zł,
 - * naprawa pomostu kładki w ciągu Szlaku Menonitów w miejscowości Bystra przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło 4.477,20 zł,
 - * remont nawierzchni dróg powiatowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej Szlak Menonitów 13.911,30 zł,
 - * remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Bystra 2.706,00 zł,
 - * remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki oraz 2235G Cedry Małe – Świbno 30.750,00 zł,
 - * remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2200g Roztoka-Jodłowno w miejscowości Majdany 18.450,00 zł,
 - * naprawa sprzętu mechanicznego użytkowanego przez pracowników infrastruktury 1.984,33 zł,
 - * konserwacja i czyszczenie rowów oraz przepustów w ciągu dróg powiatowych 6.703,50 zł,
 - * naprawa samochodów służbowych 3.365,90 zł,
 - * nadzór inwestorski i konserwacja rurociągu w miejscowości Lublewo 16.772,91 zł,
 - * konserwacja poboczy i rowów odprowadzających wody opadowe 39.852,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 543.143,55 zł,
- sprzątanie pasa dróg powiatowych i rowów 31.900,05 zł,
- wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 93.614,40 zł,
- usuwanie słupków i barier drogowych 16.930,95 zł,
- mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 34.084,84 zł,
- wyrównywanie, uzupełnienie nawierzchni i poboczy 49.200,00 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 101.751,75 zł,

- rozbiórka uszkodzonych barier wraz z utylizacją w ciągu dróg powiatowych nr 2223G, 2210G, 2224G 1.845,00 zł,
 - badanie gruntu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo-Gdańsk w odcinku Otomin-Sulmin w celu określenia jakości gruntu 3.499,99 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z pasów drogowych 5.184,00 zł,
 - demontaż i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 5.289,00 zł,
 - prace pielęgnacyjne pasa zieleni przy drodze powiatowej nr 2215G Juszkowo – Pruszcz Gdański 1.620,00 zł,
 - oczyszczenie kanalizacji deszczowej 19.741,36 zł,
 - wykonanie robót przyłączeniowych instalacji przyłącza i przyłączenia do sieci instalacji przyłączeniowej w Rusocinie 1.790,88 zł,
 - paliwo i części do samochodów służbowych 26.727,53 zł,
 - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 32.176,80 zł,
 - zakup dmuchawy 1.099,01 zł,
 - zakup trzech kos do wykaszania poboczy dróg 9.296,99 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 30.144,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego 9.950,42 zł oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 5.426,46 zł,
- ★ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 217.801,24 zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych, na prace związane z oszacowaniem ilości drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych, nadzór inwestorski nad remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno, obkaszanie szlaku pieszo-rowerowego miejscowości Grabiny Zameczek oraz przegląd obiektów mostowych,
- ★ świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 8.561,35 zł, w tym na posiłki regeneracyjne 4.202,00 zł, odzież ochronną 3.969,69 zł,
- ★ na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 107.000,00 zł, z tego dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 100.000,00 zł, Gminy Kolbudy 5.000,00 zł, Gminy Przywidz 2.000,00 zł,
- ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 12.561.221,96 zł, co stanowi 97,88 % wielkości planu oraz 85,34 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych 12.472.321,96 zł oraz na dotację celową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim 88.900,00 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 59-60 poz. 2 do 7 oraz str. 63 poz. 2.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2015 roku była inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku”. Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. zadanie wyniosły 12.210.509,15 zł, z

czego 2.999.328,00 zł pochodziło z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 4.429.732,55 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego, natomiast 4.781.448,60 zł z budżetów partnerów projektu w następujących wysokościach :

* Gmina Cedry Wielkie	277.155,32 zł,
* Gmina Kolbudy	297.616,97 zł,
* Gmina Pszczółki	218.373,80 zł,
* Miasto Pruszcz Gdański	2.329.789,04 zł,
* Gmina Pruszcz Gdański	638.050,57 zł,
* Gmina Przywidz	320.032,10 zł,
* Gmina Suchy Dąb	100.000,00 zł,
* Gmina Trąbki Wielkie	600.430,80 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 449.402 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/113/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2016 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 335.000 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 334.184,16 zł z tego : na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, na pomoc finansową dla Gminy Cedry Wielkie 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik” oraz pomoc rzeczową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w miejscowości Sobowidz” 34.184,16 zł (zadanie realizowane w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku),
- c) w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Pszczółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy,
- d) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 817.050 zł, a wydatkowano 795.720,19 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 789.989,62 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 738,00 zł, zakup opasek odblaskowych samozaciskowych z nadrukiem „Powiat Gdański” i herbem powiatu gdańskiego 4.992,57 zł,

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 56.400 zł, a wydatkowano kwotę 41.739,87 zł. co stanowi 74,01 % wydatków planowanych i poniesione zostały w szczególności :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000 zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 34.739,87 zł, w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł, do Stowarzyszenia Żuławy 5.318,00 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników Żuławskiego Rajdu Rowerowego 1.000 zł, nadruk mapy powiatu na balonach 634,07 zł, wykonanie mapy zawierającej najważniejsze szlaki turystyczne, zbytki i informację na temat bazy noclegowej i gastronomicznej 10.836,00 zł, obsługa strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdanski.pl 12.800,00 zł, materiał promocyjny w gazecie Przegląd Samorządowy Pomorze pt. „produkty turystyczne Powiatu Gdańskiego” 615,00 zł.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 1.610.074 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 188.804 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 1.269.985,93 zł, w tym z dotacji 187.438,77 zł, co stanowi 78,88 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 115.808,20 zł wydatkowano na : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę na dozór nieruchomości powiatu 38.329,98 zł, * wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy wyjaśnianiu niezgodności zapisów w księgach wieczystych oraz umowę o pracę wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 77.478,21 zł,
- kwotę 324,01 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
- kwotę 514.439,87 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 109.960,56 zł i Powiatu 404.479,31 zł, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 146.028,56 zł, konserwację kotłowni, c.o, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 6.028,52 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 23.756,47 zł, wycenę nieruchomości 69.728,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.651,90 zł, ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 6.961,00 zł, podatek od nieruchomości 2.199,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.924,24 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości 226.073,80 zł, w tym zadania zlecone 8.804,00 zł, zadania własne 217.269,80 zł.
- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 912.250 zł zrealizowano na kwotę 639.413,85 zł. Kwota 113.652 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/113/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.). Szczegółowy wykaz

poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 60 poz. 9-12.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 756.505 zł, a wydatkowano 731.603,29 zł, w tym ze środków dotacji 588.049,30 zł, co stanowi 96,71 % wydatków planowanych, z tego :

- a) w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 78.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, na inwentaryzację punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu,
- b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 165.470 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 27.000 zł, z pomocy finansowej 5.535 zł, a wydatkowano 140.590,00 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 26.485,00 zł na dokumenty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości 2.500,00 zł, na wznowienie znaków granicznych działek położonych w Gminie Trąbki Wielkie stanowiących drogi oraz analizę w księgach wieczystych 23.985,00 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 52.521,00 zł wydatkowano na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na : aktualizację i opiekę autorską nad oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu oraz eGmina dla Gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie 7.995,00 zł, opracowanie projektów podziału działek oraz wznowienia granic działek 19.926,00 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 39.444,00 zł,
 - zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości 22.140 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 60 poz. 13.
- c) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 513.035 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 478.035 zł oraz ze środków własnych powiatu 35.000 zł, a wydatkowano kwotę 513.013,29 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 420.788,99 zł, co stanowi 82,02 % wydatków tej jednostki,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 92.224,30 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków (15.549,62 zł), zakup wyposażenia (1.047,90 zł), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego (6.930,65 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (6.777,97 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (3.351,00 zł), usługi pocztowe (18.680,60 zł), wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie (3.408,63 zł), prace konserwatorskie i remontowe (1.648,20 zł), usługi informatyczne (5.980,88 zł), dozór (1.758,84 zł),

szkolenie pracowników (400,00 zł), ubezpieczenie samochodów służbowych (1.817,30 zł), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (9.379,08 zł), podatek od nieruchomości (946,00 zł), zakup usług zdrowotnych (258,00 zł), odpis na ZFŚS (8.018,50 zł).

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 12.180.802 zł, a wydatkowano środki w kwocie 11.547.275,53 zł, co stanowi 94,80 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7.425.833 zł, a wydatkowano 7.288.401,87 zł, co stanowi 98,15 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.362.269 zł, a wydatkowano 2.939.667,04 zł, co stanowi 87,43 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 357.700 zł, a zrealizowano na kwotę 341.371,35 zł, co stanowi 95,44 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.035.000 zł, a wydatkowano 977.835,27 zł, co stanowi 94,48 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 277.000 zł zostały w pełni zrealizowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 304.650 zł, a zrealizowano w kwocie 292.531,04 zł, co stanowi 96,02 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu 282.874,26 zł, usługi telekomunikacyjne 921,27 zł, ogłoszenia prasowe 315,50 zł, zakup artykułów spożywczych 3.398,24 zł, zakup fotela 729,00 zł, materiały biurowe 1.298,90 zł, renowacja i wykonanie mebli 495,20 zł, szkolenie członków komisji rewizyjnej 360,00 zł, zakup gilotyny 430,00 zł, wykonanie pieczętek, polimerów i wizytówek 250,20 zł, zakup akcesoriów komputerowych 381,26 zł, zakup kalendarzy 577,21 zł, catering 500,00 zł.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 11.477.411 zł, a zrealizowano na kwotę 10.865.239,48 zł, co stanowi 94,67 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 6.987.738,44 zł, co stanowi 98,08 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 36.049,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.841.168,68 zł, co stanowi 87,37 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :
 - zakup usług 487.200,91 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (33.672,17 zł), opłaty za usługi pocztowe (218.665,05 zł), usługi informatyczne (24.291,13 zł), wywóz nieczystości i ścieków (21.890,20 zł), ogłoszenia prasowe (19.378,63

- zł), remont sieci ciepłowniczej (3.900,00 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarki, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji i systemu alarmowego (38.273,12 zł), tłumaczenie pism urzędowych (4.975,09 zł), dostęp do internetowej bazy informacji prawnej (4.200,00 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (14.909,44 zł), monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (4.080,00 zł), analiza sytuacji komunikacyjnej na terenie powiatu (2.347,11 zł), naprawy samochodów (2.175,28 zł), wykonanie pieczętek (4.219,09 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT (4.875,00 zł), wykonanie mebli (18.050,00 zł), wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji (4.000,00 zł), opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (24.464,70 zł), wykonanie dokumentacji ochrony informacji niejawnej (4.305,00 zł), wprowadzenie do map geodezyjnych do bazy danych (9.999,90 zł),
- obsługa prawna 76.711,00 zł,
 - materiały i wyposażenie 326.050,63 zł, w tym materiały biurowe (41.363,16 zł), utrzymanie samochodów służbowych (21.077,00 zł), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (25.003,32 zł), zakup wyposażenia (11.576,63 zł), zakup środków czystości (11.649,57 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (6.298,18 zł), zakup akcesoriów do komputerów (4.589,97 zł), zakup zestawów komputerowych, drukarek i skanerów (83.621,32 zł), zakup bębna do kserokopiarki, tuszów i tonerów (61.209,74 zł), zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości (5.495,55 zł), zakup licencji do oprogramowania (26.699,92 zł),
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.296.504,57 zł,
 - zakup regałów przesuwanych do archiwum oraz krzesel i ławek do Wydziału komunikacji 51.219,66 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 101.903,50 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 7.880,00 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 261.863,33 zł,
 - podróże służbowe 22.320,77 zł, w tym krajowe 7.390,81 zł, zagraniczne 161,54 zł i ryczałty samochodowe 14.768,42 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 4.597,66 zł,
 - kara pieniężna dotycząca przekroczenia terminu wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 12.500,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 18.023,67 zł,
 - odpis na ZFŚS 160.807,65 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.497,09 zł, z tego diety członków Zarządu 48.306,60 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 3.585,00 zł, świadczenia BHP (woda mineralna dla pracowników, odzież robocza) 6.399,89 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 977.835,27 zł, co stanowi 94,48 % wielkości planu oraz 9,00 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 259.313 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/113/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.).

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 60-61, poz. 14 do 18.

- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 22.841 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 16.840 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 6.000 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 22.839,59 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2015”, w tym koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej 6.000,00 zł, osób obsługujących komisje 9.173,43 zł, wynajem pomieszczeń 6.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.566,16 zł.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 79.000 zł, a wydatkowano środki w kwocie 69.775,02 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”, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, powiatowa olimpiada młodych producentów rolnych 6.399,70 zł,
 - * wykonanie długopisów, smyczy, pendrive, power banki z nadrukiem adresu strony internetowej powiatu 9.010,98 zł,
 - * wykonanie karteczek samoprzylepnych, wskaźników laserowych, przyborników z herbem Powiatu Gdańskiego 9.842,46 zł,
 - * wykonanie smyczy, parasoli, toreb bawełnianych, teczek tekturowych z nadrukiem adresu strony internetowej oraz herbu Powiatu Gdańskiego 10.731,14 zł,
 - * zakup kalendarzy promujących powiat gdański 3.071,31 zł,
 - * oprawa w ramy grafik przedstawiających ciekawe miejsca i zabytki powiatu 3.311,30 zł,
 - * ogłoszenia prasowe promujące powiat gdański 10.214,00 zł,
 - * zakup artykułów spożywczych i balonów na stoisko promujące powiat gdański podczas Dni Pruszcza Gdańskiego 233,25 zł,
 - * zamieszczenie herbu Powiatu Gdańskiego na sztandarze NSZZ Solidarność oraz wykonanie pamiątkowego gwoźdźcia 1.500,00 zł,
 - * zakup albumów promocyjnych pt „Zwiedzaj i odkrywaj powiat gdański” 3.000,00 zł.
- f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 19.900 zł, a wydatkowano 19.890,40 zł, z tego: na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 14.890,40 zł, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 5.000,00 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.224.512 zł, a wydatkowano środki w kwocie 4.212.497,83 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.138.956 zł, a wydatkowano 3.138.951,55 zł, co stanowi 74,52 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 658.556 zł, a wydatkowano w wysokości 651.267,28 zł, co stanowi 98,89 % planu,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 427.000 zł, a wydatkowano środki w wysokości 422.279,00 zł.
- a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” przekazano kwotę 14.000 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu środka transportu dla Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich oraz nagród dla funkcjonariuszy.
- b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 80.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, wyposażenia stacji p.gazowej i p.dymnej, zakup środków neutralizujących i sorbentów.
- c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 3.907.112 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.822.199 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 82.500 zł, zostały wydatkowane w kwocie 3.907.101,74 zł, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.138.951,55 zł, co stanowi 80,34 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny, nagrody jubileuszowe, zapomogi i odprawy, równoważnik pieniężny za umundurowanie) wyniosły 454.443,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 172.482,38 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 47.661,21 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 69.388,00 zł, równoważniki za remonty mieszkań strażaków 12.836,79 zł, zasiłek na zagospodarowanie 2.999,60 zł, zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł, równoważnik za przejazd 20.136,28 zł, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół 14.760,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 435.667,81 zł, z tego największe pozycje wydatków stanowią : materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 8.709,45 zł, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 46.276,38 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 13.159,37 zł, materiały i wyposażenie informatyczne 21.243,78 zł, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki) 225,03 zł, odzież specjalna, ochronna, robocza i obuwie 40.867,04 zł, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe) 26.959,18 zł, wyposażenie 12.038,07 zł, ogumienie, części zamienne 10.512,05 zł, materiały kwaterunkowe 1.771,29 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 5.545,02 zł, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały

jednorazowego użytku 741,09 zł, zakup energii, gazu, wody 66.866,92 zł, zakup usług remontowych 14.939,36 zł (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 12.950,00 zł, usługi bankowe i pocztowe 2.039,16 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 7.067,31 zł, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności 55.558,47 zł, usługi telekomunikacyjne 15.329,06 zł, podatek od nieruchomości 17.610,00 zł, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku 9.497,65 zł, podróże służbowe krajowe 1.859,20 zł, odpis na ZFŚS 3.646,43 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 4,10 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 19 do 21.

d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 160.000,00 zł, w tym na : dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 30.000 zł, dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego 30.000 zł, pomoc finansową dla Gminy Trąbki Wielkie na budowę strażnicy OSP w Ełganowie 100.000 zł.

e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 9.100 zł, a wydatkowano kwotę 7.095,72 zł, w tym na : zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.377,97 zł, zakup materiałów papierniczych i biurowych 377,74 zł, usługa przewozu osób 300,00 zł, tonery i tusze do drukarek 2.840,01 zł, usługi cateringowe 1.200,00 zł.

f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki w wysokości 47.300 zł, a wydatkowano kwotę 39.336,40 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 590,40 zł, opłata abonamentowa 963,20 zł, zakup licencji na oprogramowanie biurowe 701,10 zł, zakup tabletu 1.906,50 zł, zakup aparatu fotograficznego 738,00 zł, ubezpieczenie przyczep 317 zł oraz zakup przenośnych najaśnic LED oraz agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem 21.279,00 zł.

g) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.963,97 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej” pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Powiatu Gdańskiego”.

2.6.9) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 174.266,66 zł, co stanowi 58,09 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2015 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz mBanku.

2.6.10) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 730.000 zł, a zrealizowano w wysokości 331.807 zł, co stanowi 45,45 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 78.762 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 480.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 200.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 152.311 zł,
 - na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 66.734 zł,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 140.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
 - na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 34.000 zł.

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

2.6.11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 14.175.987 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 13.516.107,13 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.767.061,75 zł, co stanowi 72,26 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 359.821,48 zł, co stanowi 2,66 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.990.858,07 zł, co stanowi 14,73 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 35.132,47 zł, co stanowi 0,26 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 514.187,43 zł, co stanowi 3,80 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 849.045,93 zł, co stanowi 6,28 % środków wydatkowanych w tym dziale.

- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiślinie przy ul. Mostowej 5.
- b) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 1.138.277 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 1.032.671,28 zł, co stanowi 90,72 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 886.457,37 zł, co stanowi 85,84 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 111.629 zł, a wydatkowano w kwocie 90.832,83 zł, co stanowi 81,37 % planu, w tym : zakup opału 6.797,50 zł, materiały biurowe i druki 3.766,23 zł, środki czystości 3.376,50 zł, zakup tuszy i tonerów 1.511,63 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 1.369,07 zł, zakup wózka gastronomicznego 410,00 zł, zakup antyram do ekspozycji prac i osiągnięć uczniów 792,56 zł, zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, czajnik elektryczny, sztucce, dzbanki itp.) 753,38 zł, materiały do zajęć technicznych, plastycznych, języka kaszubskiego 1.892,06 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (mapa ścienna, książki i gry dydaktyczne, pomoce do zajęć rewitalizacyjnych, logopedycznych i terapii sensorycznej, biofeedack, nauki języka kaszubskiego, edukacji wczesnoszkolnej, projektor) 12.004,09 zł, zakup energii i wody 11.261,47 zł, zakup usług zdrowotnych 475,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.268,22 zł, usługi pocztowe 189,80 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 1.064,55 zł, konsultacje superwizyjne w klasie dla dzieci autystycznych 1.200,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.513,70 zł, odpis na ZFŚS 38.284,30 zł, podróże służbowe krajowe 59,84 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 70.800 zł, a wydatkowano 55.381,08 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży).
- c) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.616.696 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.412.751,82 zł, co stanowi 87,39 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.311.466 zł, a wydatkowano 1.208.094,52 zł, co stanowi 92,12 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 132.080 zł, a wydatkowano kwotę 109.042,59 zł, co stanowi 82,56 % planu, w tym : zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 7.721,50 zł, materiały biurowe, druki i pieczątki 4.076,40 zł, środki czystości 3.395,03 zł, zakup opału 7.032,50 zł, zakup tuszy i tonerów 4.266,20 zł, publikacje 349,13 zł, zakup antyram do ekspozycji prac i osiągnięć uczniów 515,33 zł materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 2.939,13 zł, materiały związane z organizacją konkursu „Stop dopalaczom” program walki z nałogami 776,67 zł, materiały do zajęć technicznych, plastycznych, języka kaszubskiego 625,57 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry i pomoce dydaktyczne, nauka języka kaszubskiego, pomoce do zajęć logopedycznych, lektury w formie audio, sprzęt

- sportowy) 4.734,85 zł, zakup energii i wody 11.882,73 zł, zakup usług zdrowotnych 850,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.798,00 zł, usługi pocztowe 655,30 zł, przegląd kserokopiarki i p.poż. 479,70 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 2.869,39 zł, usługi telekomunikacyjne 3.030,69 zł, szkolenia pracowników 1.705,00 zł, odpis na ZFŚS 46.750,80 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 93.150 zł, a wydatkowano 74.950,71 zł, co stanowi 80,46 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży),
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80.000 zł, a wydatkowano 20.664,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 23.
- d) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.500.809,96 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.351.882,43 zł, co stanowi 90,08 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 110.455,52 zł i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i druki, znaczki pocztowe 14.223,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 3.499,31 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 30.599,79 zł, naprawy sprzętu komputerowego 850,00 zł, badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 1.600,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.180,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.600,00 zł, usługi informatyczne 1.030,75 zł, odpis na ZFŚS 49.940,00 zł, szkolenia pracowników 460,00 zł, podróże służbowe 267,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.340 zł zrealizowano w kwocie 3.339,54 zł,
 - na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „KAROL” przekazano kwotę 35.132,47 zł.
- e) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 8.404.507,01 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 6.050.906,27 zł, co stanowi 72,00 % wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,69 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 226.150,15 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 220.453,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.549.068,66 zł i zostały poniesione głównie na remonty i zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, o którym mowa w tabeli nr 10 na stronie 67-68 poz. 24-38 oraz na bieżące utrzymanie szkół zawodowych i realizację procesu dydaktycznego, w tym : środki czystości, artykuły biurowe i czasopisma 40.780,30 zł, paliwo, części zamienne do

samochodów i sprzętu ogrodniczego 82.635,62 zł, materiał siewny i materiały ogrodnicze 17.216,96 zł, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, 461.246,79 zł, zakup usług zdrowotnych 7.446,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 30.157,20 zł, usługi informatyczne 30.200,84 zł, nadzór nad remontem dachu i rozbiórką budynków gospodarczych 3.837,00 zł, materiały promujące szkołę 5.780,49 zł, zakup latarni 17.438,94 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, mapy), usługi telekomunikacyjne 16.345,22 zł, podróże służbowe 1.375,53 zł, ubezpieczenia pojazdów, pracowni komputerowej i środków transportowych 11.451,00 zł, szkolenia pracowników 5.160,00 zł, zakup środków żywności 4.522,29 zł, odpis na ZFŚS 274.108 zł,

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 578.381,93 zł, co stanowi 85,56 % wielkości planu oraz 6,73 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62, poz. 25 do 28.

f) w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wydatki wyniosły 273.067,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 266.221,16 zł, co stanowi 97,49 % wydatków w tym rozdziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 6.846,08 zł i zostały poniesione głównie na : opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę 5.927,42 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 624,36 zł, usługi telekomunikacyjne 101,08 zł, zakup artykułów biurowych i paliwa 193,22 zł.

g) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 35.870,47 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (14.034 zł), Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. (14.753,10 zł) oraz Zespole Szkół Specjalnych w Warczu (7.083,37 zł).

h) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 606.429,35 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 81.738,92 zł, * zakup materiałów do renowacji i utrzymania ciągnika Ursus C451 wyprodukowanego w Polsce w latach 1954-1965 będącego w posiadania ZSR CKP w Rusocinie 7.003,00 zł, *wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 1.500 zł, * realizację lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” 2.000 zł, * realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” 514.187,43 zł.

2.6.12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 606.282 zł, a wydatkowano 588.261,07 zł, z tego :

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano 572.000 zł, a przekazano kwotę 555.563,88 zł w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego 453.565,92 zł (sfinansowano ze środków dotacji celowej), zakup defibrylatora 77.907,96 zł, zakup sprzętu informatycznego 15.000,00 zł, zakup czterech plecaków reanimacyjnych z dodatkowym wyposażeniem 9.090,00 zł.
- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 20.280 zł, a wydatkowano w wysokości 19.047,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 29 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za 7 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,
- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 13.649,59 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 AIDS”, program przeciwdziałania uzależnieniom 926,45 zł wykonanie koszulek czarnych z nadrukiem „Stop dopalaczom” dla młodzieży szkolnej 9.723,15 zł oraz zorganizowanie koncertów muzycznych o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „iluzja a rzeczywistość” 2.999,99 zł.
- 2.6.13) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 11.355.866 zł, z czego kwotę 2.332.436 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 10.572.510,44 zł, co stanowi 93,10 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.116.828,99 zł, co stanowi 38,94 % wydatków na opiekę społeczną,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.658.805,74 zł, co stanowi 25,15 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.522.911,66 zł, co stanowi 23,86 % wydatków wykonanych,
 - dotacje wyniosły 1.056.155,92 zł, co stanowi 9,99 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 217.808,13 zł, co stanowi 2,06 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 1.989.989,47 zł., z tego :
- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oławskiego, wydatkowano kwotę 15.668,51 zł,

- na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę” w Miłocinie, w której przebywa 14 dzieci, wydatkowano kwotę 480.239,14 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 551.248,27 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 874.533,87 zł, z tego dla powiatu : człuchowskiego 170.895,30 zł, elbląskiego 32.139,20 zł, kartuskiego 118.268,09 zł, kościerskiego 137.409,16 zł, lęborskiego 162.135,91 zł, słupskiego 42.702,10 zł, świeckiego 8.450,31 zł, tucholskiego 87.113,28 zł, pyrzyckiego 102.206,16 zł oraz Miasta Gdynia 12.946,94 zł, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 267,42 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 68.299,68 zł.
- b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 4.318.133,05 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.633.504,34 zł, co stanowi 60,99 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 98,63 % planowanych wydatków na ten cel,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.455.129,69 zł i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 235.765,80 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 467.294,13 zł, zakup energii 95.481,64 zł, środki czystości i piorące 55.050,33 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 17.680,08 zł, materiały biurowe i druki 8.634,22 zł, prenumeratę czasopism 4.126,66 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 8.031,57 zł, zakup wyposażenia (łóżka specjalistyczne, podnośnik inwalidzki, sprzęt do ćwiczeń, ciśnieniomierz, telefony, czajniki elektryczne, niszczarka do dokumentów, komputery, drukarki, kopiarki, fotele, krzesła, meble, gabłota, rolety, wózki do sprzątnia oraz rozwożenia pościeli i bielizny, żelazko, kosiarka spalinowa, termosy, prostownik, myjka do samochodu i okien, młot udarowy, odkurzacz ogrodowy, koszopopielnice) 80.451,85 zł, podkłady na łóżka 4.997,76 zł, materiały do bieżących remontów 9.656,78 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 24.533,88 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 28.061,14 zł, remont klatki schodowej 76.984,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.616,00 zł, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne 9.116,61 zł, usługi kominiarskie i komunalne 25.579,85 zł, ochronę osób i mienia 57.106,47 zł, usługi informatyczne 3.323,08 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 5.758,00 zł, podróże służbowe krajowe 3.161,87 zł, szkolenia pracowników 7.169,39 zł, odpis na ZFŚS 94.690,00 zł, podatek od nieruchomości 14.650,00 zł, opłata za trwałą zarząd nieruchomości 22.290,00 zł, wykonanie trawnika i nasadzenie

drzew i krzewów zrealizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska 10.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 11.700 zł, a zrealizowano na kwotę 11.690,89 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwiu, napoje profilaktyczne, dofinansowanie do okularów dla pracowników,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 249.990 zł, a wydatkowano 217.808,13 zł, co stanowi 87,13 % wielkości planu oraz 4,89 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 29 do 35.
- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 3.281.107,27 zł, w tym kwotę 62.306,45 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.434.381,17 zł, z tego : * na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 222 dzieci przebywających w 131 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.012.957,91 zł, z tego : dla 36 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych zawodowych 395.916,16 zł, dla 29 dzieci przebywających w 4 rodzinnych domach dziecka 294.418,45 zł, dla 48 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 38 rodzinach zastępczych 450.058,65 zł, dla 46 dzieci przebywających w 33 rodzinach niezawodowych 475.994,96 zł, dla 63 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych 396.569,69 zł, * na kontynuowanie nauki dla 37 osób 141.120,95 zł, * na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób 41.482,00 zł, * dofinansowanie dla 21 osób do wypoczynku letniego 27.434,20 zł, * remont mieszkań dla 3 osób 4.765,00 zł, * dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 168.505,01 zł, * pokrycie wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanych dzieci 10.227,00 zł, * świadczenie z wystąpieniem zdarzenia losowego (choroba) 18.082,65 zł, pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemca w rodzinie zastępczej 9.806,45 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 674.918,62 zł, w tym dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, koordynatorów pieczy zastępczej, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz za prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.858,77 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe 12.871,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.601,00 zł, usługi zdrowotne 620,00 zł, szkolenie rodzina zastępczych w zakresie pierwszej pomocy 707,00 zł, usługi telekomunikacyjne 990,00 zł, odpis na ZFŚS 8.158,89 zł, ekspertyzy, opinie i analizy 8.400,00 zł, szkolenie BHP 510,00 zł,
 - zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 119.948,71 zł, z tego Miasto Gdańsk 34.855,17 zł, powiat chojnicki 8.993,54 zł, powiat kartuski 12.500,00 zł, powiat kościerski

14.400,00 zł, powiat kwidzyński 26.400,00 zł, powiat starogardzki 12.000,00 zł, powiat tczewski 10.800,00 zł,

- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Rodzinny Toruń – wyjazd integracyjny” 9.000 zł.

d) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 366.000 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 365.782,28 zł, co stanowi 99,94 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299.423,13 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 66.359,15 zł, w tym zakup materiały biurowe i druki, segregatory, żarówki i tusze 2.900,70 zł, drukarka kolorowa, zakup szaf 8.025,60 zł, środki czystości 4.932,97 zł, energia elektryczna, gaz i woda 20.598,45 zł, usługi telekomunikacyjne 1.400,00 zł, podróże służbowe 1.902,58 zł, odpis na ZFŚS 4.612,74 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 505,00 zł, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku 10.967,66 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 3.229,54 zł, przegląd kserokopiarki i centrali telefonicznej 642,80 zł, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej 820,00 zł, zakup usług zdrowotnych 495,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

e) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 582.829,28 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 503.002,90 zł, co stanowi 86,30 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 79.826,38 zł i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, papieru, drukarki kolorowej, części do kserokopiarki, programu do obsługi PFRON i aktywnego samorządu 23.932,17 zł, prenumeratę czasopism 2.077,18 zł, środki czystości 224,20 zł, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 19.000,00 zł, dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 6.294,53 zł, opłatę pocztową 134,49 zł, usługi informatyczne i przystosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 3.195,94 zł, przegląd kserokopiarki 1.076,20 zł, usługi telekomunikacyjne 7.350,01 zł, zakup usług zdrowotnych 700,00 zł, szkolenia 528,00 zł, podróże służbowe 3.056,12 zł, odpis na ZFŚS 10.793,44 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 700,00 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 26.659,09 zł na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym : wynagrodzenia 5.980,00 zł, zakup energii cieplnej, gazu i wody 10.008,46 zł, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości

1.817,19 zł, wykonanie grafiki z okazji dnia białej wstążki 153,00 zł, zakup laptopów, oprogramowania i grzejników olejowych 8.700,44 zł.

h) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano kwotę 8.010,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń społecznych dla dwóch cudzoziemców.

2.6.14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.583.795 zł, a wydatkowano 1.579.797,89 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 172.659,46 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 162.659,46 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. 42.766,50 zł,
- Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 34.213,20 zł,
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 85.525,76 zł,
- Miasta Gdańsk z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdańsk 154,00 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. „Myśląc Ojczyzna”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 159.912,43 zł, w tym 147.162,43 zł ze środków dotacji celowej i 12.750,00 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 156.377,50 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 3.534,93 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery) 2.280,00 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, podróże służbowe 161,00 zł. W roku 2015 wydano 1.426 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 336 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.247.226,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

2.6.15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 7.372.043 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.265.990,02 zł, co stanowi 98,56 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.541.897,30 zł, co stanowi 21,22 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.042,23 zł, co stanowi 7,13 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 61.338,69 zł, co stanowi 0,85 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 5.130.711,80 zł i stanowią 70,61 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 14.000,00 zł, co stanowi 0,19 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 4.774.831,80 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. 3.708.768,90 zł, * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 729.630,30 zł, * na dotację dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Fundację „Autyzm bez Tabu” z siedzibą w Gdańsku 336.432,60 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 376.195,56 zł, z tego :

- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 225.202,34 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 82.160,48 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 48.517,18 zł,
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 20.315,56 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.350,86 zł, na pozostałe wydatki bieżące 5.964,70 zł (materiały biurowe i druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki).

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.381.473 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.374.105,31 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.148.350,73 zł, co stanowi 83,57 % wydatkowanych środków na tę placówkę,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 222.757,08 zł i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia (meble, kontenerem pod biurko, sofa, krzesła, dywan) 5.379,50 zł, zakup laptopa, monitorów, dysku twardego zewnętrznego i urządzenia wielofunkcyjnego 7.598,00 zł, materiały biurowe i druki 2.672,34 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.541,40 zł, środki czystości 2.364,00 zł, licencja na program antywirusowy i aktualizacja programu płac 1.098,64 zł, pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne, książki, ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne, pomoce logopedyczne, zestaw światłowodów LED) 68.341,94 zł, energię ciepłą, elektryczną i wodę 39.918,73 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.999,72 zł, usługi pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 2.500,30 zł, wykonanie systemu alarmowego, domofonu i monitoringu 8.775,90 zł, wykonanie instalacji sterowania drzwiami przeciwpożarowymi 1.864,68 zł, wykonanie i montaż tabliczek na drzwi 1.988,01 zł, maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg 2.704,00 zł, opłata za dostęp do programu Lex Polonica i usługi telekomunikacyjne 5.293,62 zł, badania okresowe pracowników 850,00 zł, delegacje 2.895,03 zł, odpis na ZFŚS 50.830,00 zł, szkolenia 510,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.175,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.997,50 zł.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 677.781,35 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 379.195,71 zł, co stanowi 55,95 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 270.374,45 zł i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 69.362,82 zł, zakup 5 szaf do pokoi 2.423,65 zł, środki czystości 4.041,62 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 6.719,73 zł, zakup paliwa i części 2.293,55 zł, zakup artykułów biurowych 907,08 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 103.920,00 zł, projekt wykonawczy oddymiania klatki schodowej i systemu sygnalizacji pożaru 6.500,01 zł, wymianę okien 6.000,00 zł, regulację okien z wymianą uszczelek i okuć 3.600,00 zł, wymiana drzwi 8.000,00 zł, konserwacja kotłowni 646,24 zł, naprawę sprzętu szkolnego 653,75 zł, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, dozór techniczny kotłowni 2.984,68 zł, wykonanie próby skuteczności oddymiania awaryjnego korytarzy 1.500,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 31.755,32 zł, usługi telekomunikacyjne 1.578,00 zł, odpis na ZFŚS 16.628,00 zł, szkolenia pracowników 430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 14.211,19 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP.
- na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 36.

- e) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 44.130,00 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 36.100,00 zł.
- f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 5.336,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 4.536,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 800,00 zł.
- g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 13.610,00 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 7.970,00 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.640,00 zł.
- 2.6.16) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 12.000 zł, a wydatkowano 3.996,80 zł, z tego :
- a) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska, w tym na unieszkodliwienie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu nie zostały zrealizowane, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.
- b) w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową dla Gminy Trąbki Wielkie w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie żwirowni w Elganowie.
- c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na pozostałe zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska, wydatkowano w kwocie 1.996,80 zł na wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska.
- 2.6.17) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 290.630 zł, a wydatkowano w kwocie 288.625,13 zł, i tak:
- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 66.497,77 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”, „Zaczarowany świat bajek”, „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj – jak w dzisiejszych czasach można być patriotą”, „Młody Patriota”, Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych oraz powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej, czytelnicy „Z książką na TY” wydatkowano łącznie kwotę 7.736,57 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych 761,21 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 57.999,99 zł, z tego :
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 31.999,99 zł, dla :
 - * gminy Pszczółki kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
 - * gminy Przywidz kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie warsztatów plenerowych i przeglądu artystycznego pn. „Siedem stron powiatu – Przywidz 2015”,
 - * 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 5.999,99 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Żuławski Tulipan”.
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 26.000,00 zł, dla :
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 2.500,00 zł na organizację imprezy pn. „Kaszubskie wieczory filmowe z muzyką i poezją KUL-KA”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” kwotę 11.500,00 zł na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „X Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” (9.000,00 zł), „Dom z duszą” (2.500,00 zł),
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 9.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Festiwal Bursztynowa nutka”,
 - * Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „Komukulturka” kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „MOMO na skrzypce i fortepian muzyczno-teatralne spotkania międzypokoleniowe”.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 60.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 131.127,36 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.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 31.000,00 zł, w tym 22.000,00 zł na przeniesienie rzeźby „Macierzyństwo” J.Thoraka znajdującej się na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie przed fasadę główną budynku oraz 9.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami powiatu.

2.6.18) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 153.834 zł, a wydatkowano kwotę 150.653,71 zł, i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 116.842,77 zł, z tego na : pomoc finansową dla Gminy Kolbudy na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Jankowo” 100.000,00 zł, wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym 9.000,00 zł, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby boiska 2.228,17 zł, zakup sprzętu sportowego 2.014,60 zł oraz wykonanie konserwacji nawierzchni boiska 3.600,00 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 33.810,94 zł, z tego :
- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 2.390,00 zł,
 - na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 14.734,00 zł, z tego dla : Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Sokół Ełganowo w Ełganowie na dofinansowanie zadania „Wakacyjna Liga Piłkarska” 3.440,00 zł, Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 8.100,00 zł, uczniowskiego klubu sportowego Kosynier w Sobowidzu na dofinansowanie zadania „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym „ 3.194,00 zł,
 - pozostałą kwotę w wysokości 16.686,94 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, piłce nożnej 6-cio osobowej,
 - * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w : pływaniu indywidualnym, tenisie stołowym, unihokeju, piłce nożnej, czworoboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt, szachach, piłce siatkowej plażowej, mini piłce nożnej,
 - * 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 sportowo-rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, · Memoriał Piotra Gallusa, · powiatowa paraolimpiada, · półmaraton wrotkarski, · Grand Prix w teakwon-do.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2015 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 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POLiŚ 2007-2013, Priorytet 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	19.168.833,03	-	19.168.833,03 (w tym: 2.759.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 14.817.087,37 zł środki UE)	-
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku ¹⁾	12.234.880,81	12.234.880,81 w tym: (2.999.328,00 zł dotacja z budżetu państwa, 4.781.448,60 zł pomoc finansowa z Gmin), (449.402,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina Krzywe Koło w Lędowie <small>(dokumentacja projektowo kosztorysowa)</small>	67.650,00	67.650,00	-	-
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - Domachowo	4.735,16	-	4.735,16	
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	48.112,68	48.112,68	-	-
6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie <small>(na potrzeby Wydziału Infrastruktury)</small>	68.199,99	-	68.199,99	

7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika	48.743,32	48.743,32 (w tym: 24.371,66 zł pomoc finansowa z Gminy Kolbudy)	-	-
8.	600 60016	Przebudowa ul.Dworcowej w miejscowości Sobowidz (zadanie realizowane w ramach "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku)	34.184,16	34.184,16	-	-
9.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	122.303,14	-	122.303,14	-
10.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	330.227,51	330.227,51	-	-
11.	700 70005	Wykup nieruchomości zajętych pod ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż drogi powiatowej	44.818,20	44.818,20	-	-
12.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	142.065,00	142.065,00 (w tym: 113.652,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
13.	710 71014	Zakup licencji moduł rzeczoznawca do systemu WebEWID	22.140,00	22.140,00	-	-
14.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	229.764,00	229.764,00 (wydatki niewygasające)	-	-
15.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	676.154,65	-	676.154,65	-
16.	750 75020	Modernizacja systemów informatycznych Starostwa – dostosowanie do wymagań KRI	29.452,62	29.452,62	-	-

17.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji	12.915,00	12.915,00	-	-
18.	750 75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	29.549,00	29.549,00 (wydatki niewygasające)	-	-
19.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	80.000,00	80.000,00 (w tym: 50.000 zł dotacja z budżetu państwa, 30.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
20.	754 75411	Zakup wyposażenia stacji p.gaz i p.dym dla KP PSP w Pruszczu Gdańskim	40.000,00	40.000,00 (dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
21.	754 75411	Zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz urządzenie do badania tego sprzętu)	40.000,00	40.000,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
22.	754 75421	Zakup przenośnych najaśnic LED oraz agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem	21.279,00	21.279,00	-	-
23.	801 80111	Zakup kotła grzewczego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	20.664,00	20.664,00	-	-
24.	801 80130	Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO	404.938,08	404.938,08	-	-
25.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego.”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (rozdz.80130 - 100.960, rozdz.85202-32.990)	21.448,19	-	21.448,19 (w tym: rozdz. 80130 18.459,29 zł, rozdz. 85202 2.988,90 zł)	-

26.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	99.985,52	99.985,52	-	-
27.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	21.999,04	21.999,04	-	-
28.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych – warsztaty nr 15	33.000,00	33.000,00	-	-
29.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	7.500,00	7.500,00	-	-
30.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	9.000,00	9.000,00	-	-
31.	852 85202	Modernizacja wejścia głównego, wiatrołapu i palarni na parterze w budynku głównym	33.996,00	33.996,00	-	-
32.	852 85202	Modernizacja chodnika łączącego plac z wejściem do budynku głównego	51.470,00	51.470,00	-	-
33.	852 85202	Agregat prądowłórczy wraz z montażem	79.623,23	79.623,23	-	-
34.	852 85202	Budowa śmietnika	15.000,00	15.000,00	-	-
35.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku wolostojącego (dawna administracja)	18.230,00	18.230,00	-	-
36.	854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokatorskich w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	14.000,00	14.000,00	-	-
Razem inwestycje			34.326.861,33	14.265.187,17	20.061.674,16	-
II. DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1.	010 01010	Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo	197.453,32	197.453,32	-	-

2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	88.900,00	88.900,00	-	-
3.	600 60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – w ramach Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	150.000,00	150.000,00	-	-
4.	600 60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik	150.000,00	150.000,00	-	-
5.	600 60017	Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach – w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy	150.000,00	150.000,00	-	-
6.	754 75412	Budowa strażnicy OSP w Elganowie (dofinansowanie)	100.000,00	100.000,00	-	-
7.	754 75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublewie	30.000,00	30.000,00	-	-
8.	754 75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie	30.000,00	30.000,00	-	-
9.	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiślinie przy ul. Mostowej 5	250.000,00	250.000,00	-	-
10.	851 85141	Zakup sprzętu informatycznego dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	15.000,00	15.000,00	-	-
11.	851 85141	Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	77.907,96	77.907,96	-	-
12.	851 85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego	453.565,92	453.565,92 (dotacja z budżetu państwa)	-	-

13.	851 85141	Zakup czterech sztuk plecaków reanimacyjnych z dodatkowym wyposażeniem	9.090,00	9.090,00	-	-
14.	926 92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Jankowo	100.000,00	100.000,00	-	-
Razem dotacje			1.801.917,20	1.801.917,20	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI						
1.	010 01005	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na operację pod nazwą „Scalanie gruntów w miejscowości Rokitnica gmina Pruszcz Gdański”	578.156,43	578.156,43 (środki z EFRROW)	-	-
2.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego środka transportu dla Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich.	11.000,00	11.000,00	-	-
3.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup samochodu operacyjnego	30.000,00	30.000,00	-	-
4.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia stacji p.gaz i p.dym	40.000,00	40.000,00		
Razem pozostałe wydatki			659.156,43	659.156,43	x	x
Razem poz. I; II; III			36.787.934,96	16.726.260,80	20.061.674,16	X
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	556.353,60	556.353,60	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	19.558,27	19.558,27	-	-
3.	600 60014	Naprawa samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	5.350,23	5.350,23	-	-

4.	600 60014	Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2231G Cedry Wielkie – Leszkowy w miejscowości Długie Pole	5.904,00	5.904,00	-	-
5.	600 60014	Naprawa balustrady mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G Łapino – Kolbudy w miejscowości Kolbudy	8.126,00	8.126,00	-	-
6.	600 60014	Wymiana uszkodzonych rusztów żeliwnych kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2202G	4.723,20	4.723,20	-	-
7.	600 60014	Czyszczenie i konserwacja rowów oraz przepustów położonych w ciągu dróg powiatowych	6.703,50	6.703,50	-	-
8.	600 60014	Naprawa pomostu kładki w ciągu Szlaku Mennonitów w miejscowości Bystra przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło	4.477,20	4.477,20	-	-
9.	600 60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej Szlaku Mennonitów.	13.911,30	13.911,30	-	-
10.	600 60014	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Bystra	2.706,00	2.706,00	-	-
11.	600 60014	Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie - Kaczki oraz 2235G Cedry Małe-Świbno	30.750,00	30.750,00	-	-
12.	600 60014	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno w miejscowości Majdany	18.450,00	18.450,00	-	-
13.	600 60014	Remont nawierzchni elementów dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz ścieżki pieszo-rowerowej Szlaku Mennonitów	37.625,70	37.625,70	-	-

14.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska)	56.624,91	56.624,91	-	-
15.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni oraz naprawa sprzętu przeciwpożarowego (budynek ul. Grunwaldzka 25)	6.028,52	6.028,52	-	-
16.	710 71015	Wykonanie prac konserwatorskich i naprawa sprzętu biurowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	1.648,20	1.648,20	-	-
17.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.120,48	3.120,48	-	-
18.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego i urządzeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	30.021,93	30.021,93	-	-
19.	750 75020	Remont sieci ciepłowniczej i naprawa grzejnika w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.400,00	4.400,00	-	-
20.	750 75020	Zakup wyposażenia (regały, krzesła, ławy) do Wydziału Komunikacji	51.219,66	51.219,66	-	-
21.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim (w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)	6.126,30	6.126,30	-	-
22.	754 75411	Naprawa i remont sprzętu transportowego i pływającego KP PSP w Pruszczu Gdańskim	7.878,26	7.878,26	-	-
23.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania	12.841,20	12.841,20	-	-

24.	801 80130	Malowanie holów i klas w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.725,40	5.725,40	-	-
25.	801 80130	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: <ul style="list-style-type: none"> - zestawy komputerowe, - ciągnik do nauki jazdy, - wyposażenie pracowni żywienia (meble), konsumenta i obsługi hotelowej (naczynia, rzutnik), gastronomicznej (sprzęt i naczynia), - wyposażenie pracowni obróbki ręcznej, maszyn rolniczych, obróbki mechanicznej oraz napraw, jazdy i maszyn rolniczych (narzędzia), elektrotechniki (mierniki, testery), - wyposażenie do sali gimnastycznej, w tym dwa stoły do tenisa z wyposażeniem. 	236.383,00	236.383,00	-	-
26.	801 80130	Zakup artykułów do remontów bieżących i wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	27.103,91	27.103,91	-	-
27.	801 80130	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	8.149,08	8.149,08	-	-
28.	801 80130	Naprawa sprzętu szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	7.466,85	7.466,85	-	-
29.	801 80130	Podłączenie podgrzewaczy wody w budynku szkoły i warsztatów wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej 230V w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	3.684,00	3.684,00	-	-
30.	801 80130	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: <ul style="list-style-type: none"> - zestaw komputerowy, - laptopy (16 sztuk), - tablice interaktywne (2 sztuki), - serwer z szafą metalową, - wyposażenie klasopracowni, - nagrzewnice, - wyposażenie pracowni fryzjerskiej, - uzupełnienie wyposażenia sali gimnastycznej 	103.087,55	103.087,55	-	-

31.	801 80130	Remont podłóg w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2.921,25	2.921,25	-	-
32.	801 80130	Piłkochwyty na boisko trawiaste (zakup materiałów) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.788,09	3.788,09	-	-
33.	801 80130	Remont w budynku gospodarczym – naprawa ścian w warsztatach szkolnych (zakup materiałów) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.961,49	8.961,49	-	-
34.	801 80130	Remont korytarza obok gabinetu stomatologa i pielęgniarki (zakup materiałów) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.250,38	7.250,38	-	-
35.	801 80130	Remont dachu nad stołówką oraz od ul. Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.922,20	8.922,20	-	-
36.	801 80130	Wymiana oświetlenia oraz remont małej sali gimnastycznej w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13.946,16	13.946,16	-	-
37.	801 80130	Remont łazienek w budynku nr 1 i 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	11.052,05	11.052,05	-	-
38.	801 80130	Zakup lamp oświetleniowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	17.438,94	17.438,94	-	-
39.	852 85202	Naprawa, konserwacja i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	28.061,14	28.061,14	-	-

40.	852 85202	Remont klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	76.984,00	-	76.984,00	-
41.	854 85406	Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: – test SON-R 2,5-7 lat, – zestaw światłowodów LED, – gry i zabawki edukacyjne oraz pomoce logopedyczne, – wyposażenie gabinetów, – urządzenie wielofunkcyjne, – 3 monitory i laptop	65.480,09	65.480,09	-	-
42.	854 85406	Instalacja monitoringu, domofonu i systemu alarmowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	8.775,00	8.775,00	-	-
43.	854 85410	Wyposażenie pokoi (5 szaf) w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.423,65	2.423,65	-	-
44.	854 85410	Wymiana 4 sztuk okien na klatce schodowej internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (zalecenie PPSP)	6.000,00	6.000,00	-	-
45.	854 85410	Regulacja okien wraz z wymianą uszczelek i okuć w ilości 26 sztuk II i III piętro internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	3.600,00	3.600,00	-	-
46.	854 85410	Wymiana drzwi w pokojach internatu na III piętrze w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	8.000,00	8.000,00	-	-
47.	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.719,73	6.719,73	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			1.566.472,42	1.489.488,42	76.984,00	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			38.354.407,38	18.215.749,22	20.138.658,16	0,00

1) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej tabeli.

Wykaz zadań zrealizowanych w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku"				
Np.	Gmina	Nr zadania	Nazwa zadania	Prace uzupełniające
1	Cedry Wielkie	4.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy na dł. ok. 2,3 km	
2	Kolbudy	8.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy - Pręgowo-Zaskoczyn w msc. Lisewiec	Karczowanie drzew i krzewów w pasie drogi powiatowej nr 2203G w msc. Lisewiec
3	Pszczółki	2.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki na odcinku Pszczółki - Rębielec na długości ok. 1,15 km	
		2.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielec w zakresie budowy chodnika w msc. Żeliszawki	Przebudowa wjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielec w msc. Żeliszawki
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb w zakresie budowy chodnika w msc. Skowarcz na długości ok. 40 m
4	Miasto Pruszcz Gdański	3.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul.Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański	
				Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Emilii Plater, Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim
5	Pruszcz Gdański	1.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo - Pruszcz Gdański ul.Zdrowa w msc.Juszkowo	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański, ul. Zdrowa w msc. Juszkowo na odcinku ok. 20 m
				Odwodnienie odcinka drogi powiatowej 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański ul. Zdrowej w miejscowości Juszkowo
				Pielęgnacja zieleni polegająca na obsianiu skarp mieszanką traw w pasie drogi powiatowej nr 2215G ul. Zdrowa w msc. Juszkowo
		1.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Wiślina na długości ok.0,5 km	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Wiślina na odcinku ok. 120 m
1.3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wislinka - Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wislinka	Montaż krawężników drogowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2237G Wislinka – Bogatka w msc. Wislinka		
6	Przywidz	7.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Przywidz-Klonowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do msc. Klonowo na długości ok.2,4 km	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz – Klonowo w zakresie budowa chodnika w msc. Przywidz
7	Suchy Dąb	5.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz - Suchy Dąb na długości ok.1 km	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G w msc. Suchy Dąb na odcinku ok. 50 mb

8	Trąbki Wielkie	6.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki na długości ok. 2,95 km	Poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku Gołębiewo Wielkie – Sobowidz
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki w zakresie poszerzenia łuku oraz budowy chodnika na skrzyżowaniu z ul. Irysovą w msc. Gołębiewo Wlk
		10.1.	Remont drogi powiatowej Nr 2211G Częstkowo - Postołowo - Gołębiewo Średnie na odcinku o długości ok. 150 m w Gołębiewie Średnim	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2211G Częstkowo – Postołowo – Gołębiewo Średnie w msc. Gołębiewo Średnie na długości ok. 60 m
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodników w msc. Sobowidz o łącznej długości ok. 426,50 mb
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki w zakresie budowy chodnika w Sobowidzu na odcinku o długości ok. 200 mb
			Przebudowa ul. Dworcowej w Sobowidzu w zakresie budowy chodnika o długości ok. 58,5 mb	
9	Powiat Gdański	9.1.	Urządzenia wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przy przejściach dla pieszych w ramach prowadzonej przez Powiat Gdański akcji specjalnego oznakowania okolic szkół znajdujących się przy ruchliwych drogach położonych w powiecie gdańskim	

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 5.900.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.600.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	5.900.000	4.000.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.000.000	4.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	1.900.000	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	1.600.000	1.600.000,00
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.600.000	1.600.000,00

1) Stan wolnych środków na koniec 2014 roku wynosił 3.555.248,81 zł, z tego kwota 1.900.000 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2015 rok. Na koniec 2015 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.916.120 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 4.813.065,92 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2015r. (po zmianach)			Wykonanie za 2015r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.908.874	-	4.908.874	4.805.820,26	-	4.805.820,26
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.535	5.535	-	5.535,00	5.535,00	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.711	1.711	-	1.710,66	1.710,66	-
Ogółem :		4.916.120	7.246	4.908.874	4.813.065,92	7.245,66	4.805.820,26

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wydatki												
	Plan na 2015r. (po zmianach)						Wykonanie za 2015r.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego :			
ogółem										Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Wydatki majątkowe
600	Drogi publiczne	4.908.874	-	5.535	-	4.908.874	4.805.820,26	-	-	-	-	-	4.805.820,26
60014	Drogi publiczne powiatowe												
710	Działalność usługowa	5.535	5.535	5.535	-	-	5.535,00	5.535,00	5.535,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.711	1.711	-	1.711	-	1.710,66	1.710,66	-	1.710,66	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych												
	Ogółem :	4.916.120	7.246	5.535	1.711	4.908.874	4.813.065,92	7.245,66	5.535,00	1.710,66	1.710,66	4.805.820,26	

V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2015r.

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wydatki											
	Dochody					Wydatki						
	Plan na 2015 r. (po zmianach)		Wykonanie za 2015r.			Plan na 2015 r. (po zmianach)		Wykonanie za 2015r.				
	3	z tego : 4	5	z tego : 6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ogółem	dochody bieżące	ogółem	dochody bieżące	ogółem	wydatki bieżące	Z tego; Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	Z tego: Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	150.000	157.137,28	157.137,28	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
020	Leśnictwo	-	-	-	-	45.000	45.000	0	43.848,00	43.848,00	43.848,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
600	Transport i łączność	-	-	-	-	75.000	75.000	0	56.624,91	56.624,91	56.624,91	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	10.000	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej											
852	Opieka społeczna	-	-	-	-	10.000	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami											
90095	Pozostała działalność											
	Ogółem :	150.000	150.000	157.137,28	157.137,28	150.000	150.000	0	122.469,71	122.469,71	122.469,71	0

VI. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2015 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	170.000	107.000
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień (ul. Słowackiego)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	100.000	88.900
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	49.000	39.444
	4	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów-zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiat Oławski	15.700	15.668,51
	5.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	1.850	154
	6.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.247.230	1.247.226
	7.	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 2015” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdańsk	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.999.99

8.	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	131.130	131.127,36
II. Pomoc finansowa i inne dotacje					
1.	010 / 01010	Zadania inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”	Gmina Przywidz	200.000	197.453,32
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim ” w ramach Programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II” „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	150.000 150.000	150.000 150.000
3.	600/60017	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych gminnych „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy	Gmina Pszczółki	150.000	150.000
4.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie Budowa strażnicy OSP w Ełganowie (dofinansowanie)	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiewie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie Gmina Trąbki Wielkie	30.000 30.000 100.000	30.000 30.000 100.000
5.	801/80101	Zadania inwestycyjne Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiślinie przy ul. Mostowej 5	Gmina Pruszcz Gdański	250.000	250.000

	6.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup sprzętu informatycznego Zakup defibrylatora Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego Zakup czterech sztuk plecaków reanimacyjnych z dodatkowym wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	15.000 77.910 470.000 9.090	15.000 77.907,96 453.565,92 9.090
	7.	900 / 90006	Zadania bieżące – wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zwirowni w Etganowie	Gmina Trąbki Wielkie	2.000	2.000
	8.	921 / 92109	Zadania bieżące – wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	60.000	60.000
	9.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Jankowo	Gmina Kolbudy	100.000	100.000
Razem dotacje celowe (I+II)					3.540.910	3.436.537,06
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”	7.000	7.000
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	495.600	480.239,14
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	612.000	551.248,27
	4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000	9.000

5.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	42.767	42.766,50
6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	42.767	42.759,26
7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	34.214	34.213,20
8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	42.767	42.766,50
9.	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
10.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (11.500 zł), – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (2.500 zł), – Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.000 zł), – Stowarzyszenie Wspierania aktywności Lokalnej „Komukulturka” (3.000 zł)	26.000	26.000
11.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), – Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł), – Ludowy Klub Sportowy Sokół Etganowo (3.440 zł)	14.734	14.734
Razem dotacje celowe (III)				1.336.849	1.260.726,87
Ogółem dotacje				4.877.759	4.697.263,93
w tym na inwestycje				1.832.000	1.801.917,20

**VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2015 rok
udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015r.	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	38.550	35.132,47	
	2.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	3.728.000	3.708.768,90
						854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	740.400	729.630,30	
					854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	51.100
	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	341.900	336.432,60		
	3.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	228.000	225.202,34
						854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
	Razem dotacje					5.235.950	5.165.844,27

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 5.118.118 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 883.404 zł i ostatecznie na koniec 2015r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 6.001.522 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 5.975.949,65 zł, co stanowi 99,57 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 5.975.949,65 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,57% wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	81.000	80.950,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.000	80.950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	188.804	187.438,77
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188.804	187.438,77
710	Działalność usługowa :	583.035	582.514,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583.035	582.514,30
750	Administracja publiczna :	293.840	293.839,59
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293.840	293.839,59

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	3.822.199	3.822.189,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.732.199	3.732.189,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	90.000,00
801	Oświata i wychowanie :	8.852	5.642,64
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.852	5.642,64
851	Ochrona zdrowia :	490.280	472.613,52
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.280	19.047,60
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470.000	453.565,92
852	Pomoc społeczna:	386.012	383.598,73
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386.012	383.598,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	147.500	147.162,43
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.500	147.162,43
Ogółem :		6.001.522	5.975.949,65

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	81.000	80.950,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	81.000	80.950,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	81.000	80.950,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	81.000	80.950,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000	80.950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	188.804	187.438,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.804	187.438,77
		1) wydatki bieżące, z tego :	188.804	187.438,77
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	188.804	187.438,77
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.286,00	99.284,62
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.518,00	88.154,15
710		Działalność usługowa	583.035	582.514,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78.000	78.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	78.000	78.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.000	78.000,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.000	78.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000	26.485,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	27.000	26.485,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	27.000	26.485,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	26.485,00
	71015	Nadzór budowlany	478.035	478.029,30
		1) wydatki bieżące, z tego :	478.035	478.029,30
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	476.185	476.179,30
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.805	385.805,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.380	90.374,30
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.850	1.850,00

750		Administracja publiczna	293.840	293.839,59
	75011	Urzędy Wojewódzkie	277.000	277.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	277.000	277.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.000	277.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.840	16.839,59
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.840	16.839,59
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.840	16.839,59
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.174	9.173,43
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.666	7.666,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.822.199	3.822.189,67
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.822.199	3.822.189,67
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.732.199	3.732.189,67
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.559.716	3.559.707,29
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.138.956	3.138.951,55
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.760	420.755,74
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.483	172.482,38
		2) wydatki majątkowe, z tego :	90.000	90.000,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	90.000,00
	801		Oświata i wychowanie	8.852
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4.172	3.071,15
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.172	3.071,15
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.172	3.071,15
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.172	3.071,15
	80111	Gimnazja specjalne	4.680	2.571,49
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.680	2.571,49
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.680	2.571,49
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.680	2.571,49

851		Ochrona zdrowia	490.280	472.613,52
	85141	Ratownictwo medyczne	470.000	453.565,92
		1) wydatki majątkowe, z tego:	470.000	453.565,92
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.000	453.565,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.280	19.047,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	20.280	19.047,60
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	20.280	19.047,60
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.280	19.047,60
852		Pomoc społeczna	386.012	383.598,73
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	9.806,45
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.000	9.806,45
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	9.806,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.000	365.782,28
		1) wydatki bieżące, z tego :	366.000	365.782,28
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	366.000	365.782,28
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.630	299.423,13
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.370	66.359,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8.012	8.010,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	8.012	8.010,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.012	8.010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.500	147.162,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147.500	147.162,43
		1) wydatki bieżące, z tego :	147.500	147.162,43
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	147.500	147.162,43
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.920	143.627,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.580	3.534,93
Ogółem wydatki :			6.001.522	5.975.949,65

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Powiat Gdański”. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu zadanie realizowane było w latach 2011-2015. Umowa o realizację projektu podpisana była z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady inwestycyjne i bieżące, poniesione do końca 2015 roku wyniosły 36.512.036,53 zł, w tym ze środków krajowych, z dotacji z budżetu Państwa 5.473.803,83 zł, ze środków własnych powiatu 20.011,07 zł, ze środków unijnych-Fundusz Spójności 31.018.221,63 zł. Do nakładów finansowych bieżących projektu zaliczone zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu w kwocie 14.219,39 zł.
W ramach projektu przebudowano Kanał Raduni na odcinku od Miasta Gdańska do kładki w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim o długości 2.996 m. Przebudowa polegała w szczególności na poszerzeniu Kanału Raduni oraz umocnieniu brzegów kanału na długości 5,87 km. Wykonano także remont kładki K5 w ul. Wojska Polskiego oraz kładki K4 przy restauracji „U Jakuba”. W ramach zadania wykonano również remont zjazdów z mostu w ul. Batalionów Chłopskich w kierunku Gdańska - dł.41,6m, szerokość 3,2m, powierzchnia ok. 135m², w kierunku Pruszczu Gdańskiego - dł. 51,6m, szerokość 3,2m, powierzchnia ok. 175m².
Projekt zakończono w 2015 roku.
2. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego. Celem programu było usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.
Programu realizowany był w latach 2010-2015.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację programu 163.743,53 zł. w tym w 2015 r. 24.832,32 zł.
W Programie uczestniczyło 17 Partnerów, Liderem Programu był Powiat Wejherowski, któremu Partnerzy przekazywali corocznie dotację w wysokości określonej w zawartym porozumieniu z dnia 2 lipca 2010 roku.
Program zakończono w 2015 roku.
3. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim-podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gdańskim”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych, przekazywanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Projekt realizowany był w latach 2013-2015.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 1.172.521,08 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 175.878,16 zł, ze środków unijnych 996.642,92 zł.
Projekt zakończono w 2015 roku.
4. „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.
Program realizowany był w latach 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację programu wyniosły 3.000,- zł. w tym w 2015 roku 2.000,- zł.
Projekt w całości finansowany był ze środków własnych powiatu.

5. „Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem do sukcesu w Unii Europejskiej”
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2015-2017, umowa o realizację projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie i polega na organizacji miesięcznych praktyk zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach. Do Niemiec wysłane będą dwie grupy piętnastoosobowe uczniów pod opieką nauczyciela.
Realizacja wydatków nastąpi w 2016 roku.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 297.742 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 17.002 zł, ze środków unijnych – Europejski Fundusz Społeczny 280.740 zł.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2015 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
- 1) skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2014r. wynosił 3.844.751,19 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2015 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 862.266,21 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 89.363.254,65 zł i wydatków w kwocie 88.500.988,44 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 2.468.687,65 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje deficyt w kwocie 1.606.421,44 zł, co wynika z ujemnego wyniku finansowego w kwocie 94.870,87 zł na realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” oraz ujemnego wyniku finansowego w kwocie 1.511.550,57 zł na realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I”,
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2015r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 9.441.498,23 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2015 rok, będzie wykazywać niedobór na kwotę 2.982.484,98 zł.

2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 9.800.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 8.000.000,00 zł, oraz w mBanku S.A. 1.800.000,00 zł. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2021 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2014 zwiększyło się o 2.400.000,00 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 2015 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XVIII/ 113 / 2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
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 2015, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2015r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 1

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
			18 610 175,00	18 513 794,41	99.5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 000,00	359 550,61	79.4
		Dochody bieżące	372 000,00	273 213,21	73.4
		: 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			
		z tego:	0,00	3 474,57	---
	0837	- Wpływy z usług	0,00	613,16	---
	0839	- Wpływy z usług	0,00	5 387,40	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów			
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłączeni dochodów klasyf.w paragrafie 205	307 000,00	229 614,08	74.8
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłączeni dochodów klasyf.w paragrafie 205	65 000,00	39 511,40	60.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	80 950,00	99.9
		Dochody majątkowe	18 157 175,00	18 154 243,80	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	18 157 175,00	18 154 243,80	100.0
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeni dochodów klasyfik.w par.625	15 398 175,00	15 395 243,80	100.0
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłączeni dochodów klasyfik.w par.625	2 759 000,00	2 759 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	153 930,00	153 925,92	100.0
		Dochody bieżące	153 930,00	153 925,92	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:			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 930,00	153 925,92	100.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 2

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 631 002,00	9 061 072,49	105.0
		Dochody bieżące	722 800,00	1 255 924,23	173.8
		: 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	15 000,00	16 277,24	108.5
0690		- Wpływy z różnych opłat	645 300,00	979 102,65	151.7
0830		- Wpływy z usług	3 000,00	10 034,34	334.5
0920		- Pozostałe odsetki	2 500,00	1 240,08	49.6
0970		- Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	249 269,37	437.3
2990		- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,55	---
		Dochody majątkowe	7 908 202,00	7 805 148,26	98.7
		: 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:			
6300		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 908 874,00	4 805 820,26	97.9
6430		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 999 328,00	2 999 328,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 757 724,00	1 891 526,02	107.6
		Dochody bieżące	1 752 084,00	1 885 881,06	107.6
		: 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:			
0470		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	311 890,00	311 886,24	100.0
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	600 200,00	604 721,27	100.8
0920		- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 003,71	100.4
0970		- Wpływy z różnych dochodów	225 190,00	218 111,78	96.9
2110		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 804,00	187 438,77	99.3

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 3

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	562 719,29	132.4
		Dochody majątkowe	5 640,00	5 644,96	100.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0780	- Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 640,00	5 644,96	100.1
			1 789 500,00	1 937 618,39	108.3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 789 500,00	1 937 618,39	108.3
		Dochody bieżące	0,00	0,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 346 792,64	112.2
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 994,49	---
	0920	- Pozostałe odsetki	100,00	75,84	75.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 035,00	582 514,30	99.9
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	26,89	17.9
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	5 535,00	100.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	679,23	99.9
			721 067,00	928 136,90	128.7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	718 067,00	926 786,90	129.1
		Dochody bieżące	0,00	0,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180,00	180,00	100.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	34 400,00	50 699,20	147.4
	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	27 100,00	26 024,33	96.0

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 4

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
			3 700,00	5 187,29	140.2
	0830	- Wpływy z usług	145 385,00	220 100,30	151.4
	0920	- Pozostałe odsetki	207 462,00	324 756,19	156.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	293 840,00	293 839,59	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 350,00	45.0
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
		z tego:	3 000,00	1 350,00	45.0
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			3 908 712,00	3 908 039,60	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 748 712,00	3 748 039,60	100.0
		Dochody bieżące	0,00	0,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
		z tego:	1 500,00	873,16	58.2
	0920	- Pozostałe odsetki	2 413,00	2 412,07	100.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 732 199,00	3 732 189,67	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	64,70	64.7
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	100.0
	2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100.0
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
		z tego:	70 000,00	70 000,00	100.0
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	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			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 5

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 885 420,00	28 324 163,77	101.6
		Dochody bieżące	27 885 420,00	28 324 163,77	101.6
		: 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:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 300 000,00	23 543 134,00	101.0
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 298 160,00	1 318 503,74	101.6
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 262 160,00	3 408 033,53	104.5
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	54 492,50	218.0
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 158 838,00	17 158 838,00	100.0
		Dochody bieżące	17 158 838,00	17 158 838,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	45 572,00	45 572,00	100.0
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 113 266,00	17 113 266,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 802,00	681 985,11	86.9
		Dochody bieżące	734 802,00	653 235,11	88.9
		: 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	521 209,00	419 263,00	80.4
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150,00	451,00	300.7
	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	98 100,00	98 397,72	100.3
	0830	- Wpływy z usług	59 361,00	70 568,16	118.9
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	44 195,08	138.1
	0920	- Pozostałe odsetki	3 800,00	2 996,26	78.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	10 530,00	10 921,25	103.7
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf.w paragrafie 205	428 795,00	342 142,92	79.8
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf.w paragrafie 205	92 414,00	77 120,08	83.5

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 852,00	5 642,64	63.7
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800,00	800,00	100.0
		Dochody majątkowe	50 000,00	28 750,00	57.5
		: 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:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	28 750,00	57.5
851		OCHRONA ZDROWIA	490 280,00	472 613,52	96.4
		Dochody bieżące	20 280,00	19 047,60	93.9
		: 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:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 280,00	19 047,60	93.9
		Dochody majątkowe	470 000,00	453 565,92	96.5
		: 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:			
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	453 565,92	96.5
852		POMOC SPOŁECZNA	5 680 684,00	5 819 814,35	102.4
		Dochody bieżące	5 680 684,00	5 819 814,35	102.4
		: 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:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	3 745,44	72.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 450,00	824,00	56.8
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 300,00	55 274,88	100.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 7

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
			2 076 283,00	2 166 167,74	104.3
	0830	- Wpływy z usług	3 425,00	2 731,93	79.8
	0920	- Pozostałe odsetki	30 100,00	29 921,46	99.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	386 012,00	383 598,73	99.4
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 946 424,00	1 946 106,00	100.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 176 490,00	1 231 444,17	104.7
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 261,00	221 135,32	100.4
		Dochody bieżące	220 261,00	221 135,32	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	70 750,00	71 395,98	100.9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00	147 162,43	99.8
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00	1 710,66	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	866,25	288.8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 350,00	89 018,60	94.3
		Dochody bieżące	94 350,00	89 018,60	94.3
		: 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:			
	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	1 200,00	0,00	0.0
	0830	- Wpływy z usług	92 300,00	88 403,57	95.8
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	351,03	54.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	264,00	132.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 000,00	201 572,25	103.9
		Dochody bieżące	194 000,00	201 572,25	103.9

patrz na następną stronę - >

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 8

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	---
		z tego:			
0690		- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	157 137,28	104.8
2360		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	434,97	---
2440		- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	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	---
RAZEM WYDRUK :			88 080 745,00	89 363 254,65	101.5

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 411 974,00	20 340 138,08	99.6
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	659 157,00	659 106,43	100.0
		Wydatki Bieżące	81 000,00	80 950,00	99.9
		z tego:	81 000,00	80 950,00	99.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	81 000,00	80 950,00	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 157,00	578 156,43	100.0
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	578 157,00	578 156,43	100.0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:	578 157,00	578 156,43	100.0
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19 552 817,00	19 483 578,33	99.6
	01008	MELIORACJE WODNE	375 448,00	314 745,30	83.8
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	3 501,00	3 281,79	93.7
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	3 501,00	3 281,79	93.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 947,00	311 463,51	83.7
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19 177 369,00	19 168 833,03	100.0
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	19 177 369,00	19 168 833,03	100.0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:	19 177 369,00	19 168 833,03	100.0
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	200 000,00	197 453,32	98.7
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	200 000,00	197 453,32	98.7
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	200 000,00	197 453,32	98.7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			221 430,00	219 273,92	99.0
020		LEŚNICTWO	153 930,00	153 925,92	100.0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	153 930,00	153 925,92	100.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	153 930,00	153 925,92	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	65 348,00	96.8
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	67 500,00	65 348,00	96.8
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	67 500,00	65 348,00	96.8
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	67 500,00	65 348,00	96.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			16 670 418,00	15 998 265,14	96.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 368 368,00	14 718 360,79	95.8
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 535 690,00	2 157 138,83	85.1
		Wydatki Bieżące			
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 343 690,00	2 041 577,48	87.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 849,00	217 801,24	86.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 841,00	1 823 776,24	87.2
		- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	107 000,00	62.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 561,35	38.9
		Wydatki Majątkowe	12 832 678,00	12 561 221,96	97.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 832 678,00	12 561 221,96	97.9
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	335 000,00	334 184,16	99.8
		Wydatki Majątkowe	335 000,00	334 184,16	99.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	334 184,16	99.8
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	150 000,00	150 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100.0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	817 050,00	795 720,19	97.4
		Wydatki Bieżące	817 050,00	795 720,19	97.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	817 050,00	795 720,19	97.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 050,00	795 720,19	97.4
630		TURYSTYKA	56 400,00	41 739,87	74.0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	56 400,00	41 739,87	74.0
		Wydatki Bieżące	56 400,00	41 739,87	74.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 400,00	34 739,87	70.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400,00	34 739,87	70.3
		- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 610 074,00	1 269 985,93	78.9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 610 074,00	1 269 985,93	78.9
		Wydatki Bieżące	697 824,00	630 572,08	90.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	697 334,00	630 248,07	90.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 260,00	115 808,20	97.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 074,00	514 439,87	89.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	324,01	66.1
		Wydatki Majątkowe	912 250,00	639 413,85	70.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 250,00	639 413,85	70.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 505,00	731 603,29	96.7

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
			78 000,00	78 000,00	100.0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	78 000,00	78 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	78 000,00	78 000,00	100.0
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	78 000,00	78 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 470,00	140 590,00	85.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	143 330,00	118 450,00	82.6
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	94 330,00	79 006,00	83.8
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	94 330,00	79 006,00	83.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	39 444,00	80.5
		- Dotacje na zadania bieżące	22 140,00	22 140,00	100.0
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	22 140,00	22 140,00	100.0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 035,00	513 013,29	100.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	513 035,00	513 013,29	100.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	511 185,00	511 163,29	100.0
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	420 805,00	420 788,99	100.0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 380,00	90 374,30	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 850,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			12 180 802,00	11 547 275,53	94.8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 000,00	277 000,00	100.0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	277 000,00	277 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	277 000,00	277 000,00	100.0
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	277 000,00	277 000,00	100.0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 650,00	292 531,04	96.0
	75019	RADY POWIATÓW	304 650,00	292 531,04	96.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	12 550,00	9 656,78	76.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	12 550,00	9 656,78	76.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 100,00	282 874,26	96.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 477 411,00	10 865 239,48	94.7
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 442 411,00	9 887 404,21	94.7
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	10 376 811,00	9 828 907,12	94.7
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	7 124 759,00	6 987 738,44	98.1
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 052,00	2 841 168,68	87.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600,00	58 497,09	89.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	1 035 000,00	977 835,27	94.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000,00	977 835,27	94.5
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 841,00	22 839,59	100.0
		Wydatki Bieżące	22 841,00	22 839,59	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 841,00	22 839,59	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 174,00	15 173,43	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 667,00	7 666,16	100.0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 000,00	69 775,02	88.3
		Wydatki Bieżące	79 000,00	69 775,02	88.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	69 775,02	88.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	8 490,00	95.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	61 285,02	87.4
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 900,00	19 890,40	100.0
		Wydatki Bieżące	19 900,00	19 890,40	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	19 890,40	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 890,40	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 224 512,00	4 212 497,83	99.7
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	14 000,00	14 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	11 000,00	11 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100.0
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 000,00	80 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	70 000,00	70 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100.0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 907 112,00	3 907 101,74	100.0
		Wydatki Bieżące	3 747 112,00	3 747 101,74	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 574 629,00	3 574 619,36	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 956,00	3 138 951,55	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 673,00	435 667,81	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 483,00	172 482,38	100.0
		Wydatki Majątkowe	160 000,00	160 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100.0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	160 000,00	160 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100.0
75414		OBRONA CYWILNA	9 100,00	7 095,72	78.0
		Wydatki Bieżące	9 100,00	7 095,72	78.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	7 095,72	78.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	7 095,72	78.0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	47 300,00	39 336,40	83.2
		Wydatki Bieżące	21 300,00	18 057,40	84.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	18 057,40	84.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	18 057,40	84.8
		Wydatki Majątkowe	26 000,00	21 279,00	81.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	21 279,00	81.8
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	4 963,97	70.9
		Wydatki Bieżące	7 000,00	4 963,97	70.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 963,97	70.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 963,97	70.9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	174 266,66	58.1
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	174 266,66	58.1
		Wydatki Bieżące			
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	174 266,66	58.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	398 193,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	398 193,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące			
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	398 193,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 193,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 175 987,00	13 516 107,13	95.3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	250 000,00	250 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	250 000,00	250 000,00	100.0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 277,00	1 032 671,28	90.7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 138 277,00	1 032 671,28	90.7
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	1 067 477,00	977 290,20	91.6
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	955 848,00	886 457,37	92.7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 629,00	90 832,83	81.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	55 381,08	78.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616 696,00	1 412 751,82	87.4
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 536 696,00	1 392 087,82	90.6
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	1 443 546,00	1 317 137,11	91.2
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	1 311 466,00	1 208 094,52	92.1
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 080,00	109 042,59	82.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 150,00	74 950,71	80.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 664,00	25.8
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	80 000,00	20 664,00	25.8
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 164,00	1 500 809,96	96.9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 548 164,00	1 500 809,96	96.9
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	1 506 274,00	1 462 337,95	97.1
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	1 395 814,00	1 351 882,43	96.9
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 460,00	110 455,52	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 550,00	35 132,47	91.1
		- Dotacje na zadania bieżące	3 340,00	3 339,54	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 588 543,00	8 404 507,01	97.9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 912 583,00	7 826 125,08	98.9
		Wydatki Bieżące			
		z tego:	7 686 423,00	7 599 974,93	98.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	6 135 486,00	6 050 906,27	98.6
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 937,00	1 549 068,66	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 160,00	226 150,15	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 960,00	578 381,93	85.6
		Wydatki Majątkowe			
		z tego:	675 960,00	578 381,93	85.6
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 600,00	273 067,24	95.3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	286 600,00	273 067,24	95.3
		Wydatki Bieżące			
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 7

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	286 600,00	273 067,24	95.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000,00	266 221,16	95.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	6 846,08	79.6
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 730,00	35 870,47	92.6
		Wydatki Bieżące	38 730,00	35 870,47	92.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	38 730,00	35 870,47	92.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 730,00	35 870,47	92.6
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 977,00	606 429,35	85.5
		Wydatki Bieżące	708 977,00	606 429,35	85.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 842,00	92 241,92	99.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	3 500,00	85.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 742,00	88 741,92	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	616 135,00	514 187,43	83.5
851		OCHRONA ZDROWIA	606 282,00	588 261,07	97.0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	572 000,00	555 563,88	97.1
		Wydatki Majątkowe	572 000,00	555 563,88	97.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 000,00	555 563,88	97.1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 280,00	19 047,60	93.9
		Wydatki Bieżące	20 280,00	19 047,60	93.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 280,00	19 047,60	93.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 280,00	19 047,60	93.9
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 002,00	13 649,59	97.5
		Wydatki Bieżące	14 002,00	13 649,59	97.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	14 002,00	13 649,59	97.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 002,00	13 649,59	97.5
852		POMOC SPOŁECZNA	11 355 866,00	10 572 510,44	93.1
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 283 000,00	1 989 989,47	87.2
		Wydatki Bieżące	2 283 000,00	1 989 989,47	87.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 078 600,00	874 533,87	81.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 600,00	874 533,87	81.1

patrz na następną stronę - - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje na zadania bieżące	1 123 300,00	1 047 155,92	93.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100,00	68 299,68	84.2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 452 934,00	4 318 133,05	97.0
		Wydatki Bieżące	4 202 944,00	4 100 324,92	97.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 191 244,00	4 088 634,03	97.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 200,00	2 633 504,34	98.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 044,00	1 455 129,69	95.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 690,89	99.9
		Wydatki Majątkowe	249 990,00	217 808,13	87.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 990,00	217 808,13	87.1
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 622 510,00	3 281 107,27	90.6
		Wydatki Bieżące	3 622 510,00	3 281 107,27	90.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	977 510,00	837 726,10	85.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 730,00	674 918,62	84.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 780,00	162 807,48	92.6
		- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636 000,00	2 434 381,17	92.4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	366 000,00	365 782,28	99.9
		Wydatki Bieżące	366 000,00	365 782,28	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	365 782,28	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 630,00	299 423,13	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 370,00	66 359,15	100.0
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	588 410,00	582 829,28	99.1
		Wydatki Bieżące	588 410,00	582 829,28	99.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	587 880,00	582 299,36	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 040,00	503 002,90	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 840,00	79 296,46	96.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	529,92	100.0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 000,00	26 659,09	76.2
		Wydatki Bieżące	35 000,00	26 659,09	76.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 659,09	76.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 980,00	59.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 679,09	82.7
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 012,00	8 010,00	100.0
		Wydatki Bieżące	8 012,00	8 010,00	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012,00	8 010,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 583 795,00	1 579 797,89	99.7
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	174 365,00	172 659,46	99.0
		Wydatki Bieżące	174 365,00	172 659,46	99.0
		z tego:	174 365,00	172 659,46	99.0
		- Dotacje na zadania bieżące	162 200,00	159 912,43	98.6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	162 200,00	159 912,43	98.6
		Wydatki Bieżące	162 200,00	159 912,43	98.6
		z tego:	162 200,00	159 912,43	98.6
		- Wydatki jednostek budżetowych	158 620,00	156 377,50	98.6
		z tego:	3 580,00	3 534,93	98.7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 230,00	1 247 226,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 230,00	1 247 226,00	100.0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 247 230,00	1 247 226,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 247 230,00	1 247 226,00	100.0
		z tego:	1 247 230,00	1 247 226,00	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 372 043,00	7 265 990,02	98.6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 810 300,00	4 774 831,80	99.3
		Wydatki Bieżące	4 810 300,00	4 774 831,80	99.3
		z tego:	4 810 300,00	4 774 831,80	99.3
		- Dotacje na zadania bieżące	417 340,00	376 195,56	90.1
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	417 340,00	376 195,56	90.1
		Wydatki Bieżące	30 240,00	20 315,56	67.2
		z tego:	24 270,00	14 350,86	59.1
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	5 964,70	99.9
		z tego:	387 100,00	355 880,00	91.9
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 473,00	1 374 105,31	99.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 473,00	1 374 105,31	99.5
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 381 473,00	1 374 105,31	99.5
		Wydatki Bieżące	1 378 473,00	1 371 107,81	99.5
		z tego:	1 155 243,00	1 148 350,73	99.4
		- Wydatki jednostek budżetowych	223 230,00	222 757,08	99.8
		z tego:	3 000,00	2 997,50	99.9
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 470,00	677 781,35	96.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 470,00	677 781,35	96.8
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	685 470,00	663 781,35	96.8
		Wydatki Bieżące	671 250,00	649 570,16	96.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 790,00	379 195,71	98.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 460,00	270 374,45	94.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220,00	14 211,19	99.9
		Wydatki Majątkowe	14 000,00	14 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100.0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	44 130,00	44 130,00	100.0
		Wydatki Bieżące	44 130,00	44 130,00	100.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 130,00	44 130,00	100.0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 720,00	5 336,00	93.3
		Wydatki Bieżące	5 720,00	5 336,00	93.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 720,00	5 336,00	93.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720,00	5 336,00	93.3
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 610,00	13 610,00	100.0
		Wydatki Bieżące	13 610,00	13 610,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 610,00	13 610,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 610,00	13 610,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	3 996,80	33.3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0.0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 000,00	2 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100.0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 996,80	39.9
		Wydatki Bieżące	5 000,00	1 996,80	39.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 996,80	39.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 996,80	39.9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 630,00	288 625,13	99.3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	66 500,00	66 497,77	100.0
		Wydatki Bieżące	66 500,00	66 497,77	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 497,78	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 11

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 497,78	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	57 999,99	100.0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 000,00	60 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	131 130,00	131 127,36	100.0
		Wydatki Bieżące	131 130,00	131 127,36	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	131 130,00	131 127,36	100.0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	33 000,00	31 000,00	93.9
		Wydatki Bieżące	33 000,00	31 000,00	93.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	31 000,00	93.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	22 000,00	91.7
926		KULTURA FIZYCZNA	153 834,00	150 653,71	97.9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	120 000,00	116 842,77	97.4
		Wydatki Bieżące	20 000,00	16 842,77	84.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 842,77	84.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 842,77	71.3
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100.0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	33 834,00	33 810,94	99.9
		Wydatki Bieżące	33 834,00	33 810,94	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	19 076,94	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410,00	2 390,00	99.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 690,00	16 686,94	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	14 734,00	14 734,00	100.0
RAZEM WYDRUK :			92 380 745,00	88 500 988,44	95.8