

teczek introligatorskich ozdobnych z herbem Powiatu Gdańskiego 700,28 zł., wykonanie tablic informacyjnych i tabliczek okolicznościowych 3.573,08 zł., ogłoszenia prasowe 2.023 zł.

Planowane wydatki w kwocie 18.000 zł. na organizację uroczystych obchodów 10-lecia powstania Powiatu Gdańskiego zostaną zrealizowane w m-cu wrześniu.

f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8.960 zł., a wydatkowano 4.480 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 4.171.998 zł. i zrealizowano w wysokości 1.861.126,78 zł., co stanowi 44,61 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 2.873.100 zł., a wydatkowano 1.522.010,47 zł., tj. 52,97 % planu, co stanowi 81,78 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis ZFŚS planowano wydatki w wysokości 24.077 zł. i wydatkowano 8.042,37 zł., tj. 33,40 % planu oraz 0,43 % wydatków zrealizowanych w dz.754,
 - na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaplanowano kwotę 40.000 zł., z tego w I półroczu przekazano 29.570,36 zł., co stanowi 73,92% dotacji planowanej,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 534.821 zł. i wydatkowano 301.503,58 zł. tj. 56,38 % planu i 16,20 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne realizowane przez KPPSP w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 700.000 zł. Zostaną one wydatkowane w II półroczu 2009 roku.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. zostały wydatkowane w kwocie 29.570,36 zł., co w stosunku do planu wynosi 73,93%., z tego :

- o na dofinansowanie zakupu paliwa zaplanowana kwota 10.000 zł. zostanie przekazana w II półroczu 2009r.,
- o na zakup sprzętu informatycznego przekazano kwotę 29.570,36 zł.

b) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 4.098.000 zł. , z tego 3.698.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa i 400.000 zł. ze środków własnych powiatu, a wydatkowano kwotę 1.816.802,89 zł., co w stosunku do planu wynosi 44,33 %, z tego :

- na wynagrodzenia poniesiono wydatki w kwocie 1.522.010,47 zł., co stanowi 83,77 % wydatków ogółem Straży Pożarnej,
- na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano 8.042,37 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 286.750,05 zł., tj. 15,78 % wydatków ogółem, w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 66.785,33 zł., dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy 31.057,00 zł., równoważnik za brak lokali dla funkcjonariuszy 20.152,84 zł., delegacje strażaków uczących się 1.234,10 zł., zasilek na zagospodarowanie 8.193,60 zł., zasilek pogrzebowy 10.880,00 zł., materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 6.592,69 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 5.097,34 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 2.456,94 zł., środki łączności (radiotelefony, ładowarki) 841,02 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 7.437,15 zł., uzbrojenie (części pilarek, drabiny, butle, środki gaśnicze) 2.730,47 zł., środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach 2.205,28 zł., materiały i sprzęt kwaterunkowy 2.619,48 zł., zakup energii, gazu, wody i wywóz ścieków 40.260,59 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 9.386,82 zł., usługi bankowe i pocztowe 986,25 zł., podatek od nieruchomości 8.253,00 zł., zakup usług remontowych 7.400,36 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego oraz biurowego), wywóz śmieci i usługi kominiarskie 3.241,64 zł., dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, usługi informatyczne, introligatorskie 12.045,75 zł., szkolenia pracowników 5.254,40 zł., zakup usług zdrowotnych 12.219,00 zł., opłaty za przeglądy rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, ubezpieczenia pojazdów 2.450,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 5.450,99 zł.
- zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 700.000 zł. na rozbudowę budynku głównego oraz modernizację zaplecza technicznego w budynku strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd. zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

c) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane środki w wysokości 9.930 zł. zrealizowano w kwocie 6.252,90 zł., w tym na : zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 2.257,34 zł., zakup nagród dla laureatów konkursów w

zakresie obrony cywilnej 2.803,06 zł., przygotowanie poczęstunku dla uczestników posiedzenia powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przewóz uczestników powiatowego etapu Mistrzostw pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża 888,50 zł., prenumeratę czasopism 36 zł.

d) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe.

Zaplanowane środki w wysokości 22.068 zł. zrealizowano w kwocie 6.571,63 zł., w tym na : nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierownika 4.575 zł., usługi telekomunikacyjne 1.996,63 zł.

e) 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 1.929.000 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 558.690 zł. na spłatę przypadających na 2009 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2008 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 121.942,65 zł., co stanowi 21,83 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na rok 2009r.:

- rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł., na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu,
- rezerwy celowe w łącznej wysokości 360.760 zł., z tego :
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 195.760 zł.,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 65.000 zł., którą częściowo rozdysponowano przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 10.000 zł., dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 25.000 zł., dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 8.000 zł., dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 19.000 zł.

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 8.219.773 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 8.219.773 zł., zrealizowano w I półroczu 2009r. w kwocie 3.809.760,17 zł., co stanowi 46,35 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia przewidziano kwotę 5.063.707 zł. i wydatkowano 2.478.997,15 zł., co stanowi 48,96 % wydatków planowanych oraz 65,07 % wykonanych w dziale,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS zaplanowano 1.163.166 zł. i wydatkowano 651.623,65 zł., co stanowi 56,02 % wydatków planowanych oraz 17,10 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 136.080 zł., a wydatkowano 66.807,00 zł., co stanowi 49,10 % wydatków planowanych oraz 1,75 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.453.860 zł. wydatkowano na kwotę 599.297,07 zł., co stanowi 41,22 % planu oraz 15,73 % wydatków zrealizowanych w dziale.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 402.960 zł., a wydatkowano w I półroczu 2009r. w kwocie 13.035,30 zł., co stanowi 3,23 % planu oraz 0,34 % 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 4.025.247 zł. zostały wykonane w kwocie 1.877.474,78 zł., co stanowi 46,64 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.161.033 zł. i zrealizowano w kwocie 589.028,16 zł. tj. 50,73 % planu, w tym: na wynagrodzenia wydatkowano 456.754,55 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 108.915,55 zł., a pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 23.358,06 zł. (w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.221,43 zł., energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki 15.450,00 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.570,00 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200,00 zł., wywóz śmieci, usługi informatyczne, 874,68 zł.),

- rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 2.812.110 zł. zostały wykonane w kwocie 1.255.748,01 zł., tj. 44,66 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia wydatkowano 814.695,06 zł.,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 195.682,77 zł.,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 176.700,25 zł. (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów 14.680,67 zł., materiałów i wyposażenia 19.776,70 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.447,47 zł., energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, gaz 111.699,27 zł., naprawy sprzętu szkolnego 3.823,30 zł. usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.797,19 zł., szkolenia pracowników 1.180,00 zł., wywóz śmieci 2.165,60 zł., usługi informatyczne 5.209,40 zł., ubezpieczenie samochodów i pracowni komputerowej 2.450,00 zł., podróże służbowe krajowe i zagraniczne 901,22 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.040,19 zł.),
 - na wydatki związane z prowadzonymi przez Szkołę remontami wydatkowano kwotę 58.684,63 zł., w tym na :
 - * wymianę posadzek w budynku byłego internatu I i II piętro 27.080,15 zł.,
 - * remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu 25.066,51 zł.,
 - * remont pomieszczeń klasopracowni w budynku szkoły 6.537,97 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, a wydatkowano 9.985,30 zł.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 18.745 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 7.648,61 zł., co stanowi 40,80 % planu,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 33.359 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane na kwotę 25.050,00 zł., co stanowi 75,09 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.698.536 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1.865.478,39 zł., co stanowi 50,44 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 3.659.999 zł. i zrealizowano w kwocie 1.838.856,39 zł., tj. 50,24 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia wydatkowano 1.205.645,26 zł.,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 306.876,00 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 323.285,13 zł., w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 86.909,74 zł., energia, gaz, woda 110.468,19 zł., ubezpieczenie pojazdów i pracowni komputerowej 7.415,00 zł., paliwo i części do samochodów 24.403,05 zł., materiały do remontów 13.633,30 zł., artykuły biurowe i druki 2.135,75 zł., zakup wyposażenia (meble, czajniki, komputer, ręczniki, lustro) 10.741,20 zł., prenumerata czasopism

3.552,37 zł., zakup znaczków pocztowych 1.267,75 zł., zakup środków czystości 679,02 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.698,19 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 3.716,21 zł., wymiana oświetlenia w budynku szkoły 15.000,00 zł., naprawy sprzętu szkolnego 4.986,31 zł., wywóz nieczystości stałych i ścieków 14.672,25 zł., szkolenia pracowników 1.739,78 zł., zakup akcesoriów komputerowych 3.619,14 zł., zakup materiałów papierniczych 1.476,57 zł., • wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 13.050 zł., a zrealizowano w kwocie 3.050,00zł. na sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego”.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 18.854 zł. zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 11.860,00 zł., co stanowi 62,90 % planu,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 19.683 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 14.762,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

c) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania.

- Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 136.080 zł. zostały zrealizowane w kwocie 66.807,00 zł, z tego ; zaplanowaną dotację dla Zaocznego Liceum Uzupelniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 68.040 zł. przekazano w wysokości 25.623,00 zł., zaplanowaną dotację dla Prywatnego Liceum Uzupelniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 68.040 zł., przekazano w wysokości 41.184,00 zł.
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 359.910 zł. na prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego” Zespołu szkół Rolniczych w Rusocinie zostaną wydatkowane w m-cu wrześniu 2009 roku.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 12.650 zł. wydatkowano na kwotę 3.403,98 zł., co stanowi 26,91 % wydatków planowanych.
Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w wysokości 3.650 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowano na kwotę 869,40 zł., co stanowi 23,82 % wielkości planu,
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 9.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 2.534,58 zł. na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów akcji informacyjnych i programów profilaktycznych takich jak : „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Światowy dzień bez tytoniu”, „Światowy dzień zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Zdrowy styl życia”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Serce mój przyjaciel” oraz V edycji powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 8.926.573 zł. W I półroczu wydatkowano 3.072.927,91 zł., co stanowi 34,42 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia osobowe 987.135,26 zł., co w stosunku do planu (2.084.586 zł.) wynosi 47,35 % oraz 32,12 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano 216.704,83 zł., co stanowi 51,26 % wydatków planowanych (422.744 zł.) oraz 7,05 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.447.194,90 zł., co stanowi 45,39 % wydatków planowanych (3.188.429 zł.) oraz 47,10 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.407.814 zostały wykonane w kwocie 421.892,92 zł., co stanowi 29,97 % planu i 13,73 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.823.000 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

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

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.269.550 zł. zostały wykonane w wysokości 385.304,99 zł., co stanowi 30,35 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla czterech usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 18.345,00 zł.,
- * na zasiłki dla 8 osób kontynuujących naukę 27.287,07 zł.,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 8 wychowanków wydatkowano kwotę 71.321,89 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, tczewski, świecki, słupecki, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot) 268.351,03 zł.

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

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.854.386 zł. mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.627.920 zł. oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 3.226.466 zł. Za I półrocze 2009 roku wydatkowano kwotę 1.401.441,52 zł., co stanowi 28,80 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia 762.482,02 zł., • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 176.979,38 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 461.980,12 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 120.748,56 zł. (paliwo do środków transportu 4.221,61 zł., olej opałowy 83.539,05 zł., środki czystości 10.441,44 zł., materiały do remontów bieżących 3.516,99 zł., materiały biurowe 642,16 zł., wyposażenie 2.583,97 zł., materiały na terapię zajęciową 813,25 zł., prenumerata czasopism 86,50 zł., części zamienne do samochodu 1.973,26 zł., pozostałe materiały 12.930,33 zł.), zakup leków, wyrobów medycznych 864,69 zł., koszty energii 30.791,40 zł., zakup usług remontowych 6.547,92 zł., zakup usług zdrowotnych 1.414,00 zł., zakup usług pozostałych 283.724,04 zł., (w tym opłaty pocztowe i RTV 472,71 zł., usługi kominiarskie i komunalne 7.451,07 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 230.185,04 zł., przegląd samochodu służbowego 1.505,70 zł., usługi informatyczne 3.244,86 zł., dozór mienia DPS 3.183,59 zł., usługi transportowe 188,70 zł., pozostałe 1.492,37 zł.), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 6.178,22 zł., podatek od nieruchomości 4.732,00 zł., • ubezpieczenie samochodu 40,00 zł., • szkolenia pracowników 3.048,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 31,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 1.544,02 zł., odzież i obuwie robocze oraz napoje profilaktyczne dla pracowników 767,75 zł., podróże służbowe krajowe 1.504,52 zł., • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.823.000 zł. na budowę pawilonu realizowanego w ramach skorygowanego programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej (1.800.000 zł.) oraz zakup i montaż bramy wjazdowej do drogi wewnętrznej wjazdowej do DPS (23.000 zł.) zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.363.467 zł. na pomoc finansową dla rodzin zastępczych. Za I półrocze 2009r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.072.147,67 zł., co w stosunku do planu stanowi 45,36 %, z tego na : • wypłatę zasiłków pieniężnych dla 173 dzieci przebywających w 99 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 788.886,47 zł., na kontynuowanie nauki dla 23 osób kwotę 68.964,02 zł., na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 8 osób kwotę 36.637,96 zł., • na wypłatę wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia opiekuńczego wraz z pochodnymi 97.443,31 zł., • zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2.995,91 zł., • na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, chojnicki, malborski, mławski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, świecki, Miasto Gdynia, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 77.220,00 zł.

d) w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla rodziny małoletniego Kamila na dofinansowanie kosztów związanych z adaptacją mieszkania do warunków umożliwiających opiekę nad chorym dzieckiem. Planowana dotacja w wysokości 5.000 zł. została w całości przekazana.

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

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 405.670 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 200.969,34 zł., co w stosunku do planu stanowi 49,54 %, z tego na : • wynagrodzenia 137.640,61 zł., • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 27.894,77 zł., • pozostałe wydatki bieżące 35.433,96 zł. w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.051,53 zł. (materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 12.032,21 zł., rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 4.581,49 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 796,00 zł., szkolenia pracowników 390,00 zł., podróże służbowe 2.193,96 zł., zakup usług remontowych 630,60 zł., zakup usług pozostałych 7.382,00 zł. (usługi drukarskie, dozór, wywóz śmieci, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, dofinansowanie dla 3 osób do studiów), zakup akcesoriów komputerowych 2.851,83 zł. oraz zakup materiałów papierniczych 674,67 zł.

f) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 23.500 zł., a wydatkowano 8.064,39 zł., co stanowi 34,32 % planu, na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą 6.664,39 zł. oraz na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 1.400 zł.).

g) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” ustalone w m-cu czerwcu wydatki w kwocie 5.000 zł. na prace utrzymaniowo-konserwatorskie oraz ekspertyzę stanu technicznego pomnika Josefa Thoraka usytuowanego na terenie nieruchomości DPS w Zaskoczynie zostaną wydatkowane w II półroczu 2009r.

14) 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 189.256 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 zaplanowano kwotę 162.756 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 32.880 zł., a przekazano 16.440,00 zł.,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 32.880 zł., a przekazano 16.440,00zł.,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 82.200 zł., a przekazano 41.100,00 zł.,
 - Miasta Gdańska zaplanowano kwotę 13.152 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu 2009r., po podpisaniu porozumienia,
 - Miasta Gdynia zaplanowano kwotę 1.644 zł., a przekazano 822,00 zł.,
 - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 25.000 zł., z tego na dotacje dla :
 - Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie zaplanowano i przekazano kwotę 10.000 zł.,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej zaplanowano kwotę 12.500 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu,
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku zaplanowano i przekazano kwotę 2.500 zł.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 92.000 zł. , a wydatkowano 45.382,10 zł., co stanowi 49,33 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 41.391,42 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2.816,01 zł., zakup materiałów papierniczych 674,67 zł., zakup akcesoriów komputerowych 500,00 zł.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 879.508 zł. dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 439.753,98 zł., co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki z dotacji rozwojowej w kwocie 323.550 zł. na finansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pruszczu Gd. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 148.399,79 zł., co stanowi 45,87 % planu wydatków na ten cel.