

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2007 r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2007 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr VI / 40 / 2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gdańskiego na 2007 rok.

W uchwale budżetowej powiatu ustalono dochody według źródeł i działów klasyfikacji, a wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przychody i rozchody budżetu powiatu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu, dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rada Powiatu uchwałą budżetową upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu oraz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków i do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Zarząd Powiatu upoważniony został także do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł., zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i

termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 2.000.000 zł., a także lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Nr VI / 40 / 2007 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 ustalono dochody w wysokości 32.820.000 zł i wydatki w wysokości 35.673.147 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	32.820.000 zł,
z tego :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.927.022 zł.,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	602.000 zł.,
3) inne dochody własne powiatu	4.680.617 zł.,
4) subwencja ogólna	10.875.763 zł.,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	2.920.000 zł.,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	536.190 zł.,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.493.932 zł.,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	784.476 zł.
1.2. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	35.673.147 zł.,
z tego :	
1) wydatki bieżące	29.027.574 zł.,
w tym :	
a) wynagrodzenia	11.791.779 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń	1.833.972 zł.,
c) dotacje	3.160.953 zł.,
d) wydatki na obsługę długu powiatu	387.194 zł.,
e) pozostałe wydatki bieżące	11.853.676 zł.,
2) wydatki inwestycyjne	6.645.573 zł.
1.3. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	2.853.147 zł.
1.4. Uchwałą budżetową ustalono:	
1) wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007,	
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009,	

- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- 4) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
  - przychody budżetu w kwocie 4.838.100 zł.,
  - rozchody budżetu w kwocie 1.984.953 zł.,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
  - dochody w wysokości 3.456.190 zł.,
  - wydatki w wysokości 3.456.190 zł.,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, w tym :
  - stan środków obrotowych na początek roku 3.000 zł.,
  - przychody w kwocie 699.900 zł.,
  - wydatki w kwocie 699.900 zł.,
  - stan środków obrotowych na koniec roku 3.000 zł.,
- 8) plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu, w tym:
  - przychody w kwocie 133.820 zł.,
  - wydatki w kwocie 133.820 zł.,
- 9) dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek na kwotę 1.378.780 zł.,
- 10) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 3.363.049 zł.,
- 11) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
  - stan funduszu na początek roku 226.733 zł.,
  - przychody funduszu w kwocie 250.000 zł.,
  - wydatki funduszu w kwocie 458.600 zł.,
  - stan funduszu na koniec roku 18.133 zł.,
- 12) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:
  - stan funduszu na początek roku 187.291 zł.,
  - przychody funduszu w kwocie 918.000 zł.,
  - wydatki funduszu w kwocie 1.102.291 zł.,
  - stan funduszu na koniec roku 3.000 zł.,
- 13) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.853.147 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.984.953 zł.

## 2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr VII / 41 / 2007 z dnia 28 marca 2007r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 563.010 zł. i wydatki budżetu o kwotę 700.267 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.990.404 zł.,
- 2) uchwałę Nr IX / 51 / 2007 z dnia 27 kwietnia 2007r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 65.197 zł. i wydatki budżetu o kwotę 260.573 zł. oraz ustalono deficyt w wysokości 3.185.780 zł.,
- 3) uchwałę Nr X / 62 / 2007 z dnia 29 czerwca 2007r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 181.600 zł. i wydatki budżetu o kwotę 341.600 zł. oraz ustalono deficyt w wysokości 3.345.780 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia i zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz opracował układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art.186, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 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 pierwszym półroczu roku budżetowego 2007, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1.

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwała Nr 19/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2007r., w związku z uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2007r.(podstawowa)</li> </ul>	-	-	32.820.000 ( plan wg uchwały	35.673.147 podstawowej )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwała Nr 22/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 marca 2007r.,</li> </ul>	+ 37.000	+ 37.000	32.857.000	35.710.147
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca</li> </ul>				

2007r., w związku z uchwałą Rady Powiatu Gdańskiego Nr VII/41/2007 z dnia 28 marca 2007r.,	+ 563.010	+700.267	33.420.010	36.410.414
• Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2006r., w związku z uchwałą Rady Powiatu Gdańskiego Nr IX/51/2007 z dnia 27.04.2007r.	+ 65.197	+ 260.573	33.485.207	36.670.987
• Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 maja 2007r.,	+ 217.991	+ 217.991	33.703.198	36.888.978
• Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2007r., w związku z uchwałą Rady Powiatu Gdańskiego Nr X/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.,	+ 181.600	+ 341.600	33.884.798	37.230.578
• Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2007r.	-	-	33.884.798	37.230.578
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>+ 1.064.798</b>	<b>+ 1.557.431</b>	<b>33.884.798</b>	<b>37.230.578</b>

2.4.Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami ( 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 I półrocza zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.6.Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu, o których mowa w pkt.2 informacji, były rozpoznawane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które w badanych uchwałach nie stwierdziło naruszenia prawa.

### III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2007 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.064.798 zł. i wydatków o kwotę 1.557.431 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2007 r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 33.884.798 zł. i wydatki w wysokości 37.230.578 zł., deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 492.633 zł. i wynosi 3.345.780 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2007 rok ( po zmianach ) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały Rady Powiatu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>zmiany + zwiększenia - zmniejszenia</b>
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.927.022	10.927.022	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	602.000	602.000	-
3. Inne dochody własne powiatu	4.680.617	5.109.224	+ 428.607
4. Subwencja ogólna z tego :	10.875.763	10.895.669	+ 19.906
- subwencja oświatowa	8.585.570	8.605.476	+ 19.906
- subwencja wyrównawcza	952.694	952.694	-
- subwencja równoważąca	1.337.499	1.337.499	-
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	2.920.000	3.145.391	+ 225.391
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	536.190	536.190	-
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.493.932	1.523.532	+ 29.600
8. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	784.476	898.270	+ 113.794
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	247.500	+ 247.500
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>32.820.000</b>	<b>33.884.798</b>	<b>+ 1.064.798</b>

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 1.064.798 zł. :

- Zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 428.607 zł., co wynika z : ◇ zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pozyskania środków z budżetu gminy Pszczółki na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej na 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska o 198.604 zł. i przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy – Pszczółki w msc. Pszczółki ul. Korczaka i Sportowa o 100.000 zł., ◇ zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o 21.033 zł., ◇ różnych dochodów o 19.000 zł., ◇ wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 15.000 zł., ◇ wpłaty rat z tytułu nabycia prawa własności o 680 zł., ◇ z odsetek o 56.000 zł., ◇ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 2.800 zł., ◇ dotacji na realizację projektu pn. „Nowoczesna wiedza o pracy z osobą niepełnosprawną w WTZ” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o 15.490 zł.
- Zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 225.391 zł., co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji w rozdz. 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 221.391 zł. oraz w rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” o kwotę 4.000 zł.,
- Zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 29.600 zł. w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”,
- Zwiększeniu uległy dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień o kwotę 113.794 zł., co wynika ze zwiększenia planowanych dotacji w rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 100.000 zł. z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek” oraz w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 13.794 zł. na realizację projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „Nowoczesna wiedza o profesjonalnej, aktywnej i skoordynowanej pomocy bezrobotnym”,
- Zwiększeniu uległa planowana subwencja oświatowa o kwotę 19.906 zł.

- Zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do kwoty 247.500 zł. na realizację zadania w ramach programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2007 rok ( po zmianach ) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan wg uchwały Rady Powiatu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>zmiany + zwiększenia - zmniejszenia</b>
1. Wydatki bieżące w tym :	29.027.574	29.592.545	+ 564.971
- wynagrodzenia	11.791.779	12.075.119	+ 283.340
- pochodne od wynagrodzeń	1.833.972	1.840.744	+ 6.772
- dotacje	3.160.953	3.696.377	+ 535.424
- wydatki na obsługę długu powiatu	387.194	387.194	-
- pozostałe wydatki bieżące	11.853.676	11.593.111	- 260.565
2. Wydatki inwestycyjne	6.645.573	7.638.033	+ 992.460
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>35.673.147</b>	<b>37.230.578</b>	<b>+ 1.557.431</b>

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 1.557.431 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 564.971 zł., a wydatki inwestycyjne o kwotę 992.460 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane ( po zmianach ) na 2007 rok w wysokości 33.884.798 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 18.440.551,16 zł., co stanowi 54,42 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2007 rok.

2.1. Realizację dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli nr 4 i załączniku nr 1 do informacji.



- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2007 r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.
- 1) Proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano odpowiednio planowanych dochodów jedynie z następujących źródeł dochodów powiatu :
- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałego wydatku, a tym samym wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadań w okresie II półrocza 2007r.,
  - w dz. 600 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek” i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego samego zadania w ramach programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”, nie wpłynęły zaplanowane dochody z budżetu gminy Pszczółki na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska i przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy – Pszczółki w msc. Pszczółki ul. Korczaka i Sportowa. Realizacja tych zadań, a tym samym wpływ środków nastąpi w II półroczu 2007r.
  - w dz. 700 zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały wykonane w 5,10 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałego wydatku.
  - w dz. 710 zaplanowane środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zostały wykonane w 36,72 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków,
  - w dz. 750 zaplanowane dochody pozyskane na realizację projektu p.n. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” w ramach ZPORR wpłyną w II półroczu 2007r.,
  - w dz. 754 zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. wpływać będą sukcesywnie w kwotach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2007r.
  - w dz. 801 zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie zostały zrealizowane w 0,53 %. Sprzedaż płodów rolnych planuje się w II półroczu, po zakończonych żniwach.

2.2.Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2007r. ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>16.638.246</b>	<b>8.829.541,64</b>	<b>53,07</b>	<b>47,88</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.927.022	5.552.713,00	50,82	30,11
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	602.000	417.695,46	69,38	2,27
- inne dochody powiatu	5.109.224	2.859.133,18	55,96	15,50
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>10.895.669</b>	<b>6.440.774,00</b>	<b>59,11</b>	<b>34,93</b>
- subwencja oświatowa	8.605.476	5.295.680,00	61,54	28,72
- subwencja wyrównawcza	952.694	476.346,00	50,00	2,58
- subwencja równoważąca	1.337.499	668.748,00	50,00	3,63
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>5.452.613</b>	<b>2.598.205,37</b>	<b>47,65</b>	<b>14,09</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.145.391	1.646.000,00	52,33	8,93
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	536.190	157.660,37	29,40	0,85
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.523.532	794.545,00	52,15	4,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247.500	-	-	-
<b>4. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>898.270</b>	<b>572.030,15</b>	<b>63,68</b>	<b>3,10</b>
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>33.884.798</b>	<b>18.440.551,16</b>	<b>54,42</b>	<b>100,00</b>

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane ( po zmianach ) na 2007 rok w wysokości 37.230.578 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 13.487.813,20 zł., co stanowi 36,23 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2007.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2007 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2007r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>1) Wydatki bieżące</b> w tym :	29.592.545	13.267.288,22	44,83
a) wynagrodzenia	12.075.119	5.829.446,15	48,28
b) pochodne od wynagrodzeń	1.840.744	858.031,23	46,61
c) dotacje	3.696.377	1.485.324,08	40,18
d) wydatki na obsługę długu	387.194	68.141,12	17,60
e) pozostałe wydatki bieżące	11.593.111	5.026.345,64	43,36
<b>2) Wydatki inwestycyjne</b>	7.638.033	220.524,98	2,89
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>37.230.578</b>	<b>13.487.813,20</b>	<b>36,23</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2007 r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>13.267.288,22</b>	<b>100,00</b>	<b>98,36</b>
- wynagrodzenia	5.829.446,15	43,94	43,22
- pochodne od wynagrodzeń	858.031,23	6,47	6,36
- dotacje	1.485.324,08	11,19	11,01
- wydatki na obsługę długu	68.141,12	0,51	0,50
- pozostałe wydatki bieżące	5.026.345,64	37,89	37,27
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>220.524,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>13.487.813,20</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

3.3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do informacji.

3.4. Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach działalności powiatu przedstawia się następująco :

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki objęte tym działem zostały zaplanowane z dotacji z budżetu państwa w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 35.000 zł. na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na planową gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów oraz użytków gruntowych i zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 138.386 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 66.381,17 zł., co stanowi 47,97 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki w wysokości 127.386 zł. zrealizowano na kwotę 63.756,17 zł., co stanowi 50,05 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w wysokości 11.000 zł. zrealizowano na kwotę 2.625 zł., co stanowi 23,86 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3) Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 7.280.158 zł. i wykonane w I półroczu na kwotę 587.238,95 zł., co stanowi 8,07 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w kwocie 670.000 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek”, z tego kwotę 100.000 zł. pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego, kwotę 235.000 zł. stanowi dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Transportu, a kwotę 335.000 zł. postanowiono pokryć środkami własnymi budżetu powiatu. Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach” i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007r.
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 6.610.158 zł. zostały zrealizowane na kwotę 587.238,95 zł., co stanowi 8,88 % wydatków planowanych, w tym :

- a) na dotacje z budżetu zaplanowano ogółem środki w kwocie 1.676.876 zł., z tego :
- ◆ na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych kwotę 150.000 zł. dla Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 75.000 zł.,
  - ◆ na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z gminami zaplanowano 1.526.876 zł., z tego dla :
    - Miasta Pruszcz Gd. 50.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2247G (ul. Gałczyńskiego) w msc. Pruszcz Gd.,
    - Gminy Kolbudy 1.000.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1929G Kolbudy-Łapino,
    - gminy Pruszcz Gd. 365.876 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gd. ( 90.000. zł.) i ciągów pieszorowerowych wzdłuż ul. Raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 222 do granicy administracyjnej Miasta Pruszcz Gd. ( 275.876. zł.) ,
    - gminy Suchy Dąb 111.000 zł. na dokończenie budowy chodnika w Grabinach Zameczek (60.000 zł.) oraz budowę chodnika przy ul. Polnej w Suchym Dębnie (31.000 zł.) i budowę chodnika w Koźlinach (20.000 zł.).

Przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu 2007r. w okresach zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.440.563 zł. zrealizowano w I półroczu na kwotę 21.259,06 zł. i w całości poniesione zostały na sporządzenie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych :
- ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2232G Koszwały-Trutnowy ( wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ) 18.630,00 zł.,
  - ◇ ustawienie barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych (wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) 2.196,00 zł.,
  - ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny i przebudowa drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie-Kaczki (wykonanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów) 433,06 zł. Pełna realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2007r.

Realizacja zadań inwestycyjnych, takich jak : ◇ budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202 Lublewo – Bielkówko – Straszyn w msc. Goszyn ( 80.000 zł.), ◇ budowa dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2234G w msc. Cedry Małe ( 90.000 zł.), ◇ remont nawierzchni drogi nr 2212G Mirowo - Gołębiewko o dł. 860 mb ( 150.000 zł.), ◇ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska ( 397.208 zł.), ◇ przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka i ul.Sportowa w msc. Pszczółki ( 200.000 zł.) nastąpi w II półroczu 2007r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. : ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2246G, ul.E.Plater w msc. Pruszcz Gdański ( 100.000 zł.), ◇ przebudowa drogi

powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ( 200.000 zł.) nastąpi także w II półroczu 2007r.

Realizacja planowanych na 2007r. zakupów inwestycyjnych : samochodu służbowego ( 60.000 zł.) oraz prawa użytkowania wieczystego działek położonych w pasie drogi powiatowej w msc. Kolbudy ( 5.741 zł.) nastąpiła w miesiącu lipcu 2007r.

c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.477.719 zł., a wydatkowano kwotę 490.979,89 zł., co stanowi 19,82 % planu oraz 83,61 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 5.945,67 zł., w tym: zakup białej farby chlorokauczukowej oraz farby do znakowania drzew 2.496,70 zł., zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 3.448,97 zł.,
- zakup usług pozostałych 463.136,81 zł., w tym : zimowe utrzymanie dróg 256.491,10 zł., oznakowanie pionowe i poziome dróg 34.843,81 zł., oczyszczanie pasa dróg 36.026,01 zł., bieżące utrzymanie obiektów mostowych położonych w ciągu dróg powiatowych 31.110,00 zł., przełożenie i oczyszczenie płyt yomb w pasie drogi powiatowej nr 2232G Koszwały - Trutnowy na odcinku Koszwały - Miłocin 14.640,00 zł., uzupełnienie, umocnienie poboczy frezami bitumicznymi, tłucznem oraz wyrównanie i utwardzenie nawierzchni poboczy gruntowych dróg powiatowych żwirem i pospółką na odcinku od Rębielcza do Pszczółek oraz w msc. Goszyn, Bystra, Sulmin, Grabina Zameczek, Wojanowo, Otomin 46.258,20 zł., usunięcie szkód wywołanych silnymi wiatrami i opadami deszczu 5.856,00 zł., wykonanie linii segregacyjnych w pasie dróg powiatowych Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd., Nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe, Nr 2210G Olszanka – Pszczółki 14.980,00 zł., montaż barier ochronnych po obu stronach dróg powiatowych Nr 1930G Lniska – Niestępowo nad przepustem w msc. Otomin, nr 2203G Kolbudy Pręgowo – Zaskoczyn nad przepustem w msc. Zaskoczyn, Nr 2210G Olszanka – Pszczółki w msc. Pszczółki, Nr 2218G Rusocin – Gołębiewo, Nr 2209G Kleszczewo – Pawłowo 13.664,00 zł., wznowienie granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1930G Lniska – Niestępowo położonej w obrębie msc. Otomin 4.763,19 zł., przeprowadzenie deratyzacji rowu przy ul. Asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Pszczółki 1.830,00 zł., wywóz nieczystości komunalnych z dróg powiatowych 1.444,50 zł. , wykonanie kontrolnej – geodezyjnej inwentaryzacji stanowiska do ważenia pojazdów w msc. Cedry Wielkie 671,00 zł., naprawa samochodu służbowego Seicento 299,00 zł., opłata za dokonanie wpisu do księgi wieczystej działek nr 102/23, 102/24, 102/25 przeznaczonych na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej nr 1930G 260,00 zł.,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 2.513,10 zł.
- zakup usług remontowych 16.554,51 zł. w tym: remont 100 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej w pasie dróg powiatowych Nr 2222G Sobowidz – Gołębiewo oraz Nr 2218G Rusocin – Gołębiewo 8.296,00 zł., remont barierek zabezpieczających w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2214G z ulica Leśną i Świerkową 3.050,00 zł., remont studni kanalizacji deszczowej w pasie drogi 2215G Rekcin – Pruszcz Gd. w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża

w msc. Pruszcz Gd. 2.760,21 zł., remont drewnianego pomostu w msc. Borzęcin 1.220,00 zł., przeglądy techniczne i naprawy samochodu służbowego Seicento 1.228,30 zł.,

Planowany remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na kwotę 1.027.240 zł. realizowany jest etapami od m-ca maja, a pierwsza płatność nastąpiła w m-cu lipcu.

- wypłata odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych w ramach franszyzy redukcyjnej 1.344,70 zł.,
- ubezpieczenie samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Infrastruktury 911,00 zł.

#### 4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano wydatki w kwocie 33.000 zł. na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki, a wydatkowano 3.800,00 zł. na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki te stanowią 11,52 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

Na dotacje z budżetu zaplanowano środki w ogólnej kwocie 25.000 zł., z tego dla : Gminy Przywidz na prowadzenie zadań z zakresu promocji turystyki w powiecie gdańskim w kwocie 5.000 zł., Stowarzyszenia „Podaj rękę” na zorganizowanie cyklu imprez turystycznych promujących walory powiatu w kwocie 16.100 zł. oraz Stowarzyszenia na Rzecz Emerytów i Rencistów Powiatu Gdańskiego „Solidarni” na zorganizowanie cyklu imprez turystycznych promujących walory powiatu w kwocie 3.900 zł. Przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu 2007r. w okresach realizacji poszczególnych zadań.

#### 5) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

( Gospodarka gruntami i nieruchomościami )

Zaplanowane wydatki w kwocie 967.017 zł., w tym 95.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, wykonano w kwocie 256.570,30 zł., co stanowi 26,53 % ogółu wydatków planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego :

- kwotę 28.091,24 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę przy obsłudze nieruchomości powiatu, kwotę 4.263,00 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwotę 224.216,06 zł. na pozostałe wydatki bieżące, w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 131.460,52 zł., zwrot nakładów poniesionych przez ARiMR na remont pomieszczeń wynajmowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 42.894,21 zł., konserwację stacji transformatorowej, sprzętu gaśniczego i urządzeń dźwigowych oraz alarmowych 2.968,32 zł., naprawę pieca gazowego 1.100,00 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 12.198,19 zł., wycenę nieruchomości 4.819,00 zł., ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 4.975,04 zł., odpis na ZFŚS 1.358,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 3.761,07 zł., odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi wojewódzkie 8.272,00 zł.

- na kontynuację realizacji zadania „Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim” poprzez modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność powiatu, wynajmowanego na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu, po wyłonieniu wykonawcy.

#### 6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 414.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 144.823,29 zł., co stanowi 34,98 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 86.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na specyfikę prac zleconych do wykonania realizacja ich nastąpi w III kwartale 2007r.
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 41.000 zł., w tym z dotacji celowej na realizację zadań rządowych kwotę 36.000 zł., a wydatkowano 185,78 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2007r.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 287.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano kwotę 144.637,51 zł., co stanowi 50,40 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym : na wynagrodzenia zaplanowano 192.036 zł., a wydatkowano 97.617,53 zł., co stanowi 67,49 % poniesionych wydatków ogółem, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 39.080 zł., a wydatkowano 18.386,52 zł., co stanowi 12,71 % wydatków ogółem, na odpis na ZFŚŚ zaplanowano 5.666 zł., a wydatkowano kwotę 4.224,15 zł., na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50.218 zł., a wydatkowano 24.409,31 zł., co stanowi 16,88 % wydatków ogółem, w tym : zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla samochodu służbowego 2.456,77 zł., materiałów biurowych 1.686,72 zł., zakup wyposażenia 99,99 zł., zakup pieczętek 312,93 zł., zakup energii 3.018,79 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.894,51 zł., dozór i sprzątanie 2.475,68 zł., czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 1.140,18 zł., zakup usług informatycznych 268,40 zł., przegląd kserokopiarki 122,00 zł., usługi pocztowe 4.820,05 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 675,32 zł., szkolenie pracowników 258,00 zł., ubezpieczenie samochodu 1.347,00 zł., przegląd i wymiana opon w samochodzie służbowym Skoda Fabia 280,32 zł., podatek od nieruchomości 259,00 zł., zakup materiałów papierniczych 392,66 zł.

#### 7) Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 7.501.439 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 3.001.694,61 zł., co stanowi 40,01 % wydatków planowanych, z tego :



- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 3.228.760 zł. i wydatkowano 1.450.880,60 zł., tj. 44,94 % planu i 48,34 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS planowano 650.896 zł. i wydatkowano 296.774,94 zł., tj. 45,59 % planu i 9,89 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 2.594.868 zł., a wydatkowano 1.146.124,07 zł., tj. 44,17 % planu i 38,18 % wydatków wykonanych w dziale,
  - na wydatki inwestycyjne planowano 1.026.915 zł., a wydatkowano 107.915,00 zł., tj. 10,51 % planu i 3,59 % wydatków wykonanych w dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.108.847 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 429.547,70 zł., co stanowi 38,74 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 354.138,27 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 75.409,43 zł.

Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 145.500 zł., pozostała część planowanych wydatków została sfinansowana z dochodów własnych budżetu powiatu.

b) rozdział 75019 – Rada Powiatu.

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 295.650 zł., które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 140.407,74 zł., co stanowi 47,49 % wydatków planowanych i 4,68 % wydatków zrealizowanych z działu 750. Na diety dla radnych Rady Powiatu wydatkowano 131.545,10 zł., na zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4.943,07 zł. , na zakup usług telekomunikacyjnych 2.114,54 zł., podróże służbowe zagraniczne 342,68 zł., udział w szkoleniach 549,99 zł., wykonanie pieczętek 99,00 zł., pozostałe usługi 813,17 zł.

c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 6.017.242 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.393.329,62 zł., co stanowi 39,77 % wydatków planowanych i 79,73 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wynagrodzenia wydatkowano 1.077.952,33 zł., ♦ pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 220.462,07 zł., ♦ wydatki inwestycyjne 107.915,00 zł., ♦ pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 987.000,22 zł., z tego :

- na wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 227.099,34 zł.,
- zakup usług pozostałych 207.198,24 zł., w tym :
  - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 48.951,18 zł.,
  - opłaty za usługi pocztowe 90.391,45 zł.,
  - usługi informatyczne 3.422,10 zł.,
  - obsługa prawna Starostwa Powiatowego 24.888,00 zł.,
  - wywóz nieczystości i ścieków 8.293,72 zł.,
  - przeglądy i naprawa kasy fiskalnej, kserokopiarek, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego 5.838,01 zł.,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek 2.316,60 zł.,
  - ogłoszenia prasowe 3.636,87 zł.,
  - serwis instalacji c.o. i konserwacja stacji transformatorowej 3.145,00 zł.,
  - remont sali operacyjnej w wydziale komunikacji 3.000 zł.,
  - uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudowy zasilania elektrycznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - 1.220 zł.,
  - wydanie opinii prawnej 1.403,00 zł.
  - tłumaczenie pism urzędowych 995,92 zł.
  - badania profilaktyczne pracowników Starostwa 2.745,00 zł.
- na materiały, wyposażenie w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe 82.378,20 zł., w tym :
  - materiały biurowe 5.529,46 zł.,
  - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 2.968,47 zł.
  - utrzymanie samochodów służbowych 11.294,01 zł.,
  - zakup dzienników urzędowych, opracowań fachowych, czasopism 10.344,14 zł.,
  - zakup wyposażenia biur 27.171,79 zł.,
  - zakup środków czystości 4.768,63 zł.,
  - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.223,99 zł.,
  - zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów i drukarek 11.375,01 zł.,
  - zakup druków dzienników budowy 1.073,60 zł.,
  - zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.839,29 zł.,
  - zakup zasilacza w systemie p. poż. 1.000,00 zł.
  - zakup tablic informacyjnych dla Wydz. Geodezji oraz Komunikacji 1.590,00 zł.
- zakup druków i dokumentów komunikacyjnych 301.293,50 zł.,
- diety nieetatowych członków Zarządu Powiatu wyniosły 18.526,36 zł.,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 101.475,49 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 14.832,61 zł.,
- ubezpieczenie majątku będącego w użytkowaniu Starostwa (samochody służbowe, sprzęt komputerowy, budynek Starostwa) 9.711,96 zł.,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 6.786,12 zł.,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 17.698,40 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.026.915 zł., a wydatkowano kwotę 107.915,00 zł., co stanowi 10,51 % wielkości planu, z tego na :

- \*zakup zestawu nagłośnienia dla sali konferencyjno-szkoleniowej Starostwa Powiatowego zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.977,00 zł.
- \*zakup samochodu służbowego zaplanowano kwotę 90.000 zł., a wydatkowano 88.938,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych, takich jak : ◇ przebudowa pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gd. na potrzeby siedziby Starostwa powiatowego ( 220.000 zł.), ◇ zwiększenie szans rozwojowych powiatu poprzez udostępnienie usług elektronicznych ( 459.938 zł.), ◇ przebudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 ( 200.000 zł.), ◇ zakup „Numerkomatu” dla Wydziału Komunikacji ( 28.000 zł.), ◇ zakup zestawów komputerowych ( 10.000 zł.) nastąpi w II półroczu 2007r.

d) rozdział 75045 – Komisja poborowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 42.200 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska „Pobór-2007”. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 31.151,37 zł., co stanowi 73,82 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki w całości miały pokrycie w dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizację poboru.

e) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 31.000 zł., a wydatkowano 4.263,38 zł., z tego na : zakup nagród książkowych dla zwycięzców „Olimpiady Młodych Producentów Rolych” 199,80 zł., zakup statuetek okolicznościowych z gratulacjami i herbem powiatu 231,39 zł., zakup stojaka na ulotki, foldery i mapy promujące powiat 665,29 zł., utrzymanie witryny www powiatu gdańskiego w Internecie oraz skrzynek e-meilowych 1.620,00 zł., wykonanie ROLL-UP dwustronnego z nadrukiem herbu oraz walorów Powiatu Gd. wykorzystanego w imprezach targowych 1.000,00 zł., wykonanie teczek introligatorskich ozdobnych z herbem Powiatu Gdańskiego 497,03 zł., zakup statuetek okolicznościowych 231,39 zł.

Wydatkowanie środków na pozostałe zadania w zakresie promocji tj. wykonanie gadżetów , zorganizowanie imprez promujących powiat gdański oraz sfinansowanie kosztów związanych z przyjęciem delegacji z Litwy nastąpi w II półroczu 2007r.

f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.500 zł., a wydatkowano 2.994,80 zł. na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich.

8) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 3.040.907 zł. i zrealizowano w wysokości 1.179.874,06 zł., co stanowi 38,80 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 1.962.992 zł., a wydatkowano 908.169,82 zł., tj. 46,26 % planu, co stanowi 76,97 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  - na pochodne od wynagrodzeń i odpis ZFŚS planowano wydatki w wysokości 11.149 zł. i wydatkowano 2.649,15 zł., tj. 23,76 % planu oraz 0,23 % wydatków zrealizowanych w dz.754,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 496.766 zł. i wydatkowano 259.129,17 zł. tj. 52,16 % planu i 21,96 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 570.000 zł., a wydatkowano 9.925,92 zł., co stanowi 1,74 % planu oraz 0,84 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.009.091 zł. , z tego 2.858.391 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa i 150.700 zł. ze środków własnych powiatu, a wydatkowano kwotę 1.158.083,33 zł., co w stosunku do planu wynosi 38,49 %, z tego :

- na wynagrodzenia poniesiono wydatki w kwocie 908.169,82 zł., co stanowi 78,42 % wydatków ogółem Straży Pożarnej,
- na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano 2.649,15 zł., tj. 0,22 % wydatków poniesionych ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 247.264,36 zł., tj. 20,96 % wydatków ogółem, w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 71.626,64 zł., dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy 31.968,00 zł., równoważnik za brak lokali dla funkcjonariuszy 22.336,85 zł., równoważnik za remont mieszkań 6.200,27 zł., delegacje strażaków uczących się 2.195,50 zł., zasiłek na zagospodarowanie 1.933,30 zł., pomoc mieszkaniowa 9.655,00 zł., materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 2.477,62 zł., akcesoria komputerowe 1.926,28 zł., materiały transportowe ( ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 6.896,46 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 17.131,78 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 3.770,57 zł., uzbrojenie (części pilarek, drabiny, butle, środki gaśnicze ) 468,87 zł., środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach 1.203,69 zł., środki opatrunkowe 896,65 zł., materiały do remontu strażnicy 367,40 zł., zakup energii, gazu, wody i wywóz ścieków 27.893,77 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.941,09 zł., usługi bankowe i pocztowe 494,00 zł., podatek od nieruchomości 5.187,00 zł., zakup usług remontowych 6.361,68 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, sprzętu łączności, transportowego, pływającego oraz

biurowego), wywóz śmieci i usługi kominiarskie 1.064,33 zł., dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, usługi informatyczne, intrologatorskie 6.593,89 zł., zakup usług zdrowotnych 5.158,00 zł., opłaty za przeglądy rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, ubezpieczenia pojazdów 2.477,00 zł.,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 560.000 zł. na :
  - rozbudowę budynku głównego strażnicy oraz modernizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zaplecza technicznego w budynku KPPSP w Pruszczu Gd. w kwocie 550.000,00 zł.,
  - zakup zestawu narzędzi ratownictwa drogowego 10.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2007r.

b) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane środki w wysokości 29.816 zł. zrealizowano w kwocie 19.833,73 zł., w tym na : zakup wykrywacza gazów toksycznych i wybuchowych iTX wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 9.925,92 zł., usługi telekomunikacyjne 1.404,40 zł., zakup wyposażenia 2.354,60 zł., zakup artykułów biurowych w tym tuszy do drukarek 174,00 zł., zakup zasilacza awaryjnego typu UPS 1.559,00 zł., zakup nagród dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.311,04 zł., zakup oprogramowania Microsoft OFFICE 930,00 zł., szkolenia pracowników 440,00 zł.

c) rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł. na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego wydatkowano 1.957,00 zł. na wydatki związane z turniejem wiedzy o pożarnictwie.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 390.194 zł. na spłatę przypadających na 2007 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2006 roku, a także od kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 68.141,12 zł., co stanowi 17,46 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na rok 2007r.:

- rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł., na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu,
- rezerwy celowe w łącznej wysokości 640.820 zł., z tego :

- na granty na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 60.000 zł., którą częściowo w kwocie 40.000 zł. rozdysponowano poprzez przeniesienie wydatków do odpowiednich działów i rozdziałów określających rodzaj zleconych do realizacji zadań,
- na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.820 zł.
- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje drogowe związane z aplikacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 570.000 zł., którą częściowo w kwocie 120.000 zł. rozdysponowano poprzez przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

#### 11) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 6.431.617 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 6.431.617 zł., zrealizowano w I półroczu 2007r. w kwocie 3.413.795,82 zł., co stanowi 53,08 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
  - na wynagrodzenia przewidziano kwotę 4.218.428 zł. i wydatkowano 2.129.024,09 zł., co stanowi 50,47 % wydatków planowanych oraz 62,37 % wykonanych w dziale,
  - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS zaplanowano 1.044.497 zł. i wydatkowano 591.325,50 zł., co stanowi 56,61 % wydatków planowanych oraz 17,32 % wykonanych w dziale,
  - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 99.180 zł., a wydatkowano 36.540,00 zł., co stanowi 36,84 % wydatków planowanych oraz 1,07 % wykonanych w tym dziale,
  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 967.333 zł. wydatkowano na kwotę 575.481,23 zł., co stanowi 59,49 % planu oraz 16,86 % wydatków zrealizowanych w dziale.
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 102.179 zł., a wydatkowano w I półroczu 2007r. w kwocie 81.425,00 zł., co stanowi 79,69 % planu oraz 2,38 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :
  - a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.100.162 zł. zostały wykonane w kwocie 1.650.119,21 zł., co stanowi 53,23 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.243.649 zł. i zrealizowano w kwocie 625.957,74 zł. tj. 50,33 % planu, w tym: na wynagrodzenia wydatkowano 477.683,18 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 124.202,33 zł., a pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 24.072,23 zł. ( w tym : zakup materiałów papierniczych i wyposażenia 4.856,34 zł., energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki 13.499,92 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.948,55 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.131,40 zł., szkolenia pracowników 600,00 zł., wywóz śmieci, naprawy sprzętu komputerowego, abonamenty, 1.168,08 zł.),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 1.816.902 zł. zostały wykonane w kwocie 1.001.921,47 zł., tj. 55,14 % planu, z tego : • na wynagrodzenia wydatkowano 555.729,89 zł., • na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 146.508,79 zł., • na pozostałe wydatki rzeczowe 142.677,76 zł. ( w tym: zakup paliwa 7.720,72 zł., materiałów i wyposażenia 27.997,81 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.464,67 zł., energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, gaz 77.676,80 zł., usługi remontowe 2.115,88 zł. usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetu 4.358,56 zł., szkolenia pracowników 1.500,00 zł., wywóz śmieci 1.285,36 zł., usługi kominiarskie 627,45 zł., usługi informatyczne 825,90 zł., opłaty za abonamenty, naprawy sprzętu komputerowego 3.096,85 zł., przeglądy i opłaty transportowe 4.0421,41 zł., podróże służbowe krajowe 761,50 zł. ), • na wydatki związane z prowadzonymi przez Szkołę remontami wydatkowano kwotę 85.580,03 zł., z tego na : \* wymianę okien i drzwi oraz remont pomieszczeń w budynku byłego internatu 31.413,92 zł., \*adaptację pomieszczeń w budynku gospodarczym na pracownię zajęć praktycznych 33.100,84 zł., \* remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego 12.062,40 zł., \* zakup materiałów na pozostałe bieżące remonty 9.002,87 zł., • wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 91.179 zł. zrealizowano w kwocie 71.425,00 zł. na zakup samochodu służbowego 66.179,00 zł. oraz rozdzielnię prądu 5.246,00 zł.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 15.110 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 3.860,00 zł., co stanowi 25,55 % planu,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 24.501 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane na kwotę 18.380,00 zł., co stanowi 75,02 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.212.369 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1.717.136,61 zł., co stanowi 53,45 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 3.178.196 zł. i zrealizowano w kwocie 1.698.913,61 zł., tj. 53,46 % planu, z tego : • na wynagrodzenia wydatkowano 1.095.611,02 zł., • na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 289.761,38 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 313.541,21 zł., w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 71.300,64 zł., energia, gaz, woda 125.463,28 zł., ubezpieczenie pojazdów 5.119,00 zł., ubezpieczenie pracowni informatycznej 1.712,00 zł., paliwo i części do samochodów i maszyn rolniczych 28.049,48 zł., materiały do remontów 8.373,61 zł., artykuły biurowe i druki 5.203,68 zł., pozostałe materiały i wyposażenie 13.887,36 zł., prenumerata czasopism 1.786,41 zł., zakup znaczków pocztowych 582,50 zł., zakup środków czystości 1.004,04 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.831,54 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 4.118,47 zł., naprawy sprzętu dydaktycznego 2.399,41 zł., opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki oczyszczalni ścieków 3.050,00 zł., remont instalacji elektrycznej w dziale sportowym 16.568,47 zł., prace remontowe na terenie autodromu 7.103,33 zł., konserwacja i dozór kotłowni oraz naprawa kotła 2.636,90 zł., wymiana lamp oświetleniowych 3.498,96 zł., wywóz nieczystości stałych 1.472,30 zł., szkolenia pracowników 1.991,60 zł., zakup akcesoriów komputerowych 938,93 zł.,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 17.543 zł. zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 5.750,00 zł., co stanowi 32,78 % planu,

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 16.630 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 12.473,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

c) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania.

Zaplanowane wydatki w wysokości 119.086 zł. zostały zrealizowane w kwocie 46.540,00 zł., z tego :

- w rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 34.452 zł., a przekazano w wysokości 16.182,00 zł. oraz dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 64.728 zł., a przekazano w wysokości 20.358,00 zł.,

- w rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.906 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 11.000 zł., z czego wydatkowano kwotę 10.000 zł. na dokumentację projektowo – kosztorysową zadania pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie”



## 12) Dział 803 – „Szkolnictwo wyższe”

W rozdz. 80309 „Pomoc materialna dla studentów” zaplanowano środki w wysokości 82.112 zł., a wydatkowano kwotę 54.829,00 zł., na realizację projektu „Stypendia europejskie dla studentów Powiatu Gdańskiego”, ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 40.998,21 zł., ze środków budżetu państwa 13.499,12 zł., a ze środków budżetu Powiatu Gdańskiego 331,67 zł. Stypendia wypłacono dla 55 studentów za okres od stycznia do maja 2007 r., należne stypendia za m-c czerwiec wypłacono w m-cu lipcu.

## 13) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 52.490 zł. wydatkowano na kwotę 6.457,30 zł., co stanowi 12,30 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. na zakup aparatu USG, środki dotacji zostaną przekazane w m-cu sierpniu,
- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w wysokości 13.490 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowano na kwotę 2.608,20 zł., co stanowi 19,33 % wielkości planu,
- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 9.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 3.849,10 zł., z tego : 1.249,10 zł. na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów akcji informacyjnych i programów profilaktycznych takich jak : „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Światowy dzień bez tytoniu”, „Mam piękny uśmiech” oraz 2.600,00 zł. na przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gdańskiego.

## 14) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 6.650.023 zł. W I półroczu wydatkowano 2.865.880,40 zł., co stanowi 43,09 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia osobowe 752.898,32 zł., co w stosunku do planu ( 1.528.954 zł.) wynosi 49,24 % oraz 26,27 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS wydatkowano 178.248,74 zł., co stanowi 54,46 % wydatków planowanych ( 327.292 zł.) oraz 6,22 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.385.824,40 zł., co stanowi 47,18 %

wydatków planowanych ( 2.937.066 zł.) oraz 48,36 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.485.211 zostały wykonane w kwocie 548.908,94 zł., co stanowi 36,96 % planu i 19,15 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 371.500 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 r.

- Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco :

a) rozdz. 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze”

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.522.609 zł. zostały wykonane w wysokości 575.477,83 zł., co stanowi 37,80 % planu, w tym :

- \* na pomoc pieniężną dla czterech usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 14.027,99 zł.,
- \* na zasiłki dla 13 osób kontynuujących naukę 37.551,60 zł.,
- \* na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 235.400,00 zł., z tego dla Placówki typu Socjalizacyjno – Rehabilitacyjnego w Liniewku Kaszubskim 163.400,00 zł., Placówki typu Rodzinnego w Straszynie 72.000 zł.,
- \* na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, kwidzyński, tczewski, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot) 288.498,24 zł.

b) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”.

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 2.672.635 zł. mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.493.932 zł. oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 1.178.703 zł. Za I półrocze 2007 roku wydatkowano kwotę 1.162.955,57 zł., co stanowi 43,51 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia 624.865,78 zł., • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 151.533,22 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 386.556,57 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 126.334,42 zł. ( paliwo do środków transportu 3.746,89 zł., olej opałowy 86.420,55 zł., środki czystości 14.114,73 zł., materiały do remontów bieżących 1.550,79 zł., materiały biurowe 3.926,05 zł., wyposażenie 2.987,90 zł., materiały na terapię zajęciową 1.513,56 zł., prenumerata czasopism 701,10 zł., pozostałe materiały 11.372,85 zł.), zakup leków, wyrobów medycznych 2.076,97 zł., koszty energii 26.986,44 zł., zakup usług remontowych 9.238,05 zł., zakup usług zdrowotnych 1.452,00 zł., zakup usług pozostałych 192.416,35 zł., (w tym opłaty pocztowe i RTV 889,46 zł., usługi kominiarskie i komunalne 5.111,65 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 183.613,60 zł., przegląd samochodu służbowego 1.337,22 zł., usługi informatyczne 573,40 zł., pozostałe 891,02 zł.), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 5.489,41 zł., podatek od nieruchomości 8.902,00 zł.,

- ubezpieczenie samochodu 905,00 zł.,
- szkolenia pracowników 1.470,00 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 660,42 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.961,24 zł.,
- odzież i obuwie robocze oraz napoje profilaktyczne dla pracowników 6.282,67 zł.,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 371.500 zł. na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych celem dostosowania do wymogów standaryzacji ( 280.500 zł.) oraz na budowę wewnętrznej drogi p.poż. i dojazdowej, zniesienie barier architektonicznych w DPS ( 91.000 zł.) zostaną zrealizowane w II półroczu 2006r.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.134,734 zł. na pomoc finansową dla rodzin zastępczych. Za I półrocze 2007r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 981.444,04 zł., co w stosunku do planu stanowi 45,98 %, z tego na :

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla 195 dzieci przebywających w 96 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 800.829,60 zł.,
- na kontynuowanie nauki dla 39 osób kwotę 113.684,40 zł.,
- na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 4 osób kwotę 10.608,80 zł.,
- na wypłatę wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia opiekuńczego wraz z pochodnymi 31.310,54 zł.,
- na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (sztumski, wejherowski, kartuski, chojnicki, miasto Gdynia) wydatkowano kwotę 25.010,70 zł.

d) rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd.

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 317.045 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 146.002,96 zł., co w stosunku do planu stanowi 46,05 %, z tego na :

- wynagrodzenia 100.987,86 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 22.449,66 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 22.565,44 zł. w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia 2.073,94 zł. ( materiały biurowe, segregatory, papier, koperty, druki, środki czystości, prenumerata czasopism),
- opłata za energię, c.o., wodę 10.464,31 zł.,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.824,56 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 765,00 zł.,
- szkolenia pracowników 1.330,00 zł.,
- podróże służbowe 522,73 zł.,
- zakup usług remontowych 366,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 3.088,50 zł. ( opłaty pocztowe, usługi drukarskie, dozór, wywóz śmieci, wykonanie pieczętek ),
- zakup akcesoriów komputerowych 90,40 zł.
- oraz zakup usług zdrowotnych 40,00 zł.

e) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” została zaplanowana kwota 3.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu specjalistycznego poradnictwa i ośrodka interwencji Kryzysowej. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

#### 15) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 89.186 zł. na realizację następujących zadań :
- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwotę 69.186 zł., z tego na dotacje dla :
    - Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim 14.120 zł.,
    - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku 14.120 zł.,
    - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym 35.298 zł.,
    - Miasta Gdańska 5.648 zł.,
 Przekazywanie środków dotacji nastąpiło od miesiąca lipca 2007r.
  - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł., z tego na dotację dla :
    - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 11.000 zł.,
    - Stowarzyszenia „Blżej Człowieka” w Miłocinie 2.000 zł.,
    - Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Przywidzu 7.000 zł.
 Uruchomienie środków dotacji nastąpi od miesiąca lipca 2007r. odpowiednio w terminach realizacji poszczególnych zadań.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 83.000 zł. , a wydatkowano 35.277,77 zł., co stanowi 42,50 % planu, z tego na wynagrodzenia 31.090,12 zł., pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 4.187,65 zł. i poniesione zostały głównie na wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 162.000 zł. dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań powiatowego urzędu pracy poprzez PUP w Gdańsku. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2007r. po podpisaniu porozumienia.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 295.550 zł., a wydatkowano 195.128,43 zł., co stanowi 66,02 % planu, z tego :
- na realizację projektu „Nowoczesna wiedza o pracy z osobą niepełnosprawną w WTZ” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach SPO RZL oraz środków PFRON zaplanowano środki w wysokości 132.518 zł., a wydatkowano 93.635,51 zł. na wynagrodzenia dla wykładowców i obsługi 55.192,80 zł., na pochodne od wynagrodzeń 2.879,26 zł., na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą projektu 35.563,45 zł. ( materiały papiernicze, ubezpieczenie sprzętu, wyżywienie i zwrot kosztów podróży dla beneficjentów, audyt projektu, wynajem sali ).

- na realizację projektu „Nowoczesna wiedza o profesjonalnej, aktywnej i skoordynowanej pomocy bezrobotnym” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz środków budżetu państwa zaplanowano wydatki w wysokości 163.032 zł., a wydatkowano 101.492,92 zł. na wynagrodzenia dla wykładowców i obsługi 65.692,28 zł., pochodne od wynagrodzeń 1.963,54 zł., na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą projektu 33.837,10 zł. (materiały papiernicze, ubezpieczenie sprzętu, wyżywienie i zwrot kosztów podróży dla beneficjentów, audyt projektu, wynajem sali).

#### 14 ) Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

##### a) rozdział 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 1.560.600 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza w wysokości 1.115.120 zł. oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 445.480 zł., wydatkowano w ogólnej kwocie 774.877,14 zł., co stanowi 49,65 % planu.

##### b) rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

Planowane wydatki w wysokości 554.988 zł. zostały wykonane w kwocie 250.722,86 zł., co stanowi 45,18 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

- na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 241.722,86 zł., co stanowi 43,55 % środków zaplanowanych w budżecie na 2007r., w tym na : wynagrodzenia 181.001,96 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 44.672,57 zł., na pozostałe wydatki bieżące 16.048,33 zł., w tym : na materiały biurowe i środki czystości 952,98 zł., c.o., energia elektryczna i woda 8.431,07 zł., zakup pomocy naukowych 1.642,04 zł., dostęp do sieci Internet 505,08 zł., pozostałe usługi 4.128,59 zł. (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenie pracowników, przeglądy i naprawa sprzętu ), delegacje służbowe 111,60 zł., zakup akcesoriów komputerowych 276,97 zł.
- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance wydatkowano kwotę 9.000 zł., co stanowi 50 % środków zaplanowanych w budżecie na 2007 rok.

## c) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 532.621 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 258.360,75 zł., co stanowi 48,51 % wydatków zaplanowanych, z tego: na wynagrodzenia wydatkowano 126.857,39 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 34.733,91 zł., na pozostałe wydatki bieżące 96.769,45 zł., w tym : energia cieplna, elektryczna, woda i gaz 44.118,28 zł., artykuły żywnościowe 34.755,26 zł., wywóz śmieci 606,40 zł., usługi telekomunikacyjne 1.591,29 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.536,81 zł., materiały i wyposażenie 7.894,65 zł., zakup usług remontowych 2.266,76 zł.

## d) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 261.032 zł., wydatkowano w kwocie 244.150,85 zł., co stanowi 93,53 % wydatków planowanych, z tego :

- na stypendia unijne w ramach realizacji projektu „Stypendia europejskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gdańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa Powiatu Gdańskiego wydatkowano kwotę 195.000 zł. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. wypłacono stypendia 86 uczniom na ogólną kwotę 77.550 zł., a w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 128 uczniom na ogólną kwotę 117.450,00 zł. Kwotę 4.350,85 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z wypłatą stypendiów.
- na stypendia finansowane z budżetu państwa w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 29.600 zł., z tego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 22.400 zł. na stypendia dla 27 uczniów, w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kwotę 7.200 zł. na stypendia dla 6 uczniów,
- na pozostałe stypendia finansowane ze środków własnych budżetu powiatu wydatkowano kwotę 15.200,00 zł., z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł., a w Starostwie Powiatowym 11.700,00 zł.

## e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.646 zł. na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 529,00 zł., co stanowi 11,39 % wydatków zaplanowanych.

## f) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 9.292 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. zostały wydatkowane na kwotę 6.969,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

## 15 ) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 150.000 zł. wydatkowano na kwotę 65.587,26 zł., co stanowi 43,72 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 42.800 zł., a wydatkowano kwotę 24.589,26 zł., co stanowi 57,45 % planu, z tego : • kwotę 6.589,26 zł. na zakup nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów : „Wspólne korzenie-wspólna przyszłość”, „VI edycja konkursu powiatowego poezji Zygmunta Bukowskiego”, „Żuławy Gdańskie – nasza mała ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Językowe potyczki”, „Powiatowa kartka świąteczna”, „Multimedialna wieś”, „Niebo w gębie czyli przysmaki Powiatu Gdańskiego”, VI edycja powiatowego konkursu „Śpiewać każdy może...”, • na dofinansowanie organizacji V Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego pn. „Cudze chwalicie – Swego nie znacie” 18.000,00 zł.
- b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 107.200 zł. na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 40.998,00 zł., co stanowi 38,24 % planu.

## 16 ) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano wydatki w kwocie 20.500 zł., a wydatkowano 12.688,92 zł., co stanowi 61,90 % planu, z tego na : \* zorganizowanie i przygotowanie Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej 1.200,00 zł., Mistrzostw Powiatu w Siatkówce 1.000,00 zł., Mistrzostw Powiatu w Tenisie ziemnym 800,00 zł., VII Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego Samorządowców Powiatu Gdańskiego 1.100,00 zł., uszycie dresów, koszulek, spodenek i getrów sportowych z aplikacją herbu Powiatu Gdańskiego dla reprezentacji Powiatu Gdańskiego występującej w rozgrywkach i turniejach sportowych 3.747,63 zł., \* zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych 3.741,29 zł., \* opłatę wpisowego za udział reprezentacji Powiatu Gdańskiego w XI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej 1.100,00 zł.

**IV. Realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych) w I półroczu 2007r. przedstawiono w tabeli nr 7.**