

- w dz. 630 nie wpłynęły dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie na dofinansowanie wkładu własnego realizacji projektu „Szlakiem Mennonitów poprzez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”,
- w dz. 710 zaplanowane środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zostały wykonane w 0,98 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2009r.,
- w dz. 750 zaplanowane środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 34,12 %. W I półroczu nie zrealizowano zaplanowanych środków w kwocie 5.000 zł. ze sprzedaży transformatora w wyniku braku popytu na tego rodzaju urządzenie.
- 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 2009r.,
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z podatku PIT (42,35 %), opłat komunikacyjnych (46,91%), opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego (43,99 %).
- w dz. 801 zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących zostały wykonane w 23,41 %, co wynika z obniżenia stawki czynszu za wynajem budynku na działalność oświatową dla Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny „Brama”. Planowana dotacja w kwocie 75.200 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i konserwacja terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.” wpłynęła w m-cu lipcu.
- w dz. 853 zaplanowane dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch osób z terenu Miasta Gdańsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu wpłynęło w 16,66%, nie wpłynęła w wielkości proporcjonalnej do upływu czasu dotacja celowa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dz. 854 planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie wykonano w 28,83 %,

- w dz. 926 nie wpłynęła pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Środki dotacji wpłyną w m-cu października i listopadzie, po zrealizowaniu zadania.

2.2.Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2009r. ( 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>25.071.351</b>	<b>11.757.170,96</b>	<b>46,89</b>	<b>51,30</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000	6.479.305,00	42,35	28,27
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.550.000	1.143.021,45	73,74	4,99
- inne dochody powiatu	8.221.351	4.134.844,51	50,29	18,04
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>12.494.688</b>	<b>7.452.098,00</b>	<b>59,64</b>	<b>32,52</b>
- subwencja oświatowa	10.442.775	6.426.320,00	61,54	28,04
- subwencja wyrównawcza	129.067	64.356,00	49,86	0,28
- subwencja równoważąca	1.922.846	961.422,00	50,00	4,20
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>6.542.965</b>	<b>3.304.707,00</b>	<b>50,51</b>	<b>14,42</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.132.000	2.299.500,00	55,65	10,03
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	783.045	208.960,00	26,69	0,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.627.920	796.247,00	48,91	3,48
<b>3. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>608.508</b>	<b>402.521,30</b>	<b>66,15</b>	<b>1,76</b>
<b>Dochody powiatu ogółem w tym :</b>	<b>44.717.512</b>	<b>22.916.497,26</b>	<b>51,25</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	41.956.235	22.246.097,26	53,02	x
dochody majątkowe	2.761.277	670.400,00	24,28	x

#### 4. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane ( po zmianach ) na 2009 rok w wysokości 52.648.156 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 18.795.455,65 zł., co stanowi 35,70 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2009.

##### 3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2009 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1) Wydatki bieżące w tym :	37.937.282	17.262.771,12	45,50
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.511.625	8.912.828,49	48,15
b) dotacje	5.491.906	2.522.371,92	45,93
c) wydatki na obsługę długu	550.690	121.942,65	22,14
d) pozostałe wydatki bieżące	13.383.061	5.705.628,06	42,63
2) Wydatki inwestycyjne	14.710.874	1.532.684,53	10,42
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>52.648.156</b>	<b>18.795.455,65</b>	<b>35,70</b>

##### 3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2009 r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>17.262.771,12</b>	<b>100,00</b>	<b>91,85</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.912.828,49	51,63	47,42
- dotacje	2.522.371,92	14,61	13,42
- wydatki na obsługę długu	121.942,65	0,71	0,65
- pozostałe wydatki bieżące	5.705.628,06	33,05	30,36
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.532.684,53</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>18.795.455,65</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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 164.095 zł., w tym wydatki inwestycyjne 131.095 zł., na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa i zostaną wydatkowane w II półroczu.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 140.904 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 69.196,10 zł., co stanowi 49,11 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki w wysokości 129.244 zł. zrealizowano na kwotę 66.406,10 zł., co stanowi 51,38 % 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 11.660 zł. zrealizowano na kwotę 2.790,00 zł., co stanowi 23,93 % 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 10.854.945 zł. i wykonane w I półroczu na kwotę 1.807.104,26 zł., co stanowi 16,65 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 221 z ulicami Szkolną, Bukową i Strażacką w Lublewie” w kwocie 400.000 zł. przekazano w m-cu lipcu 2009r.,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 10.304.945 zł. zostały zrealizowane na kwotę 1.807.104,26 zł., co stanowi 17,54 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje z budżetu zaplanowano ogółem środki w kwocie 1.132.000 zł., z tego :

- ◆ na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych kwotę 70.000 zł., z tego : Miasta Pruszcz Gdański 50.000 zł., a przekazano 25.000,02 zł., dla Gminy Pruszcz Gdański 20.000 zł.,
- ◆ na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z gminami zaplanowano 1.062.000 zł., z tego dla :
  - gminy Pruszcz Gd. 90.000 zł. na budowę ciągu pieszo-rowerowego na trasie : Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte,
  - gminy Suchy Dąb 197.000 zł. na budowę chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło ( 162.400 zł.) oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2226G, Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Steblewo ( 34.600 zł.),
  - gminy Trąbki Wielkie 300.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki i drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Gołębiewo w msc. Kaczki ( II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie),
  - gminy Cedry Wielkie 275.000 zł. na przebudowę chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb ( etap I),
  - gminy Pszczółki 150.000 zł. na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki,
  - gminy Przywidz 50.000 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1933G Przywidz – Egiertowo w msc. Przywidz ( etap II).

Przekazywanie środków dotacji następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2009r. w okresach zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 6.490.745 zł. zrealizowano w I półroczu na kwotę 815.120,65 zł. i poniesione zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych : ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny ( etap II) 814.640,58 zł., ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów) 480,07 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych, takich jak : ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gd. ( 25.000 zł.), ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gd. – etap I ( 1.500.000 zł.), ◇ remont obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2218G w msc. Kłodawa ( 996.000 zł.), nastąpi w II półroczu 2009r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. : ◇ budowa zatok autobusowych : \* przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Grabiny Zameczek, \* przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w msc. Koźliny, \* przy drodze nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn w msc. Bielkówko ( 35.624 zł.), ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul.

Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb od przejazdu kolejowego ( 44.896 zł.), ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo ( 285.234 zł.), ◇ remont dwóch obiektów mostowych : \* most przy drodze powiatowej nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn w msc. Bielkówko, \* most przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Wróblewo ( 133.500 zł.), ◇ remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi nr 2203G od drogi wojewódzkiej nr 221 do granicy msc. Kolbudy, ul. Dworcowa ( 35.746 zł.), ◇ budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców pokoju w Pruszczu Gd. ( 35.000 zł.), ◇ skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gd. ( 90.768 zł.) nastąpi także w II półroczu 2009r.

Szczegółowe informacje na temat stanu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7 na stronach 32-37.

- c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.682.200 zł., a wydatkowano kwotę 966.983,59 zł., co stanowi 36,05 % planu oraz 53,51 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :
- zakup materiałów i wyposażenia 7.510,15 zł., w tym: zakup materiałów do oznakowania robót remontowo-utrzymaniowych 2.741,29 zł., zakup paliwa i części do samochodu służbowego 4.695,66 zł.,
  - zakup usług pozostałych 603.247,69 zł., w tym : zimowe utrzymanie dróg 528.363,66 zł., oznakowanie pionowe i poziome dróg 34.955,44 zł., uzupełnianie wyrw w poboczach dróg powiatowych 1.952,00 zł., wycinka drzew i suchych gałęzi w pasach drogowych 9.672,80 zł., frezowanie pni drzew w pasach drogowych 15.301,00 zł., oczyszczanie i udroźnianie przepustów, kanalizacji deszczowej i pasa jezdni 11.928,40 zł.,
  - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 3.873,11 zł.
  - zakup usług remontowych 352.127,64 zł. w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 345.589,40 zł., konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego w Pruszczu Gd.,
  - opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu położonego w msc. Kolbudy 225 zł.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 150.000 zł. na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gd. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa tunelu pieszo – samochodowego pod linią kolejową E95 w ciągu drogi gminnej, ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gd.”. Środki pomocy zostaną wydatkowane w II półroczu.

#### 4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 1.699.978 zł. zostały zrealizowane na kwotę 21.012,20 zł., co stanowi 1,23 % wydatków planowanych, w tym :

- a) na realizację zadania „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” zaplanowano kwotę 1.652.228 zł., w tym ze środków dotacji jest 1.321.782 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą w II półroczu 2009r.
- b) na dotacje celowe z budżetu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 zł., dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” 5.500 zł., Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 4.500 zł.,
- c) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 37.750 zł., a wydatkowano 11.012,20 zł., w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł. i Stowarzyszenia Żuławy 2.251,60 zł., na wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku 2.659,60 zł., na usługi tłumaczeniowe, ogłoszenia prasowe oraz wykonanie kubków z nadrukiem herbu powiatu 3.601,00 zł.

5) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”  
( Gospodarka gruntami i nieruchomościami )

Zaplanowane wydatki w kwocie 695.720 zł., w tym 142.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, wykonano w kwocie 181.083,45 zł., co stanowi 26,03 % ogółu wydatków planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego kwotę 33.393,10 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz zlecenie przy obsłudze nieruchomości powiatu, kwotę 2.281,88 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwotę 145.408,47 zł. na pozostałe wydatki bieżące, w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 71.181,65 zł., konserwację c.o., sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 1.396,88 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 7.236,37 zł., wycenę nieruchomości 17.568,00 zł., odpis na ZFŚS 1.313,00 zł., odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi wojewódzkie 42.100,00 zł.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 592.200 zł. zostały wydatkowane w kwocie 221.223,28 zł., co stanowi 37,36 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 92.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, w tym na weryfikację i doprowadzenie do zgodności dotyczących zapisów użytków

gruntowych w operacie ewidencyjnym z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także wykonanie osnów podstawowych geodezyjnych. Realizacja zadań nastąpi w II i III kwartale 2009r.

- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 35.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, a wydatkowano 1.176,00 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 465.200 zł. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 434.000 zł., a wydatkowano kwotę 220.047,28 zł., co stanowi 47,30 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym : na wynagrodzenia zaplanowano 321.227 zł., a wydatkowano 155.824,11 zł., co stanowi 70,81 % poniesionych wydatków ogółem, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 60.693 zł., a wydatkowano 24.741,00 zł., co stanowi 11,24 % wydatków ogółem, na odpis na ZFŚŚ zaplanowano 7.001 zł., a wydatkowano kwotę 5.250,21 zł., na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 76.279 zł., a wydatkowano 34.231,96 zł., co stanowi 15,56 % wydatków ogółem, w tym : zakup materiałów biurowych, druków i paliwa do samochodu służbowego 5.966,39 zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 3.790,14 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 3.121,28 zł. , wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.634,09 zł., czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 5.040,64 zł., prace konserwatorskie i remontowe 1.111,32 zł., usługi pocztowe 6.430,55 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.129,97 zł. szkolenie pracowników 1.368,50 zł., ubezpieczenie samochodu 1.359,00 zł., podatek od nieruchomości 475,00 zł.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 9.261.107 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 4.412.801,01 zł., co stanowi 47,65 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 4.611.760 zł. i wydatkowano 2.143.272,02 zł., tj. 46,47 % planu i 48,57 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚŚ planowano 854.805 zł. i wydatkowano 420.146,00 zł., tj. 49,15 % planu i 9,52 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.023.982 zł., a wydatkowano 1.189.134,77 zł., tj. 39,32 % planu i 26,95 % wydatków wykonanych w dziale,
  - na wydatki inwestycyjne planowano 770.560 zł., a wydatkowano 660.248,22 zł., tj. 85,68 % planu i 14,96 % wydatków wykonanych w dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :



## a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.170.422 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zostały zrealizowane w wysokości 948.064,96 zł., co stanowi 43,68 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 790.712,31 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 157.352,65 zł.

Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 211.000 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 308.080 zł., które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 139.445,98 zł., co stanowi 45,26 % wydatków planowanych i 3,16 % wydatków zrealizowanych z działu 750. Na diety dla radnych Rady Powiatu wydatkowano 134.720,95 zł, na zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.064,54 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych 1.587,84 zł., podróże służbowe krajowe 204,65 zł., zakup akcesoriów komputerowych 800,00 zł., udział w szkoleniach 300,00 zł.

## c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 6.684.595 zł., które zostały wykonane w kwocie 3.282.389,21 zł., co stanowi 49,10 % wydatków planowanych i 74,38 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wynagrodzenia wydatkowano 1.334.570,50 zł., ♦ pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 262.793,35 zł., ♦ pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.024.777,14 zł., z tego :

- zakup usług 218.971,32 zł., w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 32.111,85 zł., • opłaty za usługi pocztowe 90.000,00 zł., • usługi informatyczne 12.596,50 zł., • obsługa prawna i notarialna Starostwa Powiatowego 23.180,00 zł., • wywóz nieczystości i ścieków 11.014,54 zł., • przeglądy i naprawa kasy fiskalnej, kserokopiarek, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego 3.370,86 zł., • wykonanie pieczętek 2.757,00 zł., • ogłoszenia prasowe 7.243,20 zł., • serwis instalacji c.o. 1.614,48 zł., • tłumaczenie pism urzędowych 1.439,60 zł., • badania profilaktyczne pracowników Starostwa 3.000,00 zł.
- materiały i wyposażenie w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe 93.932,87 zł., w tym : • materiały biurowe 4.357,41 zł., • materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 3.438,83 zł. • utrzymanie

samochodów służbowych 10.203,99 zł., • zakup dzienników urzędowych, opracowań fachowych, czasopism 6.790,31 zł., • zakup wyposażenia biur 6.236,55 zł., • zakup środków czystości 3.069,17 zł., • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.054,65 zł., • zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów i drukarek 43.177,13 zł., • zakup programów i licencji 3.385,50 zł., • zakup druków, dzienników budowy i kart wędkarskich 5.453,40 zł., • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.249,82 zł.,

- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 515.859,42 zł.,
- wydatki na rzecz osób fizycznych 11.859,75 zł.,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 137.912,32 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10.031,09 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd. na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 10.092,00 zł.,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 2.134,30 zł.,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 9.912,30 zł.

- ♦ Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 770.560 zł., a wydatkowano kwotę 660.248,22 zł., co stanowi 85,68 % wielkości planu, z tego na :
  - przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 615.486,42 zł.,
  - zakup systemu monitoringu Sali obsługi klienta Wydziału Komunikacji 10.248,00 zł.,
  - zakup licencji pod aplikację internetową WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii 24.400 zł.,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sprawnego drukowania i kopiowania dla Wydziału infrastruktury 10.113,80 zł.

d) rozdział 75045 – Komisja poborowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 43.300 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska „Pobór-2009”. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 27.713,37 zł., co stanowi 64,00 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki w 75,78% mają 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 45.750 zł., a wydatkowano 10.707,49 zł., z tego na : zakup nagród książkowych dla zwycięzców konkursu na najpiękniejszy dywan kwiatowy zorganizowanego w ramach imprezy „Żuławski Tulipan” 417,29 zł., zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowego etapu Pomorskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 700,00 zł., zakup statuetek okolicznościowych z gratulacjami i herbem powiatu 1.000,00 zł., utrzymanie strony internetowej powiatu gdańskiego oraz skrzynek e-meilowych 1.220,00 zł., wykonanie