

UCHWAŁA NR 58/2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2018 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 2018 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 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2018 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLVI/285/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 89.900.000 zł i wydatki na kwotę 92.740.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 2.840.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	89.900.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	78.160.172 zł,
2) dochody majątkowe	11.739.828 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.408.280 zł,
3) inne dochody własne powiatu	13.437.475 zł,
4) subwencja ogólna	20.732.391 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.333.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.273.516 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.988.064 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.	3.821.078 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	10.098.196 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	92.740.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	66.767.895 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	47.644.290 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.462.543 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.181.747 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	11.933.900 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.699.325 zł,
d) wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków unijnych	2.119.480 zł,
e) obsługa długu	370.900 zł,
2) wydatki majątkowe	25.972.105 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.972.105 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.298.007 zł.
1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.	
1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 3.160.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.	

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła jedenaście uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XLVII/286/2018 z dnia 16 lutego 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 201.438 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.731.438 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.370.000 zł,
- 2) uchwałę Nr XLVIII/291/2018 z dnia 16 marca 2018r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 310.525 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.370.000 zł,
- 3) uchwałę Nr XLIX/293/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.250.000 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.065.000 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.555.000 zł,
- 4) uchwałę Nr L/300/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.869.907 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.543.989 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.229.082 zł,

- 5) uchwałę Nr LI/310/2018 z dnia 28 maja 2018r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 207.396 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 5.229.082 zł,
- 6) uchwałę Nr LIII/316/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 306.938 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.306.938 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.229.082 zł,
- 7) uchwałę Nr LV/324/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 211.131 zł i wydatki budżetu o kwotę 596.311 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.614.262 zł,
- 8) uchwałę Nr LVI/331/2018 z dnia 21 września 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 55.000 zł i wydatki budżetu o kwotę 155.000 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.714.262 zł,
- 9) uchwałę Nr LVII/337/2018 z dnia 15 października 2018r., którą zmniejszono dochody o kwotę 511.730 zł i wydatki budżetu o kwotę 913.393 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.312.599 zł,
- 10) uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 05 grudnia 2018r., którą zmniejszono dochody o kwotę 1.755.811 zł i wydatki budżetu o kwotę 669.455 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.398.955 zł,
- 11) uchwałę Nr IV/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018r., którą zmniejszono dochody o kwotę 643.467 zł i wydatki budżetu o kwotę 3.090.647 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.951.775 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 2018 Powiatu Gdańskiego Nr XLVI/285/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. 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 2018, 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 XLVI/285/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r. (podstawowa)	-	-	89.900.000 (plan wg uchwały)	92.740.000 (podstawowej)
2. Uchwała Nr 532/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2018r.,	+ 218.400	+ 218.400	90.118.400	92.958.400
3. Uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018r.,	+ 201.438	+ 1.731.438	90.319.838	94.689.838
4. Uchwała Nr 544/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2018r.,	+ 293.725	+ 293.725	90.613.563	94.983.563
5. Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2018r.,	+ 310.525	+ 310.525	90.924.088	95.294.088
6. Uchwała Nr 557/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2018r.,	+ 127.425	+ 127.425	91.051.513	95.421.513
7. Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.,	- 1.250.000	- 1.065.000	89.801.513	94.356.513
8. Uchwała Nr L/300/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2018r.,	+ 1.869.907	+ 2.543.989	91.671.420	96.900.502
9. Uchwała Nr 576/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 maja 2018r.,	+ 14.475	+ 14.475	91.685.895	96.914.977
10. Uchwała Nr LI/310/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2018r.,	+ 207.396	+ 207.396	91.893.291	97.122.373
11. Uchwała Nr 582/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2018r.,	-	-	91.893.291	97.122.373
12. Uchwała Nr 589/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 czerwca 2018r.,	+ 40.400	+ 40.400	91.933.691	97.162.773
13. Uchwała Nr LIII/316/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018r.,	- 306.938	- 1.306.938	91.626.753	95.855.835
14. Uchwała Nr 602/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018r.,	+ 815.196	+ 815.196	92.441.949	96.671.031

15.Uchwała Nr 608/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2018r.,	+ 18.092	+ 18.092	92.460.041	96.689.123
16.Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 sierpnia 2018r.,	+ 20.202	+ 20.202	92.480.243	96.709.325
17.Uchwała Nr LV/324/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2018r.,	+ 211.131	+ 596.311	92.691.374	97.305.636
18.Uchwała Nr 627/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2018r.,	+ 248.326	+ 248.326	92.939.700	97.553.962
19.Uchwała Nr 640/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 września 2018r.,	+ 65.370	+ 65.370	93.005.070	97.619.332
20.Uchwała Nr LVI/331/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 września 2018r.,	+ 55.000	+ 155.000	93.060.070	97.774.332
21.Uchwała Nr LVII/337/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 15 października 2018r.,	- 511.730	- 913.393	92.548.340	96.860.939
22.Uchwała Nr 655/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 października 2018r.,	+ 125.175	+ 125.175	92.673.515	96.986.114
23.Uchwała Nr 665/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 listopada 2018r.,	-	-	92.673.515	96.986.114
24.Uchwała Nr 668/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 14 listopada 2018r.,	+ 377.895	+ 377.895	93.051.410	97.364.009
25.Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 listopada 2018r.,	+ 23.150	+ 23.150	93.074.560	97.387.159
26.Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 05 grudnia 2018r.	- 1.755.811	- 669.455	91.318.749	96.717.704
27.Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2018r.	- 643.467	- 3.090.647	90.675.282	93.627.057
28.Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2018r.	+ 126.107	+ 15.067	90.801.389	93.642.124
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 901.389	+ 902.124	90.801.389	93.642.124

- 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 2018 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 901.389 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 902.124 zł i ostatecznie na koniec roku 2018 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 90.801.389 zł, planowane wydatki w wysokości 93.642.124 zł oraz planowane przychody w wysokości 6.011.775 zł i planowane rozchody w wysokości 3.060.000 zł.
- 1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 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	31.800.000	-	31.800.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.408.280	+ 150.000	1.558.280
3. Opłaty komunikacyjne	3.600.000	+ 150.000	3.750.000
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	-	1.455.000
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.692.500	+ 95.000	2.787.500
6. Inne dochody własne powiatu	4.725.509	+ 608.814	5.334.323
7. Dochody z majątku powiatu	964.466	+ 10.040	974.506
8. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	+ 111.040	111.040
9. Subwencja ogólna	20.732.391	+ 310.535	21.042.926
z tego :			
- subwencja oświatowa	18.406.783	+ 310.535	18.717.318
- subwencja równoważąca	2.325.608	-	2.325.608

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.333.000	+ 593.184	4.926.184
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.273.516	+ 652.422	2.925.938
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.988.064	+ 182.274	2.170.338
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.	3.821.078	+ 596.827	4.417.905
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	+ 218.400	226.400
15. Pozostałe dotacje	-	+ 83.000	83.000
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.098.196	- 2.860.147	7.238.049
Dochody powiatu ogółem :	89.900.000	+ 901.389	90.801.389

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 901.389 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 150.000 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędę Skarbowe,
- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 853.814 zł, co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : *w wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 150.000 zł, *w wpływów z za wydane prawa jazdy 39.000 zł, *opłat za koncesje i licencje o 10.000 zł, * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 30.350 zł, * wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłat za holowanie oraz przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym o 86.100 zł, *odpłatności za pobyt w DPS 95.000 zł, *wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 55.324 zł, *wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 5.180 zł, *wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o 150.000 zł, *wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w pełni dotacji za 2018 rok 23.127 zł, *wpływów z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości 17.258 zł, *wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 175.890 zł, * wpływów z usług o 4.315 zł, *wpływów z różnych opłat 42.360 zł, *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 zł, oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:

*różnych dochodów o 27.100 zł, * wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych 3.000 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu za sprzedaż samochodów przejętych z mocy prawa o kwotę 10.040 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 111.040 zł,
- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 310.535 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 593.184 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 62.000 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 531.184 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 652.422 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne 30.000 zł, *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 21.000 zł, * koszty utrzymania stanowisk pracy 145.500 zł, *przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu 65.307 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 21.504 zł, * opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 2.417 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 24.500 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 47.435 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka” 136.410 zł, *wypłatę świadczenia „Dobry start” 44.950 zł, *wypłatę dodatków wychowawczych „500+” 135.399 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na zadania administracji rządowej 22.000 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 182.274 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : *działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 123.038 zł, * zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 57.866 zł, * realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.370 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 596.827 zł, z tego :
 - **zwiększeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” łącznie o 1.898.209 zł,

- dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na zakup sprzętu ogrodniczego dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim o 10.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie na realizację zadania „Opracowanie i wydanie publikacji promującej powiat gdański” o 10.000 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łapinie Górnym o 66 zł,
- dotacja celowa otrzymana od powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu o kwotę 5.552 zł,

➤ **zmniejszeniu uległa planowana :**

- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ul. Przemysłowa w Kolbudach o kwotę 1.250.000 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w Ostrowite, Suchy Dąb, Krzywe Koło o kwotę 77.000 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 218.400 zł na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin,
 - zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. o kwotę 83.000 zł, z tego na zakup : sprzętu oraz remont pomieszczeń 50.000 zł, środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, środków ochrony indywidualnej, sprzętu łączności 3.000 zł,
 - zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 2.860.147 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o kwotę 276.668 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 235.902 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” o kwotę 418.445 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego „Staże zagraniczne” 40.135 zł,
 - * zmniejszeniu 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 2.045.772 zł,

- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 838.886 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” o kwotę 50.511 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu unijnego „Przebudowa drogi powiatowej Mierzeszyn-Kleszczewo” o kwotę 40.576 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” o kwotę 855.552 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	66.767.895	70.430.748	+ 3.662.853
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	47.644.290	51.651.348	+ 4.007.058
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.462.543	34.376.104	+ 1.913.561
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.181.747	17.275.244	+ 2.093.497
• dotacje na zadania bieżące	11.933.900	12.402.410	+ 468.510
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.699.325	4.749.097	+ 49.772
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.119.480	1.406.993	- 712.487
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	370.900	220.900	- 150.000
Wydatki majątkowe z tego :	25.972.105	23.211.376	- 2.760.729
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	25.972.105	23.211.376	- 2.760.729
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.298.007	7.775.743	- 1.522.264
Wydatki budżetu ogółem :	92.740.000	93.642.124	+ 902.124

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	947.902	-	947.902
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	947.902	-	947.902
		z tego : wydatki majątkowe :	947.902	-	947.902
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	947.902	-	947.902
600	60014	Transport i łączność	1.063.855	- 1.063.256	599
		Drogi publiczne powiatowe	1.063.855	- 1.063.256	599
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 599	599
		- na programy unijne	-	+ 599	599
wydatki majątkowe :	1.063.855	- 1.063.855	-		
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.063.855	- 1.063.855	-		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.165.294	- 2.096.593	1.068.701
		Zarządzanie kryzysowe	3.165.294	- 2.096.593	1.068.701
		z tego :			
		wydatki bieżące :	337.808	+ 39.283	377.091
		- na programy unijne	337.808	+ 39.283	377.091
wydatki majątkowe :	2.827.486	- 2.135.876	691.610		
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.827.486	- 2.135.876	691.610		
801	80111	Oświata i wychowanie	5.433.196	+ 1.528.248	6.961.444
		Gimnazja specjalne	35.640	+ 2.500	38.140
		z tego :			
		wydatki bieżące :	35.640	+ 2.500	38.140
	- na programy unijne	35.640	+ 2.500	38.140	
	80130	Szkoły zawodowe	5.246.407	+ 1.523.416	6.769.823
		z tego :			
wydatki bieżące :		787.643	- 154.051	633.592	
- na programy unijne	787.643	- 154.051	633.592		
wydatki majątkowe :	4.458.764	+ 1.677.467	6.136.231		
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.458.764	+ 1.677.467	6.136.231		

	80195	Pozostała działalność	151.149	+ 2.332	153.481
		z tego :			
		wydatki bieżące :	151.149	+ 2.332	153.481
		- na programy unijne	151.149	+ 2.332	153.481
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807.240	- 603.150	204.090
	85395	Pozostała działalność	807.240	- 603.150	204.090
		z tego :		- 603.150	204.090
		wydatki bieżące :	807.240	- 603.150	204.090
		- na programy unijne	807.240	- 603.150	204.090
Wydatki na programy ogółem :			11.417.487	- 2.234.751	9.182.736

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok wynosi po stronie dochodów 92.257.803,80 zł, a po stronie wydatków 86.573.592,17 zł oraz po stronie rozchodów 3.060.000,00 zł.

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2018r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 5.684.211,63 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2018 rok w wysokości 90.801.389 zł zostały wykonane w kwocie 92.257.803,80 zł, co stanowi 101,60 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2018 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 1.456.414,80 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 2.662.148,21 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 2.052.505,00 zł,
 - * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 71.977,12 zł,
 - * wpływów z różnych dochodów na kwotę 30.516,14 zł,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 57.806,14 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 112.829,74 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wielkość planu dochodów ustala Wojewoda,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 90.795,33 zł, w tym odpłatności za wyżywienie w DPS w Zaskoczynie,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 960,00 zł,
 - * dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 16.198,87 zł,

- * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 56,10 zł,
- * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17.555,55 zł,
- * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 466,00 zł,
- * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 6.400,00 zł,
- * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 13.790,62 zł,
- * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 18,76 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 9.028,05 zł,
- * wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 9.315,56 zł,
- * wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w kwocie 171.929,23 zł,

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 1.205.733,41 zł, z tego :

- * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 46.702,73 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 16.865,92 zł,
 - * wpływu z różnych opłat 127.580,04 zł,
 - * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 14.715,94 zł,
 - * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 211,56 zł,
 - * wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.819,37 zł,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2018 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.293,70 zł, dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 7.264,18 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 213.590,00 zł, (w tym projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach programu „Za Życiem” 211.290,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2.300,00 zł),
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej otrzymanej z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 2.781,30 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 3.386,66 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie na realizację zadania „Opracowanie i wydanie publikacji promującej powiat gdański” 400,00 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” na kwotę 268.092,09 zł,

- * niepełnym wpływem dotacji w rozdz. 80130 na finansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Gdańskim” kwotę 12.902,71 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” o 16.784,95 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” na kwotę 7.670,26 zł,
- * nie wpłynęła dotacja na realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie 376.477,61 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 8.721,78 zł.

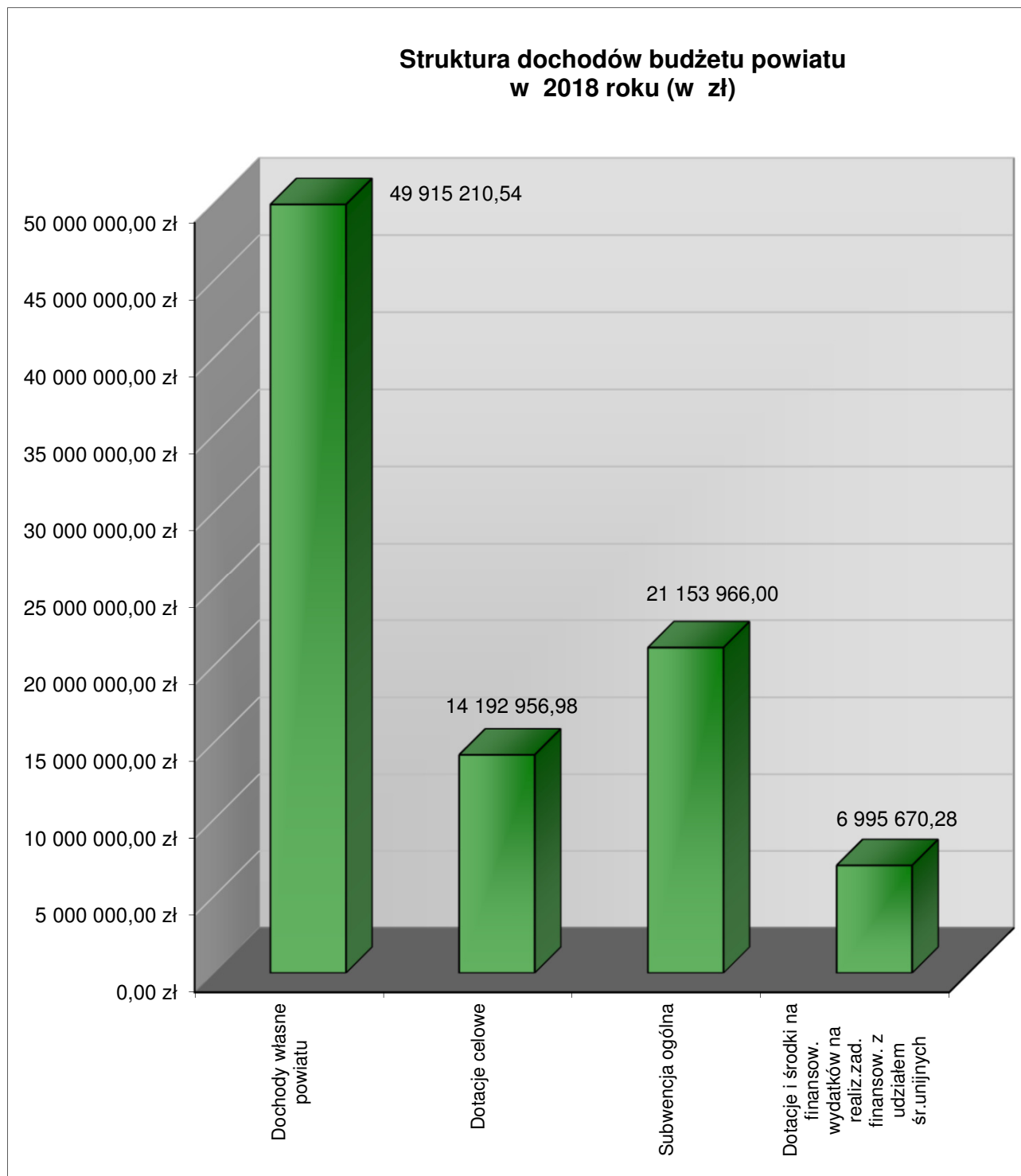
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

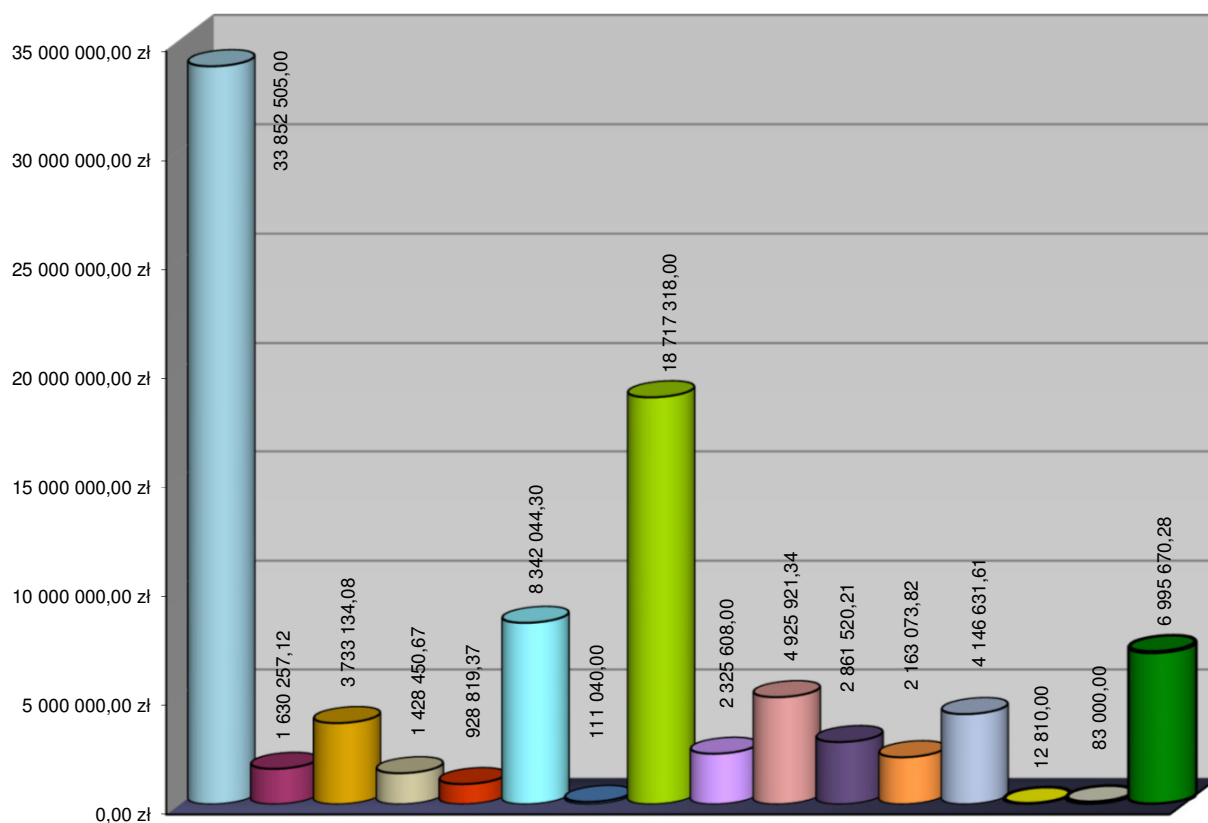
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	47.659.609	49.915.210,54	104,73	54,10
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000	33.852.505,00	106,45	36,69
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.558.280	1.630.257,12	104,62	1,77
- opłaty komunikacyjne	3.750.000	3.733.134,08	99,55	4,04
- opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	1.428.450,67	98,18	1,55
- dochody z majątku	974.506	928.819,37	95,31	1,01
- inne dochody własne powiatu	8.121.823	8.342.044,30	102,71	9,04
2. Subwencja ogólna w tym :	21.153.966	21.153.966,00	100,00	22,93
- subwencja oświatowa	18.717.318	18.717.318,00	100,00	20,29
- subwencja równoważąca	2.325.608	2.325.608,00	100,00	2,52
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	111.040	111.040,00	100,00	0,12

3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	10.022.460	9.950.515,37	99,28	10,79
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.926.184	4.925.921,34	99,99	5,34
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.925.938	2.861.520,21	97,80	3,10
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.170.338	2.163.073,82	99,67	2,35
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.	4.417.905	4.146.631,61	93,86	4,50
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226.400	12.810,00	5,66	0,01
6. Pozostałe dotacje	83.000	83.000,00	100,00	0,09
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.238.049	6.995.670,28	96,65	7,58
Dochody powiatu ogółem	90.801.389	92.257.803,80	101,60	100,00
w tym :				
dochody bieżące	80.174.949	81.735.117,66	101,95	88,59
dochody majątkowe	10.626.440	10.522.686,14	99,02	11,41

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2018 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2018 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2018 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 1.091.902 zł wykonano na kwotę 1.001.901,29 zł, na:

- obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowano i zrealizowano 54.000,00 zł,
- finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 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 550.699,77 zł,
- finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 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 397.201,52 zł.

2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 140.990,04 zł, z tego środki w wysokości 138.098,22 zł otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Pozostałą kwotę 2.891,82 zł stanowią wpływy z nadpłaconego ekwiwalentu za zalesianie, odsetki i koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień.

3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 6.754.213 zł wykonano na łączną kwotę 6.386.747,66 zł, tj. 94,56 %, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a wykonano na kwotę 1.070,83 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 1.258.100 zł, a wykonano na kwotę 1.152.432,45 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.011.581,78 zł, zajęcie pasa drogowego 119.450,67 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 21.400,00 zł parkowanie i holowanie pojazdów 168.139,46 zł,
- kary pieniężne i odszkodowania wynikające z zawartych umów 1.952,10 zł,
- wpływy ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych, kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 1.766 zł, a wykonano na kwotę 1.630,98 zł, w tym : z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 865,44 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień 765,54 zł,

- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 nastąpiły w kwocie 175.890,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 157.300 zł, a wykonano na kwotę 168.139,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 4.150 zł, a wykonano w kwocie 3.299,76 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków dotacji przekazanych w 2017 roku dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Przywidz i Gminy Pruszcz Gdański na utrzymanie dróg wyniósł 23.049,12 zł,
- dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i otrzymano kwotę 6.000,00 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ” wyniosła kwotę 4.053.116,91 zł, z tego :
 - * z Gminy Kolbudy 377.707,89 zł,
 - * z Gminy Suchy Dąb 33.000,00 zł,
 - * z Gminy Cedry Wielkie 400.000,00 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie 300.000,00 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 150.000,00 zł,
 - * z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 2.792.409,02 zł
- dotację i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 800.166,05 zł, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo”,

4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :

- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 240.000 zł, koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 134.000 zł, odszkodowanie za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne 30.000 zł, a wykorzystano w kwocie 388.497,49 zł,
- dochody własne powiatu na kwotę 1.618.768 zł, a wykonano w kwocie 1.664.804,06 zł, tj. 102,84 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 596.730 zł, wykonano na kwotę 543.312,03 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 268.130 zł, wykonano na kwotę 268.186,10 zł, w tym trwałe zarząd nieruchomości DPS 22.290,00 zł, zbycie praw majątkowych (służebność PEC sp z o.o i Energa Operator) 5.896,10 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 496.250 zł, wykonano na kwotę 606.786,20 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - opłaty eksploatacyjne związane z czynszem najmu, rekompensata za odzyskanie należności oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych zaplanowane w łącznej wysokości 238.940 zł, wykonano na kwotę 224.935,45 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia budynku ZSR CKP w Rusocinie 2.360,31 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.966,07 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Energa Operator SA 17.257,90 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 951.000 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (387.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (564.000 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 950.948,91 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 1.428.450,67 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 206,68 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,70 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 4,66 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 454.543 zł zostały wykonane w kwocie 514.583,13 zł, co stanowi 113,21 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku 16.192,55 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 68.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 5.700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018r.,
- pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie na realizację zadania „Opracowanie i wydanie publikacji promującej powiat gdański” 9.600,00 zł,

- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 18.519,35 zł, różne dochody 28.925,89 zł, wpływy z różnych opłat 53.735,99 zł, w tym za dzienniki budowy (50.035,00 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 263.238,87 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 12.372,35 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów złomowanych 11.000,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 9.036,18 zł, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 8.541,29 zł, wpływy z kar i odszkodowań 18.203,95 zł, w tym z tytułu kary umownej za usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji w budynku Starostwa 15.473,40 zł,

7) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego w kwocie 65.307 zł, a wykonano na kwotę 39.245,49 zł.

8) w dziale 752 – „Obrona narodowa” zaplanowano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018r. uposażeń strażakom KPPSP w Pruszczu Gdańskim w kwocie 30.400,00 zł.

9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 5.457.326 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 5.080.233,96 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 4.331.784 zł, wykorzystano w wysokości 4.331.572,43 zł, niewykorzystaną kwotę 211,57 zł zwrócono do budżetu państwa,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 83.000,00 zł, z tego: * zakup sprzętu oraz remont pomieszczeń 50.000,00 zł, * środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, * środków ochrony indywidualnej i sprzętu łączności 3.000 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 1.040.942 zł, a wykorzystano 664.464,39 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 1.139,01 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 58,13 zł.

10) 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 247.383,92 zł, niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

11) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 37.537.280 zł zostały wykonane w kwocie 39.623.725,06 zł, co stanowi 105,56 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33.852.505,00 zł i są one wyższe o 2.052.505,00 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.630.257,12 zł i są one wyższe od planowanych o 71.977,12 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 4.179.000 zł, wykonano na kwotę 4.140.962,94 zł.

12) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 18.717.318 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 2.325.608 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu 111.040 zł zostały w pełni wykonane.

13) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 4.858.075 zł zostały wykonane na kwotę 4.816.366,37 zł, co stanowi 98,73 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 87.801,89 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 33.249,61 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 54.552,28 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 2.154,07 zł,
- wpływy z usług 102.866,14 zł, w tym wpłat za wyżywienie w stołówce ZSOiO 14.124,00 zł, wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 24.472,80 zł, wpływy za organizację egzaminów w ZSOiO 602,62 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 63.666,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 41.198,87 zł,
- różne dochody i opłaty (duplikaty świadectw i legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, oświetlenie boiska, koszty eksploatacyjne) 37.423,33 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 437,95 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 19.038,31 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.370,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 7.110,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Pruszcz Gdański na zakup pomocy dydaktycznych oraz krzewów, gazonów do realizacji założenia projektu w patio szkoły i wejściu do szatni Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 10.000,00 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” wpłynęła łącznie na kwotę 4.506.965,81 zł.

14) 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 21.427,20 zł.

15) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 5.333.708 zł wykonano na kwotę 5.451.963,49 zł, co stanowi 102,22 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 2.912.387,66 zł,
- różne dochody 1.410,32 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 22.115,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 3.235,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.103.837,82 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 408.976,21 zł.

16) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 464.299 zł zostały wykonane na kwotę 475.221,61 zł, co stanowi 102,35 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.844,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,

- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 194.435 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 186.166,93 zł,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 136.410 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka”, a wykorzystano w wysokości 132.630,00 zł,
- zaplanowano dotację w kwocie 83.843 zł na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, a wpłynęła w wysokości 76.172,74 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 47.452 zł, a wykonano w wysokości 78.062,19 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 345,75 zł.

17) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 66.987 zł zostały wykonane w kwocie 63.790,05 zł, co stanowi 95,23 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 43.809,35 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 50,54 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 146,27 zł,
- * wpływy z różnych opłat 20,32 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 19.666,93 zł, w tym koszty eksploatacyjne PCPR 19.369,46 zł,
- * wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 96,64 zł.

18) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 2.572.067 zł wykonano na kwotę 2.584.231,17 zł, co stanowi 100,47 % 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 15.715,56 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 842.012,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 72.070,70 zł, w tym: powiatu starachowskiego 5.552,00 zł, powiatu tczewskiego 10.633,70 zł, powiatu bełchatowskiego 12.364,00 zł, powiatu

ostrołęckiego 12.364,00 zł, powiatu staszowskiego 16.316,00 zł, powiatu sokołowskiego 14.841,00 zł,

- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.546.928,05 zł, w tym :

powiaty:

powiatu gołdapskiego 3.733,33 zł, powiatu nowodworskiego 8.156,00 zł, ostródzkiego 8.158,00 zł, powiatu olsztyńskiego 12.364,00 zł, powiatu ławskiego 8.158,00 zł, powiatu starogardzkiego 12.364,00 zł, powiatu wejherowskiego 12.957,44 zł,

gminy:

GOPS Cedry Wielkie 140.597,48 zł, GOPS Ciepłewo 282.981,32 zł, GOPS Kolbudy 278.281,11 zł, GOPS Przywidz 90.987,22 zł, GOPS Pszczółki 10.770,72 zł, GOPS Trąbki Wielkie 99.640,42 zł, GOPS Suchy Dąb 32.483,97 zł, MOPS Pruszcz Gdański 217.272,29 zł, MOPR Lublin 6.940,00 zł, MOPS Łódź 19.980,86 zł, MOPS Pruszków 4.032,67 zł, MOPR Słupsk 17.600,60 zł, MOPR Gdańsk 249.954,62 zł,

PCPR:

Sopot 21.356,00 zł, Szczecinek 8.158,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 57.866,00 zł,
 - różne dochody 1.560,41 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat 1.316,73 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10.800,01 zł.
- 19) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 180.350,00 zł, zostały wykonane w kwocie 192.703,19 zł, z tego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” 172.238,18 zł, opłat za koncesje i licencje 20.245,82 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 219,19 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2018 rok w wysokości 93.642.124 zł zostały wykonane w kwocie 86.573.592,17 zł, co stanowi 92,45 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 6.226.770,56 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 929.577,27 zł, z tego wynagrodzenia 716.650,58 zł, pochodne od wynagrodzeń 212.926,68 zł,
- nie wydatkowano w pełni środków na realizację projektu „Za życiem” w kwocie 111.290 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.639.189,50 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 361.961,91 zł (zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych),
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 81.512,56 zł,
 - 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 25.646,00 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów 23.361,83 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 952.391 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 175.000 zł, rezerwy celowej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 395.057 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12.630 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego 112.116 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 45.088 zł, na organizację wspólnej obsługi jednostek budżetowych 22.500 zł,
 - zaplanowanych środków na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 10.000,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 61.698,40 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: * nagrody konkursowe 7.113,41 zł, * zakup materiałów i wyposażenia 368.322,01 zł, * zakup środków żywności 16.892,21 zł, * zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2.129,31 zł, * zakup pomocy dydaktycznych i książek 67.710,67 zł, * zakup energii 179.044,51 zł, * usługi remontowe 34.536,71 zł, * zakup usług zdrowotnych 18.853,00 zł, * zakup usług pozostałych 310.826,82 zł, * usługi telekomunikacyjne 15.787,55 zł, * zakup

usług obejmujących tłumaczenia 3.434,13 zł, *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11.771,81 zł, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10.613,62 zł, *różne opłaty i składki 17.063,91 zł, *odpis na ZFŚS 15.524,09 zł, *podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 7.315,00 zł, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.439,36 zł, *szkolenia pracowników 28.617,15 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.340.129,43 zł, w tym:
 - usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzonych do realizacji gminom w kwocie 15.407,04 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 33.659,58 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 47.556,12 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 325.358,54 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 81.980,28 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 69.621,64 zł, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rotmance 47.783,70 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 307.096,95 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 114.234,65 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CET w Kowalach 131.444,00 zł. Środki dotacji przekazywane są na uczniów faktycznie uczęszczających do placówek.
 - dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu w kwocie 43.200,00 zł i w Straszynie w kwocie 3.855,48 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 50.948,08 zł oraz rodzinach zastępczych 33.411,99 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 34.484,23 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 433.923,35 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.672,13 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 330.321,39 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się 15 wychowanków z rodzin zastępczych, a także na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej 3.780,00 zł,
 - wydatków na rzecz osób fizycznych 20.502,08 zł i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 76.621,92 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 636.090,22 zł, w tym:
 - realizację projektu pn.„Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 312.221,82 zł,
 - realizację projektu pn. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding” 10.286,63 zł,

- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” 266.646,70 zł,
- realizację projektów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” oraz „Erasmus+” 22.978,12 zł,
- realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 23.897,70 zł.

Niewydatkowane kwoty przeniesiono do realizacji na 2019 rok.

- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 36.570,79 zł z uwagi na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 841.761,27 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 135.558,59 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin” 46.740,00 zł,
- „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” 1.150,00 zł,
- „Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25” 4.500,00 zł,
- „Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Pręgowie i innych” 19.358,02 zł,
- „Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” 7.590,67 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim” 174.426,36 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową przy ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa” 31.000,00 zł,
- „Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16” 10.842,70 zł,
- „Wykonanie rozbudowy systemu SSWIN w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16” 10.000,00 zł,
- „Zakup kopiarko-drukarki sieciowej kolor dla potrzeb Wydziału Finansowego” 4.227,66 zł,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu gdańskim – IV etap” w kwocie 5.375,29 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia od ul. Wojska Polskiego” 5.406,31 zł,
- „Dostosowanie węzła ciepłego do potrzeb zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w zespole Szkół Ogrodniczych i ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 1.662,65 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego ...” 124.374,33 zł,
- „Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie” 14.158,48 zł,
- „Zakup i dostawa zmywarki kapturowej do naczyń kuchennych” 2.000,00 zł.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2018 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	70.430.748	64.203.977,44	91,16
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	51.651.348	47.871.291,23	92,68
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.376.104	33.255.236,73	96,74
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.275.244	14.616.054,50	84,61
• dotacje na zadania bieżące	12.402.410	11.062.280,57	89,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.749.097	4.315.173,65	90,86
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.406.993	770.902,78	54,79
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220.900	184.329,21	83,44
Wydatki majątkowe	23.211.376	22.369.614,73	96,37
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.211.376	22.369.614,73	96,37
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.775.743	7.742.768,45	99,58
Wydatki budżetu ogółem :	93.642.124	86.573.592,17	92,45

2.2.Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2018 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2018r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	64.203.977,44	100,00	74,16
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	47.871.291,23	74,56	55,30
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.255.236,73	51,80	38,41
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.616.054,50	22,76	16,89
• dotacje na zadania bieżące	11.062.280,57	17,23	12,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.315.173,65	6,72	4,98
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	770.902,78	1,20	0,89
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	184.329,21	0,29	0,21
Wydatki majątkowe	22.369.614,73	100,00	25,84
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.369.614,73	100,00	25,84
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.742.768,45	34,61	8,94
Wydatki ogółem :	86.573.592,17	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2018r. przedstawiono w tabeli nr 8.

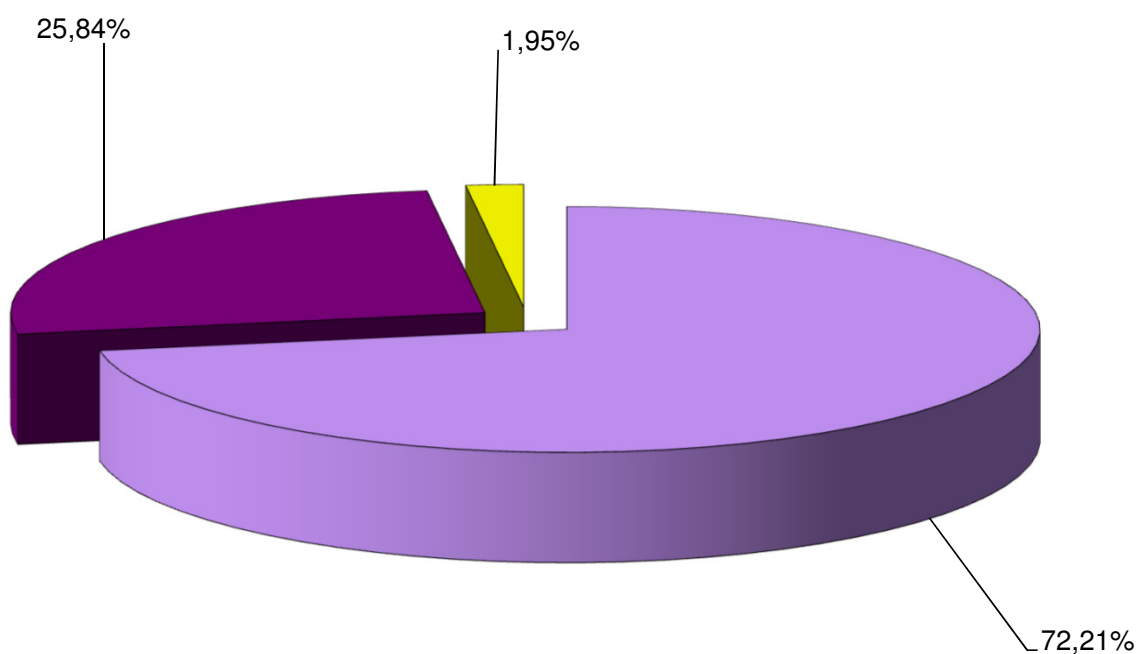
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31.138.246,74	35,97
2. Administracja samorządowa	15.412.600,77	17,80
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	15.309.033,19	17,68
4. Transport – Drogi	13.102.427,46	15,13
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.402.530,28	6,24
6. Działalność usługowa	1.313.668,21	1,52
7. Rolnictwo i łowiectwo	1.202.762,04	1,39
8. Różne rozliczenia	1.086.356,00	1,25
9. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918.579,51	1,06
10. Kultura fizyczna i turystyka	507.899,35	0,59
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.188,33	0,37
12. Wymiar sprawiedliwości	247.383,92	0,29
13. Obsługa długu publicznego	184.329,21	0,21
14. Leśnictwo	166.135,60	0,19
15. Administracja rządowa	89.892,55	0,10
16. Ochrona zdrowia	75.559,52	0,09
17. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.245,49	0,05
18. Obrona narodowa	30.400,00	0,04
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.354,00	0,03
Razem :	86.573.592,17	100

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2018 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 2018 roku (w %)

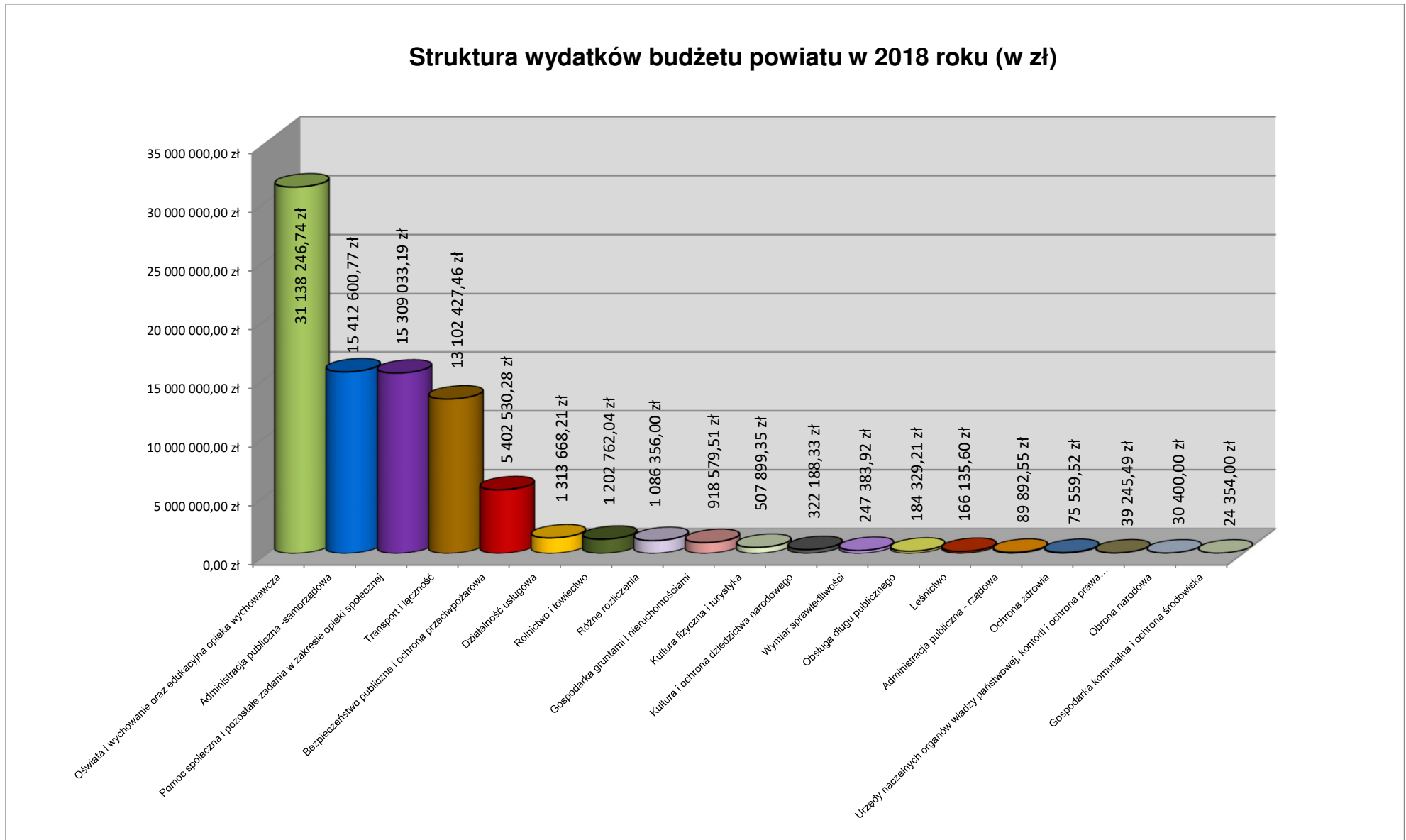


■ Wydatki bieżące - 62 510 561,41 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 22 369 614,73 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 1 693 416,03 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2018 roku (w zł)



2.6. Wykonanie zaplanowanych w budżecie wydatków w poszczególnych rodzajach działalności powiatu przedstawia się następująco:

2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 1.205.754 zł, zrealizowano na kwotę 1.202.762,04 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 947.902 zł, zrealizowano na kwotę 947.901,29 zł, na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” i „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 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,
- b) w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000 zł dla Gminy Przywidz na realizację zadania pn. „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap III – Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Przywidz”,
- c) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57.852 zł (z tego finansowane z dotacji celowej 54.000 zł), a wydatkowano 54.860,75 zł na: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.000 zł, * pozostałe wydatki 860,75 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 173.620 zł, zrealizowano na kwotę 166.135,60 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 146.820 zł, a wydatkowano w kwocie 140.835,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.800 zł, a wydatkowano w kwocie 25.300 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 13.800.825 zł, a zrealizowano na kwotę 13.102.427,46 zł, z tego :

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 13.589.125 zł, a wydatkowano 12.972.240,02 zł, co stanowi 95,46 % wydatków planowanych, z tego :
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 2.728.600,09 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :
 - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 983.241,61 zł.
 Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 10 na stronach 64-65 poz. 1 do 12.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.104.070,43 zł,
 - wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach drogowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 37.002,20 zł, (7.812,18 zł wydatek prawo ochrony środowiska),
 - mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 127.351,99 zł,
 - wyrównywanie, uzupełnienie nawierzchni i poboczy 60.811,20 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 112.754,10 zł,
 - przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 14.956,80 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z pasów drogowych 25.590,60 zł,
 - paliwo i części do samochodów służbowych 23.480,29 zł,
 - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 58.803,84 zł,
 - oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej 35.667,00 zł,
 - ustawianie słupków i barier ochronnych 19.532,40 zł,
 - ekspertyza techniczna wraz z opracowaniem zakresu remontu nad kanałem merolacyjnym w msc. Grabiny zameczek 12.300,00 zł,
 - zakup materiałów ochronnych oraz do sprzętu mechanicznego 420,03 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 48.858,62 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 14.177,15 zł,
- ★ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 141.526,42 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 6.305,39 zł na posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i wodę.
 - ★ na dotacje bieżące z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 149.592,96 zł dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Kolbudy, Gminy Przywidz, Gminy Pruszcz Gdański.
 - ★ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 539,75 zł na realizację zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki – skumulowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem drogowym”,
 - ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 9.945.675,41 zł, w tym 30.000 zł udzielono pomocy dla Powiatu Kartuskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg powiatu kartuskiego”, co stanowi 98,20 % wielkości planu oraz 76,67 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 59 poz. 3 do 7.

Część wydatków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w kwocie 2.864.451 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (Uchwała Rady Powiatu Nr IV/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 25.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Cedry Wielkie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice – Długie Pole – Cedry Wielkie”.
- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 186.700 zł, a wydatkowano 105.187,44 zł na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 111.600 zł, a wydatkowano kwotę 61.726,29 zł. co stanowi 55,31 % 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 53.726,29 zł, na: oznakowanie szlaku rowerowego Krępiec – Kiezmark przez Garbiny Zameczek, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników Żuławskiego Rajdu Rowerowego, wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem strony turystycznej powiatu, obsługę strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdański.pl, użytkowanie powierzchni wystawienniczej na Targach Turystycznych w Gdańsku, materiał promocyjny w gazecie Forum Pomorskie z informacją na temat oferty turystycznej, wykonanie materiałów promujących powiat.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 1.144.518 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 404.000 zł, a wydatkowano środki w kwocie 918.579,51 zł, w tym z dotacji 388.497,49 zł, co stanowi 80,26 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 377.103,86 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości powiatu przy ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiego,
- kwotę 944,41 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 429.915,28 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 388.497,49 zł i Powiatu 41.417,79 zł, w tym na: *zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, *konserwację kotłowni, c.o.,

urządzeń dźwigowych, sprzętu p.poż. oraz systemów wentylacyjnych i sygnalizacji włamania, *wymiana desek mostu nad kanałem Raduni, *zakup kosiarki elektrycznej, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, *przeгляд budynku przy ul. Grunwaldzkiej, *naprawa stojaków na rowery, *udrażnianie Kanału Raduni, *wykonanie dokumentacji technicznej dla nowoczesnego rozwiązania gromadzenia odpadów komunalnych w budynku, *wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni przy ul. Raciborskiego, * wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, * wykonanie studni odpływowej w piwnicy przy ul. Grunwaldzkiej, *wykonanie podziału działek, *nadzór inwestorski, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, *wycenę nieruchomości, *zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *ogłoszenia prasowe, *wykup nieruchomości gruntowych.

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 136.018 zł zrealizowano na kwotę 110.615,96 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 59-60 poz. 8 do 13.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 1.343.512 zł, a wydatkowano 1.313.668,21 zł, w tym ze środków dotacji 950.948,91 zł, co stanowi 97,78 % wydatków planowanych, z tego :

a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 741.512 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 387.000 zł, a wydatkowano 711.772,66 zł, z tego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 387.000,00 zł na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu gdańskiego, pomiar i wyrównywanie geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu gdańskiego, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 265.049,99 zł wydatkowano 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 oraz *udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju, * sprawowanie autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem e-mapa, *opracowanie projektów podziału działek oraz wznowień znaków granicznych, * asystę techniczną oprogramowania bazy EWID 2007, * założenie i stabilizacja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej), * zakup niszczarki i materiałów biurowych,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 67.314 zł, a zrealizowano w wysokości 59.722,67 zł. Zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 60 poz.14 do 16.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 602.000 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 564.000 zł oraz ze środków własnych powiatu 38.000 zł, a wydatkowano kwotę 601.895,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 487.916,64 zł, co stanowi 81,06 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 113.978,91 zł na : zakup dalmierza, drukarki, rolet, tablicy, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, zakup i podłączenie telefonów, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie, prace konserwatorskie i remontowe, usługi samochodowe, usługi informatyczne, dozór, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, usługa przeniesienia Inspektoratu, ekspertyza techniczna budynku, świadczenia dla pracowników.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 16.410.026 zł, a wydatkowano środki w kwocie 15.502.493,32 zł, co stanowi 94,47 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 9.424.735 zł, a wydatkowano 9.137.417,57 zł, co stanowi 96,95 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.291.760 zł, a wydatkowano 3.917.205,96 zł, co stanowi 91,27 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 376.050 zł, a zrealizowano na kwotę 362.236,87 zł, co stanowi 96,33 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.317.481 zł, a wydatkowano 2.085.632,92 zł, co stanowi 90,00 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 68.000 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 302.800 zł, a zrealizowano w kwocie 290.882,93 zł, co stanowi 96,06 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety Radnych Powiatu 277.977,44 zł, *pozostałe wydatki bieżące 12.905,49 zł na: usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, zakup artykułów spożywczych, materiały biurowe, zakup kalendarzy, zakup trzech zestawów do składania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, zakup podziękowań dla radnych z okazji kończącej się kadencji.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 15.297.412 zł, a zrealizowano na kwotę 14.461.646,26 zł, co stanowi 94,54 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 8.719.961,72 zł, co stanowi 96,96 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 35.216,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.582.764,53 zł, co stanowi 91,54 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 533.186,01 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne (40.362,19 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego (82.476,39 zł), instalacja i naprawa kolcy przeciw ptakom (51.021,10 zł), wykonanie mebli (6.264,95 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (9.079,25 zł), wykonanie i montaż rolet (5.483,25 zł), tłumaczenie pism urzędowych (6.065,87 zł), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (6.399,19 zł), naniesienie preparatu ochronnego na budynek Starostwa (5.428,42 zł), a także wywóz nieczystości i ścieków, ogłoszenia prasowe, monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, naprawy samochodów, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT, usługi konferencyjno-gastronomiczne,
 - usługi pocztowe 160.673,93 zł,
 - obsługa prawna 167.260,81 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 91.139,52 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.662.665,75 zł,
 - materiały i wyposażenie 292.077,12 zł : materiały biurowe, utrzymanie samochodów służbowych, zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, zakup drukarek, skanerów, zakup gaśnic i tablic p.poż., zakup licencji i oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia,
 - badania profilaktyczne pracowników 12.662,00 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 368.147,57 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe 22.923,97 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 8.083,85 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 22.815,58 zł,
 - odpis na ZFŚS 197.183,17 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i podatek VAT 1.676,31 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.737,37 zł, z tego diety członków Zarządu 68.682,82 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 4.778,00 zł, świadczenia BHP (woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie) 10.276,55 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 2.074.860,58 zł, co stanowi 90,11 % wielkości planu oraz 14,35 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 48.991,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (Uchwała Rady Powiatu Nr IV/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 60-61, poz. 17 do 21.

- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 26.000 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 18.000 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 8.000 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 21.892,55 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2018”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.731,40 zł na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 7.161,15 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 262.000 zł, a wydatkowano środki w kwocie 256.768,14 zł na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.580,00 zł na:
 - * zorganizowanie koncertu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
 - * wykonanie koncertu „Bóg, honor, ojczyzna” z okazji obchodów „Dnia Niepodległości” oraz pieśni patriotycznych,
 - * opieka redakcyjna i wykonanie recenzji publikacji pn. „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945”,
 - * spektakl muzyki klasycznej „Pejzaż Polski”,
 - pozostałe wydatki bieżące 215.188,14 zł, w szczególności na:
 - * zorganizowanie konkursów promujących powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych: konkurs „Piękna wieś”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 - * wykonanie materiałów promujących, w tym: toreb reklamowych, pinsów metalowych, długopisów, karteczek, powerbanków, teczek, pendrive, antyram, notesów i innych,
 - * opracowanie materiałów do monografii „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945”,
 - * wykonanie folderów promujących powiat gdański oraz zaproszeń, a także kubków, parasoli, stacji pogodowej, słodyczy, smyczy z nadrukiem herbu powiatu,
 - * zakup i wykonanie kalendarzy,
 - * ogłoszenia prasowe promujące powiat gdański,
 - * promocja powiatu na pokazach lotniczych podczas święta 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim,
 - * reportaż filmowy promujący działalność powiatu gdańskiego,
 - * usługa hotelowa i gastronomiczna wizyty delegacji z rejonu,
 - * udział w konkursie „Modernizacja roku 2017”,
 - * zakup publikacji książkowej pt. „Droga do niepodległości”, „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” oraz dziejów oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie gdańskim (1919-1980),
 - * zakup albumów promocyjnych pt „Wielka Księga Niepodległości”, „Kaszuby, kraina czterech żywiołów”, „Zwiedzaj i odkrywaj Powiat Gdański”,
- f) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 430.770 zł, a wydatkowano 380.260,20 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.144,45 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące 76.143,41 zł. Wydatki

poniesione w tym rozdziale mają związek z przejęciem obsługi finansowo-księgowej od m-ca lutego 2018 roku czterech placówek oświatowych. *wydatki inwestycyjne 10.772,34 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 22.

g) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 23.044 zł, a wydatkowano 23.043,24 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

2.6.8) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 65.307 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego, a wydatkowano 39.245,49 zł, co stanowi 60,09 % planu.

2.6.9) w dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 30.400 zł na wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy KP PSP w Pruszczu Gdańskim.

2.6.10) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 5.775.491 zł, a wydatkowano środki w kwocie 5.402.530,28 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.589.753 zł, a wydatkowano 3.589.548,84 zł, co stanowi 99,99 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 957.037 zł, a wydatkowano w wysokości 935.790,59 zł, co stanowi 97,78 % planu,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy” zaplanowano środki w kwocie 1.068.701 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 747.927,85 zł,
- na dotacje bieżące zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 150.000 zł, a wydatkowano kwotę 119.263,00 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano kwotę 58.200 zł, a przekazano kwotę 47.463,00 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Kryminalnego 39.263,00 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników 5.000 zł a także nagród za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy 3.200,00 zł.

- b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 80.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz remont pomieszczeń 50.000 zł oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł.
- c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.399.784 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 4.316.784 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 83.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.399.572,43 zł, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.589.548,84 zł, co stanowi 81,59 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze) wyniosły 400.060,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 170.471,17 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 639.552,42 zł na : materiały administracyjne, mapy, biurowe, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku, zakup energii, gazu, wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.
- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 60.000,00 zł, z tego: * wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową na zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pręgowie, *wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wykazano w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. 4.

- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 5.650 zł, a wydatkowano kwotę 3.619,82 zł na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz usługi cateringowe.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 1.090.257 zł, a wydatkowano kwotę 763.872,04 zł, w tym *wydatki bieżące 15.944,19 zł zostały poniesione na: konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, *realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 747.927,85 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 64.869,18 zł, a inwestycyjne 683.058,67 zł, z tego dla gmin będących partnerami w realizacji projektu przekazano środki w kwocie 559.097 zł.
- g) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł dla KPPSP w Pruszczu Gd.
- h) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 66.000 zł, a wydatkowano 33.002,99 zł, z tego: *dotację celową dla Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej 30.000,00 zł, *na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie „Młodzież zapobiega pożarom” 3.002,99 zł.
- 2.6.11) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 252.208 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250.416 zł i środków własnych powiatu 1.792 zł, a wydatkowano 247.383,92 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, *wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielenie pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego, zakup kserokopiarki, wykonanie tablic informacyjnych, usługi telekomunikacyjne 125.932,16 zł.
- 2.6.12) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 220.900 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 184.329,21 zł, co stanowi 83,44 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2018 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz mBanku.
- 2.6.13) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 3.276.356 zł, a zrealizowano w wysokości 2.123.965 zł, co stanowi 62,54 % wydatków planowanych.
- a) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano i przekazano do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję za poprzednie lata w wysokości 1.086.356 zł.

b) w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 75.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 1.740.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 800.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 404.943 zł,
 - na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 57.370 zł,
 - na wydatki bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 190.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
 - na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego 180.000 zł, a rozdysponowano kwotę 67.884 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 100.000 zł, a rozdysponowano kwotę 54.912 zł,
 - na organizację wspólnej obsługi jednostek budżetowych 400.000 zł, a rozdysponowano 377.500 zł.
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w zaplanowano w wysokości 200.000 zł. Środki nie zostały rozdysponowane.

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

2.6.14) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 23.897.258 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 22.601.659,40 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11.488.747,48 zł, co stanowi 50,83 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 284.662,19 zł, co stanowi 1,26 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.937.442,94 zł, co stanowi 8,57 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 764.337,30 zł, co stanowi 3,38 % środków wydatkowanych na oświatę,

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 525.301,55 zł, co stanowi 2,33 % środków wydatkowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 7.601.167,94 zł, co stanowi 33,63 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 2.996.500 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 2.928.830,28 zł, co stanowi 97,74 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 2.437.029,75 zł, co stanowi 99,65 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 427.226 zł, a wydatkowano w kwocie 371.850,37 zł, co stanowi 87,04 % planu, w tym : materiały biurowe i druki, środki czystości, prenumerata czasopism i prasy, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe, zakup wyposażenia, sprzęt sportowy, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie sali doświadczenia światła, książki dydaktyczne, drabinki gimnastyczne, zakup kuchni i basenu kulkowego), zakup energii i wody, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników, dogoterapia, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 98.700 zł, a wydatkowano kwotę 95.227,16 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie odzieży).
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 24.723,00 zł, co stanowi 98,89 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 24 do 25.
- b) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 147.874 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 131.981,16 zł, co stanowi 89,25 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 121.017 zł, a wydatkowano 116.259,18 zł, co stanowi 96,07 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.708 zł, a wydatkowano kwotę 9.952,98 zł, co stanowi 53,20 % planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe i transportowe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 8.149 zł, a wydatkowano 5.769,00 zł, co stanowi 70,79 % (dodatek wiejski),

- c) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 725.544 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 691.505,16 zł, co stanowi 95,31 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 623.190 zł, a wydatkowano 608.129,71 zł, co stanowi 97,58 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37.778 zł, a wydatkowano kwotę 29.686,31 zł, co stanowi 78,58 % planu na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 26.436 zł, a wydatkowano 25.835,77 zł, co stanowi 97,73 % (dodatek wiejski),
 - na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 38.140 zł, a wydatkowano 27.853,37 zł, co stanowi 73,03 % planu na projekt pt. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding” finansowany z udziałem środków unijnych,
- d) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 5.509.027 zł, a wydatkowano kwotę 5.327.910,92 zł, co stanowi 96,71 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.834.097 zł, a wydatkowano 3.811.090,27 zł, co stanowi 99,40 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.089.302 zł, a wydatkowano kwotę 968.966 zł, co stanowi 88,95 % planu, w tym : zakup wyposażenia (komputery, niszczarki, telefony, switch, usb, pamięć, meble, szafki, regały, rolety, drabina, lampy, sprzęt ogrodniczy, itp.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, materiały i usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (notebook, drukarka, dysk, głośniki i myszki, ekran, projektory, kasa rejestrująca, waga, metkownica, kasetki metalowe, zestaw interaktywny, montażownica osobowa, mapa drogowa Polski, pomoce do pracowni fryzjerskiej, logistycznej, gastronomicznej i diagnostyki pojazdów samochodowych, wyposażenie warsztatów i działu sportowego, materiały ogrodnicze, miksery, patelnie, garnki, obrusy), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi transportowe, informatyczne i pocztowe, przycinanie drzew, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 128.328 zł, a wydatkowano 104.366,27 zł, co stanowi 81,33 % (dodatek wiejski),
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 457.300 zł, a wydatkowano 443.488,38 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62, poz. 26 do 34.

- e) w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” zaplanowano kwotę 1.101.908 zł, a wydatkowano kwotę 1.036.954,31 zł, co stanowi 94,11 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 236.250 zł, a wydatkowano 232.733,96 zł, co stanowi 98,51 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 63.155 zł, a wydatkowano kwotę 49.273,47 zł, co stanowi 78,02 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, montaż rolet, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne.
 - na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 802.503 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 754.946,88 zł.
- f) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 405.399 zł, a wydatkowano kwotę 389.529,15 zł, co stanowi 96,09 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 299.782 zł, a wydatkowano 299.440,58 zł, co stanowi 99,89 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 85.416 zł, a wydatkowano kwotę 76.472,05 zł, co stanowi 89,53 % planu, w tym : zakup wyposażenia (kosiarka, lampy, niszczarka), materiały biurowe i druki, środki czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, materiały remontowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, wody i gazu,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 20.201 zł, a wydatkowano 13.616,52 zł, co stanowi 67,41 % (dodatek wiejski).
- g) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 1.757.740 zł, a wydatkowano 1.707.040,02 zł, co stanowi 97,12 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.577.963,02 zł, co stanowi 92,44 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 119.686,58 zł i zostały poniesione między innymi na: środki czystości, wyposażenie (komputery, niszczarki), materiały biurowe i druki, materiały do bieżących remontów i ogrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (laptop, projektor), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.340 zł nie zostały zrealizowane,
 - na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance zaplanowano kwotę 43.050 zł, a przekazano kwotę 9.390,42 zł, co stanowi 21,81 % planu.

h) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zaplanowano kwote 10.003.168 zł, a wydatkowano 9.522.606,29 zł, co stanowi 95,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane zaplanowano na kwote 1.876.433 zł, a wydatkowano 1.857.407,42 zł, co stanowi 19,51 % wydatków w tym rozdziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwote 45.481 zł zostały wykonane na kwote 32.854,51 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi 72,24 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwote 132.442,50 zł i zostały poniesione głównie na: materiały biurowe i druki, zakup sprzętu komputerowego i niszczarek, części zamienne do samochodów, materiał siewny i materiały ogrodnicze, opłaty za energie cieplną, elektryczną i wodę, konserwacje kotłowni, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne,
- na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 633.592 zł, a wydatkowano 366.945,30 zł, co stanowi 57,92 % 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 kwote 229.750,69 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 kwote 149.497,07 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 7.132.956,56 zł, co stanowi 98,28 % wielkości planu oraz 74,91 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 35 do 36.

i) w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zaplanowano kwote 484.610 zł, a wydatkowano 476.477,30 zł, co stanowi 98,32% planu, z tego:

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 465.556,00 zł, co stanowi 98,56 % wydatków w tym rozdziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwote 6.900 zł zostały wykonane na kwote 6.878,82 zł na dodatki wiejskie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwote 4.042,48 zł i zostały poniesione głównie na: opłaty za energie cieplną i elektryczną, zakup środków czystości.

- j) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 71.012 zł, a wydatkowano kwotę 46.567,85 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu.
- k) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 56.004 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.264,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.222,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 114,14 zł, wydatki bieżące wyniosły 27.927,20 zł, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowe, zakup środków żywności, energia, woda i gaz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.
- l) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 45.420 zł i zrealizowano w kwocie 4.216,24 zł, co stanowi 9,28 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.742,84 zł oraz zakup gazu 473,40 zł. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem zakończenia jednego kursu w m-cu styczniu. Kolejny zaczął się w m-cu grudniu 2018r., a realizacja rozpocznie się w m-cu styczniu 2019r.
- m) rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 121.830 zł zostały wydatkowane w kwocie 54.289,16 zł, co stanowi 44,56 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.061,79 zł, pozostałe wydatki 3.227,37 zł (zakup drukarki, artykułów biurowych i druków, zakup drukarki). Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000 zł nie zostały wydatkowane.
- n) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w kwocie 21.504 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.038,31 zł, co stanowi 88,53 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.
- o) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 215.448,95 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 77.836,07 zł,
 - realizację projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. na zakup pomocy dydaktycznych 7.110,00 zł,

- realizację projektów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim: „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 97.071,53 zł oraz „Erasmus+” partnerstwo strategiczne- współpraca szkół 33.431,35 zł.

2.6.15) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 162.203 zł, a wydatkowano 75.559,52 zł, co stanowi 46,58 % planu, z tego:

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 21.517 zł, a wydatkowano w wysokości 21.427,20 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,
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 140.686 zł, a wydatkowano 54.132,32 zł, co stanowi 38,48 % planu, a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: *realizację projektu „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim – zdrowie na rynku pracy” 35.500,26 zł, *zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Pomyślmy o HIV” i powiatowych Mistrzostw z Zakresu Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy, zakup nośnika z programem „Dieta” na potrzeby promocji zdrowego żywienia i obliczania wartości posiłków w jednostkach oświatowych, zorganizowanie programu pt. „Złodzieje życia” o charakterze profilaktyki uzależnień, usługa cateringowa, zakup słuchawek, powerbanków, pendrivów 18.632,06 zł.

2.6.16) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.039.850 zł, z czego kwotę 2.520.102 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 6.902.786,20 zł, co stanowi 98,05 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.852.473,02 zł, co stanowi 70,30 % wydatków na opiekę społeczną,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.851.725,70 zł, co stanowi 26,82 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7.010,61 zł, co stanowi 0,10 % wydatków wykonanych,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 191.576,87 zł, co stanowi 2,78 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 5.585.140,78 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 3.798.000,93 zł, co stanowi 68,00 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,93 % planowanych wydatków na ten cel,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.589.082,28 zł i poniesione zostały między innymi na: olej opałowy 273.758,18 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 70.679,78 zł, zakup środków żywności 275.942,78 zł, zakup energii i woda 97.972,83 zł, środki czystości i piorące 56.127,78 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 21.206,81 zł, materiały biurowe i druki 13.482,89 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 4.935,54 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 5.145,27 zł, zakup wyposażenia (pralka, lodówki, chłodziarko-zamrażarki, krajalnica do mięsa, czajniki, kuchnia gazowa, mikser, zlewozmywak, komputer, laptop, drukarki, zasilacze ups, router, magnetofon, suszarki, nosze, wiertarka udarowa, pilarka, szlifierka, przyczepa samochodowa, pompa zatapialna, gaśnica, wentylatory, narożnik, fotele, kanapy, tapczany, szafy, komoda, biurko, regały, kamizela pionizująca, podnośnik rehabilitacyjny, materac p.odleżynowy, łóżka specjalistyczne, zestaw do przewożenia zwłok, wózki toaletowe, apteczka, rescytator, defibrylator, termometry, sztucce, garnki, miski, termosy, tablice informacyjne, karnisze, firany) 127.065,73 zł, materiały do bieżących remontów 10.985,98 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 32.870,69 zł, remont pomieszczeń mieszkalnych 87.934,97 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 27.471,69 zł, usługi informatyczne 16.203,77 zł, usługi kominiarskie i komunalne 25.914,36 zł, ochronę osób i mienia 181.270,50 zł, usługi ratownika medycznego 10.788,00 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 11.544,50 zł, odpis na ZFŚS 120.584,00 zł, podatek od nieruchomości 15.130,00 zł, opłata za trwałą zarząd nieruchomości 22.290,00 zł, nasadzenie drzew i krzewów zrealizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska 5.000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 6.500 zł, a zrealizowano na kwotę 6.480,70 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwiu oraz napoje profilaktyczne,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 208.000 zł, a wydatkowano 191.576,87 zł, co stanowi 92,10 % wielkości planu oraz 3,43 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz.37 do 39.
- b) w rozdz. 85205 „Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 409.000 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 408.976,21 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.729,96 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące 69.246,25 zł, na: zakup niszczarki, dywanu, odkurzacza, maszyny do szycia, parownicy, materacy, foteli, telewizora, ręczników, pościeli, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd kserokopiarki, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS

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

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 868.296,24 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 686.896,74 zł, co stanowi 79,11 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 181.399,50 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, oprogramowania, niszczarek, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd ksero i drukarek, opłata pocztowa, usługi informatyczne, koszty egzekucji komorniczej, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 71.890 zł, a wydatkowano kwotę 40.372,97 zł, co stanowi 56,16 % planu na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.845,39 zł, *pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 12.527,58 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy, zakup części wymiennych do okien, tablicy korkowej, ściennej i materiałów biurowych.

2.6.17) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 2.267.081 zł, a wydatkowano 2.185.927,70 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 183.180,00 zł, w tym :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 175.180,00 zł, z tego na dotację dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 46.100,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 36.880,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 92.200,00 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. „Plus wolność – wolność jest w nas”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 216.076,99 zł, w tym 186.166,93 zł ze środków dotacji celowej i 29.910,06 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 189.973,62 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 26.103,37 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputer, toner, niszczarki), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe i zdrowotne. W roku 2018 wydano 13.578 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 353 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.378.974,00 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 435.376 zł, a wydatkowano kwotę 407.696,71 zł, co stanowi 93,64 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 18.295,84 zł, w tym rozliczenie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 9.970,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 76.578,57 zł na: consulting, doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 73.800,00 zł, zakup zestawu komputerowego i niszczarki 2.778,57 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 136.410 zł, a wydatkowano 132.630,00 zł, co stanowi 97,23 % planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej,
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 204.090 zł, a wydatkowano 180.192,30 zł na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”.

2.6.18) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 9.735.242 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 8.536.587,34 zł, co stanowi 87,69 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.779.081,51 zł, co stanowi 20,84 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392.179,64 zł, co stanowi 4,59 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 58.820,95 zł, co stanowi 0,69 % środków wydatkowanych w tym dziale,

- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 6.306.505,24 zł i stanowią 73,88 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 5.182.559,94 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. 4.139.344,56 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 716.425,02 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 326.790,36 zł.
- b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 1.766.645 zł, a wydatkowano 1.137.131,09 zł, co stanowi 64,37 % planu, z tego:
- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 301.546,30 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 104.466,90 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim 544.191,05 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 68.903,70 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 104.837,35 zł,
 - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 13.185,79 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.050,79 zł, na pozostałe wydatki bieżące 5.135,00 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 1.527.183 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.491.449,55 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.300.981,22 zł, co stanowi 87,23 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 188.379,33 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia (notebook, monitor, drukarka, zasilacze awaryjne, dyski), materiały biurowe i druki, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, zakup licencji na program antywirusowy, aktualizację urządzenia, niezbędnik Dyrektora, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne (w tym testy psychologiczne), energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, montaż mebli, czyszczenie wykładziny, usługi informatyczne i wsparcie techniczne, usługi BHP, wykonanie pieczętek, opłata za aktualizację prenumeraty InfoLex, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.089,00 zł 9ekwiwalent za pranie, świadczenia zdrowotne dla byłych pracowników).

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 719.229 zł, a wydatkowano 654.176,44 zł, co stanowi 90,96 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 470.049,50 zł, co stanowi 71,85 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 175.469,99 zł i zostały poniesione głównie na: zakup środków żywności, zakup wyposażenia do stołówki (kuchenka gazowa, robot kuchenny, patelnie, czajnik), środki czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, wodę i gaz, przegląd i konserwację kotłowni, wymiana zabezpieczeń i pomiar instalacji elektrycznej, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, opłatę abonamentową RTV, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.656,95 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano kwotę 48.075,00 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 39.975,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 7.640,68 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 15.554,64 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 9.668,39 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.886,25 zł.

2.6.19) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 6.940.732 zł, z czego kwotę 948.215 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 6.220.319,29 zł, co stanowi 89,62 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 850.904,79 zł, co stanowi 13,68 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 408.069,80 zł, co stanowi 6,56 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.144.504,48 zł, co stanowi 50,55 % wydatków wykonanych,

- dotacje wyniosły 1.816.840,22 zł, co stanowi 29,21 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę 44.949,77 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na: * wypłatę świadczeń społecznych 43.500,00 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.159,77 zł, * zakup materiałów i wyposażenia 290,00 zł.
- b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.110.464,09 zł, w tym kwotę 899.878,34 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.153.588,94 zł, z tego na: * na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 176 dzieci przebywających w 100 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.809.300,24 zł, z tego: dla 24 dzieci przebywających w 6 rodzinach zastępczych zawodowych 319.359,63 zł, dla 43 dzieci przebywających w 7 rodzinnych domach dziecka 367.677,93 zł, dla 44 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 35 rodzinach zastępczych 439.301,78 zł, dla 17 dzieci przebywających w 15 rodzinach niezawodowych 242.154,20 zł, dla 48 dzieci przebywających w 37 rodzinach spokrewnionych 440.806,70 zł, *na kontynuowanie nauki dla 22 osób 111.712,71 zł, *na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 4 osób 29.686,00 zł, *remont mieszkań dla 4 osób 10.225,81 zł, *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 136.894,18 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych dzieci 50.220,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku 5.550,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego „500+” 834.087,67 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 849.745,02 zł, w tym 512.644,72 zł dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.910,63 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup pieczątki, opłaty pocztowe, wykonanie logo siatek na dzień rodzicielstwa zastępczego, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 152.703,82 zł, z tego Miasto Gdańsk 46.027,93 zł, powiat sztumski 2.773,04 zł, powiat elbląski 8.158,00 zł, powiat kartuski 21.741,68 zł, powiat kościerski 9.789,00 zł, powiat kwidzyński 38.426,14 zł, powiat starogardzki 25.788,03 zł,
 - dotację celową dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, człuchowski, bytowski, Miasto Poznań) 68.428,01 zł,
 - dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej „Dzień rodzicielstwa zastępczego w Warszawie z parą prezydencką” 8.000,00 zł.

c) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.221.731 zł, a wydatkowano 2.064.905,43 zł., co stanowi 92,94 % planu, z tego :

- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oławskiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 376.651,92 zł,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J.Korczaka w Gdańsku 134.415,77 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodziny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywało łącznie 28 dzieci wydatkowano kwotę 1.229.344,52 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 211.165,35 zł, z tego dla powiatu : kwidzyńskiego 8.345,16 zł, kartuskiego 65.533,94 zł, kościerskiego 51.594,00 zł, tucholskiego 40.860,06 zł, Miasta Warszawa 403,11 zł, Miasta Gdańsk 44.429,08 zł,
- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 32 osób wypłacono 59.064,87 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wypłatę zasiłków dla 5 osób kontynuujących naukę wydatkowano łącznie kwotę 54.263,00 zł.

2.6.20) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, a wydatkowano 24.354,00 zł, co stanowi 48,71% planu, na opracowanie wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Gdańskiego. 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.

2.6.21) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 325.080 zł, a wydatkowano w kwocie 322.188,33 zł, co stanowi 99,11 % planu, i tak:

- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 74.079,24 zł, w tym :
- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, konkurs plastyczny „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Wolność, kocham i rozumiem – komiks i plakat dla niepodległej”, „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”, Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, powiatowy konkurs czytelniczy oraz powiatowy

konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”, wydatkowano łącznie kwotę 8.809,27 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych i stół Bożonarodzeniowy 979,97 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 64.290,00 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 2018”,
 - * 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 22.370,00 zł, dla:
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 3.000,00 zł na organizację imprezy pn. „Kaszubskie wieczory filmowe przy muzyce ...”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XIII Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” (9.800,00 zł),
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 9.570,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Festiwal Bursztynowa nutka”.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 80.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 168.109,09 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.

2.6.22) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 451.770 zł, a wydatkowano kwotę 446.173,06 zł, i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 414.961,95 zł, z tego na: wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym w Rusocinie, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania boiska w Rusocinie, wykonanie konserwacji nawierzchni boiska w Rusocinie i zakup sprzętu sportowego wydatkowano 14.961,95 zł oraz pomoc finansowa w kwocie 250.000 zł dla Gminy Cedry Wielkie na budowę hali sportowej w Cedrach Wielkich i w kwocie 150.000 zł dla Gminy Pruszcz Gdański na zadanie „Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie”.
- b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano 33.510 zł, a wydatkowano kwotę 31.211,11 zł, co stanowi 93,14 % planu, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 1.661,40 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” 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjna przygoda z rugby dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego” 3.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu na zorganizowanie zadania „Wakacyjne wtorki w tenisie stołowym” 2.000,00 zł,
 - pozostałą kwotę w wysokości 18.549,71 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np :
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w: piłce siatkowej, futsalu, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w: brydżu sportowym, futsalu, tenisie stołowym i ziemnym, koszykówce, szachach,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: ·Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej, Ogólnopolski turniej koszykówki, Pomorska Liga Futsalu, Wojewódzkie Mistrzostwa w koszu dziewcząt, Regionalny Turniej w rugby, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, ·Powiatowa Paraolimpiada, ·Powiatowe Igrzyska w tenisie stołowym, drużynowych biegach przełajowych, piłce ręcznej, siatkówce, halowej piłce nożnej, w dwa ognie, Wiosenny Turniej Juniorów.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2018 roku

Tabela nr 10

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. <u>INWESTYCJE</u>						
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	397.201,52	-	397.201,52 w tym: (144.462,00 zł dotacja z budżetu państwa), (252.739,52 zł środki unijne)	-
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	550.699,77	-	550.699,77 w tym: (200.290 zł dotacja z budżetu państwa), (350.409,77 zł środki unijne)	-
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	2.925,00	2.925,00	-	-
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ¹⁾	9.762.650,41	9.762,650,41 w tym: (4.053.116,91 zł pomoc finansowa z Gmin) (2.828.363 zł wydatki niewygłaszające)	-	-
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w miejscowości Cząstkowo	14.950,00	14.950,00	-	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe - (Gdańsk - Świbno)	6.000,00	6.000,00	-	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin	129.150,00	129.150,00	-	-
8.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	5.000,00	-	5.000,00	-
9.	700 70005	Wykonanie monitoringu budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	39.606,00	39.606,00	-	-

10.	700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego (etap II)	15.867,98	15.867,98	-	-
11.	700 70005	Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	8.500,00	8.500,00	-	-
12.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	21.000,00	21.000,00	-	-
13.	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Pręgowie i innych	20.641,98	20.641,98	-	-
14.	710 71012	Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	28.409,33	28.409,33	-	-
15.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	12.863,34	12.863,34	-	-
16.	710 71012	Zakup licencji na oprogramowanie aplikacyjne TurboEwid dla potrzeb Starostwa Powiatowego	18.450,00	18.450,00	-	-
17.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	1.315.554,64	-	1.315.554,64	-
18.	750 75020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową przy ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa	54.500,00	54.500,00	-	-
19.	750 75020	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	676.401,69	676.401,69	-	-
20.	750 75020	Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	14.157,30	14.157,30	-	-

21.	750 75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	14.246,95	14.246,95	-	-
22.	750 75085	Zakup kopiarko-drukarki sieciowej kolor dla potrzeb Wydziału Finansowego	10.772,34	10.772,34	-	-
23.	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	123.961,86	-	123.961,86 w tym: (105.367,58 zł środki unijne)	-
24.	801 80102	Założenie systemu ochrony i monitoringu szkoły dostosowanego do ochrony zewnętrznej	14.883,00	14.883,00	-	-
25.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	9.840,00	-	9.840,00	-
26.	801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na przewody miedziane w budynku szkoły na parterze	79.704,10	79.704,10	-	-
27.	801 80115	Podłączenie instalacji elektrycznej i odgromowej do silosa zbożowego	12.300,00	12.300,00	-	-
28.	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV	157.124,71	157.124,71	-	-
29.	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	54.500,00	54.500,00	-	-
30.	801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego	26.593,69	26.593,69	-	-
31.	801 80115	Dostosowanie węzła ciepłego do potrzeb zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	29.337,35	29.337,35	-	-
32.	801 80115	Budowa systemu alarmowego i monitoring na dziale mechatroniki pracowni zajęć praktycznych	48.000,00	48.000,00	-	-

33.	801 80115	Wykonanie ogrodzenia szkoły za budynkiem warsztatów szkolnych	23.628,53	23.628,53	-	-
34.	801 80115	Montaż tulei na boisku wielofunkcyjnym	12.300,00	12.300,00	-	-
35.	801 80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	4.413.717,67	-	4.413.717,67 w tym: (1.021.148,07 zł niekwalifikowalne) (1.605.765,00 zł środki unijne)	-
36.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	2.646.215,76	-	2.646.215,76 w tym: (2.249.283,40 zł środki unijne)	-
37.	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie	155.841,52	-	155.841,52	-
38.	852 85202	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w prawym skrzydła budynku głównego DPS w Zaskoczynie	19.735,35	19.735,35	-	-
39.	852 85202	Zakup i dostawa zmywarki kapturowej do naczyń kuchennych	16.000,00	16.000,00	-	-
Razem inwestycje:			20.963.231,79	11.345.199,05	9.618.032,74	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	010 01010	Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap III „Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Przywidz”	200.000,00	200.000,00	-	-
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	30.000,00	30.000,00	-	-
3.	600 60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie	25.000,00	25.000,00	-	-

4.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pręgowie	50.000,00	50.000,00	-	-
5.	754 75421	Bezpieczne Żuławy – podniesie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w Gminie: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	559.096,81	559.096,81 (środki unijne)	-	-
6.	754 75495	Garaże OSP (rozbudowa remizy strażackiej w Gminie Miasto Pruszcz Gdański	30.000,00	30.000,00	-	-
7.	926 92601	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie	150.000,00	150.000,00	-	-
8.	926 92601	Budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich	250.000,00	250.000,00	-	-
Razem dotacje			1.294.096,81	1.294.096,81	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI						
1.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	39.263,00	39.263,00	-	-
2.	801 80130	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego”	73.023,13	73.023,13 (środki unijne)	-	-
Razem pozostałe wydatki			112.286,13	112.286,13	x	x
Razem poz. I; II; III			22.369.614,73	12.751.581,99	9.618.032,74	x

IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	885.888,00	885.888,00	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	15.861,12	15.861,12	-	-
3.	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych	9.594,00	9.594,00	-	-
4.	600 60014	Naprawa zapadniętej drogi 1933G Klonowo Dolne	2.706,00	2.706,00	-	-
5.	600 60014	Uzupełnienie wyrw w poboczach dróg powiatowych w miejscowości Zaskoczyn i Gromadzin	3.567,00	3.567,00	-	-
6.	600 60014	Naprawa włazu kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni w miejscowości Elganowo	3.690,00	3.690,00	-	-
7.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2215G ul Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim	3.690,00	3.690,00	-	-
8.	600 60014	Naprawa i remonty w ciągu drogi powiatowej nr 2215G i skrzyżowania ul. Raciborskiego i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	5.166,00	5.166,00	-	-
9.	600 60014	Konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. E.Plater w Pruszczu Gdańskim	6.000,00	6.000,00	-	-
10.	600 60014	Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodników i ścieżek z kostki brukowej na terenie Powiatu Gdańskiego	9.643,20	9.643,20	-	-
11.	600 60014	Naprawa poboczy drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Cedry Wielkie	8.610,00	8.610,00	-	-

12.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	26.568,00	26.568,00 (Prawo ochrony środowiska)	-	-
13.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	22.974,08	22.974,08	-	-
14.	700 70005	Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania (budynek ul. Grunwaldzka 25)	6.188,96	6.188,96	-	-
15.	700 70005	Naprawa systemu kamer (budynek ul. Grunwaldzka 25)	1.648,96	1.648,96	-	-
16.	700 70005	Serwis urządzeń wentylacyjnych i ich central (budynek ul. Grunwaldzka 25)	5.321,33	5.321,33	-	-
17.	710 71015	Naprawa samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.711,45	2.711,45	-	-
18.	710 71015	Wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim: - program antywirusowy licencja, - dalmierz, - drukarka, - roleta na okno, - komplet telefonów stacjonarnych, - panel sterujący do urządzenia wielofunkcyjnego, - tablica emaliowana PINB, - licencja druki IPS,	10.472,34	10.472,34	-	-
19.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	2.075,32	2.075,32	-	-
20.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	14.744,85	14.744,85	-	-
21.	750 75020	Przeгляд i naprawa urządzeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	5.449,90	5.449,90	-	-

22.	750 75020	Naprawa samochodów służbowych	1.218,50	1.218,50	-	-
23.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim <small>(w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)</small>	5.699,80	5.699,80	-	-
24.	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	22.757,01	22.757,01	-	-
25.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	14.400,00	14.400,00	-	-
26.	801 80102	Naprawa bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	2.138,97	2.138,97	-	-
27.	801 80102	Remont sali doświadczania świata w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	20.342,77	20.342,77	-	-
28.	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: – zestaw komputerowy do obsługi i-dziennika w nowym oddziale szkoły, – szafa z zabudowie Kornik – stół i dwie ławki, – podręczniki, – drabinka gimnastyczna, – basen kulkowy, – wyposażenie Sali doświadczania świata	36.150,21	36.150,21	-	-
29.	801 80102	Remonty bieżące w tym remont wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (zakup materiałów)	4.449,13	4.449,13	-	-
30.	801 80115	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	1.968,00	1.968,00	-	-
31.	801 80115	Naprawa instalacji i usunięcie awarii elektrycznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.251,50	5.251,50	-	-
32.	801 80115	Naprawa brakujących i uszkodzonych opraw oświetleniowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	18.273,61	18.273,61	-	-

33.	801 80115	<p>Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licencja na antywirus, - dostęp do iArkusza, - switch, antena, kabel do prawidłowego działania sieci komputerowej, - ekran podwieszany 4 szt., - myszki komputerowe 20 szt, - głośnik komputerowy 1 szt., - projektor 4 szt., - notebook, - montażownica osobowa, - nasiona do siewu, nawozy, środki ochrony roślin (materiały ogrodnicze), - wyposażenie: warsztatów pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych, pracowni mechatroniki rolnictwa, mechaniki operatora pojazdów oraz maszyn rolniczych, pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta, działu sportowego, sekretariatu i gabinetu dyrektora ,pokoju kierownika szkolenia praktycznego i administracyjno-gospodarczego, pokoju kadrowo administracyjnego 	36.031,21	36.031,21	-	-
34.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	11.084,27	11.084,27	-	-
35.	801 80115	Konserwacja windy w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.845,55	7.845,55	-	-
36.	801 80115	Naprawa i konserwacja centrali telefonicznej i telefonów w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.778,53	3.778,53	-	-
37.	801 80115	Naprawa parkietu i zamontowanie okna pomiędzy szatnią a prysznicem w budynku nr 1 w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (zakup materiałów)	3.942,99	3.942,99	-	-
38.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w pomieszczeniach szkoły i łazienek w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	24.199,22	24.199,22	-	-

39.	801 80115	<p>Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komputery i drukarki, - projektor, - pamięć do laptopa, dysk, - regały półkowe, - kasa rejestrująca, wagi, metkownice i kasetki metalowe, - mapa drogowa Polski, stojak do map - sprzęt i lampy ogrodnicze, - telefon panasonic, - zestaw interaktywny – nowoczesne technologie w edukacji - wyposażenie pokoju egzaminatorów i pokoju spotkań z rodzicami (meble), - wyposażenie pokoju nauczycielskiego i wozowni, - wyposażenie pracowni: fryzjerskiej, logistycznej 	100.329,45	100.329,45	-	-
40.	801 80115	Naprawa kosiarki i podkaszarki w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2.790,00	2.790,00	-	-
41.	801 80195	<p>Pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt komputerowy, - ramię robota i zestawy dydaktyczne, - książki, 	16.971,61	16.971,61 w tym: (15.783,52 zł środki unijne)	-	-
42.	852 85202	<p>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie działu opiekuńczo-terapeutycznego (3 kanapy, 2 fotele, szafy, 2 regały, komoda, 2 suszarki, firany, pralka, nosze, apteczka, karnisze, magnetofon, podnośnik rehabilitacyjny, materac przeciwoleżynowy, łóżka specjalistyczne, zestaw transportowy do przewożenia zwłok, wózki toaletowe, stoliki przyłóżkowe, resuscytator, defibrylator) - wyposażenie działu gospodarczego (wiertarka stołowa, pilarka, szlifierka, przyczepa samochodowa, apteczka, 2 lodówki, 2 chłodziarko-zamrażarki, krajalnica do mięsa, gaśnica, termometr, maszynka do mięsa, sprzęt do kuchni, pompa zatapialna, czajnik, telefon, rolety, szafka pod butlę gazową, mikser, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, wentylatory, szatkownica, zlewozmywak, komputer, drukarki) - wyposażenie działu finansowo-administracyjnego (tablica informacyjna, czytnik do podpisu kwalifikowanego, zasilacze awaryjne UPS, router do serwerowni, zasilacz, kalkulator, czajnik, komputery, laptop, drukarki) 	127.065,73	127.065,73	-	-

43.	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.985,98	10.985,98	-	-
44.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	27.417,69	27.417,69	-	-
45.	852 85202	Naprawa dachu w prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	18.080,00	18.080,00	-	-
46.	852 85202	Remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania zwłok w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	16.900,00	16.900,00	-	-
47.	852 85202	Wymiana drzwi przeciwpożarowych w prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	16.095,00	16.095,00 (wydatki niewygasające)	-	-
48.	852 85202	Odnowienie ścian bawialni – pokój dziennego pobytu w pawilonie w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	5.860,00	5.860,00	-	-
49.	852 85202	Wymiana i renowacja drzwi do kuchni oraz pomieszczenia magazynowego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.962,24	10.962,24	-	-
50.	852 85202	Dostawa i montaż pompy w oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	6.000,00	6.000,00	-	-
51.	852 85202	Naprawa samochodu służbowego	1.761,04	1.761,04	-	-
52.	854 85404	Pomoce dydaktyczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: – karty oceny języka dziecka, – testy skali inteligencji stanford Binet, – testy realizacji rodzinnych	4.135,00	4.135,00		

53.	854 85406	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: <ul style="list-style-type: none"> - licencja na program antywirusowy, - licencja na aktualizacje urządzenia Forti Gate - tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, - Office standard, - dostęp do iArkusza, - zasilacz awaryjny UPS, dysk SSD, - prenumerata czasopisma „Psychologia w praktyce” - monitor komputerowy led Thomson, - drukarka HP, - notebook dla lekarza psychiatry - arkusz do testów psychologicznych, test Ados 2, test skali inteligencji stanford Binet, - podłogi interaktywne - magiczny dywan i pakiet gier - testy do diagnozy 	50.405,11	50.405,11	-	-
54.	854 85410	Konserwacja i przegląd kotłowni w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.183,25	2.183,25	-	-
55.	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	1.384,15	1.384,15	-	-
56.	854 85410	Wyposażenie internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie : <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie wyposażenia stołówki (kuchenka gazowa Amika, robot kuchenny, patelnie, czajnik) 	1.988,00	1.988,00	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			1.693.416,03	1.693.416,03	x	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			24.063.030,76	14.444.998,02	9.618.032,74	x

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

Wykaz zadań zrealizowanych w ramach zadań pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Cedry Wielkie	01/2018/wr z dnia 29.06.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231G o długości ok. 540 mb w msc. Cedry Wielkie	prace uzupełniające
2		10/2018/wr z dnia 08.11.2018 r.	oczyszczenie i wyprofilowanie rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2231G Cedry Wielkie – Leszkowy – rzeka Wisła w msc. Cedry Wielkie	prace uzupełniające
3	Kolbudy	04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202G w zakresie budowy chodnika na odcinku Bielkowo - Bielkówko	prace podstawowe
4		10/2018/wr z dnia 08.11.2018 r.	budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn w msc. Bielkowo	prace uzupełniające
5		10/2018/wr z dnia 08.11.2018 r.	wykonanie odwodnienia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w msc. Pręgowo	prace uzupełniające
6	Miasto Pruszcz Gdański	04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	prace podstawowe
7	Pruszcz Gdański	04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2237G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 505 mb w msc. Bogatka	prace podstawowe
8		04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 60 mb w msc. Rusocin	prace podstawowe
9		10/2018/wr z dnia 08.11.2018 r.	budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo w msc. Żukczyn	prace uzupełniające
10	Przywidz	04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201G w msc. Przywidz o długości ok. 225 mb	prace podstawowe
11		04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 570 mb w msc. Trzepowo	prace podstawowe
12	Trąbki Wielkie	01/2018/wr z dnia 29.06.2018 r.	przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 175 mb w msc. Cząstkowo	prace uzupełniające
13		01/2018/wr z dnia 29.06.2018 r.	przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 308 mb w msc. Trąbki Małe	prace uzupełniające
14	Suchy Dąb	01/2018/wr z dnia 29.06.2018 r.	przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 375 mb w msc. Suchy Dąb	prace uzupełniające
15		01/2018/wr z dnia 29.06.2018 r.	przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G w zakresie budowy chodnika o długości ok. 94 mb w msc. Ostrowite	prace uzupełniające
16		04/2018/p z dnia 24.04.2018 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 65 mb w msc. Krzywe Koło	prace podstawowe

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 6.011.775 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.360.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	6.011.775	0,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	6.011.775	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	3.060.000	3.060.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	3.060.000	3.060.000,00

1) Stan wolnych środków na koniec 2017 roku wynosił 7.678.774,14 zł, z tego kwota 6.011.775,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2018 rok. Na koniec 2018 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.417.905 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 4.146.631,61 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2018 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 2018 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2018r. (po zmianach)			Wykonanie za 2018r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.321.209	-	4.321.209	4.053.116,91	-	4.053.116,91
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	-	9.600,00	9.600,00	-
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	10.000	-	10.000,00	10.000,00	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.844	1.844	-	1.844,00	1.844,00	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	74.852	74.852	-	72.070,70	72.070,70	-
Ogółem :		4.417.905	96.696	4.321.209	4.146.631,61	93.514,70	4.053.116,91

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki													
		Plan na 2018r. (po zmianach)							Wykonanie za 2018r.						
		ogółem	z tego :						ogółem	z tego :					
			Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		z tego :			Wydatki majątkowe		
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	Dotacje				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.321.209	-	-	-	-	-	4.321.209	4.317.142,91	-	-	-	-	-	4.317.142,91*
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	5.000	5.000	-	-	-	9.600,00	9.600,00	4.600,00	5.000,00	-	-	-
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.844	1.844	-	-	1.844	-	-	1.844,00	1.844,00	-	-	1.844,00	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	74.852	74.852	-	-	-	74.852	-	72.070,70	72.070,70	-	-	-	72.070,70	-
Ogółem :		4.417.905	96.696	5.000	15.000	1.844	74.852	4.321.209	4.410.657,61	93.514,70	4.600,00	15.000,00	1.844,00	72.070,70	4.317.142,91

* Kwota 264.026,00 zł stanowi zobowiązanie gminy Przywidz wynikające z umowy zawartej z powiatem gdańskim.

**V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2018r.**

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2018 r. (po zmianach)		Wykonanie za 2018r.		Plan na 2018 r. (po zmianach)				Wykonanie za 2018r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :			ogółem	z tego :		
			dochody bieżące		dochody bieżące		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	180.000	172.238,18	172.238,18	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	95.000	95.000	95.000	0	51.574,20	51.574,20	51.574,20	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	0	24.354,00	24.354,00	24.354,00	0,00
Ogółem :		180.000	180.000	172.238,18	172.238,18	180.000	180.000	180.000	0	110.928,20	110.928,20	110.928,20	0,00

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2018 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 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	165.000	149.592,96
	2.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	1.378.974
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach Powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	101.840	68.428,01
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach Powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	427.600	376.651,92
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	168.900	134.415,77
	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 „Rockblu Przywidz Festiwal 2018” – Przegląd kulturalna – 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 kulturalny pn. „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 10.000	6.000 4.920 5.000 5.000 5.000 6.000 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	168.110	168.109,09
II. Pomoc finansowa						
	1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez inne powiaty na podstawie umów -„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Powiat Kartuski	30.000	30,000
	2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie umów -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie	Gmina Cedry Wielkie	25.000	25.000
	3.	010 / 01010	Zadania inwestycyjne z zakresu rolnictwa -Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap III-Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Przywidz	Gmina Przywidz	200.000	200.000
	5.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy - garaże OSP (rozbudowa remizy strażackiej - remont i rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	30.000 30.000	30.000 0,00

	6.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	80.000	80.000,00
	7.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy na podstawie umów - Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie - budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich	Gmina Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	150.000 250.000	150.000 250.000
III. Pozostałe dotacje						
	1.	754 / 75421	Zadania bieżące - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	312.217	0,00
	2.	754 / 75421	Zadania inwestycyjne - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	567.647	559.096,81
	3.	853 / 85395	Zadania bieżące - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	37.720	37.720
Razem dotacje celowe (I+II+III)					4.165.014	3.679.908,56
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	8.000,00

	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.	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
	4.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	46.100	46.100
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	46.100	46.100
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	36.880	36.880
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	46.100	46.100
	8.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	8.000	8.000
	9.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	648.000	604.800
	10.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	628.400	624.544,52
	11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	–Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.800 zł), –Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie (3.000 zł), –Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.750 zł),	22.370	22.370

	12.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Klub Sportowy Osiczanka Osice (5.500 zł), – Rugby Club Czarni Pruszcz (3.500 zł) – Uczniowski Klub Sportowy Kosynier (2.000)	11.000	11.000
V Pozostałe dotacje						
	1.	754 /75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pręgowie Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej -zakup sprzętu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie	50.000 10.000	50.000 10.000
Razem dotacje celowe (IV+V)					1.690.402	1.643.346,28
Ogółem dotacje (I+II+III+IV+V)					5.855.416	5.323.254,84
w tym inwestycje					1.332.647	1.294.096,81

VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2018 rok (po zmianach) udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	483.079	458.328,96
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	215.083	195.997,52
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	104.341	100.620,40

2.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	43.050	9.390,42
3.	854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.459.634	4.139.344,56
	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		109.536	104.466,90
	854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	792.824	716.425,02
	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		74.485	68.903,70
854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	396.412	326.790,36	
4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundację - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	349.330	301.546,30
5.	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	851.288	544.191,05
6.	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	219.072	104.837,35
7.	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CET w Kowalach	131.444	0,00
Razem dotacje				8.229.578	7.070.842,54

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 6.606.516 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.245.606 zł i ostatecznie na koniec 2018r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 7.852.122 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 7.787.441,55 zł, co stanowi 99,17 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
- Wydatki wyniosły 7.787.441,55 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 szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	54.000	54.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	54.000,00
600	Transport i łączność :	6.000	6.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	6.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	404.000	388.497,49
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404.000	388.497,49
710	Działalność usługowa :	951.000	950.948,91
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951.000	950.948,91
750	Administracja publiczna :	86.000	84.192,55
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	84.192,55

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.307 65.307	39.245,49 39.245,49
752	Obrona narodowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.400 30.400	30.400,00 30.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.331.784 4.331.784	4.331.572,43 4.331.572,43
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.416 250.416	247.383,92 247.383,92
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.504 21.504	19.038,31 19.038,31
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.517 21.517	21.427,20 21.427,20
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409.000 409.000	408.976,21 408.976,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.845 330.845	318.796,93 318.796,93

855	Rodzina:	890.349	886.962,11
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.950	44.949,77
	- 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	845.399	842.012,34
Ogółem :		7.852.122	7.787.441,55

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 2018r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	54.000	54.000,00
	01095	Pozostała działalność	54.000	54.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	54.000	54.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	54.000	54.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.000	54.000,00
600		Transport i łączność	6.000	6.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000	6.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.000	6.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.000	6.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	6.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	404.000	388.497,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404.000	388.497,49
		1) wydatki bieżące, z tego :	404.000	388.497,49
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	404.000	388.497,49
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.300	252.682,59
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.700	135.814,90

710		Działalność usługowa	951.000	950.948,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.000 387.000 387.000 256.000 131.000	387.000,00 387.000,00 387.000,00 256.000,00 131.000,00
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	564.000 564.000 562.898 449.970 112.928 1.102	563.948,91 563.948,91 562.846,93 449.970,00 112.876,93 1.101,98
750		Administracja publiczna	86.000	84.192,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.000 68.000 68.000 68.000	68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 18.000 18.000 10.783 7.217	16.192,55 16.192,55 16.192,55 9.031,40 7.161,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.307	39.245,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.307 65.307 57.057 23.647 33.410 8.250	39.245,49 39.245,49 33.595,49 14.685,74 18.909,75 5.650,00

752		Obrona narodowa	30.400	30.400,00
	75295	Pozostała działalność	30.400	30.400,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	30.400	30.400,00
		• wydatki jednostek budżetowych	30.400	30.400,00
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich	30.400	30.400,00
		statutowych zadań		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.331.784	4.331.572,43
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.316.784	4.316.572,43
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.316.784	4.316.572,43
		• wydatki jednostek budżetowych	4.146.312	4.146.101,26
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich	3.589.753	3.589.548,84
		naliczane		
		* wydatki związane z realizacją ich	556.559	556.552,42
		statutowych zadań		
		• świadczenia na rzecz osób	170.472	170.471,17
		fizycznych		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	15.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	15.000	15.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych	15.000	15.000,00
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich	15.000	15.000,00
		statutowych zadań		
		*		
755		Wymiar sprawiedliwości	250.416	247.383,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250.416	247.383,92
		1) wydatki bieżące, z tego :	250.416	247.383,92
		• wydatki jednostek budżetowych	128.964	125.932,16
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich	128.964	125.932,16
		statutowych zadań		
		• Dotacje na zadania bieżące	121.452	121.451,76
801		Oświata i wychowanie	21.504	19.038,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.504	19.038,31
		1) wydatki bieżące, z tego :	21.504	19.038,31
		• wydatki jednostek budżetowych	21.504	19.038,31
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich	21.504	19.038,31
		statutowych zadań		

851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.517 21.517 21.517 21.517 21.517	21.427,20 21.427,20 21.427,20 21.427,20 21.427,20
852	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409.000 409.000 409.000 409.000 339.743 69.257	408.976,21 408.976,21 408.976,21 408.976,21 339.729,96 69.246,25
853	85321 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	330.845 194.435 194.435 194.435 165.948 28.487 136.410 136.410 136.410	318.796,93 186.166,93 186.166,93 186.166,93 165.680,02 20.486,91 132.630,00 132.630,00 132.630,00
855	85504	Rodzina Wspieranie rodziny 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	890.349 44.950 44.950 1.450 1.160 290 43.500	886.962,11 44.949,77 44.949,77 1.449,77 1.159,77 290,00 43.500,00

85508	Rodziny zastępcze	845.399	842.012,34
	1) wydatki bieżące, z tego :	845.399	842.012,34
	• wydatki jednostek budżetowych w tym :	7.953	7.924,67
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.853	5.824,67
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100	2.100,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	837.446	834.087,67
Ogółem wydatki :		7.852.122	7.787.441,55

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2016-2019 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 2018 roku wyniosły 3.961.487,83 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 3.244.077,78 zł, ze środków własnych 717.410,05 zł.

W ramach projektu do końca 2018 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.

Zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowo utworzonych pracowni. W 2019 roku planowany jest zakup wózków widłowych, wózków magazynowych i sztaplarki.

- „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 2018 roku wyniosły 358.727,98 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 304.918,88 zł, ze środków krajowych 53.809,10 zł.

W ramach Projektów utworzono nowe kierunki kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik.

Ponadto uczniowie otrzymali wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane były u pracodawców jak również objęci zostali kursami zawodowymi. W 2019 roku kolejni uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Planowane są także kursy zawodowe dla uczniów, kursy z zakresu prawa jazdy kat. B oraz kursy obsługi wózka widłowego.

Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy nauki zawodu odbędą staże oraz kursy i szkolenia doskonalące.

2. „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 finansowe poniesione do końca 2018 roku na przygotowanie dokumentacji wyniosły 1.162.711,01, z tego finansowane ze środków unijnych 739.832,52, ze środków krajowych 422.878,49 zł.

3. „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.

Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku na przygotowanie dokumentacji wyniosły 397.201,52 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 252.739,52 zł, ze środków krajowych 144.462,- zł.

4. „Scalanie gruntów wsi Krępiec 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 2018 roku.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.402.057,76 zł, z tego ze środków unijnych 2.164.728,- zł, ze środków krajowych 1.237.329,76 zł.

5. „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. W 2018 roku w zajęciach z matematyki, informatyki, biologii i chemii uczestniczyło łącznie 64 uczniów. Przyznane zostały stypendia dla 28 uczniów w łącznej kwocie 19.200,-zł.
Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 473.502,- zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 423.659,69 zł, ze środków budżetu państwa 49.842,31 zł.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2018 roku wyniosły 164.888,55 zł. w tym ze środków unijnych 147.531,90 zł, ze środków krajowych 17.356,65 zł.
6. „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 były 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 finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2018 roku wyniosły 51.596,19 zł.
7. „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 12.465.097 w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.487.896,- zł, ze środków własnych 6.403.365,- zł koszty kwalifikowalne oraz 1.573.836,- zł koszty niekwalifikowalne.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2018 roku wyniosły 9.683.848,67 zł, w tym finansowane ze środków unijnych 3.838.616,- zł, ze środków własnych 4.271.396,67 wydatek kwalifikowalny, 1.573.836,- zł, wydatek niekwalifikowalny.
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, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową Zmodernizowana została instalacja C.O. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła. Wykonano także termomodernizację Budynku Internatu i Budynku Warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. W 2019 roku wykonana będzie termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych przylegających do gruntu, docieplenie stropodachów i tarasów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

8. „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 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.027.425- 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 34.678,80 zł. Nakłady finansowe poniesione do końca 2018 roku wyniosły 297.969,63 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 145.648,44 zł, ze środków krajowych 152.321,19

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 korzystają z kursów i szkoleń, odbywają staż/praktykę oraz korzystają z subsydiowanego zatrudnienia.

9. „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 2017-2019.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, gminą Ostaszewo i Stegna.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 3.175.719,03 zł, w tym ze środków unijnych 3.096.913,03 zł, ze środków własnych 78.806 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2018 roku wyniosły 747.927,85 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 719.603,19, ze środków własnych 28.324,66 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. W 2019 roku rozbudowany zostanie system powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach, zakupione zostaną radiotelefony, syreny, co wpłynie na wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne.

10. „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.

Nakłady poniesione do końca 2018r wyniosły 5.754,75 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 425,84 zł, ze środków krajowych 5.328,91zł.

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.

11. „Erasmus Plus dla nauczycieli szkół zawodowych”

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2019, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Celem Projektu wsparcie dla nauczycieli w zakresie działań interpersonalnych oraz dalszy rozwój ich kompetencji zawodowych. W projekcie uczestniczą szkoły z Polski, Niemiec, Włoch i Luxemburga. Ostatecznym rezultatem Projektu jest wypracowanie dobrych praktyk w radzeniu sobie ze stresem i opublikowanie ich w formie poradnika w kilku językach.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 56.074,- zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Nakłady poniesione na realizację Projektu do końca 2018 roku wyniosły 38.198,93 zł.

12. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.443.096,05,- zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.226.631,64 zł, ze środków budżetu państwa 144.309,61 zł, ze środków własnych 72.154,80 zł.

Celem projektu jest zwiększony udział mieszkańców powiatu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej. Projekt kierowany jest do 152 osób zamieszkujących woj. pomorskie i zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszcz Gdańskim. Przyczyni się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. stres, siedząca praca) poprzez pogłębioną analizę, profilaktykę i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2018 roku wyniosły 35.500,26 zł.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2018 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) Skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2017r. wynosił 901.225,86 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2018 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 5.684.211,63 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 92.257.803,80 zł i wydatków w kwocie 86.573.592,17 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 4.981.507,72 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 702.703,91 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 40.134,87 zł na realizacji projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 135.267,43 zł na realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 60,36 zł na realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 35.049,46 zł na realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 800.166,05 zł na realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 73.329,83 zł na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 33.431,35 zł na realizacji projektu pn. „ERASMUS+”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 425,84 zł na realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 145.648,44 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” oraz ujemnego wyniku finansowego w kwocie 55.138,80 zł na realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2018r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 14.471.140,22 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2018 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 4.782.985,77 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 5.520.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 2.720.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.800.000,00. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2017 zmniejszyło się o 3.060.000,00 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 2018 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr IV/ 26 / 2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w kwocie 2.929.537,00 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 zaciąganie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2018, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2018r. 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
OGÓLEM:		90 801 389,00	92 257 803,80	101,60
z tego:				
	Dochody bieżące	80 174 949,00	81 735 117,66	101,95
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 136 006,00	730 248,95	64,28
	Dochody majątkowe	10 626 440,00	10 522 686,14	99,02
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 102 043,00	6 265 421,33	102,68
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 001 902,00	1 001 901,29	100,00
	Dochody bieżące	54 000,00	54 000,00	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 2 i 3 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	54 000,00	54 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	947 902,00	947 901,29	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	947 902,00	947 901,29	100,00
6258	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	603 150,00	603 149,29	100,00
6259	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	344 752,00	344 752,00	100,00
020	LEŚNICTWO	149 715,00	140 990,04	94,17
	Dochody bieżące	149 715,00	140 990,04	94,17
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,26	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,00	2 871,96	99,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 820,00	138 098,22	94,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 754 213,00	6 386 747,66	94,56
	Dochody bieżące	1 456 948,00	1 357 574,70	93,18
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	472,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	21 400,00	142,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	765,54	85,06
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 400,00	1 299 171,91	92,77
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 070,83	21,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	3 299,76	79,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,00	865,44	99,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00	1 952,10	172,75
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	472,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody majątkowe	23 030,00 5 297 265,00	23 049,12 5 029 172,96	100,08 94,94
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	800 166,00	800 166,05	100,00
6257	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	800 166,00	800 166,05	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 321 209,00	4 053 116,91	93,80
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 890,00	175 890,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 022 768,00	2 053 301,55	101,51
	Dochody bieżące	2 005 510,00	2 036 043,65	101,52
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 130,00	28 186,10	100,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	5 593,89	239,06
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	596 730,00	543 312,03	91,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 966,07	93,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00	15 377,49	99,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 360,00	2 360,31	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	221 200,00	203 964,07	92,21
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	388 497,49	96,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493 250,00	606 786,20	123,02
	Dochody majątkowe	17 258,00	17 257,90	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 258,00	17 257,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 406 550,00	2 379 622,62	98,88
	Dochody bieżące	2 406 550,00	2 379 622,62	98,88
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,70	11,70
0690	Wpływy z różnych opłat	1 455 000,00	1 428 450,67	98,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	206,68	206,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951 000,00	950 948,91	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	4,66	1,33
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 3 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6410	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 543,00	514 583,13	113,21
	Dochody bieżące	444 503,00	503 583,13	113,29
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,00
0690	Wpływy z różnych opłat	48 100,00	53 735,99	111,72
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	16 000,00	18 519,35	115,75
0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 372,35	98,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 850,00	263 238,87	128,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 013,00	9 036,18	32,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	18 203,95	1 077,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	28 925,89	99,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	84 192,55	97,90
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 700,00	71,25
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 600,00	96,00
	Dochody majątkowe	10 040,00	11 000,00	109,56
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 040,00	11 000,00	109,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 307,00	39 245,49	60,09
	Dochody bieżące	65 307,00	39 245,49	60,09
	: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 2 i 3 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	65 307,00	39 245,49	60,09
752	OBRONA NARODOWA	30 400,00	30 400,00	100,00
	Dochody bieżące	30 400,00	30 400,00	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 2 i 3 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	30 400,00	30 400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 457 326,00	5 080 233,96	93,09
	Dochody bieżące	4 784 311,00	4 415 769,57	92,30
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	367 927,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 139,01	75,93
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.	312 217,00	0,00	0,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2057	3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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	55 710,00	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	4 331 784,00	4 331 572,43	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,13	58,13
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	673 015,00	664 464,39	98,73
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	673 015,00	664 464,39	98,73
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 647,00	559 096,81	98,49
6257	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	105 368,00	105 367,58	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	247 383,92	98,79
	Dochody bieżące	250 416,00	247 383,92	98,79
	: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 2 i 3 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	247 383,92	98,79
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 537 280,00	39 623 725,06	105,56
	Dochody bieżące	37 537 280,00	39 623 725,06	105,56
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 800 000,00	33 852 505,00	106,45
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 280,00	1 630 257,12	104,62
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00	3 733 134,08	99,55
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	73 544,80	91,93
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	349 000,00	334 284,06	95,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 153 966,00	21 153 966,00	100,00
	Dochody bieżące	21 153 966,00	21 153 966,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	111 040,00	111 040,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 042 926,00	21 042 926,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 075,00	4 816 366,37	98,73
	Dochody bieżące	1 197 115,00	963 476,77	80,48
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	683 764,00	654 076,21	95,66
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	676,00	321,90
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	369,00	123,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	83 606,00	87 801,89	105,02

DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	120 261,00	102 866,14	85,54
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	41 198,87	164,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 154,07	74,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	437,95	145,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	36 378,33	123,32
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	40 135,00	40 134,87	100,00
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	582 252,00	570 986,37	98,07
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	61 377,00	42 954,97	69,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 504,00	19 038,31	88,53
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	7 110,00	3,26
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00	1 370,00	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	3 680 960,00	3 852 889,60	104,67
	. 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 680 960,00	3 852 889,60	104,67
6257	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	3 680 960,00	3 852 889,60	104,67
851	OCHRONA ZDROWIA	21 517,00	21 427,20	99,58
	Dochody bieżące	21 517,00	21 427,20	99,58
	. 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 2 i 3 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	21 517,00	21 427,20	99,58
852	POMOC SPOŁECZNA	5 333 708,00	5 451 963,49	102,22
	Dochody bieżące	5 333 708,00	5 451 963,49	102,22
	. 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 787 500,00	2 912 387,66	104,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 336,00	3 235,88	138,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 870,00	22 115,60	101,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 410,32	156,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	408 976,21	99,99
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 111 102,00	2 103 837,82	99,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 299,00	475 221,61	102,35
	Dochody bieżące	464 299,00	475 221,61	102,35

DOCHODY

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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	83 843,00	76 172,74	90,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 452,00	78 062,19	164,51
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	5 888,00	0,00	0,00
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	3 970,00	3 970,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
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	73 985,00	72 202,74	97,59
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 845,00	318 796,93	96,36
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	345,75	109,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 987,00	63 790,05	95,23
	Dochody bieżące	66 987,00	63 790,05	95,23
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,32	101,60
0830	Wpływy z usług	56 350,00	43 809,35	77,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	196,81	61,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	19 666,93	192,81
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97,00	96,64	99,63
855	RODZINA	2 572 067,00	2 584 231,17	100,47
	Dochody bieżące	2 572 067,00	2 584 231,17	100,47
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 400,00	15 715,56	245,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 316,73	188,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 800,01	60,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 560,41	156,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 950,00	44 949,77	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 866,00	57 866,00	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	845 399,00	842 012,34	99,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 852,00	72 070,70	96,28
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	1 537 900,00	1 546 928,05	100,59

DOCHODY

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 350,00	192 703,19	106,85
	Dochody bieżące	180 350,00	192 703,19	106,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20 245,82	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	172 238,18	95,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	219,19	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		90 801 389,00	92 257 803,80	101,60

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		93 642 124,00	86 573 592,17	92,45
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	70 430 748,00	64 203 977,44	91,16
	Wydatki Majątkowe	23 211 376,00	22 369 614,73	96,37
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 205 754,00	1 202 762,04	99,75
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	947 902,00	947 901,29	100,00
	Wydatki Majątkowe	947 902,00	947 901,29	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 902,00	947 901,29	100,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	947 902,00	947 901,29	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 852,00	54 860,75	94,83
	Wydatki Bieżące	57 852,00	54 860,75	94,83
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 852,00	54 860,75	94,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	54 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 852,00	860,75	22,35
020	LEŚNICTWO	173 620,00	166 135,60	95,69
02001	GOSPODARKA LEŚNA	146 820,00	140 835,60	95,92
	Wydatki Bieżące	146 820,00	140 835,60	95,92
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 820,00	140 835,60	95,92
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	26 800,00	25 300,00	94,40
	Wydatki Bieżące	26 800,00	25 300,00	94,40
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	25 300,00	94,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	25 300,00	94,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800 825,00	13 102 427,46	94,94
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 589 125,00	12 972 240,02	95,46
	Wydatki Bieżące	3 461 076,00	3 026 564,61	87,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 273 477,00	2 870 126,51	87,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 915,00	141 526,42	77,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090 562,00	2 728 600,09	88,29
	- Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	149 592,96	90,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 305,39	28,66
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	599,00	539,75	90,11
	Wydatki Majątkowe	10 128 049,00	9 945 675,41	98,20
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 128 049,00	9 945 675,41	98,20
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 700,00	105 187,44	56,34
	Wydatki Bieżące	186 700,00	105 187,44	56,34
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 700,00	105 187,44	56,34
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00	99 187,44	54,89
630	TURYSTYKA	111 600,00	61 726,29	55,31
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	111 600,00	61 726,29	55,31
	Wydatki Bieżące	111 600,00	61 726,29	55,31

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 600,00	53 726,29	51,86
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 600,00	53 726,29	51,86
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 144 518,00	918 579,51	80,26
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 144 518,00	918 579,51	80,26
	Wydatki Bieżące	1 008 500,00	807 963,55	80,12
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 006 500,00	807 019,14	80,18
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 800,00	377 103,86	91,35
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 700,00	429 915,28	72,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	944,41	47,22
	Wydatki Majątkowe	136 018,00	110 615,96	81,32
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 018,00	110 615,96	81,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 343 512,00	1 313 668,21	97,78
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	741 512,00	711 772,66	95,99
	Wydatki Bieżące	674 198,00	652 049,99	96,71
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 198,00	652 049,99	96,71
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	256 000,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 198,00	396 049,99	94,70
	Wydatki Majątkowe	67 314,00	59 722,67	88,72
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 314,00	59 722,67	88,72
71015	NADZÓR BUDOWLANY	602 000,00	601 895,55	99,98
	Wydatki Bieżące	602 000,00	601 895,55	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 898,00	600 793,57	99,98
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 970,00	487 916,64	99,99
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 928,00	112 876,93	99,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102,00	1 101,98	100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 410 026,00	15 502 493,32	94,47
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 000,00	68 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	68 000,00	68 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	68 000,00	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	302 800,00	290 882,93	96,06
	Wydatki Bieżące	302 800,00	290 882,93	96,06
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	12 905,49	76,82
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	12 905,49	76,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	277 977,44	97,19
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 297 412,00	14 461 646,26	94,54
	Wydatki Bieżące	12 994 931,00	12 386 785,68	95,32
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 906 881,00	12 302 726,25	95,32
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 993 111,00	8 719 961,72	96,96
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 913 770,00	3 582 764,53	91,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 050,00	84 059,43	95,47
	Wydatki Majątkowe	2 302 481,00	2 074 860,58	90,11
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 481,00	2 074 860,58	90,11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 000,00	21 892,55	84,20
	Wydatki Bieżące	26 000,00	21 892,55	84,20
	<i>z tego:</i>			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	21 892,55	84,20
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 383,00	14 731,40	80,14
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 617,00	7 161,15	94,02
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00	256 768,14	98,00
	Wydatki Bieżące	262 000,00	256 768,14	98,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 000,00	256 768,14	98,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 480,00	41 580,00	91,42
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 520,00	215 188,14	99,38
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 770,00	380 260,20	88,27
	Wydatki Bieżące	415 770,00	369 487,86	88,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 770,00	369 287,86	89,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 761,00	293 144,45	97,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 009,00	76 143,41	66,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	200,00	10,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	10 772,34	71,82
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 772,34	71,82
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 044,00	23 043,24	100,00
	Wydatki Bieżące	23 044,00	23 043,24	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 044,00	23 043,24	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 044,00	23 043,24	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 307,00	39 245,49	60,09
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	65 307,00	39 245,49	60,09
	Wydatki Bieżące	65 307,00	39 245,49	60,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 057,00	33 595,49	58,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 647,00	14 685,74	62,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 410,00	18 909,75	56,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	5 650,00	68,48
752	OBRONA NARODOWA	30 400,00	30 400,00	100,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400,00	30 400,00	100,00
	Wydatki Bieżące	30 400,00	30 400,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 400,00	30 400,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	30 400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 775 491,00	5 402 530,28	93,54
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	58 200,00	47 463,00	81,55
	Wydatki Bieżące	18 200,00	8 200,00	45,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 200,00	8 200,00	45,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	8 200,00	45,05
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	39 263,00	98,16
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 263,00	98,16
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 399 784,00	4 399 572,43	100,00
	Wydatki Bieżące	4 399 784,00	4 399 572,43	100,00

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 229 312,00	4 229 101,26	100,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 753,00	3 589 548,84	99,99
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 559,00	639 552,42	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 472,00	170 471,17	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00	3 619,82	64,07
	Wydatki Bieżące	5 650,00	3 619,82	64,07
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	3 619,82	64,07
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	3 619,82	64,07
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 090 257,00	763 872,04	70,06
	Wydatki Bieżące	398 647,00	80 813,37	20,27
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 556,00	15 944,19	73,97
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 556,00	15 944,19	73,97
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	377 091,00	64 869,18	17,20
	Wydatki Majątkowe	691 610,00	683 058,67	98,76
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 610,00	683 058,67	98,76
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	691 610,00	683 058,67	98,76
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 600,00	33 002,99	49,55
	Wydatki Bieżące	6 600,00	3 002,99	45,50
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	3 002,99	45,50
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	3 002,99	45,50
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	30 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 000,00	50,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 208,00	247 383,92	98,09
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	252 208,00	247 383,92	98,09
	Wydatki Bieżące	252 208,00	247 383,92	98,09
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 756,00	125 932,16	96,31
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 756,00	125 932,16	96,31
	- Dotacje na zadania bieżące	121 452,00	121 451,76	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 900,00	184 329,21	83,44
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 900,00	184 329,21	83,44
	Wydatki Bieżące	220 900,00	184 329,21	83,44
	<i>z tego:</i>			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 900,00	184 329,21	83,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 238 747,00	1 086 356,00	48,53
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 086 356,00	1 086 356,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 086 356,00	1 086 356,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 086 356,00	1 086 356,00	100,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 356,00	1 086 356,00	100,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 152 391,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	952 391,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	952 391,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 391,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 897 258,00	22 601 659,40	94,58
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 996 500,00	2 928 830,28	97,74
	Wydatki Bieżące	2 971 500,00	2 904 107,28	97,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 872 800,00	2 808 880,12	97,77
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 574,00	2 437 029,75	99,65
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 226,00	371 850,37	87,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700,00	95 227,16	96,48
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	24 723,00	98,89
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 723,00	98,89
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	147 874,00	131 981,16	89,25
	Wydatki Bieżące	147 874,00	131 981,16	89,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 725,00	126 212,16	90,33
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 017,00	116 259,18	96,07
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 708,00	9 952,98	53,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 149,00	5 769,00	70,79
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	725 544,00	691 505,16	95,31
	Wydatki Bieżące	725 544,00	691 505,16	95,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 968,00	637 816,02	96,50
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 190,00	608 129,71	97,58
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 778,00	29 686,31	78,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 436,00	25 835,77	97,73
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	38 140,00	27 853,37	73,03
80115	TECHNIKA	5 509 027,00	5 327 910,92	96,71
	Wydatki Bieżące	5 051 727,00	4 884 422,54	96,69
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 923 399,00	4 780 056,27	97,09
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 097,00	3 811 090,27	99,40
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 302,00	968 966,00	88,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 328,00	104 366,27	81,33
	Wydatki Majątkowe	457 300,00	443 488,38	96,98
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 300,00	443 488,38	96,98
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 101 908,00	1 036 954,31	94,11
	Wydatki Bieżące	1 101 908,00	1 036 954,31	94,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 405,00	282 007,43	94,19
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 250,00	232 733,96	98,51
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 155,00	49 273,47	78,02
	- Dotacje na zadania bieżące	802 503,00	754 946,88	94,07
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	405 399,00	389 529,15	96,09
	Wydatki Bieżące	405 399,00	389 529,15	96,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 198,00	375 912,63	97,59
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 782,00	299 440,58	99,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 416,00	76 472,05	89,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 201,00	13 616,52	67,41
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 757 740,00	1 707 040,02	97,12

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	1 757 740,00	1 707 040,02	97,12
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 711 350,00	1 697 649,60	99,20
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 831,00	1 577 963,02	99,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 519,00	119 686,58	97,69
	- Dotacje na zadania bieżące	43 050,00	9 390,42	21,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 003 168,00	9 522 606,29	95,20
	Wydatki Bieżące	2 745 466,00	2 389 649,73	87,04
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 066 393,00	1 989 849,92	96,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 433,00	1 857 407,42	98,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 960,00	132 442,50	69,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 481,00	32 854,51	72,24
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	633 592,00	366 945,30	57,92
	Wydatki Majątkowe	7 257 702,00	7 132 956,56	98,28
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 257 702,00	7 132 956,56	98,28
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 136 231,00	6 111 808,49	99,60
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	484 610,00	476 477,30	98,32
	Wydatki Bieżące	484 610,00	476 477,30	98,32
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 710,00	469 598,48	98,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 450,00	465 556,00	98,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,00	4 042,48	64,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 878,82	99,69
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 012,00	46 567,85	65,58
	Wydatki Bieżące	71 012,00	46 567,85	65,58
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 012,00	46 567,85	65,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 012,00	46 567,85	65,58
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	56 004,00	49 264,30	87,97
	Wydatki Bieżące	56 004,00	49 264,30	87,97
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 514,00	49 150,16	88,54
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 588,00	21 222,96	82,94
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 926,00	27 927,20	93,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	114,14	23,29
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	45 420,00	4 216,24	9,28
	Wydatki Bieżące	45 420,00	4 216,24	9,28
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 420,00	4 216,24	9,28
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 940,00	3 742,84	9,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	473,40	8,64
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	121 830,00	54 289,16	44,56
	Wydatki Bieżące	121 830,00	54 289,16	44,56
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 830,00	54 289,16	44,93
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 590,00	51 061,79	44,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240,00	3 227,37	44,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	21 504,00	19 038,31	88,53

WYDATKI

Strona 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	21 504,00	19 038,31	88,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 504,00	19 038,31	88,53
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 504,00	19 038,31	88,53
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	449 718,00	215 448,95	47,91
	Wydatki Bieżące	449 718,00	215 448,95	47,91
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 237,00	84 946,07	28,68
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400,00	7 110,00	3,58
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 837,00	77 836,07	79,56
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	153 481,00	130 502,88	85,03
851	OCHRONA ZDROWIA	162 203,00	75 559,52	46,58
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 517,00	21 427,20	99,58
	Wydatki Bieżące	21 517,00	21 427,20	99,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 517,00	21 427,20	99,58
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 517,00	21 427,20	99,58
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 686,00	54 132,32	38,48
	Wydatki Bieżące	140 686,00	54 132,32	38,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 686,00	54 132,32	38,48
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 686,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	54 132,32	53,60
852	POMOC SPOŁECZNA	7 039 850,00	6 902 786,20	98,05
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 675 555,00	5 585 140,78	98,41
	Wydatki Bieżące	5 467 555,00	5 393 563,91	98,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 461 055,00	5 387 083,21	98,65
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 484,00	3 798 000,93	99,93
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660 571,00	1 589 082,28	95,69
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 480,70	99,70
	Wydatki Majątkowe	208 000,00	191 576,87	92,10
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	191 576,87	92,10
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	409 000,00	408 976,21	99,99
	Wydatki Bieżące	409 000,00	408 976,21	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	409 000,00	408 976,21	99,99
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 743,00	339 729,96	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 257,00	69 246,25	99,98
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	883 405,00	868 296,24	98,29
	Wydatki Bieżące	883 405,00	868 296,24	98,29
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	882 875,00	867 766,33	98,29
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 500,00	686 896,74	97,92
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 375,00	180 869,59	99,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	529,91	99,98
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 890,00	40 372,97	56,16
	Wydatki Bieżące	71 890,00	40 372,97	56,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00	40 372,97	56,16
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00	27 845,39	59,54
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00	12 527,58	49,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 267 081,00	2 185 927,70	96,42
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	183 180,00	183 180,00	100,00

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	Wydatki Bieżące	183 180,00	183 180,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	183 180,00	183 180,00	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	269 545,00	216 076,99	80,16
	Wydatki Bieżące	269 545,00	216 076,99	80,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 545,00	216 076,99	80,16
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 460,00	189 973,62	83,52
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 085,00	26 103,37	62,03
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 376,00	407 696,71	93,64
	Wydatki Bieżące	435 376,00	407 696,71	93,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 876,00	94 874,41	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 297,00	18 295,84	99,99
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 579,00	76 578,57	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 410,00	132 630,00	97,23
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	204 090,00	180 192,30	88,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 735 242,00	8 536 587,34	87,69
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 648 870,00	5 182 559,94	91,75
	Wydatki Bieżące	5 648 870,00	5 182 559,94	91,75
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 648 870,00	5 182 559,94	91,75
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 766 645,00	1 137 131,09	64,37
	Wydatki Bieżące	1 766 645,00	1 137 131,09	64,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 490,00	13 185,79	41,87
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 320,00	8 050,79	30,59
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,00	5 135,00	99,32
	- Dotacje na zadania bieżące	1 735 155,00	1 123 945,30	64,77
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 527 183,00	1 491 449,55	97,66
	Wydatki Bieżące	1 527 183,00	1 491 449,55	97,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 524 183,00	1 489 360,55	97,72
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 763,00	1 300 981,22	98,65
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 420,00	188 379,33	91,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 089,00	69,63
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	719 229,00	654 176,44	90,96
	Wydatki Bieżące	719 229,00	654 176,44	90,96
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 889,00	645 519,49	91,19
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 230,00	470 049,50	96,28
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 659,00	175 469,99	79,88
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 340,00	8 656,95	76,34
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 100,00	48 075,00	99,95
	Wydatki Bieżące	48 100,00	48 075,00	99,95
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	48 075,00	99,95
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 659,00	7 640,68	79,10
	Wydatki Bieżące	9 659,00	7 640,68	79,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 659,00	7 640,68	79,10
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 659,00	7 640,68	79,10

WYDATKI

Strona 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 556,00	15 554,64	99,99
	Wydatki Bieżące	15 556,00	15 554,64	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 556,00	15 554,64	99,99
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 556,00	15 554,64	99,99
855	RODZINA	6 940 732,00	6 220 319,29	89,62
85504	WSPIERANIE RODZINY	44 950,00	44 949,77	100,00
	Wydatki Bieżące	44 950,00	44 949,77	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 450,00	1 449,77	99,98
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160,00	1 159,77	99,98
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	290,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	100,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 674 051,00	4 110 464,09	87,94
	Wydatki Bieżące	4 674 051,00	4 110 464,09	87,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 246 213,00	1 046 359,47	83,96
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 019,00	849 745,02	81,47
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 194,00	196 614,45	96,76
	- Dotacje na zadania bieżące	109 840,00	76 428,01	69,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317 998,00	2 987 676,61	90,04
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 221 731,00	2 064 905,43	92,94
	Wydatki Bieżące	2 221 731,00	2 064 905,43	92,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 831,00	211 165,35	90,69
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 831,00	211 165,35	90,69
	- Dotacje na zadania bieżące	1 872 900,00	1 740 412,21	92,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	113 327,87	97,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	24 354,00	48,71
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	24 354,00	48,71
	Wydatki Bieżące	50 000,00	24 354,00	48,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	24 354,00	48,71
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	24 354,00	48,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 080,00	322 188,33	99,11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	76 970,00	74 079,24	96,24
	Wydatki Bieżące	76 970,00	74 079,24	96,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	9 789,24	77,69
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	9 789,24	77,69
	- Dotacje na zadania bieżące	64 370,00	64 290,00	99,88
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	168 110,00	168 109,09	100,00
	Wydatki Bieżące	168 110,00	168 109,09	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	168 110,00	168 109,09	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	451 770,00	446 173,06	98,76
92601	OBIEKTY SPORTOWE	418 260,00	414 961,95	99,21
	Wydatki Bieżące	418 260,00	414 961,95	99,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260,00	14 961,95	81,94
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	5 061,95	60,55
	Wydatki Majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	z tego:			

WYDATKI

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	33 510,00	31 211,11	93,14
	Wydatki Bieżące	33 510,00	31 211,11	93,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 510,00	20 211,11	89,79
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	1 661,40	59,12
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	18 549,71	94,16
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
OGÓLEM:		93 642 124,00	86 573 592,17	92,45

Koniec wydruku