

**UCHWAŁA Nr 556/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 29 marca 2018r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2017 rok**

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).

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

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

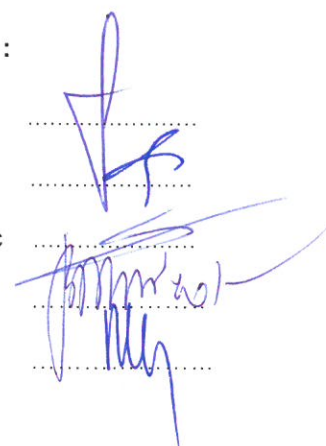
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2018 roku.

**§ 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 2017 rok**

**Pruszcz Gdański  
marzec 2018**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2017 rok

### I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXI/203/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 79.100.000 zł i wydatki na kwotę 82.940.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 3.840.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	79.100.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	72.055.634 zł,
2) dochody majątkowe	7.044.366 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	11.708.825 zł,
4) subwencja ogólna	18.268.834 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.236.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.311.456 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.998.108 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.	5.057.813 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.610.964 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	82.940.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	61.604.030 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	43.376.766 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.086.728 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.290.038 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	10.811.132 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.922.230 zł,
d) wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków unijnych	2.173.902 zł,
e) obsługa długu	320.000 zł,
2) wydatki majątkowe	21.335.970 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.335.970 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.566.605 zł.
1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 6.200.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (4.000.000 zł) oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.200.000 zł).	
1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.360.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.	

## 2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzynastę uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, z tego :
- 1) uchwałę Nr XXXII/204/2017 z dnia 13 lutego 2017r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 564.817 zł i wydatki budżetu o kwotę 364.817 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.040.000 zł,
  - 2) uchwałę Nr XXXIII/210/2017 z dnia 24 lutego 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.040.000 zł,
  - 3) uchwałę Nr XXXIV/212/2017 z dnia 20 marca 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 340.667 zł i wydatki budżetu o kwotę 697.029 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.396.362 zł,
  - 4) uchwałę Nr XXXV/219/2017 z dnia 07 kwietnia 2017r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 994.495 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 762.802 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.153.659 zł,

- 5) uchwałę Nr XXXVII/221/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 66.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.153.659 zł,
  - 6) uchwałę Nr XXXVII/229/2017 z dnia 29 maja 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 456.067 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.007.957 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.705.549 zł,
  - 7) uchwałę Nr XXXVII/232/2017 z dnia 21 czerwca 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 870.423 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.550.423 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.385.549 zł,
  - 8) uchwałę Nr XL/238/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 881.124 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 8.385.549 zł,
  - 9) uchwałę Nr XLI/240/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 169.717 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 30.283 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.585.549 zł,
  - 10) uchwałę Nr XLII/254/2017 z dnia 29 września 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 165.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 8.585.549 zł,
  - 11) uchwałę Nr XLIII/257/2017 z dnia 20 października 2017r., którą zwiększono dochody o kwotę 34.501 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 965.499 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.585.549 zł,
  - 12) uchwałę Nr XLIV/261/2017 z dnia 27 listopada 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 859.963 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 7.585.549 zł,
  - 13) uchwałę Nr XLV/279/2017 z dnia 19 grudnia 2017r., którą zmniejszono dochody o kwotę 1.499.692 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.642.121 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.443.120 zł.
- 2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Gdańskiego Nr XXXI/203/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. 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 2017, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
1. Uchwała Nr XXXI/203/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. (podstawowa)	-	-	79.100.000 (plan wg uchwały)	82.940.000 (podstawowej)
2. Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 13 lutego 2017r.,	- 564.817	- 364.817	78.535.183	82.575.183
3. Uchwała Nr 353/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 lutego 2017r.,	- 4.100	- 4.100	78.531.083	82.571.083
4. Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2017r.,	+ 12.000	+ 12.000	78.543.083	82.583.083
5. Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 marca 2017r.,	+ 340.667	+ 697.029	78.883.750	83.280.112
6. Uchwała Nr 382/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017r.,	+ 3.000.000	+ 3.000.000	81.883.750	86.280.112
7. Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 kwietnia 2017r.,	- 994.495	+ 762.802	80.889.255	87.042.914
8. Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2017r.,	+ 66.000	+ 66.000	80.955.255	87.108.914
9. Uchwała Nr 402/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 maja 2017r.,	+ 168.448	+ 168.448	81.123.703	87.277.362
10. Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2017r.,	+ 456.067	+ 2.007.957	81.579.770	89.285.319
11. Uchwała Nr 411/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 05 czerwca 2017r.,	+ 831.519	+ 831.519	82.411.289	90.116.838
12. Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2017r.,	+ 870.423	+ 1.550.423	83.281.712	91.667.261
13. Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2017r.,	+ 881.124	+ 881.124	84.162.836	92.548.385
14. Uchwała Nr 424/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2017r.,	- 786.368	- 786.368	83.376.468	91.762.017

15. Uchwała Nr 439/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 sierpnia 2017r.,	+ 91.568	+ 91.568	83.468.036	91.853.585
16. Uchwała Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2017r.,	- 169.717	+ 30.283	83.298.319	91.883.868
17. Uchwała Nr 456/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 września 2017r.,	- 195.145	- 195.145	83.103.174	91.688.723
18. Uchwała Nr XLII/254/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2017r.,	+ 165.000	+ 165.000	83.268.174	91.853.723
19. Uchwała Nr 471/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2017r.,	+ 57.940	+ 57.940	83.326.114	91.911.663
20. Uchwała Nr 478/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 października 2017r.,	+ 359.123	+ 359.123	83.685.237	92.270.786
21. Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 października 2017r.,	+ 34.501	- 965.499	83.719.738	91.305.287
22. Uchwała Nr 487/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 24 października 2017r.,	+ 83.316	+ 83.316	83.803.054	91.388.603
23. Uchwała Nr XLIV/261/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 listopada 2017r.,	+ 859.963	+ 859.963	84.663.017	92.248.566
24. Uchwała Nr 503/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 grudnia 2017r.,	+ 160.380	+ 160.380	84.823.397	92.408.946
25. Uchwała Nr XLV/279/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r.,	- 1.499.692	- 1.642.121	83.323.705	90.766.825
26. Uchwała Nr 508/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2017r.	+ 112.141	+ 43.800	83.435.846	90.810.625
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>+ 4.335.846</b>	<b>+ 7.870.625</b>	<b>83.435.846</b>	<b>90.810.625</b>

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 2017 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.335.846 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 7.870.625 zł i ostatecznie na koniec roku 2017 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 83.435.846 zł, planowane wydatki w wysokości 90.810.625 zł oraz planowane przychody w wysokości 9.803.120 zł i planowane rozchody w wysokości 2.360.000 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2017 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	28.500.000	+ 60.000	28.560.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	- 200.000	1.200.000
3. Opłaty komunikacyjne	3.892.000	- 400.000	3.492.000
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	+102.000	1.402.000
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.416.000	+ 50.000	2.466.000
6. Inne dochody własne powiatu	2.994.360	+ 465.752	3.460.112
7. Dochody z majątku powiatu	1.074.465	+ 22.200	1.096.665
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	+ 235.241	235.241
9. Subwencja ogólna z tego :	18.268.834	+ 177.998	18.446.832
- subwencja oświatowa	16.263.845	+ 177.998	16.441.843
- subwencja równoważąca	2.004.989	-	2.004.989
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.236.000	+ 491.548	4.727.548

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.311.456	+ 1.371.224	3.682.680
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.998.108	+ 2.562.711	4.560.819
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	5.057.813	- 509.713	4.548.100
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	+ 41.700	49.700
15. Pozostałe dotacje	32.000	+ 105.000	137.000
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.610.964	- 239.815	5.371.149
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>79.100.000</b>	<b>+ 4.335.846</b>	<b>83.435.846</b>

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 4.335.846 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 60.000 zł, planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,
- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 217.752 zł, co wynika ♦ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : \*opłat za usługi geodezyjne 102.000 zł, \* odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 6.200 zł, \* wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłat za holowanie oraz przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym o 187.283 zł, \*odpłatności za pobyt w DPS 50.000 zł, \*wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w pełni dotacji za 2017 rok 38.845 zł, \*darowizny na wykonanie projektu oraz druk mapy turystycznej 500 zł, \*wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 247.807 zł, \*wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 68.310 zł, \*wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 103.295 zł, \* wpływów z usług o 4.000 zł, \*wpływów z różnych opłat 21.362 zł, oraz ♦zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu : \*wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 400.000 zł, \*wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 146.440 zł, \*wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 5.599 zł, \* różnych dochodów o 39.811 zł, \*wpływów z opłat za koncesje i licencje o 20.000 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu o kwotę 22.200 zł, co wynika ze zmniejszenia wpływów z najmu pomieszczeń kuchni DPS o kwotę 55.800 zł, a zwiększenia dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za prawo własności nieruchomości stanowiącej własność powiatu przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa po drodze krajową 78.000 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 235.241 zł, w tym 166.900 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie”,
- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 177.998 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 491.548 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 23.200 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 468.348 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 1.371.224 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: \*odszkodowanie za przejętą nieruchomość w Kowalach na rzecz Skarbu Państwa 359.123 zł, \*zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 65.000 zł, \* koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 82.000 zł, \*funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 25.100 zł, \* wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 32.712 zł, \*wypłatę dodatków wychowawczych „500+” 71.477 zł, \*realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 26.000 zł, \*pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka” 98.700 zł, \* opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 796 zł, \*zakup ambulansu oraz motocyklu ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 600.000 zł, \*zadania administracji rządowej 12.000 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2017” o kwotę 1.684 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 2.562.711 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : \*działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 15.946 zł, \* zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 62.167 zł, \* realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 14.000 zł, \* zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 12.000 zł, \* sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 5.930 zł, \* inwestycję pn.

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk, nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” 2.452.668 zł,

- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 41.700 zł, z tego : zwiększeniu na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin o kwotę 43.800 zł, a zmniejszeniu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2017” o kwotę 2.100 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych (per saldo) o kwotę 105.000 zł, z tego : \* zwiększeniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. 137.000 zł, z tego na zakup : zakup sprzętu specjalistycznego (kamery termowizyjnej i motopompy M8/8) 67.000 zł, zakup motopompy pożarniczej 17.000 zł, środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, środków ochrony indywidualnej, sprzętu łączności oraz uzbrojenia specjalistycznego 23.000 zł, \*zmniejszeniu na dofinansowanie zadań powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie i recykling porzuconych samochodów z terenu powiatu 32.000 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 509.713 zł, z tego :
  - **zwiększeniu uległa planowana :**
    - pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie” o 65.000 zł,
    - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku” łącznie o 595.000 zł,
    - dotacja celowa z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim o 100.000 zł,
    - pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania „Opracowanie i wydanie publikacji promującej powiat gdański” o 10.000 zł,
  - **zmniejszeniu uległa planowana :**
    - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz oraz Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy – etap II” łącznie o kwotę 528.500 zł,
    - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk, nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” łącznie o kwotę 639.368 zł,
    - dotacja celowa otrzymana od powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu o kwotę 110.000 zł,

- pomoc finansowa na wydatki związane z oprogramowaniem e-Mapa dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie o 1.845 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 200.000 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 239.815 zł, z tego :
  - \* zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” o kwotę 30.734 zł,
  - \* zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” o kwotę 723.641 zł,
  - \* zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o kwotę 68.932 zł,
  - \* zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu unijnego w ramach programu „Erasmus+” Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół o kwotę 7.100 zł,
  - \* zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” o kwotę 994.420 zł,
  - \* zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 75.802 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 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
<b>Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>61.604.030</b>	<b>63.758.554</b>	<b>+ 2.154.524</b>
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	43.376.766	44.558.707	+ 1.181.941
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.086.728	30.729.361	+ 642.633
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.290.038	13.829.346	+ 539.308
• dotacje na zadania bieżące	10.811.132	11.153.951	+ 342.819
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.922.230	5.014.970	+ 92.740
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.173.902	2.810.926	+ 637.024
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320.000	220.000	- 100.000

<b>Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>21.335.970</b>	<b>27.052.071</b>	<b>+ 5.716.101</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	21.335.970	27.052.071	+ 5.716.101
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.566.605	6.849.360	+ 1.282.755
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>82.940.000</b>	<b>90.810.625</b>	<b>+ 7.870.625</b>

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1.465.000	- 75.802	1.389.198
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1.465.000	- 75.802	1.389.198
		z tego :	1.465.000	- 75.802	1.389.198
		wydatki bieżące : - na programy unijne	1.465.000	- 75.802	1.389.198
600	60014	Transport i łączność	1.292.645	+ 2.226	1.294.871
		Drogi publiczne powiatowe	1.292.645	+ 2.226	1.294.871
		z tego :	1.292.645	+ 2.226	1.294.871
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.292.645	+ 2.226	1.294.871
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+ 31.441	31.441
		Zarządzanie kryzysowe	-	+ 31.441	31.441
		z tego :	-	+ 31.441	31.441
		wydatki bieżące : - na programy unijne	-	+ 31.441	31.441
801	80111	Oświata i wychowanie	4.982.862	+ 1.340.814	6.323.676
		Gimnazja specjalne	30.990	-	30.990
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	30.990 30.990	- -	30.990 30.990

80130	Szkoły zawodowe	4.722.853	+ 1.301.627	6.024.480
	z tego :			
	wydatki bieżące :	448.893	+ 21.098	469.991
	- na programy unijne	448.893	+ 21.098	469.991
80195	wydatki majątkowe :	4.273.960	+ 1.280.529	5.554.489
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.273.960	+ 1.280.529	5.554.489
853	Pozostała działalność	229.019	+ 39.187	268.206
	z tego :			
	wydatki bieżące :	229.019	+ 39.187	268.206
	- na programy unijne	229.019	+ 39.187	268.206
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 621.100	621.100
	Pozostała działalność	-	+ 621.100	621.100
	z tego :	-	+ 621.100	621.100
	wydatki bieżące :	-	+ 621.100	621.100
	- na programy unijne	-	+ 621.100	621.100
<b>Wydatki na programy ogółem :</b>		<b>7.740.507</b>	<b>+ 1.919.779</b>	<b>9.660.286</b>

## II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok wynosi po stronie dochodów 83.867.677,15 zł, a po stronie wydatków 84.938.290,03 zł oraz po stronie rozchodów 2.360.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2017r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 1.070.612,88 zł.

### 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2017 rok w wysokości 83.435.846 zł zostały wykonane w kwocie 83.867.677,15 zł, co stanowi 100,52 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 431.831,15 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.895.829,48 zł, w tym z tytułu:
- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 1.123.494,00 zł,
  - \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 84.985,74 zł,
  - \* wpływów z różnych dochodów na kwotę 9.659,85 zł,

- \* odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 47.325,28 zł,
  - \* dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 182.732,25 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wielkość planu dochodów ustala Wojewoda,
  - \* opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych 62.666,84 zł,
  - \* opłat za wykonywane usługi na kwotę 26.221,20 zł, w tym odpłatności za wyżywienie w DPS w Zaskoczynie 9.687,85 zł,
  - \* opłat za usługi geodezyjne 30.640,36 zł,
  - \* wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 27.702,06 zł,
  - \* dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 1.500,00 zł,
  - \* dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 3.217,23 zł,
  - \* dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 4.753,20 zł,
  - \* wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.065,61 zł,
  - \* wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.102,48 zł,
  - \* opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 394,00 zł,
  - \* opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 1.100,00 zł,
  - \* wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 610,20 zł,
  - \* wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w kwocie 276.659,18 zł,
- b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 1.463.998,33 zł, z tego :
- \* dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 55.758,26 zł,
  - \* opłat komunikacyjnych na kwotę 177.790,61 zł,
  - \* opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 1.893,00 zł,
  - \* kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 6.500,00 zł,
  - \* wpływu z różnych opłat 5.103,85 zł,

- \* wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 5,91 zł,
- \* 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 3.931,55 zł
- \* niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2017 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.178,53 zł, na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 298,26 zł, dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 46.727,00 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 28.806,40 zł, (dotyczy projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach programu „Za Życiem”),
- \* niepełnym wpływem dotacji celowej z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na kwotę 3.173,60 zł,
- \* niepełnym wpływem (wykorzystaniem) dotacji z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” na kwotę 0,41 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 2017 roku” na kwotę 16.081,13 zł,
- \* niepełnym wpływem dotacji w rozdz. 80130 na kwotę 152.655,13 zł, w tym środki unijne 140.611,34 zł, środki budżetu państwa 12.043,79 zł dotyczy projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Gdańskim”
- \* niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” o 11.993,53 zł,
- \* niepełnym wpływem dotacji na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” na kwotę 76.172,74 zł,
- \* niepełnym wpływem dotacji na realizację projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański i wsi Trzepowo Gmina Przywidz” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 777.186,76 zł, w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji dokumentacji scaleninowej dla wsi Mokry Dwór,
- \* nie wpłynęła dotacja na realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie 30.734,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, środki zasilą budżet projektu 2018r,

- \* niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 5,55 zł,
- \* zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1,36 zł,
- \* z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2016) o 0,75 zł.

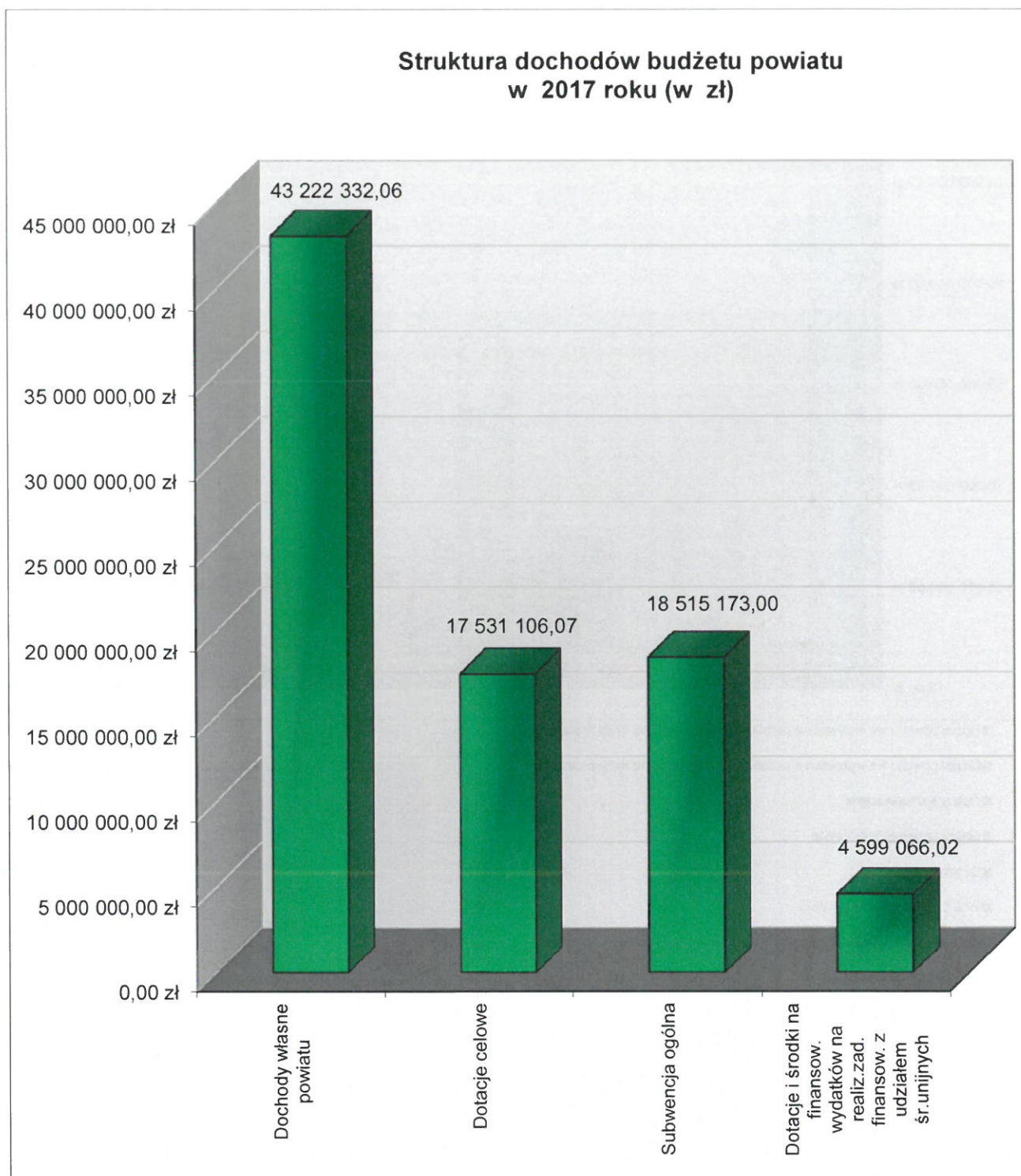
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

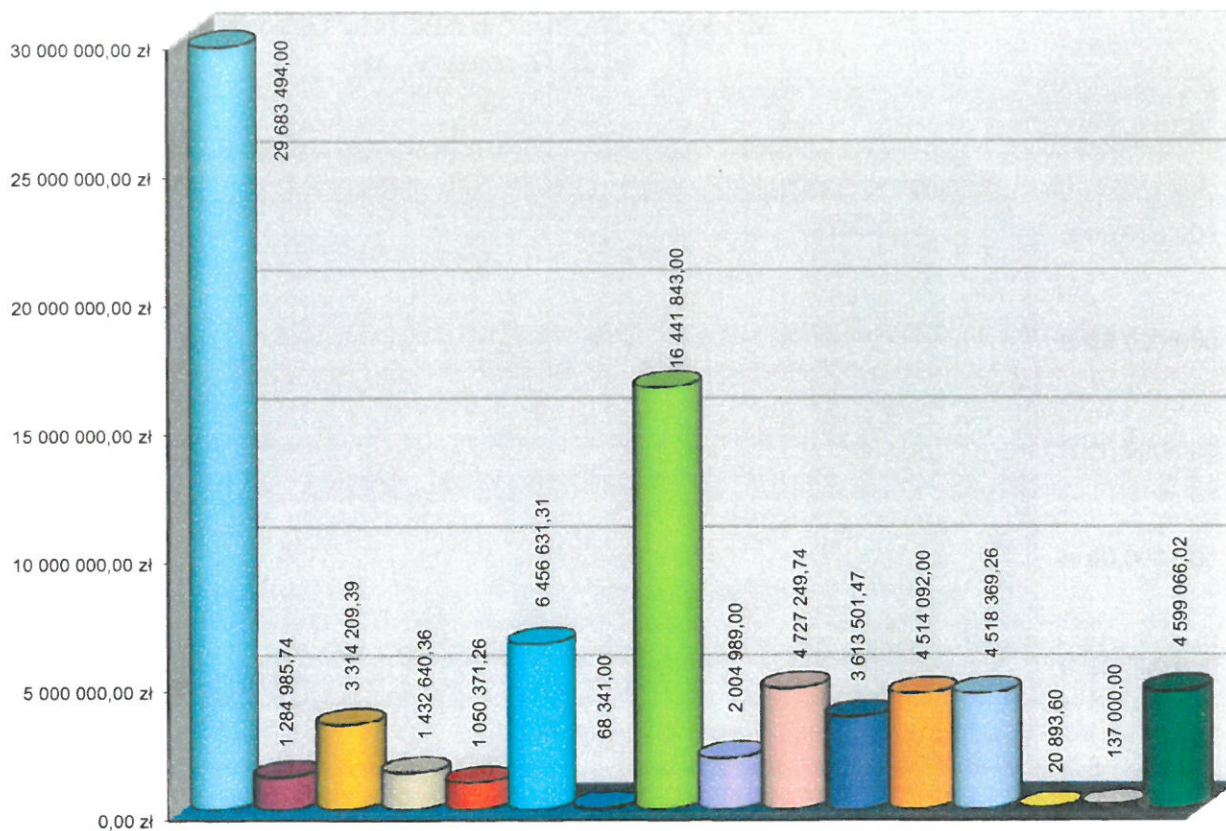
<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2017r. ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>41.843.677</b>	<b>43.222.332,06</b>	<b>103,29</b>	<b>51,54</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.560.000	29.683.494,00	103,93	35,40
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.200.000	1.284.985,74	107,08	1,53
- opłaty komunikacyjne	3.492.000	3.314.209,39	94,91	3,95
- opłaty za usługi geodezyjne	1.402.000	1.432.640,36	102,19	1,71
- dochody z majątku	1.096.665	1.050.371,26	95,78	1,25
- inne dochody własne powiatu	6.093.012	6.456.631,31	105,97	7,70
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>18.515.173</b>	<b>18.515.173,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,08</b>
- subwencja oświatowa	16.441.843	16.441.843,00	100,00	19,61
- subwencja równoważąca	2.004.989	2.004.989,00	100,00	2,39
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	68.341	68.341,00	100,00	0,08
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>12.971.047</b>	<b>12.854.843,21</b>	<b>99,10</b>	<b>15,33</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.727.548	4.727.249,74	99,99	5,64
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.682.680	3.613.501,47	98,12	4,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.560.819	4.514.092,00	98,98	5,38

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.	4.548.100	4.518.369,26	99,35	5,39
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.700	20.893,60	42,04	0,02
6. Pozostałe dotacje	137.000	137.000,00	100,00	0,16
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.371.149	4.599.066,02	85,63	5,48
<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>83.435.846</b>	<b>83.867.677,15</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>
w tym :				
dochody bieżące	74.195.393	74.365.153,27	100,23	88,67
dochody majątkowe	9.240.453	9.502.523,88	102,84	11,33

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2017 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2017 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2017 roku (w zł)



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Oplaty komunikacyjne
- oplaty za usługi geodezyjne
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Pozostałe dotacje
- Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 1.389.198 zł wykonano na kwotę 612.011,24 zł tj. 44,06 %, na finansowanie realizacji projektu:
  - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 612.011,24 zł,
  - „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowane dochody na realizację zadania wpłyną w 2018 roku, z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego zadania.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 148.925,45 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 6.780.250 zł wykonano na łączną kwotę 6.818.226,68 zł, tj. 100,56 %, z tego:
  - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a wykonano na kwotę 6.239,39 zł,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za zezwolenia oraz akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 1.067.283 zł, a wykonano na kwotę 1.131.049,84 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.066.125,65 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 18.100,00 zł, zajęcie pasa drogowego 46.824,19 zł,
  - kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia w celu przeprowadzenia robót oraz nienależytego wykonania umowy wykonano na kwotę 15.340,24 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 3.042 zł, a wykonano na kwotę 1.623,50 zł, w tym : z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 557,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień 1.066,50 zł,
  - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 nastąpiły w kwocie 176.485,88 zł,

- dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim- etap II” zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.452.668,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 155.630 zł, a wykonano na kwotę 138.957,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 7.200 zł, a wykonano w kwocie 12.311,86 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków dotacji przekazanych w 2016 roku dla Gminy Kolbudy na utrzymanie dróg wyniósł 10.000,00 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” wyniosła kwotę 2.229.631,59 zł, z tego :
  - \* na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk o długości ok.3,1 km”, z Gminy Kolbudy 576.928,39 zł, z Gminy Żukowo 50.000,00 zł, Miasta Gdańsk 300.000,00 zł, powiatu kartuskiego 50.000,00 zł,
  - \* z Gminy Trąbki Wielkie 192.703,20 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn o długości ok. 1,59 km”,
  - \* z Gminy Miasta Pruszcz Gdański 1.060.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II o długości ok. 0,603 km, od km 0+320 do km 0+923”,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku ” wyniosła kwotę 578.918,87 zł, z tego :
  - \* z Gminy Pszczółki 135.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ulkowy”,
  - \* z Gminy Kolbudy 29.794,91 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w zakresie wykonania pobocza drogowego na odcinku Kolbudy-Pręgowo”,

- \* z Gminy Suchy Dąb 77.748,30 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G w zakresie budowy chodnika w Suchym Dębnie”,
  - \* z Gminy Przywidz 128.602,83 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207G Borowina – (Nowy Wiec - Skarszewy”,
  - \* z Gminy Cedry Wielkie 111.440,46 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232G Koszwały - Trutnowy”,
  - \* z Gminy Pruszcz Gdański 96.332,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G w zakresie budowy chodnika w Wojanowie”,
- z Gminy Pruszcz Gdański 65.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie”.
- 4) w dziale 630 – „Turystyka” otrzymano darowiznę w wysokości 500,00 zł od Lokalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wykonania projektu oraz druk mapy turystycznej powiatu gdańskiego opisującej oznakowane szlaki rowerowe na terenie powiatu gdańskiego.
- 5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :
- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 214.000 zł, koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 154.000 zł, odszkodowanie za przejętą nieruchomość w Kowalach na rzecz Skarbu Państwa 359.123 zł, a wykorzystano w kwocie 715.586,16 zł,
  - dochody własne powiatu na kwotę 1.628.785 zł, a wykonano w kwocie 1.760.876,10 zł, tj. 108,11 % planu, z tego :
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 608.400 zł, wykonano na kwotę 552.397,00 zł,
    - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 268.075 zł, wykonano na kwotę 272.828,20 zł, w tym trwałe zarząd nieruchomości DPS 22.290,00 zł, zbycie praw majątkowych (służebność PEC sp z o.o i Energa Operator) 10.538,20 zł, wieczyste użytkowanie nieruchomości przez Smnurfit Kappa Polska sp z o.o. 240.000,00 zł.
    - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 432.500 zł, wykonano na kwotę 615.205,11 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty eksploatacyjne związane z czynszem najmu oraz odszkodowanie za przejęcie praw autorskich do projektu przyłącza gazowego PSG, zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w łącznej wysokości 219.000 zł, wykonano na kwotę 218.894,30 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe 77.994,09 zł (nieruchomości przejęte pod drogę krajową S-7),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.748,29 zł,
- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 nastąpiły w kwocie 21.809,11 zł.

6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 939.200 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (370.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (569.200 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 938.912,44 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 1.432.640,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej w wysokości 509,90 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 89,47 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 161,10 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2017” 3.690,00 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 13,91 zł.

7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 687.653 zł zostały wykonane w kwocie 742.729,34 zł, co stanowi 108,01 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku 16.315,67 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 153.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 5.900,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.,

- pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania „Opracowanie i wydanie publikacji promującej powiat gdański” 10.000 zł,

- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe : z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 14.422,96 zł, różne dochody 54.350,05 zł, wpływy z różnych opłat 51.354,13 zł, w tym za dzienniki budowy (47.392,50 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 210.817,08 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 11.350,41 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów złomowanych 5.500,00 zł, wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, „2016” 49.511,26 zł, koszty egzekucyjne 94,60 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 96.540,94, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 96.167,30 zł, wpływy z kar i odszkodowań 63.572,24 zł, w tym z tytułu kary umownej za usługę wykonania modernizacji sieci wodociągowej w Starostwie 53.857,84 zł,

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 4.328.642 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 4.297.399,78 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 4.140.348 zł, wykorzystano w wysokości 4.140.337,30 zł, niewykorzystaną kwotę 10,70 zł zwrócono do budżetu państwa, na zadanie inwestycyjne w kwocie 18.000 zł wydatkowano w pełnej kwocie,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 120.000,00 zł, z tego: \* zakup sprzętu specjalistycznego (kamery termowizyjnej i motopompy M8/8) 67.000 zł, \* środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, \* środków ochrony indywidualnej, sprzętu łączności oraz uzbrojenia specjalistycznego 23.000 zł,
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup motopompy zaplanowano i wykorzystano w kwocie 17.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” zaplanowano kwotę 30.734 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowego wpływ środków nastąpi w 2018 roku,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 1.047,51 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 55,93 zł,
- różne dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich 959,04 zł.

9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 250.416 zł, a wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy

prawnej w wysokości 248.202,79 zł, niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

- 10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 33.622.560 zł zostały wykonane w kwocie 34.679.058,19 zł, co stanowi 103,14 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29.683.494,00 zł i są one wyższe o 1.123.494,00 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.284.985,74 zł i są one wyższe od planowanych o 84.985,74 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 3.862.560 zł, wykonano na kwotę 3.710.578,45 zł.

- 11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 16.441.843 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 2.004.989 zł, środków na inwestycje na drogach publicznych 166.900 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu 68.341 zł zostały w pełni wykonane.

- 12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.579.788 zł zostały wykonane na kwotę 3.683.081,37 zł, co stanowi 102,89 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 96.811,78 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 36.083,06 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 60.728,72 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 5.735,50 zł,
- wpływy z usług różnych 30.466,20 zł, w tym wpłat za wyżywienie w stołówce ZSOiO 14.316 zł, wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 11.350,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 30.417,23 zł,
- różne dochody i opłaty 7.662,14 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 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 28.652,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 12.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 5.930,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 14.993,60 zł,
- dotacja celowa z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na zakup materiałów i pomocy Dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 96.826,40 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, „Erasmus+” Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, oraz „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, a także „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as way of under standing” wpłynęła łącznie na kwotę 3.339.586,52 zł.

13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na :  
 \*opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 19.234,80 zł, \* zakup ambulansu oraz motocyklu ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim 600.000 zł.

14) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 4.894.254 zł wykonano na kwotę 4.856.948,85 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 2.475.687,85 zł,
- różne dochody 1.176,93 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 2.844,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.967.327,10 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 409.912,58 zł.

15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.069.638 zł zostały wykonane na kwotę 945.537,73 zł, co stanowi 88,40 % wykonania planu, z tego :

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.777,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 173.100 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 166.391,97 zł,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 98.700 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji, a wykorzystano w wysokości 56.600,00 zł,
- zaplanowano dotację w kwocie 723.641 zł na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, a wpłynęła w wysokości 647.468,26 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 72.052 zł, a wykonano w wysokości 72.968,38 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 331,80 zł.

16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 78.470 zł zostały wykonane w kwocie 78.885,00 zł, co stanowi 100,53 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- \* wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz wpływy za sprzedaż posiłków dla pracowników 59.477,35 zł,
- \* odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 12,19 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 397,10 zł,
- \* wpływy z różnych dochodów 299,00 zł,
- \* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich 18.699,36 zł.

17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 2.452.689 zł wykonano na kwotę 2.449.824,38 zł, co stanowi 99,88 % 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 11.744,05 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 829.605,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 74.407,74 zł, w tym : powiatu kołobrzeskiego 15.425,80 zł, powiatu bełchatowskiego 12.000,00 zł, powiatu ostrołęckiego 12.000,00 zł, powiatu staszowskiego 15.840,00 zł, powiatu sokołowskiego 19.141,94 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.458.117,34 zł, w tym :

powiaty:

powiatu gołdapskiego 12.200,00 zł, powiatu nowodworskiego 16.540,42 zł, ostródzkiego 7.920,00 zł, powiatu olsztyńskiego 12.000,00 zł, powiatu łębskiego 7.612,90 zł, powiatu iławskiego 7.920,00 zł, powiatu starogardzkiego 12.000,00 zł, powiatu wejherowskiego 12.000,00 zł,

gminy:

GOPS Cedry Wielkie 122.179,95 zł, GOPS Cieplewo 267.502,81 zł, GOPS Kolbudy 249.791,76 zł, GOPS Przywidz 48.629,42 zł, GOPS Pszczółki 44.035,17 zł, GOPS Trąbki Wielkie 65.527,17 zł, GOPS Suchy Dąb 32.474,66 zł, MOPS Pruszcz Gdański 174.857,18 zł, MOPR Słupsk 2.864,52 zł, MOPS Kalisz 8.000,00 zł, MOPS Gdynia 8.000,00 zł, MOPR Gdańsk 306.906,22 zł,

PCPR:

Nowy Dwór Gdański 24.970,00 zł, Słupsk 4.838,71 zł, Szczecinek 9.346,45 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 62.166,90 zł,
  - różne dochody 2.106,58 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat 1.531,99 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od Fundacji Rodzinny Gdańsk – dotyczy placówki w BielkóWKu 10.144,28 zł.
- 18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 150.000,00 zł 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 152.016,61 zł. Dodatkowo wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 542,50 zł.

## 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2017 rok w wysokości 90.810.625 zł zostały wykonane w kwocie 84.938.290,03 zł, co stanowi 93,53 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 5.243.405,48 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 55.013,34 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu w okresie późniejszym niż planowano,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 310.745,61 zł, w tym 129.820,46 zł na zimowe utrzymanie dróg, 18.121,79 zł na remonty bieżące, 13.896,39 zł zakup materiałów, 131.921,35 zł zakup usług pozostałych,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji zaplanowanych na usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzonych do realizacji gminom w kwocie 100.000 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych, ich usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów w łącznej kwocie 84.590,26 zł, realizacją wydatków uzależniono od ilości zdarzeń i okresu przechowywania samochodów na parkingach,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.178,53 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 298,26 zł,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 478.618 zł, z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 193.732 zł, rezerwy celowej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 30.586 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 175.000 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej 77.300 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 141.618,83 zł oraz rodzinach zastępczych 14.336,13 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu w kwocie 14.400 zł, środki zarezerwowane na pobyt dzieci w interwencji,
- nie wydatkowano środków dotacji celowej na realizację zadania „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie 26.730,00 zł oraz na realizacją zadania „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” w kwocie 30.925,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo–finansowego, przesuwającego część zaplanowanych wydatków z 2017 na 2018 rok,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 3.983,52 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 13.039,24 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 36.034,53 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 8.309,64 zł, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rotmance 8.292,08 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 19.005,04 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 1.689,76 zł, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby dzieci w stosunku do pierwotnie planowanej przez te placówki,
- nie wydatkowi w pełnej wysokości środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 14.504,93 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 400.122,89 zł, głównie na skutek umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych (12 dzieci), powrotu 30 dzieci do rodzin biologicznych a także mniejszą ilością wniosków o wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz dodatkowe świadczenia związane z utrzymaniem dzieci (terapia, leczenie) było to spowodowane głównie otrzymywaniem dodatkowego świadczenia na wychowanie dziecka w wysokości 500,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 64.395,45 zł, trudno na etapie planowania przewidzieć wielkość niewydatkowanych środków wynikających z rozliczeń podatku VAT,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia w kwocie 440.435,75 zł, są to oszczędności wynikające przede wszystkim z absencji chorobowej oraz okresowych wakatów w zatrudnieniu,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 177.137,28 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych w kwocie 976.973,88 zł, o niewydatkowane środki zostanie skorygowany plan 2018 roku,

- nie wydatkowano środków na realizację projektu unijnego pn. „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 777.186,76 zł, w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji dokumentacji scaleniowej na 2018 rok,
- nie w pełni wydatkowano planowane środki na pozostałe zadania bieżące powiatu w łącznej kwocie 975.840,77 zł, w tym między innymi : \* diety radnych i zarządu 15.374,89 zł, \* podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.172,72 zł, \* usługi telekomunikacyjne 10.334,61 zł, \* zakup pomocy dydaktycznych 4.196,86 zł, \* zakup energii 176.766,12 zł, \* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.969,12 zł, \* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.916,19 zł, \* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i internatu 7.763,59 zł, \* planowane wydatki na ochronę środowiska 45.000,00 zł, \* usługi remontowe 31.283,50 zł \* zakup materiałów i wyposażenia 169.440,35 zł, \* zakup środków żywności 182,62 zł, \* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.591,94 zł, \* kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych 35.900,00 zł,

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 628.929,49 zł powstały głównie w wyniku:

- oszczędności po wyborze wykonawcy w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych oraz zapytaniach ofertowych, a dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn” na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu gdańskim – etap II w kwocie 23.908,59 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku” w kwocie 40.782,80 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo” w kwocie 22.775,86 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie” w kwocie 6.462,00zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w zakresie budowy chodnika w Kleszczewie” w kwocie 12.167,93 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)” w kwocie 20.640,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 14.783,22 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 6.374,96 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie i innych” w łącznej kwocie 19.688,98 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim” w łącznej kwocie 95.425,80 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” w łącznej kwocie 69.036,73 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji” w łącznej kwocie 11.800,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego; Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w łącznej kwocie 126.084,36 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu gdańskim – III etap” w kwocie 2.241,32 zł,
- nie wykorzystano w pełnej wysokości dotacji celowej zaplanowanej na zakup sprzętu medycznego do pracowni RTG i Kartograficznej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 139.668,66 zł, nie zakupiono sprzętu do pracowni kardiologicznej.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2017 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63.758.554</b>	<b>58.515.148,52</b>	<b>91,78</b>
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	44.558.707	42.187.796,55	94,68
w tym :			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.729.361	30.111.787,97	97,99
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.829.346	12.076.008,58	87,32
• dotacje na zadania bieżące	11.153.951	10.786.746,31	96,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.014.970	4.318.853,64	86,12
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.810.926	1.056.765,36	37,59
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220.000	164.986,66	74,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27.052.071</b>	<b>26.423.141,51</b>	<b>97,68</b>
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.052.071	26.423.141,51	97,68
w tym :			
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.849.360	6.848.424,72	99,99
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>90.810.625</b>	<b>84.938.290,03</b>	<b>93,53</b>

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2017r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58.515.148,52</b>	<b>100,00</b>	<b>68,89</b>
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	42.187.796,55	72,10	49,67
w tym :			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.111.787,97	51,46	35,45
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.076.008,58	20,64	14,22
• dotacje na zadania bieżące	10.786.746,31	18,43	12,70
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.318.853,64	7,38	5,08
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.056.765,36	1,81	1,24
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	164.986,66	0,28	0,20
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26.423.141,51</b>	<b>100,00</b>	<b>31,11</b>
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.423.141,51	100,00	31,11
w tym :			
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.848.424,72	25,92	8,11
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>84.938.290,03</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2017r. przedstawiono w tabeli nr 8.

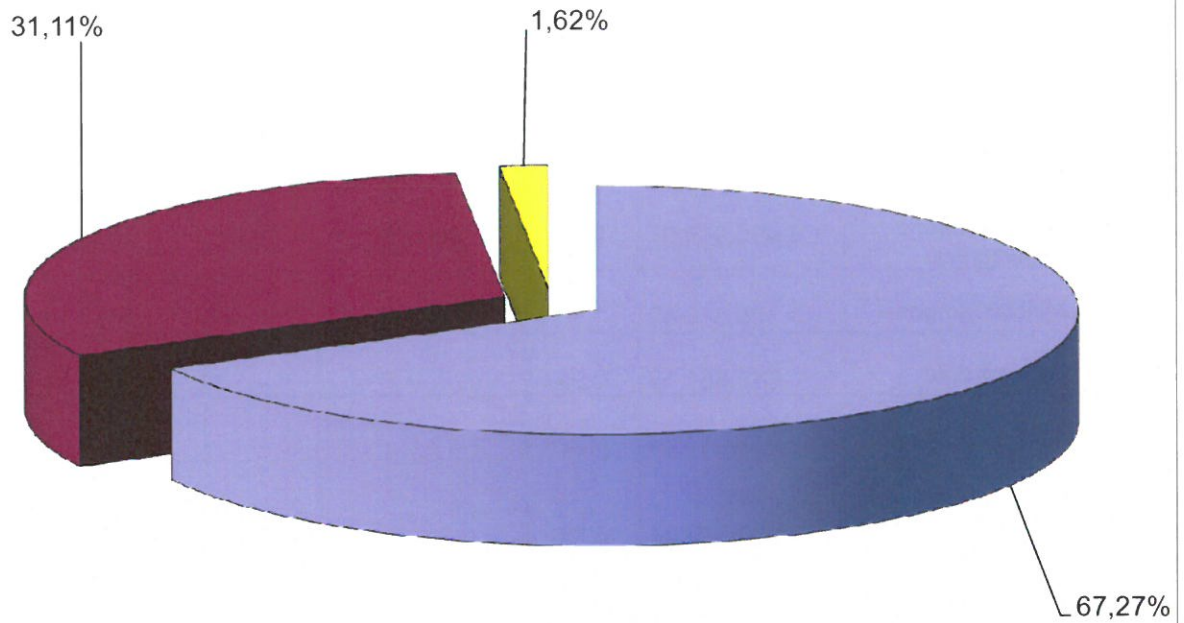
Tabela nr 8

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	29.747.414,16	35,02	12.427.030,09	41,78	17.320.384,07	58,22
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	13.933.128,11	16,40	4.971.372,99	35,68	8.961.755,12	64,32
3. Transport – Drogi	13.099.737,40	15,42	186.294,04	1,42	12.913.443,36	98,58
4. Administracja samorządowa	12.093.355,05	14,24	7.910.821,37	65,41	4.182.533,68	34,59
5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.380.543,42	8,69	215.132,49	2,91	7.165.410,93	97,09
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.490.909,87	5,29	3.467.562,29	77,21	1.023.347,58	22,79
7. Działalność usługowa	1.325.372,42	1,56	746.733,13	56,34	578.639,29	43,66
8. Ochrona zdrowia	840.881,19	0,99	-	-	840.881,19	100,00
9. Rolnictwo i łowiectwo	612.011,24	0,72	-	-	612.011,24	100,00
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.072,04	0,39	-	-	330.072,04	100,00
11. Kultura fizyczna i turystyka	321.335,31	0,38	11.660,00	3,63	309.675,31	96,37
12. Wymiar sprawiedliwości	249.402,04	0,29	6.759,37	2,71	242.642,67	97,29
13. Administracja rządowa	175.215,67	0,21	168.422,20	96,12	6.793,47	3,88
14. Leśnictwo	173.925,45	0,21	-	-	173.925,45	100,00
15. Obsługa długu publicznego	164.986,66	0,19	-	-	164.986,66	100,00
<b>Razem :</b>	<b>84.938.290,03</b>	<b>100</b>	<b>30.111.787,97</b>	<b>x</b>	<b>54.826.502,06</b>	<b>x</b>

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2017 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 2017 roku (w %)**

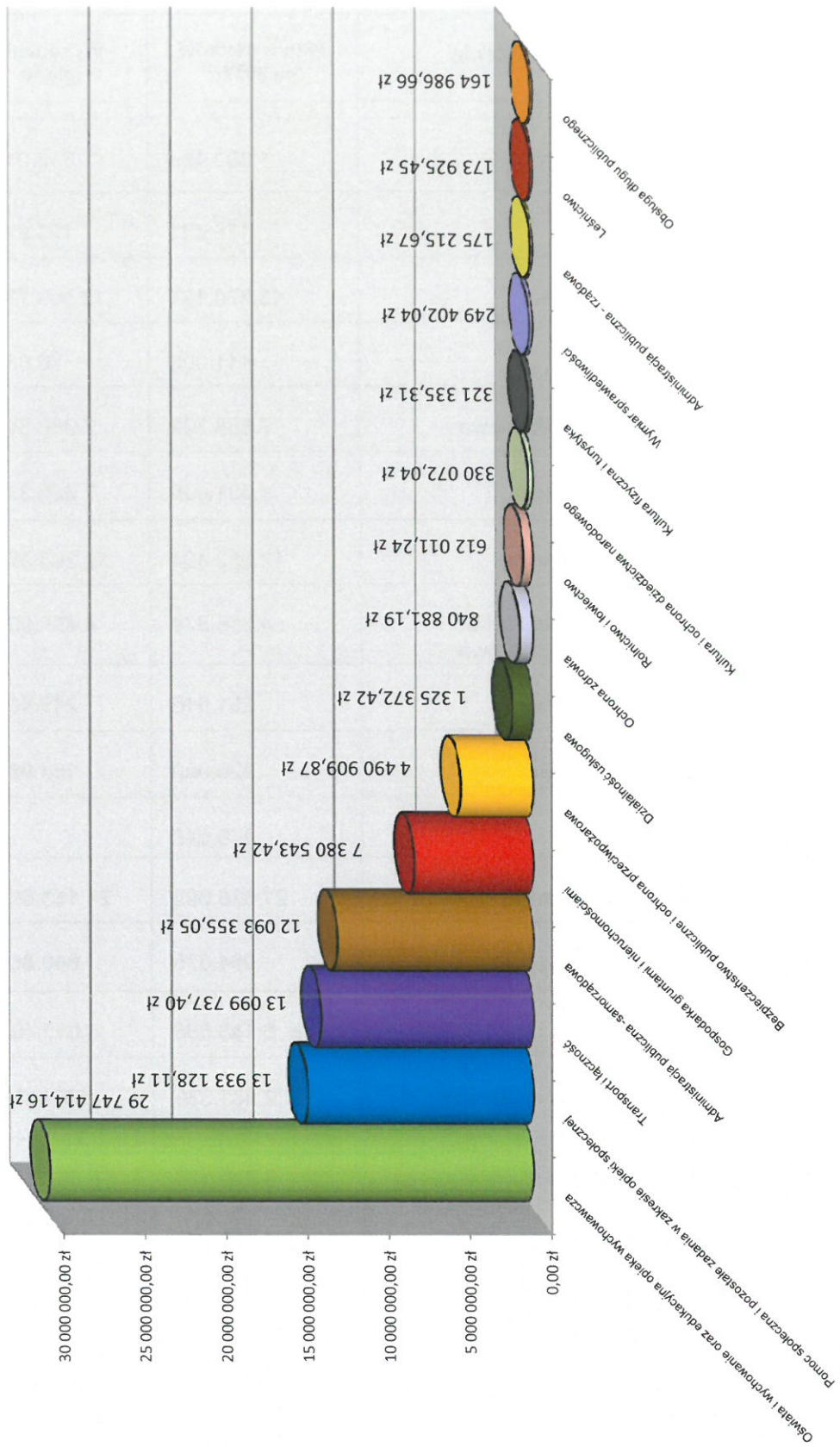


■ Wydatki bieżące - 57 136 228,31 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 26 423 141,51 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 1 378 920,21 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2017 roku (w zł)



2.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2017r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.389.198	612.011,24	44,06
2.6.2)	020	Leśnictwo	175.431	173.925,45	99,14
2.6.3)	600	Transport i łączność	13.770.131	13.099.737,40	95,13
2.6.4)	630	Turystyka	111.000	76.682,45	69,08
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.638.723	7.380.543,42	96,62
2.6.6)	710	Działalność usługowa	1.331.405	1.325.372,42	99,55
2.6.7)	750	Administracja publiczna	12.953.404	12.268.570,72	94,71
2.6.8)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.535.824	4.490.909,87	99,01
2.6.9)	755	Wymiar sprawiedliwości	251.616	249.402,04	99,12
2.6.10)	757	Obsługa długu publicznego	220.000	164.986,66	74,99
2.6.11)	758	Różne rozliczenia	478.618	-	-
2.6.12)	801	Oświata i wychowanie	21.828.092	21.153.692,66	96,91
2.6.13)	851	Ochrona zdrowia	994.875	840.881,19	84,52
2.6.14)	852	Pomoc społeczna	6.148.886	6.019.498,86	97,90
2.6.15)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.531.336	1.755.832,50	69,36
2.6.16)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.720.128	8.593.721,50	98,55
2.6.17)	855	Rodzina	7.102.164	6.157.796,75	86,70
2.6.18)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	-	-
2.6.19)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.194	330.072,04	98,47
2.6.20)	926	Kultura fizyczna	249.600	244.652,86	98,02
<b>Ogółem :</b>			<b>90.810.625</b>	<b>84.938.290,03</b>	<b>93,53</b>

**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 rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 1.389.198 zł, zrealizowano na kwotę 612.011,24 zł, na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 175.431 zł, zrealizowano na kwotę 173.925,45 zł, z tego :
- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 148.931 zł, a wydatkowano w kwocie 148.925,45 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
  - b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.500 zł, a wydatkowano w kwocie 25.000 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.
- 2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 13.770.131 zł, a zrealizowano na kwotę 13.099.737,40 zł, z tego :
- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 12.644.131 zł, a wydatkowano 12.058.327,66 zł, co stanowi 95,37 % wydatków planowanych, z tego :
    - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 1.956.664,39 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :
      - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 690.378,21 zł., w tym :
        - \* remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych 561.618,00 zł,
        - \* konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 20.543,94 zł,
        - \* naprawa sprzętu mechanicznego 2.462,18 zł,
        - \* naprawa uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 1929G w miejscowości Kolbudy 600,00 zł,
        - \* naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych: nr 2221G w miejscowości Ulkowy, nr 2202G Lublewo-Straszyn w miejscowości Bielkówko, nr 2203G Kolbudy-Zaskoczyn, nr 2202G w miejscowości Lublewo, nr 2243G, 129G, 2224G 9.845,79 zł,
        - \* remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2238G w miejscowości Wiślinka 8.500,00 zł,
        - \* konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul.Emilii Plater w Pruszczu Gd. 3.000,00 zł,
        - \* remont chodników w ciągu drogi nr 2246 ul.Emilii Plater, nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański 21.340,50 zł,

- \* naprawa ogrodzenia oraz utylizacja wiatrołomu w ciągu drogi powiatowej nr 2238G 1.230,00 zł,
  - \* naprawa zapadniętego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Gołębiewko w miejscowości Żukczyn 1.160,14 zł,
  - \* remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G w Kolbudach i nr 2239G Błotnik-Leszkowy w miejscowości Kiezmak 18.656,00 zł,
  - \* naprawa zapadniętych poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2239G Błotnik-Leszkowy 9.840,00 zł,
  - \* naprawa masztu sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Błotnik w miejscowości Wiślinka 3.690,00 zł,
  - \* naprawa samochodów służbowych użytkowanych przez Wydział Infrastruktury 2.537,66 zł,
  - \* konserwacja i czyszczenie rowów oraz przepustów w ciągu dróg powiatowych 24.354 zł (wydatek prawo ochrony środowiska),
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 725.779,66 zł,
  - wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach drogowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 91.606,20 zł (23.776,20 zł wydatek prawo ochrony środowiska),
  - ustawianie słupków i barier drogowych 21.402,00 zł,
  - mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 38.649,30 zł,
  - wyrównywanie, uzupełnienie nawierzchni i poboczy 63.172,80 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 108.196,95 zł,
  - przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych 7.257,00 zł,
  - zakup roślin ozdobnych, podłoża do roślin, odżywki do nasadzeń przy drodze powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego 8.280,04 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych z pasów drogowych 9.720,00 zł,
  - paliwo i części do samochodów służbowych 29.196,20 zł,
  - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 47.143,44 zł,
  - zakup pilarki STIHL 2.649,00 zł,
  - wykonanie i montaż osłony z blachy ryflowanej na korytku odwadniającym przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Lędowo w miejscowości Krzywe Koło 2.214,00 zł,
  - zakup materiałów ochronnych oraz do sprzętu mechanicznego 2.476,73 zł,
  - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 28.925,69 zł,
  - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego 9.909,03 zł oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 5.512,76 zł,
- \* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 186.294,04 zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,
  - \* świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 6.821,36 zł, w tym na posiłki regeneracyjne 4.081,00 zł, odzież ochronną 2.297,56 zł, woda 442,80 zł.
  - \* na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 170.000,00 zł, z tego dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 120.000,00 zł, Gminy Kolbudy 20.000,00 zł, Gminy Przywidz 10.000,00 zł, Gminy Pruszcz Gdański 20.000,00 zł.

- \* wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 9.738.547,87 zł, co stanowi 98,71 % wielkości planu oraz 74,34 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 63-64 poz. 1 do 10.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2017 roku była inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”. Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. zadanie wyniosły 5.789.391,41 zł, z czego 2.452.668,00 zł pochodziło z dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 1.107.091,82 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego, natomiast 2.229.631,59 zł z budżetów partnerów projektu w następujących wysokościach :

* Gmina Kolbudy	576.928,39 zł,
* Gmina Żukowo	50.000,00 zł,
* Miasto Pruszcz Gdański	1.060.000,00 zł,
* powiat kartuski	50.000,00 zł,
* Miasto Gdańsk	300.000,00 zł,
* Gmina Trąbki Wielkie	192.703,20 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 215.250 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2018 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 810.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim”.
- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 316.000 zł, a wydatkowano 231.409,74 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 228.934,44 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 2.472,30 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 111.000 zł, a wydatkowano kwotę 76.682,45 zł. co stanowi 69,08 % 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 8.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 4.500,00 zł, dla Stowarzyszenia Traugutt.org 3.500,00 zł,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 68.682,45 zł, w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł, do Stowarzyszenia Żuławy 5.533,30 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników Żuławskiego Rajdu Rowerowego 1.000,00 zł, wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na trasie Rusocin – Grabiny Zameczek 37.800,00 zł, wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem strony turystycznej powiatu 1.826,55 zł, obsługa strony internetowej [www.turystyczny-powiat-gdanski.pl](http://www.turystyczny-powiat-gdanski.pl) 9.600,00 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej na Targach Turystycznych w Gdańsku 2.712,15 zł, materiał promocyjny w gazecie Forum Pomorskie z informacją na temat oferty turystycznej 1.230,00 zł, wykonanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego 2.992,50 zł, wykonanie znaczków z nadrukiem herbu Powiatu Gdańskiego 699,99 zł, zakup przewodnika turystycznego „Żuławy rowerem” 1.512,00 zł.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 7.638.723 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 727.123 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 7.380.543,42 zł, w tym z dotacji 715.586,16 zł, co stanowi 96,62 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 215.132,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego za : \*wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych 23.737,53 zł, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 153.999,91 zł oraz pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości powiatu przy ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiego 37.395,05 zł,
- kwotę 314,23 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 833.701,87 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 537.848,72 zł i Powiatu 295.853,15 zł, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 174.807,20 zł, konserwację kotłowni, c.o., urządzeń dźwigowych, gaśnic oraz systemów sygnalizacji włamania 10.734,81 zł, remont ścian w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 4.773,07 zł, zakup stojaka na rowery 2.460,00 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 35.564,69 zł, usunięcie roślinności porastającej dno oraz przegląd i monitorowanie stanu drzew rosnących wzdłuż Kanału Raduni 31.734,00 zł, wycinka drzew 5.800,00 zł, zintegrowanie bazy zasobu nieruchomości Skarbu Państwa poprzez przetworzenie zbiorów analogowych i komputerowych do systemu bazy zasobu geodezyjnego i kartograficznego 37.000,00 zł, wznowienie znaków zagranicznych 1.783,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.966,00 zł, wycenę nieruchomości 96.828,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.221,60 zł,

ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 18.373,99 zł, podatek od nieruchomości 5,392,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.948,32 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości 359.123,00 zł,

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 6.375.700 zł zrealizowano na kwotę 6.331.394,83 zł. Kwota 50.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.). Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64 poz. 11-17.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 1.331.405 zł, a wydatkowano 1.325.372,42 zł, w tym ze środków dotacji 938.912,44 zł, co stanowi 99,55 % wydatków planowanych, z tego :

a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 724.845 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 370.000 zł, z pomocy finansowej 3.690 zł, a wydatkowano 719.520,63 zł, z tego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 370.000,00 zł na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 238.648,92 zł wydatkowano na : \*udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju 1.500,00 zł, \* sprawowanie autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem e-mapa dla obszaru powiatu oraz eGmina z modemem iMPA dla gmin Pszczółki, Przywidz, Cedry Wielkie 6.150,00 zł, \*opracowanie projektów podziału działek oraz wznowień znaków granicznych 17.958,00 zł, \* asystę techniczną oprogramowania bazy EWID 2007 i WebEWID 24.600,00 zł, \* założenie i stabilizacja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) 185.591,10 zł, \* zakup niszczarki 2.849,82 zł,
- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 116.160 zł, a zrealizowano w wysokości 110.871,71 zł. Zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronach 64-65 poz. 18-20.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 606.560 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 569.200 zł oraz ze środków własnych powiatu 37.360 zł, a wydatkowano kwotę 605.851,79 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 490.733,13 zł, co stanowi 81,00 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 105.118,76 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków (7.993,68 zł), zakup wyposażenia (9.663,97 zł), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu

służbowego (7.389,16 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (7.655,28 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (3.275,92 zł), usługi pocztowe (24.146,50 zł), wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie (3.766,39 zł), prace konserwatorskie i remontowe (2.346,40 zł), usługi samochodowe (1.557,20 zł), usługi informatyczne (5.206,56 zł), dozór (1.758,84 zł), szkolenie pracowników (2.363,09 zł), ubezpieczenie samochodów służbowych (2.977,00 zł), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (10.079,92 zł), podatek od nieruchomości (1.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (504,00 zł), odpis na ZFŚS (9.054,00 zł), usługa przeniesienia archiwum (1.845,00 zł), ekspertyza techniczna budynku (615,00 zł), świadczenia dla pracowników 1.920,85 zł,

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a zrealizowano w wysokości 9.999,90 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65 poz. 21.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 12.953.404 zł, a wydatkowano środki w kwocie 12.268.570,72 zł, co stanowi 94,71 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.344.092 zł, a wydatkowano 8.079.243,57 zł, co stanowi 96,83 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.226.137 zł, a wydatkowano 3.002.972,77 zł, co stanowi 93,08 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 375.650 zł, a zrealizowano na kwotę 357.999,68 zł, co stanowi 95,30 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.007.525 zł, a wydatkowano 828.354,70 zł, co stanowi 82,22 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 153.000 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 306.800 zł, a zrealizowano w kwocie 290.307,38 zł, co stanowi 94,62 % wydatków planowanych, zostały poniesione na: diety Radnych Powiatu 280.712,81 zł, usługi telekomunikacyjne 797,04 zł, ogłoszenia prasowe 917,95 zł, zakup artykułów spożywczych 3.496,64 zł, wykonanie wizytówek 80,00 zł, materiały biurowe 1.402,78 zł, koszty objazdowego posiedzenia Komisji Rady Powiatu 2.310,00 zł, wykonanie pieczętek 10,50 zł, zakup kalendarzy 579,66 zł,

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 12.299.532 zł, a zrealizowano na kwotę 11.639.276,75 zł, co stanowi 94,63 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 7.881.842,37 zł, co stanowi 96,82 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 39.374,84 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.851.792,81 zł, co stanowi 93,03 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :

- zakup usług 274.760,97 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (40.644,44 zł), usługi informatyczne (29.118,22 zł), wywóz nieczystości i ścieków (27.018,75 zł), ogłoszenia prasowe (38.901,33 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarki, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego (34.649,08 zł), tłumaczenie pism urzędowych (5.142,96 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (20.259,84 zł), monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (4.843,44 zł), montaż szyb osłonowych w punkcie podawczym (2.336,82 zł), wykonanie i montaż rolet (12.927,38 zł), naprawy samochodów (3.964,70 zł), wykonanie pieczętek (1.707,64 zł), przegląd przewodów kominowych (1.100,79 zł), automonitorowanie i przekazywanie informacji gospodarczych (1.235,08 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT (625,00 zł), wykonanie mebli (1.328,40 zł), remont pomieszczeń teleinformatycznych (9.279,72 zł), naprawa instalacji elektrycznej z dobozem zabezpieczeń (3.302,37 zł), usługi konferencyjno-gastronomiczne (9.620,00 zł), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (9.965,73 zł), przygotowanie wniosku aplikacyjnego i analiza wstępna projektu „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” (6.843,72 zł), niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 1.051,87 zł,
- usługi pocztowe 176.079,25 zł,
- obsługa prawna 124.974,00 zł,
- opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 85.978,52 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.273.695,69 zł,
- materiały i wyposażenie 299.379,20 zł, w tym materiały biurowe (38.499,01 zł), utrzymanie samochodów służbowych (21.123,10 zł), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (23.699,30 zł), zakup wyposażenia (47.087,43 zł), zakup środków czystości (16.848,23 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.386,55 zł), zakup akcesoriów do komputerów (20.178,93 zł), zakup drukarki i niszczarek (3.564,24 zł), zakup bębna do kserokopiarki, tuszów i tonerów (84.547,23 zł), zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości (7.798,27 zł), zakup gasnic i tablic p.poż. (1.638,95 zł), zakup licencji i oprogramowania (8.234,65 zł), zakup odśnieżarek (2.635,12 zł), zakup pozostałego wyposażenia (4.057,33 zł),
- badania profilaktyczne pracowników 9.535,00 zł,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 355.135,28 zł,
- podróże służbowe 26.651,60 zł, w tym krajowe 3.385,04 zł, zagraniczne 5.401,71 zł i ryczałty samochodowe 17.864,85 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 13.676,02 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 22.773,42 zł,
- odpis na ZFŚS 187.271,04 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i podatek VAT 1.882,82 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.286,87 zł, z tego diety członków Zarządu 67.412,30 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 2.800,00 zł, świadczenia BHP (woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie) 7.074,57 zł,
  - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 828.354,70 zł, co stanowi 82,22 % wielkości planu oraz 7,12 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 38.200 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.).  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 65-66, poz. 22 do 32.
- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 22.217 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 16.316 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 5.900 zł oraz ze środków własnych 1 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 22.215,67 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2017”, w tym koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej 5.900,00 zł, osób obsługujących komisje 9.522,20 zł, wynajem pomieszczeń 5.473,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.319,97 zł.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 151.295 zł, a wydatkowano środki w kwocie 143.277,68 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 na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 4.047,00 zł,
  - \* wykonanie toreb prezentowych, opakowań kartonowych, kredek, karteczek, pendrive, przyborników biurkowych, smyczy, zestawów piśmienniczych i podręcznych, tabliczek okolicznościowych, folderów, grafik z najciekawszymi miejscami Powiatu Gdańskiego i innych 27.013,56 zł,
  - \* opracowanie materiałów do monografii „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” 23.229,00 zł,
  - \* wykonanie notesów, toreb papierowych z nadrukiem adresu strony internetowej oraz herbu Powiatu Gdańskiego 4.541,16 zł,
  - \* zakup i wykonanie kalendarzy oraz podkładek pod mysz promujących powiat gdański 7.475,94 zł,
  - \* wykonanie 20 ram kompletnych z passepartout oraz oprawą do akwafort 1.376,12 zł,
  - \* ogłoszenia prasowe promujące powiat gdański 15.888,00 zł,
  - \* promocja powiatu na pokazach lotniczych podczas święta 50-lecia jednostek śmigłowcowych w Pruszczu Gdańskim 10.455,00 zł,
  - \* reportaż filmowy promujący działalność powiatu gdańskiego 8.610,00 zł,
  - \* usługa hotelowa i gastronomiczna wizyty delegacji z rejonu 7.959,55 zł,
  - \* wykonanie koncertu „Bóg, honor, ojczyzna” z okazji obchodów „Dnia Niepodległości” 4.920,00 zł,
  - \* obsługa faktograficzna i wykonanie koncertu podczas uroczystości otwarcia budynku przy ul. Raciborskiego 2.565,00 zł,

- \* zakup publikacji książkowej pt. „Żuławy niezwykła kraina”, „Żuławy Gdańskie XVII w”, „Polska znana i nieznaną” 13.344,45 zł,
- \* zakup albumów promocyjnych pt „Nazwy miejscowe powiatu Gdańskiego” i „Zwiedzaj i odkrywaj Powiat Gdański” 6.000,00 zł.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 20.560 zł, a wydatkowano 20.493,24 zł, z tego: na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 15.493,24 zł, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 5.000,00 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.535.824 zł, a wydatkowano środki w kwocie 4.490.909,87 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.467.568 zł, a wydatkowano 3.467.562,29 zł, co stanowi 77,21 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 813.225 zł, a wydatkowano w wysokości 801.181,27 zł, co stanowi 98,52 % planu,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy” zaplanowano środki w kwocie 31.441,00 zł, które nie zostały wydatkowane w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuującego realizację na 2018 rok,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 223.590 zł, a wydatkowano kwotę 222.166,31 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano i przekazano kwotę 78.200,00 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb służby kryminalnej i prewencyjnej 15.000,00 zł, zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego 35.000,00 zł, dokończenie wykonania ogrodzenia budynku i zagospodarowanie terenu bezpośrednio do niego przyległego, dokończenie remontu komisariatu w Trąbkach Wielkich oraz organizację uroczystości związanych z Świętem Policji i innych uroczystości 25.000,00 zł, a także nagród dla funkcjonariuszy 3.200,00 zł.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 97.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (wentylator nadmuchiwy, platforma ratownicza, pompy zatapialne) 50.000 zł, motopompy pożarniczej 17.000 zł, środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł.

c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.255.171 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 4.134.211 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 120.000 zł oraz środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych 960 zł, zostały wydatkowane w kwocie 4.255.159,50 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.467.562,29 zł, co stanowi 81,49 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, zapomogi, odprawy, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze) wyniosły 517.784,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 167.451,15 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy 34.937,16 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 66.880,00 zł, równoważniki za remonty mieszkań strażaków 13.433,85 zł, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 15.650,00 zł, równoważnik za przejazd 11.109,92 zł, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół 24.240,22 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 553.146,06 zł, z tego największe pozycje wydatków stanowią : materiały administracyjne, mapy, biurowe, prasa, literatura fachowa 11.303,99 zł, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 53.704,52 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 661,36 zł, wyposażenie 58.076,97 zł, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki) 5.982,50 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna 96.781,02 zł, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe) 35.936,57 zł, materiały i sprzęt informatyczny 12.186,28 zł, ogumienie, części zamienne 14.946,69 zł, materiały kwaterunkowe 1.787,85 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 3.411,75 zł, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 2.667,32 zł, zakup energii, gazu, wody 71.824,88 zł, zakup usług remontowych 14.788,84 zł (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 12.810,00 zł, usługi bankowe i pocztowe 2.435,26 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 9.056,84 zł, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego 11.545,00 zł, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności 63.804,35 zł, usługi telekomunikacyjne 14.152,15 zł, podatek od nieruchomości 17.557,00 zł, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku 14.779,65 zł, podróże służbowe krajowe 1.040,43 zł, odpis na ZFŚS 3.754,59 zł, zwrot dotacji do budżetu państwa 959,04 zł,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 67.000,00 zł, co stanowi 1,57 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 66 poz. 33.
- d) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 5.650 zł, a wydatkowano kwotę 2.728,00 zł, w tym na : zakup nagród, medali i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.378,00 zł, usługi cateringowe 350,00 zł.
- e) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki w wysokości 69.066 zł, a wydatkowano kwotę 31.289,14 zł, w tym \* wydatki bieżące 16.122,83 zł zostały poniesione na: konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP 14.196,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 231,77 zł, opłata

abonamentowa 1.041,20 zł, zakup dwóch ciśnieniomierzy naramiennych oraz pulsometrów 319,68 zł, ubezpieczenie przyczep 334,18 zł, \* wydatki inwestycyjne 15.166,31 zł wykazano w tabeli nr 10 na stronie 66 poz. 34-35

- f) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.137 zł, a wykorzystano 24.136,84 zł na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej 22.488,26 zł (w tym pompa szlamowa, pilarka ratownicza 18.000,00 zł), materiały pędne i smary 1.485,58 zł, remont i naprawę pomieszczeń oraz uzbrojenia i sprzętu, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych 163,00 zł.
- g) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.396,39 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej”.

2.6.9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 251.616 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250.416 zł i środków własnych powiatu 1.200 zł, a wydatkowano 249.402,04 zł, z tego na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 121.451,76 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielenie pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego 120.367,37 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, monitora i komputera z oprogramowaniem 6.383,66 zł, artykuł związany z edukacją prawną mieszkańców powiatu 1.199,25 zł.

2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 164.986,66 zł, co stanowi 74,99 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2017 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz mBanku.

2.6.11) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 1.215.000 zł, a zrealizowano w wysokości 736.382 zł, co stanowi 60,61 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 26.268 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 595.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 260.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 229.414 zł,
  - na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 68.000 zł,

- na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 175.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
- na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy 90.000 zł, a rozdysponowano kwotę 12.700 zł.
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w zaplanowano i rozdysponowano w wysokości 400.000 zł.

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

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 21.828.092 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 21.153.692,66 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.744.217,09 zł, co stanowi 50,79 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 384.356,59 zł, co stanowi 1,82 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.929.061,74 zł, co stanowi 9,12 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 386.442,76 zł, co stanowi 1,83 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 444.754,12 zł, co stanowi 2,10 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 7.264.860,36 zł, co stanowi 34,34 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 1.668.513 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 1.664.921,71 zł, co stanowi 99,78 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.363.568,95 zł, co stanowi 81,90 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 217.126 zł, a wydatkowano w kwocie 213.534,76 zł, co stanowi 98,35 % planu, w tym : zakup opału 9.038,15 zł, materiały biurowe i druki 4.499,15 zł, środki czystości 1.936,82 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 1.433,51 zł, podręczniki i ćwiczenia finansowane z dotacji celowej 6.739,00 zł, zakup wyposażenia 4.786,47 zł, sprzęt sportowy 2.790,00 zł, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego i dnia autyzmu 446,46 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki dydaktyczne, pomoce do zajęć terapii sensorycznej, nauki języka kaszubskiego) 35.581,10 zł, zakup energii i wody 11.051,76 zł, zakup usług zdrowotnych 1.971,00 zł, odprowadzenie ścieków i

wywóz nieczystości 4.256,82 zł, usługi pocztowe 549,11 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 4.051,49 zł, konsultacje superwizyjne w klasie dla dzieci autystycznych 4.000,00 zł, terapia integracji sensorycznej w klasie autystycznej 1.360,00 zł, hipo- i dogoterapia w klasie autystycznej 10.090,00 zł, zajęcia rehabilitacyjne na basenie 13.717,00 zł, serwis drukarek, wykonanie instalacji domofonowej i telefonicznej, usługi informatyczne i elektryczne, wydruk ulotek, wykonanie szaf i rolet 8.808,12 zł, usługa cateringowa – posiłki dla uczniów 20.620,10 zł, spektakl teatralny – rekolekcje 480,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.420,18 zł, odpis na ZFŚS 61.749,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.646,53 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano i wydatkowano kwotę 87.818,00 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży).
- b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.475.820 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.456.731,58 zł, co stanowi 98,71 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.166.229 zł, a wydatkowano 1.160.050,95 zł, co stanowi 99,47 % planu,
  - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 167.327 zł, a wydatkowano kwotę 165.526,53 zł, co stanowi 98,92 % planu, w tym : zakup wyposażenia (zlew, kamera analogowa, szafki wiszące, dyski do komputera, tablica magnetyczna, tablice korkowe, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego i dnia autyzmu, ćwiczenia, podręczniki itp.) 14.603,41 zł, materiały biurowe, druki 4.588,97 zł, środki czystości 1.584,61 zł, zakup opału 4.300,19 zł, zakup tuszy i tonerów 3.128,07 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 3.866,34 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, komputery, sprzęt do wyposażenia Sali do terapii sensorycznej) 21.214,36 zł, zakup energii i wody 12.298,29 zł, zakup usług zdrowotnych 1.871,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 3.767,07 zł, usługi pocztowe 378,73 zł, przebudowa pomieszczeń szkoły 800,00 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 3.260,45 zł, usługi informatyczne 1.600,00 zł, serwis systemu monitoringu 319,80 zł, usługa kare ringowa 6.480,00 zł, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, organizacja zajęć w terenie, spektakl teatralny, hipo i dogo- terapia 16.131,35 zł, usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł, szkolenia pracowników 519,00 zł, odpis na ZFŚS 51.795,00 zł, ryczałt samochodowy 1.699,38 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 58.999 zł, a wydatkowano 58.045,95 zł, co stanowi 98,38 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do szkielek korekcyjnych),
  - na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 30.990 zł, a wydatkowano 21.706,20 zł, co stanowi 70,04 % planu na projekt pt. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding” finansowany z udziałem środków unijnych,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 52.275 zł, a wydatkowano 51.401,95 zł. Zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 66 poz. 37-38.
- c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.606.058,59 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.460.787,40 zł, co stanowi 90,95 % wydatków bieżących,
  - wydatki bieżące wyniosły kwotę 115.918,39 zł i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i druki, czasopisma 16.471,22 zł, materiały do bieżących remontów 7.252,39 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 5.000,00 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 20.600,00 zł, naprawy sprzętu komputerowego 100,00 zł, badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 1.312,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.797,04 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.081,34 zł, odpis na ZFŚS 56.381,00 zł, szkolenia pracowników 850,00 zł, podróże służbowe 204,74 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.340 zł zrealizowano w kwocie 3.336,32 zł,
  - na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance zaplanowano kwotę 30.000 zł, a przekazano kwotę 26.016,48 zł.
- d) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 15.369.466,50 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 6.212.602 zł, a wydatkowano 6.120.098,73 zł, co stanowi 39,82 % wydatków w tym rozdziale,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,53 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 234.866,32 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 228.551,10 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.233.062,45 zł i zostały poniesione głównie na remonty i zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, o których mowa w tabeli nr 10 na stronie 73-74 poz. 37-50 kwota 180.515,98 zł oraz na bieżące utrzymanie szkół zawodowych i realizację procesu dydaktycznego, w tym w szczególności: środki czystości, artykuły biurowe i czasopisma, wyposażenie, części komputerowe 59.010,17 zł, paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu ogrodniczego 52.261,28 zł, materiał siewny i materiały ogrodnicze 108.903,50 zł, licencje i części do sprzętu komputerowego 18.035,02 zł, zakup 11 laptopów 26.038,84 zł, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę 352.618,16 zł, zakup usług zdrowotnych 6.310,50 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 27.505,31 zł, usługi informatyczne 6.698,68 zł, wykonanie rolet w pracowni chemicznej 1.800,00 zł, dorabianie kluczy 2.443,70 zł, utrzymanie strony BIP 3.693,53 zł, przegląd techniczny pojazdów szkolnych, instalacji gazowej i elektrycznej 13.876,70 zł, usługi telekomunikacyjne 16.829,91 zł, podróże służbowe 1.585,65 zł, ubezpieczenia pojazdów, pracowni komputerowej i środków transportowych 14.570,10 zł, szkolenia pracowników 5.836,30 zł, odpis na ZFŚS 281.023,00 zł,

- na dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży i Dorosłych (stacjonarna i zaoczna) „Remedium” zaplanowano 361.625 zł, a przekazano kwotę 360.426,28 zł,
  - na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 469.991 zł, a wydatkowano 207.554,31 zł, co stanowi 44,16 % planu, z tego na:
    - \* „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 93.505,84 zł,
    - \* „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 114.048,47 zł,
  - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 7.213.458,41 zł, co stanowi 98,24 % wielkości planu oraz 46,93 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 66-67, poz. 39 do 46.
- e) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wydatki wyniosły 503.651,91 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 496.385,66 zł, co stanowi 98,56 % wydatków w tym rozdziale,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 7.266,25 zł i zostały poniesione głównie na : opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę 5.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł, zakup materiałów 450,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 382,96 zł.
- f) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 58.268,91 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 16.469,50 zł, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 26.870,00 zł oraz Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu 14.929,41 zł.
- g) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 47.310 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.766,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.098,16 zł, wydatki bieżące wyniosły 29.668,14 zł, w tym : zakup środków czystości 2.989,00 zł, materiały biurowe, wyposażenie i paliwo 1.511,00 zł, zakup środków żywności 8.131,14 zł, energia, woda i gaz 13.454,00 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł, odpis na ZFŚS 593,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.500,00 zł.
- h) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 115.050 zł zostały wydatkowane w kwocie 91.964,34 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.054,34 zł, pozostałe wydatki 1.910,00 zł (w tym : zakup artykułów

biurowych 80,00 zł, zakup energii, gazu i wody 1.500,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 330,00 zł).

- i) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 43.480 zł i zrealizowano w kwocie 42.655,61 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.972,90 zł, pozostałe wydatki 7.682,71 zł (w tym : zakup artykułów biurowych 201,50 zł, zakup narzędzi 5.289,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.500,00 zł, zakup energii, gazu i wody 600,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 91,43 zł).

W prowadzonym przez szkołę kursie o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej” biorą udział osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe.

- j) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 313.207,21 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 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 81.520,00 zł,

\* realizację projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. na zakup pomocy dydaktycznych 14.993,60 zł,

\* realizację projektów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim: „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz „Erasmus+” partnerstwo strategiczne- współpraca szkół 69.552,08 zł,

\* realizację projektu przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 145.941,53 zł,

\* wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 1.200,00 zł.

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 994.875 zł, a wydatkowano 840.881,19 zł, z tego :

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano 950.000 zł, a przekazano kwotę 808.470,87 zł w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup ambulansu oraz motocyklu ratunkowego wraz z wyposażeniem 609.139,53 zł, zakup aparatu radiologicznego 199.331,34 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 19.336 zł, a wydatkowano w wysokości 19.234,80 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,

- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 13.175,52 zł, a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym : dotację celową dla Fundacji Zdrowo Jem, Zdrowo Żyję na dofinansowanie zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia „Ku zdrowiu” 5.000 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Pomyślmy o HIV” 978,00 zł, zorganizowanie programu pt. „W pułapce złudzeń” o charakterze profilaktyki uzależnień 3.000,00 zł, wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem „Pruszczański Bieg Niepodległości – Bieg po zdrowie” 1.997,52 zł oraz spotkanie edukacyjne dla młodzieży promujące pierwszą pomoc 2.200,00 zł.

2.6.14) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.148.886 zł, z czego kwotę 2.424.554 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 6.019.498,86 zł, co stanowi 97,90 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.065.622,56 zł, co stanowi 67,54 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.839.905,94 zł, co stanowi 30,57 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.495,40 zł, co stanowi 0,19 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 20.000,00 zł, co stanowi 0,33 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 82.474,96 zł, co stanowi 1,37 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 4.861.828,05 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły 3.108.136,28 zł, co stanowi 63,93 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,50 % planowanych wydatków na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.659.934,80 zł i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 271.286,61 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 560.601,78 zł, zakup energii i woda 110.027,49 zł, środki czystości i piorące 54.720,28 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 21.674,92 zł, materiały biurowe i druki 11.145,71 zł, prenumeratę czasopism 4.475,44 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 7.508,06 zł, zakup wyposażenia (zamrażarka, lodówki, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, mikser, naświetlacz jaj, waga, drukarki, dysk zewnętrzny, kasetka metalowa, niszczarka, odkurzacze, żelazko, wózek trójpółkowy, stoliki przyłóżkowe, taczka, stoły, fotel biurowy, szafy, ciśnieniomierz, inhalator, pulsometr, apteczka, termometry, nawilżacz powietrza, myjka do okien, mop parowy, czajniki, tablice korkowe, parawan, kubki) 30.479,58 zł, materiały do bieżących remontów 11.580,42 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 27.408,06 zł, remont pomieszczeń mieszkalnych 39.993,86 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 26.888,03 zł, usługi informatyczne 22.608,10 zł,

zakup usług zdrowotnych 6.140,00 zł, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne 8.063,58 zł, usługi kominiarskie i komunalne 25.843,94 zł, ochronę osób i mienia 177.446,58 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 12.480,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.644,08 zł, szkolenia pracowników 7.333,50 zł, odpis na ZFŚS 109.941,00 zł, podatek od nieruchomości 14.809,00 zł, opłata za trwałe zarząd nieruchomości 22.290,00 zł, opłata adiacencka 8.100,00 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 14.880 zł, a zrealizowano na kwotę 11.282,01 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwiu oraz napoje profilaktyczne,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 82.700 zł, a wydatkowano 82.474,96 zł, co stanowi 99,73 % wielkości planu oraz 1,73 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 67 poz. 47 do 51.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 410.500 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 409.912,58 zł, co stanowi 99,86 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351.485,43 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 58.427,15 zł, w tym : materiały biurowe, tonery, suszarka, zamrażarka, laptop, piekarnik 17.113,19 zł, materiały do drobnych napraw 3.200,00 zł, środki czystości 2.892,24 zł, energia elektryczna, gaz i woda 13.652,87 zł, usługi telekomunikacyjne 1.899,61 zł, podróże służbowe 1.762,78 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 538,49 zł, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku 5.099,79 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 3.218,66 zł, przegląd kserokopiarki i sprzętu p.poz. 220,60 zł, opłata pocztowa 1.414,17 zł, utrzymanie witryny internetowej 738,00 zł, zakup usług zdrowotnych 144,00 zł, szkolenia pracowników 1.030,00 zł, odpis na ZFŚS 5.394,75 zł.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

c) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano i wydatkowano 20.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Lipusz z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców poszkodowanych przez nawałnicę.

d) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 692.044,01 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 587.218,97 zł, co stanowi 84,85 % poniesionych wydatków w tej jednostce,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 104.825,04 zł i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, papieru, części do kserokopiarki, oprogramowania, tablicy korkowej 25.405,00 zł, prenumeratę czasopism 2.500,00 zł, zakup środków czystości 5.200,00 zł, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 25.382,43 zł, dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 7.550,00 zł, opłatę pocztową 620,00 zł, usługi informatyczne, serwisowe, kadry i przystosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 4.408,60 zł, przegląd kserokopiarki i centrali telefonicznej 2.084,51 zł, usługi telekomunikacyjne 9.193,86 zł, zakup usług zdrowotnych 1.317,00 zł, szkolenia 1.643,20 zł, podróże służbowe 2.748,49 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 934,02 zł, odpis na ZFŚS 14.820,75 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 34.143,70 zł na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.781,88 zł, zakup energii cieplnej, gazu i wody 6.158,23 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy 3.303,89 zł, zakup części wymiennych do okien, tablicy korkowej, materiałów biurowych 5.899,70 zł.

h) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1.570,52 zł na zakup kubków promujących działalność DPS oraz obsługę cateringową z okazji 35-lecia DPS w Zaskoczynie.

2.6.15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 2.531.336 zł, a wydatkowano 1.755.832,50 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 176.793,67 zł, w tym :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 168.793,67 zł, z tego na dotację dla :
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 44.434,00 zł,
  - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 35.547,00 zł,
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 88.812,67 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Morskie opowieści”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 181.913,91 zł, w tym 173.100,00 zł ze środków dotacji celowej i 8.813,91 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 176.129,40 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 5.784,51 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, koperty, pudełka archiwizacyjne, drukarka, skaner, czytnik kodów) 4.318,85 zł, odpis na ZFŚS 1.185,66 zł, szkolenia pracowników 280,00 zł.

W roku 2017 wydano 1.154 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 371 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.317.622,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 846.876 zł, a wydatkowano kwotę 79.502,92 zł, co stanowi 9,39 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.660,00 zł na usługę obsługi projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 125.416 zł, a wydatkowano kwotę 21.242,92 zł, co stanowi 16,94 % planu, w tym consulting i doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 19.885,00 zł, wykonanie ulotek i plakatów 1.357,92 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 98.700 zł, a wydatkowano 56.600,00 zł, co stanowi 57,35 % planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej,
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 621.100 zł na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, realizację zadań rzeczowych, a tym samym wydatkowych przesunięto na 2018 rok.

2.6.16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 8.720.128 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 8.593.721,50 zł, co stanowi 98,55 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.682.813,00 zł, co stanowi 19,58 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 396.269,82 zł, co stanowi 4,61 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 62.488,97 zł, co stanowi 0,73 % środków wydatkowanych w tym dziale,

- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 6.436.149,71 zł i stanowią 74,89 % środków wydatkowanych w tym dziale,
  - wydatki inwestycyjne wyniosły 16.000,00 zł, co stanowi 0,19 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 5.264.844,75 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. 4.178.841,48 zł, \* na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 739.142,91 zł, \* na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 346.860,36 zł.
- b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 1.190.454,96 zł, z tego :
- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 343.577,92 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 89.089,28 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim 623.624,96 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 68.642,56 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 46.370,24 zł,
  - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 19.150,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.673,46 zł, na pozostałe wydatki bieżące 5.476,54 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 1.422.033 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.420.492,02 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.241.169,07 zł, co stanowi 87,38 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 176.497,95 zł i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia (tablica, stół, krzesła i regały do archiwum) 6.954,90 zł, zakup odkurzacza, faksu, części do drukarek 3.023,50 zł, materiały biurowe i druki 2.822,77 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.226,30 zł, środki czystości 2.710,07 zł, zakup licencji na program antywirusowy, aktualizację programu płac 1.891,64 zł, niezbędnik Dyrektora, prenumerata 1.051,95 zł, pomoce dydaktyczne (w tym testy psychologiczne) 7.561,69 zł, energię ciepłą, elektryczną i wodę 46.266,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 5.075,76 zł, usługi

pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 19.924,97 zł, montaż rolet 5.783,00 zł, maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg 2.704,00 zł, opłata za dostęp do programu Lex Polonica 2.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.926,34 zł, badania okresowe pracowników 676,00 zł, delegacje 3.428,84 zł, szkolenia 760,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.153,18 zł, odpis na ZFŚS 54.738,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.825,00 zł.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 651.057,27 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 427.970,47 zł, co stanowi 65,73 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 191.747,83 zł i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 43.755,07 zł, zakup wyposażenia do stołówki (blender, czajnik, garnki, kubki, noże, deski, żelazko) 867,31 zł, środki czystości 1.888,03 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 11.352,45 zł, zakup artykułów biurowych, toneru 178,72 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 81.123,89 zł, montaż wodomierzy z armaturą 2.500,00 zł, przegląd i konserwację kotłowni 5.142,10 zł, naprawę sprzętu 300,62 zł, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opłatę abonamentową RTV 1.845,08 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 11.752,43 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.172,50 zł, badanie sanitarno-epidemiologiczne wody 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.200,31 zł, odpis na ZFŚS 18.961,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15.338,97 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP.
- na wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 16.000,00 zł. Zrealizowane zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 68, poz. 52.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano kwotę 44.325,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 8.100,00 zł, a w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 36.225,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 8.197,50 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 14.350,00 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 8.590,00 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.760,00 zł.

2.6.17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 7.102.164 zł, z czego kwotę 893.644 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 6.157.796,75 zł, co stanowi 86,70 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 727.961,03 zł, co stanowi 11,82 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 492.583,29 zł, co stanowi 8,00 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.120.479,96 zł, co stanowi 50,68 % wydatków wykonanych,
  - dotacje wyniosły 1.816.772,47 zł, co stanowi 29,50 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.023.831,96 zł, w tym kwotę 829.605,50 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.203.865,97 zł, z tego : \* na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 228 dzieci przebywających w 144 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.880.356,56 zł, z tego : dla 61 dzieci przebywających w 12 rodzinach zastępczych zawodowych 290.840,48 zł, dla 25 dzieci przebywających w 5 rodzinnych domach dziecka 303.770,50 zł, dla 44 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 36 rodzinach zastępczych 501.858,03 zł, dla 63 dzieci przebywających w 49 rodzinach niezawodowych 316.578,64 zł, dla 60 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych 467.308,91 zł, \* na kontynuowanie nauki dla 37 osób 98.702,41 zł, \* na usamodzielnienie dla 12 osób i zagospodarowanie dla 7 osób 70.488,00 zł, \* remont mieszkań dla 4 osób 10.260,00 zł, \* dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 144.059,00 zł,
  - wypłatę dodatku wychowawczego „500+” 821.318,92 zł,
  - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 727.961,03 zł, w tym 408.181,48 zł dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz za archiwizację dokumentów,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 38.901,35 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe 15.533,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.096,00 zł, usługi zdrowotne 1.116,00 zł, zakup pieczętki, prowadzenie zajęć superwizja dla koordynatorów 2.628,20 zł, usługi telekomunikacyjne 900,00 zł, odpis na ZFŚS 7.657,39 zł, szkolenia pracowników 1.970,00 zł,
  - zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 169.240,82 zł, z tego Miasto Gdańsk 65.312,21 zł, powiat chojnicki 18.000,00 zł, powiat kartuski 17.903,23 zł, powiat kościerski 14.400,00 zł, powiat kwidzyński 26.400,00 zł, powiat starogardzki 27.225,38 zł,
  - dotację celową dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, Miasto Poznań) 54.543,87 zł,

- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej „Rodzinne klimaty integracja i wypoczynek w parku rozrywki Mała Holandia” 8.000,00 zł.

b) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatki wyniosły 2.133.964,79 zł., z tego :

- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oławskiego, pyrzyckiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 501.256,17 zł,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J.Korczaka w Gdańsku 94.525,00 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywało łącznie 29 dzieci wydatkowano kwotę 1.158.447,43 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 284.441,12 zł, z tego dla powiatu : kwidzyńskiego 37.780,00 zł, kartuskiego 65.524,00 zł, kościerskiego 87.394,07 zł, tucholskiego 68.694,22 zł, opolskiego 664,88 zł, Miasta Warszawa 416,55 zł, Miasta Gdańsk 23.967,40 zł,
- na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 4 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wypłatę zasiłków dla 10 osób kontynuujących naukę wydatkowano łącznie kwotę 95.295,07 zł.

2.6.18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 45.000 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 90095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł na pozostałe zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym na wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska, nie zostały zrealizowane, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

2.6.19) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 335.194 zł, a wydatkowano w kwocie 330.072,04 zł, i tak:

- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 82.478,10 zł, w tym :
  - na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów : konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, konkurs plastyczny „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa

Rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Żuławy Gdańskie - nasza mała ojczyzna”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj”, „Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych”, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, powiatowy konkurs plastyczny, ortograficzny, czytelniczy oraz powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”, wydatkowano łącznie kwotę 10.561,96 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, stół Bożonarodzeniowy i turniej Gospodyń Wiejskich 1.729,14 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 69.920,00 zł, z tego :
    - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 41.920,00 zł, dla :
      - \* gminy Pszczółki kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
      - \* gminy Przywidz kwotę 4.920,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Rockblu Przywidz Festiwal 2017”,
      - \* gminy Trąbki Wielkie kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalno - artystycznego zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego pn. „Trąbka w Trąbkach”,
      - \* gminy Suchy Dąb kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych pn. „Szlakiem Domów Podcieniowych”,
      - \* gminy Cedry Wielkie kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Dzień Żuławski”,
      - \* gminy Pruszcz Gdański kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Żuławski Tulipan”,
      - \* gminy Miejskiej Pruszcz Gdański kwotę 10.000,00 zł, na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Festiwal muzyki chóralnej”.
    - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28.000,00 zł, dla :
      - \* Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 3.000,00 zł na organizację imprezy pn. „Kaszubskie wieczory filmowe z muzyką i poezją ...”,
      - \* Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XII Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” (9.000,00 zł),
      - \* Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Festiwal Bursztynowa nutka”,
      - \* Stowarzyszenia Traugutt.org kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „kresowe korzenie mieszkańców Powiatu Gdańskiego”.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 85.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 162.593,94 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.

2.6.20) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 249.600 zł, a wydatkowano kwotę 244.652,86 zł, i tak :

a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 215.177,33 zł, z tego na: wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym w Rusocinie 9.900,00 zł, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania boiska w Rusocinie 2.677,33 zł, wykonanie konserwacji nawierzchni boiska w Rusocinie 2.600,00 zł oraz pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł dla Gminy Przywidz na wyposażenie dodatkowe nowopowstałej hali sportowej w Przywidzu i w kwocie 100.000 zł dla Gminy Pruszcz Gdański na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie”.

b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 29.475,53 zł, z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 1.760,00 zł,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, z tego dla : Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 7.000,00 zł, Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjna przygoda z rugby dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego” 4.000,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 16.715,53 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną 3.330,00 zł, zakup artykułów spożywczych 3.035,65 zł oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak :
  - \* Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w : piłce siatkowej, futsalu, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
  - \* Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w : piłce nożnej dziewcząt i chłopców, czteroboju LA, siatkówce, koszykówce, sztafetowych biegach przełajowych, mini piłce koszykowej i nożnej,
  - \* Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w : brydżu sportowym, piłce nożnej, futsalu, tenisie stołowym i ziemnym, koszykówce, szachach, piłce siatkowej i plażowej,
  - \* promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak:
    - Turniej Piłki Nożnej i Halowej Piłki Nożnej, Liga Futsalu, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego,
    - Mistrzostwa wędkarskie,
    - Powiatowa Paraolimpiada, Powiatowe Igrzyska w szachach, Unihokeju,
    - współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne mieszkańców powiatu.

## 2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2017 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	
<b>I. INWESTYCJE</b>						
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II <sup>1)</sup>	5.789.391,41	5.789.391,41 w tym: ( 2.452.668,00 zł dotacja z budżetu państwa), (2.229.631,59 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku <sup>2)</sup>	1.585.717,20	1.585.717,20 w tym: (578.918,87 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
3.	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi, w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica.	2.225,30	-	2.225,30	-
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo	1.383,75	-	1.383,75	-
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo	1.488.310,14	-	1.488.310,14 w tym: ( 196.094,54 zł niekwalifikowalne) (822.237,00 zł środki unijne)	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	615.438,00	615.438,00 w tym: ( 166.900 zł środki z rezerwy budżetu państwa), (65.000 zł pomoc finansowa z Gminy Pruszcz Gdański)	-	-

7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w zakresie budowy chodnika w Kleszczewie	27.832,07	27.832,07	-	
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin	175.890,00	-	175.890,00 (wydatki niewygasające)	-
9.	600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	39.360,00	39.360,00 (wydatki niewygasające)	-	
10.	600 60014	Zakup odśnieżarek (utrzymanie dróg publicznych powiatowych)	13.000,00	13.000,00	-	-
11.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	6.085.216,78	-	6.085.216,78	-
12.	700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	113.625,04	113.625,04	-	-
13.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie i innych	10.311,02	10.311,02	-	-
14.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, z podziałem na 2 części	18.732,98	18.732,98	-	-
15.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego	47.340,01	-	47.340,01	-
16.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	50.000,00	-	50.000,00 (wydatki niewygasające)	
17.	700 70005	Zakup odśnieżarki (utrzymanie budynków powiatu gdańskiego)	6.169,00	6.169,00	-	-
18.	710 71012	Zakup modułów do systemu TurboEwid - koordynator SUT - dla interesanta do obsługi wniosków PODGiK dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	70.110,00	70.110,00	-	-

19.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	14.493,73	14.493,73	-	-
20.	710 71012	Zakup skanera wielkoformatowego wraz z kontrolerem dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	26.267,98	26.267,98	-	-
21.	710 71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9.999,90	9.999,90 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
22.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	4.574,20	-	4.574,20	-
23.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	417.963,27	-	417.963,27	-
24.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego	26.199,00	26.199,00	-	-
25.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń KVM Over IP (usprawnienie serwerowni Wydziału Organizacyjnego)	7.142,90	7.142,90	-	-
26.	750 75020	Zakup serwera wraz z urządzeniami do backupu danych RDX i nośnikami (serwerownia Starostwa Powiatowego)	19.202,67	19.202,67	-	-
27.	750 75020	Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb wydziałów starostwa (budynek przy ul. Wojska Polskiego 16)	252.320,91	252.320,91	-	-
28.	750 75020	Zakup systemu konferencyjnego do sali narad	39.750,75	39.750,75	-	-
29.	750 75020	Zakup zestawu komputerowego zintegrowanego z obudową monitora	3.813,00	3.813,00	-	-
30.	750 75020	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w pokojach 104b i 105	14.268,00	14.268,00	-	-
31.	750 75020	Modernizacja systemu kolejkowego	4.920,00	4.920,00	-	-

32.	750 75020	Przebudowa Sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	38.200,00	38.200,00 (wydatki niewygasające)	-	-
33.	754 75411	Zakup sprzętu specjalistycznego (kamery termowizyjnej i motopompy M8/8) dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim	67.000,00	67.000,00 (dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
34.	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (dokumentacja)	10.576,31	10.576,31 (niekwalifikowalne)	-	-
35.	754 75421	Zakup defibrylatora na doposażenie namiotu pneumatycznego	4.590,00	4.590,00	-	-
36.	754 75478	Zakup pompy szlamowej i pilarki ratowniczej dla KPPSP w Pruszczu Gd. na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	18.000,00	18.000,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
37.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu na potrzeby miejsca do terapii integracji sensorycznej, wraz z wyposażeniem	32.534,88	32.534,88	-	-
38.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć specjalistycznych	18.867,07	18.867,07	-	-
39.	801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.	5.107.847,64	-	5.107.847,64 w tym: (549.138,59 zł niekwalifikowalne) (2.157.720,05 zł środki unijne)	-
40.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap	117.433,68	117.433,68	-	-

41.	801 80130	Przebudowa i modernizacja sieci internetowej w budynkach dydaktycznych nr 1 i 2 w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	43.050,00	43.050,00	-	-
42.	801 80130	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	86.000,00	86.000,00	-	-
43.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bram wejściowych od ulicy Wojska Polskiego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	74.000,00	74.000,00	-	-
44.	801 80130	Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	782.000,00	782.000,00	-	-
45.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	995.274,77	-	995.274,77 w tym: (733.253,74 zł środki unijne)	-
46.	801 80130	Zakup i montaż szlabanu bramy głównej do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.852,32	7.852,32	-	-
47.	852 85202	Modernizacja monitoringu	13.498,65	13.498,65	-	-
48.	852 85202	Zakup garażu oraz jego posadowienie na płycie betonowej	7.195,75	7.195,75	-	-
49.	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie (dokumentacja techniczna)	12.000,00	-	12.000,00	-
50	852 85202	Zakup i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego z funkcją radiowęzła	16.974,00	16.974,00	-	-
51.	852 85202	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego	32.806,56	32.806,56	-	-

52.	854 85410	System automatycznych drzwi przeciwpożarowych klatek schodowych w Internacie ZSR CKP w Rusocinie	16.000,00	16.000,00	-	-
<b>Razem inwestycje:</b>			<b>24.482.670,64</b>	<b>10.094.644,78</b>	<b>14.388.025,86</b>	<b>-</b>
<b>II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u></b>						
1.	600 60016	Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim	810.000,00	810.000,00	-	-
2.	851 85141	Zakup sprzętu medycznego do pracowni RTG i Kardiologicznej dla Samodzielnego Pogotowia Ratowniczego w Pruszczu Gdańskim	199.331,34	199.331,34	-	-
3.	851 85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pogotowia Ratowniczego w Pruszczu Gdańskim	457.083,44	457.083,44 w tym: (450.000 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
4.	851 85141	Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pogotowia Ratowniczego w Pruszczu Gdańskim	152.056,09	152.056,09 w tym: (150.000 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
5.	926 92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie	100.000,00	100.000,00	-	-
6.	926 92601	Dodatkowe wyposażenie do hali sportowej w Przywidzu	100.000,00	100.000,00	-	-
<b>Razem dotacje</b>			<b>1.818.470,87</b>	<b>1.818.470,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>III. <u>POZOSTAŁE WYDATKI</u></b>						
1.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	35.000,00	35.000,00	-	-

2	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie dokończenia ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	20.000,00	20.000,00	-	-
2.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu specjalistycznego: kamery termowizyjnej i motopompy M8/8	67.000,00	67.000,00	-	-
<b>Razem pozostałe wydatki</b>			<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Razem poz. I; II; III</b>			<b>26.423.141,51</b>	<b>12.035.115,65</b>	<b>14.388.025,86</b>	<b>x</b>
<b>IV. <u>REMONTY I WYPOSAŻENIE</u></b>						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	561.618,00	561.618,00	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	20.543,94	20.543,94	-	-
3.	600 60014	Naprawa sprzętu mechanicznego	2.462,18	2.462,18	-	-
4.	600 60014	Naprawa uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 1929G w miejscowości Kolbudy	600,00	600,00	-	-
5.	600 60014	Naprawa uszkodzonego progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej nr 2221G w miejscowości Ulkowy	1.899,99	1.899,99	-	-
6.	600 60014	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 238G w miejscowości Wiślinka	8.500,00	8.500,00	-	-
7.	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych nr 2202G Lublewo-Straszyn w miejscowości Bielkówko i 2203G Kolbudy-Zaskoczyn	4.649,40	4.649,40	-	-
8.	600 60014	Naprawa uszkodzonego elementu progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej 2202 G. w miejscowości Lublewo	590,40	590,40	-	-

9.	600 60014	Naprawa samochodów służbowych Starostwa Powiatowego użytkowanych przez Wydział infrastruktury	2.537,66	2.537,66	-	-
10.	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 2243G, 129G, 2224G	2.706,00	2.706,00	-	-
11.	600 60014	Remont chodników w ciągu drogi nr 2246 ul.E.Plater, drogi nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański	21.340,50	21.340,50	-	-
12.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	41.141,05	41.141,05 w tym: (24.354,00 zł Prawo Ochrony Środowiska)	-	-
13	600 60014	Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowych w ciągu dróg powiatowych	54.056,00	54.056,00		
14.	600 60014	Naprawa ogrodzenia oraz utylizacja wiatrolomu w ciągu drogi powiatowej nr 2238G	1.230,00	1.230,00	-	-
15.	600 60014	Naprawa zapadniętego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Gołębiewo w miejscowości Żukczyn	1.160,14	1.160,14	-	-
16.	600 60014	Naprawa zapadniętych poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2239G Błotnik-Leszkowy	9.840,00	9.840,00	-	-
17.	600 60014	Naprawa masztu sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Błotnik w miejscowości Wiślinka	3.690,00	3.690,00	-	-
18.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	9.218,17	9.218,17	-	-
19.	700 70005	Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania (budynek ul. Grunwaldzka 25)	1.467,72	1.467,72	-	-

20.	700 70005	Remont ścian w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej	4.773,07	4.773,07	-	-
21.	700 70005	Wykonanie zasilania aparatu RTG, dostosowanie kratak ściekowych	1.502,96	1.502,96	-	-
22.	710 71015	Wykonanie prac konserwatorskich i naprawa sprzętu biurowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.346,40	2.346,40	-	-
23.	710 71015	Wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim: - zasilacze, - skaner, - drukarki (2 sztuki), - aparat kompaktowy, - program microsoft office, - stół do archiwum, - krzesła biurowe obrotowe (4 sztuki), - krzesła (6 sztuk), - stół konferencyjny, - fotel biurowy	9.663,97	9.663,97		
24.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.163,64	4.163,64	-	-
25.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	33.462,88	33.462,88	-	-
26.	750 75020	Przeniesienie systemu klimatyzacji z pomieszczenia 105 do pomieszczenia 104B	3.479,72	3.479,72	-	-
27.	750 75020	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z dobozem zabezpieczeń w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.302,37	3.302,37	-	-
28.	750 75020	Wykonanie remontu połączeń teleinformatycznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	5.800,00	5.800,00	-	-

29.	750 75020	Wyposażenie biur w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim: - regały jezdne do archiwum zakładowego, - krzesła obrotowe, - wentylatory stojące, - niszczarki, - moduł dystrybutora wideo do systemu monitoringu	47.087,43	47.087,43	-	-
30.	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)	7.403,24	7.403,24	-	-
31.	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	6.882,60	6.882,60	-	-
32.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	14.196,00	14.196,00	-	-
33.	801 80102	Naprawa bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	1.230,00	1.230,00	-	-
34.	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: - dywan, - tablice, - sprzęt sportowy, - sztucce, - książki, ćwiczenia, - komputery, - tablica interaktywna, - pomoce dydaktyczne do zajęć: terapii sensorycznej dzieci z autyzmem, języka kaszubskiego	47.106,57	47.106,57 w tym: (33.948,10 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
35.	801 80111	Naprawa i konserwacja instalacji CCTU w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	7.375,00	7.375,00	-	-
36.	801 80111	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: - tusze i tonery, - zlew, - kamera analogowa, - szafki wiszące, szafy, - dyski do komputera, - tablica magnetyczna, - tablice korkowe, - komputery, - wyposażenie sali do terapii sensorycznej, - książki, ćwiczenia	38.539,43	38.539,43 w tym: (8.703,90 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-

37.	801 80130	Konserwacja kotłowni, gaśnic i hydrantów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.916,50	6.916,50	-	-
38.	801 80130	Naprawa sprzętu szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.156,51	2.156,51	-	-
39.	801 80130	Podłączenie i uruchomienie rzutników, tablic interaktywnych w 5 klasach oraz ułożenie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.300,00	2.300,00	-	-
40.	801 80130	Wykonanie drzwi do pomieszczeń socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	1.050,00	1.050,00	-	-
41.	801 80130	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regały do biblioteki,</li> <li>- czajniki,</li> <li>- wentylatory,</li> <li>- gilotyna,</li> <li>- kuchenka mikrofalowa,</li> <li>- regały do pokoiw administracyjnych,</li> <li>- szafy na dzienniki lekcyjne,</li> <li>- wyposażenie pracowni: gastronomicznej, fizyczno - chemicznej, napraw maszyn rolniczych, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, elektrotechniki, hotelarskiej, obsługi konsumenta, eksploatacji maszyn rolniczych, diagnostyki pojazdów</li> <li>- uzupełnienie wyposażenia sali gimnastycznej.</li> </ul>	46.065,07	46.065,07	-	-
42.	801 80130	Wykonanie rolet wraz z montażem do pracowni chemicznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	1.800,00	1.800,00	-	-
43.	801 80130	Przegląd techniczny pojazdów szkolnych, instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej w budynku szkoły i warsztatów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	7.693,70	7.693,70	-	-

44.	801 80130	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	10.393,99	10.393,99	-	-
45.	801 80130	Konserwacja windy w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.021,38	4.021,38	-	-
46.	801 80130	Remont pomieszczeń w budynku nr 1 i 2 (zakup materiałów) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	33.145,93	33.145,93	-	-
47.	801 80130	Remont sali gimnastycznej – naprawa parkietu (zakup materiałów) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2.650,00	2.650,00	-	-
48.	801 80130	Pomoc dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: – laptopy dla nauczycieli (12 sztuk), – tablice interaktywne (2 sztuki), – rzutniki (12 sztuk), – licencje (2 sztuki), – zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, – wyposażenie klasopracowni: lampy, stoliki, krzesła, meble, – wyposażenie pracowni: fryzjerskiej i kosmetycznej, informatycznej, biologii, architektury krajobrazu, – wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa.	121.888,11	121.888,11 w tym: (17.930,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
49.	801 80130	Naprawa sprzętu ogrodniczego i transportowego w Zespole szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.400,00	3.400,00	-	-
50.	801 80130	Naprawa sprzętu szkolnego w Zespole szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2.000,00	2.000,00	-	-

51.	852 85202	<p>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drukarka,</li> <li>- stół, szafa aktowa,</li> <li>- rowery dla mieszkank (2 sztuki),</li> <li>- kasetki metalowe (2 sztuki),</li> <li>- dysk zewnętrzny,</li> <li>- wyposażenie dyżurki pielęgniarek (łódzka do transportu materiału biologicznego, apteczna, termometry, ciśnieniomierz, inhalator, pulsoksymetr, parawan, fotel biurowy, drukarka, niszczarka)</li> <li>- wyposażenie sali chorych (stolik przyłóżkowy)</li> <li>- wyposażenie pawilonu (żelazko, kubki dla mieszkank, mikser ręczny, mikrofalówka, tablice korkowe, nawilżacz powietrza, mop parowy, odkurzacz, wózek 3-półkowy)</li> <li>- wyposażenie budynku głównego (myjka do okien, czajniki (2 sztuki), odkurzacze (2 sztuki), żelazko, stół przyłóżkowy do pokoju mieszkanki),</li> <li>- wyposażenie kuchni (waga do ważenia porcji, termometr do żywności, naświetlacz do jajek, chłodziarka, stół, szafka ze zlewem 2 komorowym, zamrażarka, szafa nierdzewna),</li> <li>- wyposażenie warsztatu (taczka)</li> </ul>	30.479,58	30.479,58	-	-
52.	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	11.580,42	11.580,42	-	-
53.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	26.888,03	26.888,03	-	-
54.	852 85202	Remont pomieszczeń mieszkalnych na II piętrze w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	39.993,86	39.993,86	-	-
55.	854 85406	<p>Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- licencja na program antywirusowy,</li> <li>- aktualizacja programu Płace,</li> <li>- tonery do drukarek i kserokopiarek,</li> <li>- odkurzacz,</li> <li>- tablica emaliowa,</li> <li>- bęben, walek utrwalający i termistor do drukarki,</li> <li>- wyposażenie sekretariatu (teleFax Panasonic),</li> <li>- wyposażenie archiwum (regały z nadstawkami ),</li> <li>- wyposażenie gabinetu (stół i 4 krzesła)</li> </ul>	14.096,34	14.096,34	-	-

56.	854 85410	Konserwacja i przegląd kotłowni w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.142,10	5.142,10	-	-
57.	854 85410	Przeгляд instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.972,50	2.972,50	-	-
58.	854 85410	Montaż wodomierzy wraz z armaturą w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.500,00	2.500,00	-	-
59.	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	11.352,45	11.352,45	-	-
60.	854 85410	Wyposażenie internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie : – wyposażenie pralni (żelazko), – uzupełnienie wyposażenia stołówki (czajnik, garnki, kubki, noże, deski do krojenia)	867,31	867,31	-	-
<b>Razem remonty i wyposażenie, poz. IV</b>			<b>1.378.920,21</b>	<b>1.378.920,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM INWESTYCJE I REMONTY</b>			<b>27.802.061,72</b>	<b>13.414.035,86</b>	<b>14.388.025,86</b>	<b>x</b>

- 1) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej tabeli,
- 2) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku” zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej tabeli.

<b>Wykaz zadań zrealizowanych w ramach zadań pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk, nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II"</b>				
<b>Np.</b>	<b>Gmina</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>wystąpienie ewentualnych prac nadplanowych i uzupełniających</b>
1	Kolbudy	odcinek nr 1 (umowa nr 07/2017/p z dnia 26.04.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk o długości ok. 3,1 km	prace nadplanowe i uzupełniające
2	Trąbki Wielkie	odcinek nr 2 (umowa nr 07/2017/p z dnia 26.04.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn o długości ok 1,59 km	-
3	Miasto Pruszcz Gdański	odcinek nr 3 (umowa nr 07/2017/p z dnia 26.04.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II o długości ok 0,603 km, od km 0+320 do km 0+923	prace nadplanowe i uzupełniające

<b>Wykaz zadań zrealizowanych w ramach zadań pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku"</b>				
<b>Np.</b>	<b>Gmina</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>wystąpienie ewentualnych prac nadplanowych i uzupełniających</b>
1	Cedry Wielkie	nr 3 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232G Koszwały Trutnowy	-
2	Kolbudy	nr 6 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G w zakresie wykonania pobocza drogowego na odcinku Kolbudy – Pręgowo	prace nadplanowe i uzupełniające
3	Pszczółki	nr 2 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ulkowy	prace nadplanowe i uzupełniające
4	Miasto Pruszcz Gdański	nr 8 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Wypiańskiego w Pruszczu Gdańskim	-
5	Pruszcz Gdański	nr 5 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G w zakresie budowy chodnika w Wojanowie	prace nadplanowe i uzupełniające
6	Przywidz	nr 4 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207G Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy)	prace nadplanowe i uzupełniające
7	Suchy Dąb	nr 1 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G w zakresie budowy chodnika w Suchym Dębie	prace nadplanowe i uzupełniające
		nr 7 (umowa nr 16/2017/p z dnia 24.07.2017 r.)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G w zakresie wykonania pobocza drogowego w Steblewie	-

### III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 9.803.120 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.360.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>9.803.120</b>	<b>3.500.000,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.000.000	3.500.000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	5.633.732,98	0,00 <sup>1)</sup>
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	169.387,02	0,00 <sup>2)</sup>
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000,00</b>
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000	2.360.000,00

1) Stan wolnych środków na koniec 2016 roku wynosił 7.440.000 zł, z tego kwota 5.633.732,98 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2017 rok. Na koniec 2017 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

2) Stan nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2016 roku wynosił 169.387,02 zł, która została wprowadzona do planu przychodów na 2017 rok. Na koniec 2017 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 957, 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 3.099.800 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 3.060.251,92 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2017 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 2017 roku.

Tabela nr 12

Część A – DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2017r. (po zmianach)			Wykonanie za 2017r.		
		ogółem	z tego: Dochoody bieżące	z tego: Dochoody majątkowe	ogółem	z tego: Dochoody bieżące	z tego: Dochoody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b> 60014	<b>Drogi publiczne</b> Drogi publiczne powiatowe	2.889.632	-	2.889.632	2.873.550,46	-	2.873.550,46
<b>710</b> 71012	<b>Działalność usługowa</b> Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.690	3.690	-	3.690,00	3.690,00	-
<b>750</b> 75075	<b>Administracja publiczna</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	-
<b>801</b> 80130	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły zawodowe	100.000	100.000	-	96.826,40	96.826,40	-
<b>853</b> 85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	1.777,32	1.777,32	-
<b>855</b> 85508	<b>Rodzina</b> Rodziny zastępcze	94.700	94.700	-	74.407,74	74.407,74	-
	<b>Ogółem :</b>	<b>3.099.800</b>	<b>210.168</b>	<b>2.889.632</b>	<b>3.060.251,92</b>	<b>186.701,46</b>	<b>2.873.550,46</b>

## Część B – WYDATKI

Dział Rozdział		Wyszczególnienie		Wydatki															
		Plan na 2017r. (po zmianach)								Wykonanie za 2017r.									
		ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tego :		ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tego :			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne</b>	2.889.632	-	-	-	-	-	2.889.632	2.873.550,46	-	-	-	-	-	-	2.873.550,46	-		
60014	Drogi publiczne powiatowe																		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	3.690	3.690	-	3.690	-	-	-	3.690,00	3.690,00	-	3.690,00	-	-	-	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii																		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	96.826,40	96.826,40	-	96.826,40	-	-	-	-	-		
80130	Szkoły zawodowe																		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-	1.777,32	1.777,32	-	-	1.777,32	-	-	-	-		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	94.700	94.700	-	-	-	94.700	-	74.407,74	74.407,74	-	-	-	74.407,74	-	-	-		
85508	Rodziny zastępcze																		
	<b>Ogółem :</b>	<b>3.099.800</b>	<b>210.168</b>	<b>10.000</b>	<b>103.690</b>	<b>1.778</b>	<b>94.700</b>	<b>2.889.632</b>	<b>3.060.251,92</b>	<b>186.701,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.516,40</b>	<b>1.777,32</b>	<b>74.407,74</b>	<b>2.873.550,46</b>				

V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w 2017r.

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Dochody						Wydatki						
	Plan na 2017 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2017r.			Plan na 2017 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2017r.			
	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego : wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Wyszczególnienie	150.000	150.000	152.016,61	152.016,61	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	56.410,24	56.410,24	56.410,24	0,00
754 75410	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852 85202	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
900 90002 90095	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	5.000 40.000	5.000 40.000	5.000 40.000	5.000 40.000	5.000 40.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>152.016,61</b>	<b>152.016,61</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>96.410,24</b>	<b>96.410,24</b>	<b>96.410,24</b>	<b>0</b>

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2017 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	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	270.000	170.000,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty: malborski, tczewski, Miasto Poznań	68.880	54.543,87
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, lęborski, pyrzycki, oławski	631.000	501.256,17
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	106.400	94.525,00
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.317.630	1.317.622

6.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rocklu Przywidz Festiwal 2017” – 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”, – przegląd zespołów muzycznych – Festiwal muzyki chóralnej	Gmina Pszczółki  Gmina Przywidz  Gmina Trąbki Wielkie  Gmina Suchy Dąb  Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański  Gmina Miasto Pruszcz Gdański	6.000  5.000  5.000  5.000  5.000 6.000  5.000 10.000	6.000  4.920  5.000  5.000  5.000 6.000  0,00 10.000
7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	162.594	162.593,94
<b>II. Pomoc finansowa</b>					
1.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy  -„Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	810.000	810.000
2.	852/ 85214	Zadanie bieżące realizowane przez gminę  -zasiłki celowe dla mieszkańców gminy i uszkodzonych przez nawałnicę	Gmina Lipusz	20.000	20.000

3.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy na podstawie umów	Gmina Pruszcz Gdański	100.000	100.000
		- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie			
		Zadania inwestycyjne realizowane przez gminy na podstawie umów	Gmina Przywidz	100.000	100.000
		- dodatkowe wyposażenie do hali sportowej w Przywidzu			
4.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	85.000	85.000
		- wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim			
<b>III. Pozostałe dotacje</b>					
1.	754 / 75421	Zadanie bieżące	Partnerzy w realizacji projektu gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	26.730	0,00
		„Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”			
2.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	339.000	199.331,34
		- zakup sprzętu medycznego do pracowni RTG i Kardiologicznej		458.000	457.083,44
		- zakup ambulansu wraz z wyposażeniem		153.000	152.056,09
		- zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem			
3.	853 / 85395	Zadania bieżące	Gmina Przywidz Partner w realizacji projektu	30.925	0,00
		„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”			
<b>Razem dotacje celowe (I+II+III)</b>				<b>4.726.159</b>	<b>4.265.931,85</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	IV. 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” (4.500 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (3.500 zł)	8.000	8.000
	2.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdańsku	121.452	121.451,76
	3.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem. Zdrowo Żyję	5.000	5.000
	4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	8.000	8.000
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	44.434
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	44.378,67
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548	35.547
	8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	44.434	44.434
	9.		855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	8.000
10.	855 / 85510		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	369.600	369.600

	11.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	216.000	201.600
	12.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	587.400	587.247,43
	13.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (8.000 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (8.000 zł)	28.000	28.000
	14.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Klub Sportowy Osiczanka Osice (7.000 zł), - Rugby Club Czarni Pruszcz (4.000 zł)	11.000	11.000
<b>Razem dotacje celowe ( IV )</b>					<b>1.531.302</b>	<b>1.516.692,86</b>
<b>Ogółem dotacje (I+II+III+IV)</b>					<b>6.257.461</b>	<b>5.782.624,71</b>
<b>w tym inwestycje</b>					<b>1.960.000</b>	<b>1.818.470,87</b>

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2017 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom  
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2017 roku
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					
	1.		Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
		801 / 80120	-działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	30.000	26.016,48
		801 / 80130	-działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	216.900	216.696,40
		801 / 80130	-działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	84.600	84.583,44
		801 / 80130	-działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	60.125	59.146,44
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia			
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.187.400	4.178.841,48
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		93.570	89.089,28
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	772.200	739.142,91
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		71.620	68.642,56
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	355.170	346.860,36

3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	351.870	343.577,92
	854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	642.630	623.624,96
	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	48.060	46.370,24
<b>Razem dotacje</b>				<b>6.914.145</b>	<b>6.822.592,47</b>

### 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 6.547.456 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.867.772 zł i ostatecznie na koniec 2017r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 8.410.228 zł.
  - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 8.340.751,21 zł, co stanowi 99,17% dochodów ogółem planowanych na te zadania.
  - Wydatki wyniosły 8.340.751,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,17% wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa :</b>	<b>727.123</b>	<b>715.586,16</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727.123	715.586,16
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa :</b>	<b>939.200</b>	<b>938.912,44</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929.200	928.912,54
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	9.999,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna :</b>	<b>169.316</b>	<b>169.315,67</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169.316	169.315,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :</b>	<b>4.158.348</b>	<b>4.158.337,30</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.140.348	4.140.337,30

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	18.000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>250.416</b>	<b>248.202,79</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>32.712</b>	<b>28.652,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>619.336</b>	<b>619.234,80</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>410.500</b>	<b>409.912,58</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>271.800</b>	<b>222.991,97</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina:</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>831.477</b>	<b>829.605,50</b>
<b>Ogółem :</b>		<b>8.410.228</b>	<b>8.340.751,21</b>

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 2017r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727.123</b>	<b>715.586,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727.123	715.586,16
		1) wydatki bieżące, z tego :	727.123	715.586,16
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	727.123	715.586,16
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.738	177.737,44
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549.385	537.848,72
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>939.200</b>	<b>938.912,44</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370.000	370.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	370.000	370.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	370.000	370.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.000	256.000,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.000	114.000,00
	71015	Nadzór budowlany	569.200	568.912,44
		1) wydatki bieżące, z tego :	559.200	558.912,54
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	557.000	556.991,69
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.794	453.793,78
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.206	103.197,91
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	1.920,85
		2) wydatki majątkowe, z tego :	10.000	9.999,90
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	9.999,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>169.316</b>	<b>169.315,67</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	153.000	153.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	153.000	153.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	153.000	153.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.000	153.000,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.316	16.315,67
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.316	16.315,67
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.316	16.315,67
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.523	9.522,20
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.793	6.793,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.158.348</b>	<b>4.158.337,30</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.134.211	4.134.200,46
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.134.211	4.134.200,46
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.966.759	3.966.749,31
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.467.568	3.467.562,29
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499.191	499.187,02
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.452	167.451,15
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.137	24.136,84
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.137	6.136,84
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.137	6.136,84
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.137	6.136,84
		2) wydatki majątkowe, z tego :	18.000	18.000,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	18.000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250.416</b>	<b>248.202,79</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250.416	248.202,79
		1) wydatki bieżące, z tego :	250.416	248.202,79
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	128.964	126.751,03
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.143	6.759,37
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.821	119.991,66
		• Dotacje na zadania bieżące	121.452	121.451,76
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32.712</b>	<b>28.652,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22.535	19.948,10
		1) wydatki bieżące, z tego :	22.535	19.948,10
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	22.535	19.948,10
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.535	19.948,10

	80111	Gimnazja specjalne	10.177	8.703,90
		1) wydatki bieżące, z tego :	10.177	8.703,90
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.177	8.703,90
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.177	8.703,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>619.336</b>	<b>619.234,80</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	600.000	600.000,00
		1) wydatki majątkowe, z tego:	600.000	600.000,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000	600.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.336	19.234,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	19.336	19.234,80
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	19.336	19.234,80
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.336	19.234,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410.500</b>	<b>409.912,58</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	410.500	409.912,58
		1) wydatki bieżące, z tego :	410.500	409.912,58
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	410.500	409.912,58
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.913	351.485,43
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.587	58.427,15
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271.800</b>	<b>222.991,97</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173.100	166.391,97
		1) wydatki bieżące, z tego :	173.100	166.391,97
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	173.100	166.391,97
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.315	160.607,46
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.785	5.784,51
	85395	Pozostała działalność	98.700	56.600,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	98.700	56.600,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.700	56.600,00

<b>855</b>	85508	<b>Rodzina</b>	<b>831.477</b>	<b>829.605,50</b>
		Rodziny zastępcze	831.477	829.605,50
		1) wydatki bieżące, z tego :	831.477	829.605,50
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.315	8.286,58
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600	4.571,58
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.715	3.715,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	823.162	821.318,92
<b>Ogółem wydatki :</b>			<b>8.410.228</b>	<b>8.340.751,21</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych  
przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

1. Zadanie – „Podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”

W ramach zadania realizowane są dwa Projekty:

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

Projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu wynoszą 4.550.326,22 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.504.398,22 zł, niekwalifikowalne 45.928,- zł, z tego finansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.715.732,68 zł, ze środków krajowych 834.593,54 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2017 roku wyniosły 1.165.775,- zł, z tego finansowane ze środków unijnych 878.179,- zł, ze środków własnych 287.596,- zł.

W 2017 roku wykonano modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie oraz modernizację części parteru na potrzeby pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Na 2018 rok planowane jest wyposażenie nowo utworzonych pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.174.400,40 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 998.240,34 zł, ze środków budżetu państwa 58.720,02 zł oraz środków własnych 117.440,04 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2017 roku wyniosły 128.977,29 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 109.630,75 zł, ze środków krajowych 19.346,54 zł.

W ramach Projektów planuje się utworzenie nowych kierunków kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik. Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane są u pracodawców jak również zostaną objęci kursami zawodowymi. Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy nauki zawodu odbędą staże oraz kursy i szkolenia doskonalące.

- 2 „Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem do sukcesu w Unii Europejskiej”  
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
Projekt realizowany w latach 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 wysłano dwie grupy piętnastoosobowe uczniów pod opieką nauczycieli. Realizując podstawę programową uczniowie podwyższyli swoje umiejętności zawodowe i językowe, zapoznali się również z organizacją i działaniem niemieckich przedsiębiorstw.  
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 278.327,93 zł, z tego w 2017 roku 145.941,53 zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
*Projekt zakończony.*
  
- 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo.  
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  
Zadanie realizowane było w latach 2016-2017, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Ogółem nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wyniosły 1.517.830,14 zł, z tego ze środków unijnych 840.757,00 zł, ze środków krajowych 480.565,60 zł koszty kwalifikowalne oraz 196.507,54 zł koszty niekwalifikowalne. Nakłady finansowe poniesione w 2017 roku wyniosły 1.488.310,14 zł. z tego ze środków unijnych 822.237,- zł, ze środków krajowych 666.073,14,- zł.  
W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi powiatowej 2208G Mierzeszyn –Kleszczewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 979,48 mb wraz z chodnikiem z kostki betonowej o długości ok. 550 mb, odwodnieniu jezdni oraz wzmocnieniu skarp i poboczy płytami betonowymi typu MEBA w miejscowości Kleszczewo.
  
4. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz-poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”.  
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku.  
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2020.  
Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 5.966.019,22 zł, z tego ze środków unijnych 3.796.177,- zł, ze środków krajowych 2.169.842,22 zł.

Nakłady poniesione w 2017 roku na przygotowanie dokumentacji wyniosły 612.011,24, z tego ze środków unijnych 389.422,75, ze środków krajowych 222.588,49 zł.

5. „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”.  
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku.  
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2018-2020.  
Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.334.387,07 zł, z tego ze środków unijnych 2.121.669,- zł, ze środków krajowych 1.212.718,07- zł.  
Realizacja wydatków nastąpi w 2018 roku.
  
6. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański – poprawa jakości edukacji ogólnej – wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych”  
Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Zdolni z Pomorza –powiat gdański, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.  
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2021.  
W ramach Projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Do końca 2017 roku organizowano spotkania na uczelniach oraz zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki dla 40 uczniów. Planowane są zajęcia dla 62 uczniów z biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.  
Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 532.689,75 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 452.786,31 zł, ze środków budżetu państwa 53.268,95, wkład własny 26.634,49 zł.  
Nakłady finansowe poniesione do końca 2017 roku wyniosły 67.817,02 zł. w tym ze środków unijnych 60.678,39 zł, ze środków krajowych 7.138,63 zł.
  
7. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding – partnerstwo strategiczne, współpraca szkół”.  
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2018, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Warczu. Celem Projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10-15 lat. W ramach projektu organizowane są spotkania międzynarodowe i spotkania nauczycieli i uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów.  
Łączne nakłady finansowe (planowane) 61.983,- zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.  
Nakłady poniesione na realizację Projektu do końca 2017 roku wyniosły 23.742,82 zł.
  
8. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego”.  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 10.230.728,- zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.487.898,- zł, ze środków własnych 4.993.877,- zł koszty kwalifikowalne oraz 748.953,- zł koszty niekwalifikowalne.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2017 roku wyniosły 5.270.131,- zł, w tym ze środków unijnych 2.232.851,- zł, ze środków własnych 3.037.280,- zł.

W ramach Projektu wykonano termomodernizację dwóch budynków ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. W ramach zadania wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych - piwnicznych i przylegających do gruntu, docieplenie stropodachów i tarasów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

W 2018 roku planowane jest wykonanie termomodernizacji Budynku Internatu i Budynku Warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, a w 2019 roku termomodernizacji Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.

9. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo”.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.031.506,- zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 888.246,60 zł, ze środków budżetu państwa 104.499,60 zł, ze środków własnych 38.759,80 zł. Nakłady finansowe poniesione w 2017 roku wyniosły 22.902,92 zł, w całości finansowane ze środków krajowych.

Celem Projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa 55 osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. między innymi osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnicy po indywidualnej diagnozie przeprowadzonej przez doradcę zawodowego będą mogli skorzystać z kursów i szkoleń, odbyć staż/praktykę lub skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia.

10. „Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2018.

Projekt realizowany we współpracy z gminami.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 3. 175.719,- zł,

Realizacja projektu polega na doposażeniu jednostek ratownictwa w specjalistyczne wyposażenie ratownicze m.in.: przenośnie i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze, zapory przeciwpowodziowe, kamery termowizyjne, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, wyposażenie namiotów pneumatycznych, przyczep zabezpieczenia logistycznego z wyposażeniem, przyczep przeciwpowodziowych interwencyjnych, a także rozbudowę systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach, (w tym zakup: radiotelefonów, syren) co wpłynie na wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne.

Realizacja wydatków nastąpi w 2018 roku.

11. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Pszczółki oraz Gminą Trąbki Wielkie. Partnerem Wiodącym Projektu jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.069.369,- z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 843.732,93 zł, ze środków własnych 225.637,07 zł.

W ramach Projektu wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański -Radunica” planowane jest wykonanie dwóch ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych tj.:

w msc. Pszczółki o długości 610 mb i szerokości 3m, nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z kostki betonowej gr.6 cm w kolorze czerwonym;

na odcinku Pruszcz Gdański – Rokitnica o długości 805 mb i szerokości 3 m, nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z warstw asfaltowych w kolorze czerwonym;

Realizacja wydatków nastąpi w 2018 roku.

### **Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.**

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2017 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :

1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2016r. wynosiła 169.387,02 zł,

2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2017 rok wykazuje deficyt na kwotę 1.070.612,88 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 83.867.677,15 zł i wydatków w kwocie 84.938.290,03 zł, w tym :

- wynik na środkach krajowych – wykazuje niedobór w kwocie 925.107,53 zł,
- wynik na środkach unijnych – wykazuje niedobór w kwocie 145.505,35 zł, co wynika z ujemnego wyniku finansowego w kwocie 145.941,53 zł na realizacji projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 21.706,20 zł na realizacji projektu pn. „Empathetic KIDS/ an internalization by empathy as a way of understanding”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 533,68 zł na realizacji projektu pn. „ Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 26.954,39 zł na realizacji projektu pn. „ Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 822.237,00 zł na realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 109.408,94 zł na realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie

- 75.131,39 zł na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 39.858,86 zł na realizacji projektu pn. „ERASMUS+” oraz dodatniego wyniku finansowego w kwocie 647.468,26 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”,
- 3) nadwyżka operacyjna netto za 2017r. ( po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 13.490.004,75 zł.
- 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2017 rok, będzie wykazywać deficyt na kwotę 901.225,86 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 8.580.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 4.480.000,00 zł, mBanku S.A. 600.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.500.000. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2016 zwiększyło się o 1.140.000,00 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 2017 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XLV/ 281 / 2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w kwocie 303.450,00 zł.
4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
- Przez cały rok wykonywania budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań wyliczane indywidualnie dla naszego powiatu zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazywały wartości prawidłowe umożliwiające w przyszłości zaciągnięcie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.
5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2017, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2017r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

**Starosta Gdański**

**Stefan Skonieczny**



## DOCHODY

Strona: 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>83 435 846,00</b>	<b>83 867 677,15</b>	<b>100,52</b>
	<b>z tego:</b>			
	Dochody bieżące	74 195 393,00	74 365 153,27	100,23
	; 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	2 681 703,00	1 632 960,84	60,89
	Dochody majątkowe	9 240 453,00	9 502 523,88	102,84
	; 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	2 689 446,00	2 966 105,18	110,29
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 389 198,00</b>	<b>612 011,24</b>	<b>44,06</b>
	Dochody bieżące	1 389 198,00	612 011,24	44,06
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 389 198,00	612 011,24	44,06
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 884,00	389 422,75	44,06
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 314,00	222 588,49	44,05
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>148 931,00</b>	<b>148 925,45</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	148 931,00	148 925,45	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 931,00	148 925,45	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 780 250,00</b>	<b>6 818 226,68</b>	<b>100,56</b>
	Dochody bieżące	1 261 465,00	1 315 522,34	104,29
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 500,00	18,75
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	18 100,00	106,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	1 066,50	208,30
0690	Wpływy z różnych opłat	1 205 913,00	1 251 907,35	103,81
0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 239,39	124,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	12 311,86	171,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	557,00	105,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 310,00	13 840,24	260,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	5 518 785,00	5 502 704,34	99,71
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 889 632,00	2 873 550,46	99,44
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 452 668,00	2 452 668,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 485,00	176 485,88	100,00

## DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 355 908,00</b>	<b>2 476 462,26</b>	<b>105,12</b>
	Dochody bieżące	2 256 098,00	2 376 659,06	105,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 075,00	32 828,20	116,93
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1 243,90	2 487,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	608 400,00	552 397,00	90,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 748,29	174,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	8 303,63	148,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	213 350,00	209 346,77	98,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 123,00	715 586,16	98,41
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432 500,00	615 205,11	142,24
	Dochody majątkowe	99 810,00	99 803,20	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	78 000,00	77 994,09	99,99
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 810,00	21 809,11	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 345 340,00</b>	<b>2 376 017,18</b>	<b>101,31</b>
	Dochody bieżące	2 335 340,00	2 366 017,28	101,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	161,10	161,10
0690	Wpływy z różnych opłat	1 402 000,00	1 432 640,36	102,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	509,90	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,47	89,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 200,00	928 912,54	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	13,91	5,56
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	100,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,90	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>687 653,00</b>	<b>742 729,34</b>	<b>108,01</b>
	Dochody bieżące	634 141,00	687 718,08	108,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

## DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	94.60	94.60
0690	Wpływy z różnych opłat	42 300.00	51 354.13	121.40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 370.00	14 422.96	100.37
0830	Wpływy z usług	11 550.00	11 350.41	98.27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000.00	210 817.08	120.47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 205.00	96 540.94	100.35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 000.00	63 572.24	100.91
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400.00	54 350.05	117.13
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 316.00	169 315.67	100.00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900.00	5 900.00	100.00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100.00
	Dochody majątkowe	53 512.00	55 011.26	102.80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0.00	0.00	0.00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000.00	5 500.00	137.50
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 512.00	49 511.26	100.00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 328 642,00</b>	<b>4 297 399,78</b>	<b>99,28</b>
	Dochody bieżące	4 226 642.00	4 195 399.78	99.26
	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	30 734.00	0.00	0.00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500.00	1 047.51	69.83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960.00	959.04	99.90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 730.00	0.00	0.00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 004.00	0.00	0.00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 348.00	4 140 337.30	100.00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.00	55.93	55.93
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 000.00	53 000.00	100.00
	Dochody majątkowe	102 000.00	102 000.00	100.00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0.00	0.00	0.00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 000.00	67 000.00	100.00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	17 000.00	17 000.00	100.00

## DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6410	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>248 202,79</b>	<b>99,12</b>
	Dochody bieżące	250 416,00	248 202,79	99,12
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	248 202,79	99,12
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 622 560,00</b>	<b>34 679 058,19</b>	<b>103,14</b>
	Dochody bieżące	33 622 560,00	34 679 058,19	103,14
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 560 000,00	29 683 494,00	103,93
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 284 985,74	107,08
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 492 000,00	3 314 209,39	94,91
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	67 000,00	65 107,00	97,17
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	303 560,00	331 262,06	109,13
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 682 073,00</b>	<b>18 682 073,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	18 682 073,00	18 682 073,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 341,00	68 341,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 446 832,00	18 446 832,00	100,00
	Dochody majątkowe	166 900,00	166 900,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	166 900,00	166 900,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 579 788,00</b>	<b>3 683 081,37</b>	<b>102,89</b>
	Dochody bieżące	890 342,00	716 976,19	80,53
	: 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	538 130,00	373 481,34	69,40
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	494,00	494,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	404,00	404,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 620,00	96 811,78	100,20
0830	Wpływy z usług	15 200,00	30 466,20	200,44
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 200,00	30 417,23	111,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 735,50	229,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	6 764,14	329,96
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 100,00	44 626,44	628,54
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	501 568,00	316 307,06	63,06

## DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2059	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 462,00	12 547,84	42,59
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 712,00	28 652,00	87,59
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 800,00	14 993,60	34,23
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 930,00	31 930,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	96 826,40	96,83
	Dochody majątkowe	2 689 446,00	2 966 105,18	110,29
	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	2 689 446,00	2 966 105,18	110,29
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 446,00	2 966 105,18	110,29
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>619 336,00</b>	<b>619 234,80</b>	<b>99,98</b>
	Dochody bieżące	19 336,00	19 234,80	99,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 336,00	19 234,80	99,48
	Dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 894 254,00</b>	<b>4 856 948,85</b>	<b>99,24</b>
	Dochody bieżące	4 894 254,00	4 856 948,85	99,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 466 000,00	2 475 687,85	100,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 844,39	149,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 176,93	147,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 500,00	409 912,58	99,86
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 014 054,00	1 967 327,10	97,68
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 069 638,00</b>	<b>945 537,73</b>	<b>88,40</b>
	Dochody bieżące	1 069 638,00	945 537,73	88,40
	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	723 641,00	647 468,26	89,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 052,00	72 968,38	101,27

## DOCHODY

Strona: 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 697,00	27 387,13	98,88
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 391,00	620 081,13	99,95
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 325,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 800,00	222 991,97	82,04
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,32	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,00	331,80	90,41
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78 470,00</b>	<b>78 885,00</b>	<b>100,53</b>
	Dochody bieżące	78 470,00	78 885,00	100,53
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	59 250,00	59 477,35	100,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	409,29	127,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	299,00	149,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	18 699,36	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 452 689,00</b>	<b>2 449 824,38</b>	<b>99,88</b>
	Dochody bieżące	2 452 689,00	2 449 824,38	99,88
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	11 744,05	225,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 531,99	766,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 106,58	421,32
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 167,00	62 166,90	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	831 477,00	829 605,50	99,77
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 700,00	74 407,74	78,57
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 448 300,00	1 458 117,34	100,68
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 145,00	10 144,28	99,99
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 200,00</b>	<b>152 559,11</b>	<b>101,57</b>
	Dochody bieżące	150 200,00	152 559,11	101,57

**DOCHODY**

Strona: 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0.00	0.00	0.00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000.00	152 016.61	101,34
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.00	542.50	271.25
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>83 435 846,00</b>	<b>83 867 677,15</b>	<b>100,52</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>90 810 625,00</b>	<b>84 938 290,03</b>	<b>93,53</b>
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	63 758 554,00	58 515 148,52	91,78
	Wydatki Majątkowe	27 052 071,00	26 423 141,51	97,68
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 389 198,00</b>	<b>612 011,24</b>	<b>44,06</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>1 389 198,00</b>	<b>612 011,24</b>	<b>44,06</b>
	Wydatki Bieżące	1 389 198,00	612 011,24	44,06
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 389 198,00	612 011,24	44,06
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>175 431,00</b>	<b>173 925,45</b>	<b>99,14</b>
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>148 931,00</b>	<b>148 925,45</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	148 931,00	148 925,45	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 931,00	148 925,45	100,00
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>26 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>94,34</b>
	Wydatki Bieżące	26 500,00	25 000,00	94,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 500,00	25 000,00	94,34
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	25 000,00	94,34
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 770 131,00</b>	<b>13 099 737,40</b>	<b>95,13</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>12 644 131,00</b>	<b>12 058 327,66</b>	<b>95,37</b>
	Wydatki Bieżące	2 778 345,00	2 319 779,79	83,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 486 345,00	2 142 958,43	86,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 935,00	186 294,04	85,09
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267 410,00	1 956 664,39	86,30
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	170 000,00	62,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 821,36	31,01
	Wydatki Majątkowe	9 865 786,00	9 738 547,87	98,71
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 865 786,00	9 738 547,87	98,71
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 294 871,00	1 294 440,90	99,97
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	810 000,00	810 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	810 000,00	100,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>316 000,00</b>	<b>231 409,74</b>	<b>73,23</b>
	Wydatki Bieżące	316 000,00	231 409,74	73,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 000,00	231 409,74	73,23
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	231 409,74	73,23
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>76 682,45</b>	<b>69,08</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>111 000,00</b>	<b>76 682,45</b>	<b>69,08</b>
	Wydatki Bieżące	111 000,00	76 682,45	69,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00	68 682,45	66,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	68 682,45	66,68
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 638 723,00</b>	<b>7 380 543,42</b>	<b>96,62</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 638 723,00</b>	<b>7 380 543,42</b>	<b>96,62</b>
	Wydatki Bieżące	1 263 023,00	1 049 148,59	83,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 533,00	1 048 834,36	83,07
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 888,00	215 132,49	94,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 645,00	833 701,87	80,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	314,23	64,13
	Wydatki Majątkowe	6 375 700,00	6 331 394,83	99,31

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
710	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 700,00	6 331 394,83	99,31
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 331 405,00</b>	<b>1 325 372,42</b>	<b>99,55</b>
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>724 845,00</b>	<b>719 520,63</b>	<b>99,27</b>
	Wydatki Bieżące	608 685,00	608 648,92	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608 685,00	608 648,92	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	256 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 685,00	352 648,92	99,99
	Wydatki Majątkowe	116 160,00	110 871,71	95,45
	<i>z tego:</i>			
71015	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 160,00	110 871,71	95,45
	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>606 560,00</b>	<b>605 851,79</b>	<b>99,88</b>
	Wydatki Bieżące	596 560,00	595 851,89	99,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 360,00	593 931,04	99,93
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 154,00	490 733,13	99,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 206,00	103 197,91	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 920,85	87,31
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
	<i>z tego:</i>			
750	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,00
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 953 404,00</b>	<b>12 268 570,72</b>	<b>94,71</b>
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	153 000,00	153 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 000,00	153 000,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	153 000,00	100,00
75019	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>306 800,00</b>	<b>290 307,38</b>	<b>94,62</b>
	Wydatki Bieżące	306 800,00	290 307,38	94,62
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	9 594,57	57,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	9 594,57	57,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	280 712,81	96,80
75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>12 299 532,00</b>	<b>11 639 276,75</b>	<b>94,63</b>
	Wydatki Bieżące	11 292 007,00	10 810 922,05	95,74
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 206 357,00	10 733 635,18	95,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 919,00	7 881 842,37	96,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 065 438,00	2 851 792,81	93,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 650,00	77 286,87	90,24
	Wydatki Majątkowe	1 007 525,00	828 354,70	82,22
	<i>z tego:</i>			
75045	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 525,00	828 354,70	82,22
	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>22 217,00</b>	<b>22 215,67</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki Bieżące	22 217,00	22 215,67	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 217,00	22 215,67	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 423,00	15 422,20	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 794,00	6 793,47	99,99
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>151 295,00</b>	<b>143 277,68</b>	<b>94,70</b>
	Wydatki Bieżące	151 295,00	143 277,68	94,70
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 295,00	143 277,68	94,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 750,00	28 979,00	83,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 545,00	114 298,68	98,07
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 560,00</b>	<b>20 493,24</b>	<b>99,68</b>
	Wydatki Bieżące	20 560,00	20 493,24	99,68
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 560,00	20 493,24	99,68

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	20 493,24	99,68
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 535 824,00</b>	<b>4 490 909,87</b>	<b>99,01</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	23 200,00	23 200,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 200,00	23 200,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	23 200,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	67 000,00	67 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 255 171,00</b>	<b>4 255 159,50</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 188 171,00	4 188 159,50	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 020 719,00	4 020 708,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 568,00	3 467 562,29	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 151,00	553 146,06	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 452,00	167 451,15	100,00
	Wydatki Majątkowe	67 000,00	67 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 650,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>48,28</b>
	Wydatki Bieżące	5 650,00	2 728,00	48,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	2 728,00	48,28
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	2 728,00	48,28
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>69 066,00</b>	<b>31 289,14</b>	<b>45,30</b>
	Wydatki Bieżące	52 476,00	16 122,83	30,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 035,00	16 122,83	76,65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 035,00	16 122,83	76,65
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	31 441,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	16 590,00	15 166,31	91,42
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 590,00	15 166,31	91,42
<b>75478</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>24 137,00</b>	<b>24 136,84</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 137,00	6 136,84	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 137,00	6 136,84	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 137,00	6 136,84	100,00
	Wydatki Majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 396,39</b>	<b>36,31</b>
	Wydatki Bieżące	6 600,00	2 396,39	36,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	2 396,39	36,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 396,39	36,31
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>251 616,00</b>	<b>249 402,04</b>	<b>99,12</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>251 616,00</b>	<b>249 402,04</b>	<b>99,12</b>
	Wydatki Bieżące	251 616,00	249 402,04	99,12
	z tego:			

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 164,00	127 950,28	98,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 143,00	6 759,37	83,01
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 021,00	121 190,91	99,32
	- Dotacje na zadania bieżące	121 452,00	121 451,76	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>164 986,66</b>	<b>74,99</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>164 986,66</b>	<b>74,99</b>
	Wydatki Bieżące	220 000,00	164 986,66	74,99
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	164 986,66	74,99
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>478 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>478 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	478 618,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 618,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 618,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 828 092,00</b>	<b>21 153 692,66</b>	<b>96,91</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 668 513,00</b>	<b>1 664 921,71</b>	<b>99,78</b>
	Wydatki Bieżące	1 668 513,00	1 664 921,71	99,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 695,00	1 577 103,71	99,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 569,00	1 363 568,95	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 126,00	213 534,76	98,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 818,00	87 818,00	100,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 475 820,00</b>	<b>1 456 731,58</b>	<b>98,71</b>
	Wydatki Bieżące	1 423 545,00	1 405 329,63	98,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 333 556,00	1 325 577,48	99,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 229,00	1 160 050,95	99,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 327,00	165 526,53	98,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 999,00	58 045,95	98,38
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	30 990,00	21 706,20	70,04
	Wydatki Majątkowe	52 275,00	51 401,95	98,33
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 275,00	51 401,95	98,33
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 627 575,00</b>	<b>1 606 058,59</b>	<b>98,68</b>
	Wydatki Bieżące	1 627 575,00	1 606 058,59	98,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 594 235,00	1 576 705,79	98,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 075,00	1 460 787,40	99,17
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 160,00	115 918,39	95,67
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 016,48	86,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	3 336,32	99,89
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>15 885 269,00</b>	<b>15 369 466,50</b>	<b>96,75</b>
	Wydatki Bieżące	8 542 934,00	8 156 008,09	95,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 476 025,00	7 353 161,18	98,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 602,00	6 120 098,73	98,51
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 423,00	1 233 062,45	97,60
	Dotacje na zadania bieżące	361 625,00	360 426,28	99,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 293,00	234 866,32	99,82
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	469 991,00	207 554,31	44,16
	Wydatki Majątkowe	7 342 335,00	7 213 458,41	98,24
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 342 335,00	7 213 458,41	98,24
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 554 489,00	5 553 983,82	99,99

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>505 828,00</b>	<b>503 651,91</b>	<b>99,57</b>
	Wydatki Bieżące	505 828,00	503 651,91	99,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 828,00	503 651,91	99,57
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 228,00	496 385,66	99,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 266,25	95,61
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>64 700,00</b>	<b>58 268,91</b>	<b>90,06</b>
	Wydatki Bieżące	64 700,00	58 268,91	90,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 700,00	58 268,91	90,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00	58 268,91	90,06
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>47 130,00</b>	<b>46 766,30</b>	<b>99,23</b>
	Wydatki Bieżące	47 130,00	46 766,30	99,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 840,00	46 476,30	99,22
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 460,00	17 098,16	97,93
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,00	29 378,14	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	290,00	100,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>115 050,00</b>	<b>91 964,34</b>	<b>79,93</b>
	Wydatki Bieżące	115 050,00	91 964,34	79,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 050,00	91 964,34	79,93
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 070,00	90 054,34	79,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980,00	1 910,00	96,46
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>43 480,00</b>	<b>42 655,61</b>	<b>98,10</b>
	Wydatki Bieżące	43 480,00	42 655,61	98,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 480,00	42 655,61	98,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 780,00	34 972,90	97,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 682,71	99,78
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>394 727,00</b>	<b>313 207,21</b>	<b>79,35</b>
	Wydatki Bieżące	394 727,00	313 207,21	79,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 521,00	97 713,60	77,23
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 001,00	1 200,00	4,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 520,00	96 513,60	99,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	268 206,00	215 493,61	80,35
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>994 875,00</b>	<b>840 881,19</b>	<b>84,52</b>
<b>85141</b>	<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>950 000,00</b>	<b>808 470,87</b>	<b>85,10</b>
	Wydatki Majątkowe	950 000,00	808 470,87	85,10
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	808 470,87	85,10
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>19 336,00</b>	<b>19 234,80</b>	<b>99,48</b>
	Wydatki Bieżące	19 336,00	19 234,80	99,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 336,00	19 234,80	99,48
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 336,00	19 234,80	99,48
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 539,00</b>	<b>13 175,52</b>	<b>51,59</b>
	Wydatki Bieżące	25 539,00	13 175,52	51,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 539,00	8 175,52	39,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 539,00	8 175,52	39,80
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 148 886,00</b>	<b>6 019 498,86</b>	<b>97,90</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 935 826,00</b>	<b>4 861 828,05</b>	<b>98,50</b>
	Wydatki Bieżące	4 853 126,00	4 779 353,09	98,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 838 246,00	4 768 071,08	98,55
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 900,00	3 108 136,28	99,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 714 346,00	1 659 934,80	96,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 880,00	11 282,01	75,82
	Wydatki Majątkowe	82 700,00	82 474,96	99,73
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 700,00	82 474,96	99,73
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>410 500,00</b>	<b>409 912,58</b>	<b>99,86</b>
	Wydatki Bieżące	410 500,00	409 912,58	99,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 500,00	409 912,58	99,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 913,00	351 485,43	99,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 587,00	58 427,15	99,73
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>736 850,00</b>	<b>692 044,01</b>	<b>93,92</b>
	Wydatki Bieżące	736 850,00	692 044,01	93,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 320,00	691 830,62	93,96
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 300,00	587 218,97	94,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 020,00	104 611,65	92,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	213,39	40,26
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>44 010,00</b>	<b>34 143,70</b>	<b>77,58</b>
	Wydatki Bieżące	44 010,00	34 143,70	77,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 010,00	34 143,70	77,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 320,00	18 781,88	97,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 690,00	15 361,82	62,22
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 570,52</b>	<b>92,38</b>
	Wydatki Bieżące	1 700,00	1 570,52	92,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700,00	1 570,52	92,38
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 570,52	92,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 531 336,00</b>	<b>1 755 832,50</b>	<b>69,36</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>176 850,00</b>	<b>176 793,67</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki Bieżące	176 850,00	176 793,67	99,97
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	176 850,00	176 793,67	99,97
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>189 980,00</b>	<b>181 913,91</b>	<b>95,75</b>
	Wydatki Bieżące	189 980,00	181 913,91	95,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 980,00	181 913,91	95,75
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 195,00	176 129,40	95,62
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 785,00	5 784,51	99,99
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 317 630,00</b>	<b>1 317 622,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 317 630,00	1 317 622,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 317 630,00	1 317 622,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>846 876,00</b>	<b>79 502,92</b>	<b>9,39</b>

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	846 876.00	79 502.92	9.39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 076.00	22 902.92	18.02
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660.00	1 660.00	100.00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 416.00	21 242.92	16.94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700.00	56 600.00	57.35
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	621 100.00	0.00	0.00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 720 128,00</b>	<b>8 593 721,50</b>	<b>98,55</b>
<b>85402</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 314 770,00</b>	<b>5 264 844,75</b>	<b>99,06</b>
	Wydatki Bieżące	5 314 770.00	5 264 844.75	99.06
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 314 770.00	5 264 844.75	99.06
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 239 300,00</b>	<b>1 190 454,96</b>	<b>96,06</b>
	Wydatki Bieżące	1 239 300.00	1 190 454.96	96.06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 550.00	19 150.00	60.70
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070.00	13 673.46	52.45
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480.00	5 476.54	99.94
	- Dotacje na zadania bieżące	1 207 750.00	1 171 304.96	96.98
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 422 033,00</b>	<b>1 420 492,02</b>	<b>99,89</b>
	Wydatki Bieżące	1 422 033.00	1 420 492.02	99.89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 419 033.00	1 417 667.02	99.90
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 533.00	1 241 169.07	99.89
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500.00	176 497.95	100.00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000.00	2 825.00	94.17
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSRY SZKOLNE</b>	<b>675 770,00</b>	<b>651 057,27</b>	<b>96,34</b>
	Wydatki Bieżące	659 770.00	635 057.27	96.25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	643 610.00	619 718.30	96.29
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 025.00	427 970.47	99.52
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 585.00	191 747.83	89.78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 160.00	15 338.97	94.92
	Wydatki Majątkowe	16 000.00	16 000.00	100.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000.00	16 000.00	100.00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>44 375,00</b>	<b>44 325,00</b>	<b>99,89</b>
	Wydatki Bieżące	44 375.00	44 325.00	99.89
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 375.00	44 325.00	99.89
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 530,00</b>	<b>8 197,50</b>	<b>86,02</b>
	Wydatki Bieżące	9 530.00	8 197.50	86.02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 530.00	8 197.50	86.02
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 530.00	8 197.50	86.02
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 350.00	14 350.00	100.00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 350.00	14 350.00	100.00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350.00	14 350.00	100.00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 102 164,00</b>	<b>6 157 796,75</b>	<b>86,70</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>4 752 764,00</b>	<b>4 023 831,96</b>	<b>84,66</b>
	Wydatki Bieżące	4 752 764.00	4 023 831.96	84.66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 822.00	936 103.20	89.08
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 097.00	727 961.03	92.02
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 725.00	208 142.17	80.14

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	76 880,00	62 543,87	81,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 062,00	3 025 184,89	83,45
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 349 400,00</b>	<b>2 133 964,79</b>	<b>90,83</b>
	Wydatki Bieżące	2 349 400,00	2 133 964,79	90,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 200,00	284 441,12	86,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 200,00	284 441,12	86,40
	- Dotacje na zadania bieżące	1 910 400,00	1 754 228,60	91,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 800,00	95 295,07	86,79
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>335 194,00</b>	<b>330 072,04</b>	<b>98,47</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>87 600,00</b>	<b>82 478,10</b>	<b>94,15</b>
	Wydatki Bieżące	87 600,00	82 478,10	94,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	12 558,10	99,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 558,10	99,67
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	69 920,00	93,23
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>162 594,00</b>	<b>162 593,94</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	162 594,00	162 593,94	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	162 594,00	162 593,94	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>249 600,00</b>	<b>244 652,86</b>	<b>98,02</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>218 800,00</b>	<b>215 177,33</b>	<b>98,34</b>
	Wydatki Bieżące	18 800,00	15 177,33	80,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 800,00	15 177,33	80,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	5 277,33	59,30
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>30 800,00</b>	<b>29 475,53</b>	<b>95,70</b>
	Wydatki Bieżące	30 800,00	29 475,53	95,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 800,00	18 475,53	93,31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654,00	1 760,00	66,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 146,00	16 715,53	97,49
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>90 810 625,00</b>	<b>84 938 290,03</b>	<b>93,53</b>

Koniec wydruku