

f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 117.875 zł., a wydatkowano 114.800,86 zł., w tym na wypłatę odszkodowania za utracone korzyści wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi i zastępstwa procesowego dla byłego dyrektora ZSR CKP w Rusocinie 111.733,92 zł. oraz na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 3.066,94 zł.

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 3.698.225 zł. i zrealizowano w wysokości 1.432.727,14 zł., co stanowi 38,74 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 2.387.550 zł., a wydatkowano 1.117.272,68 zł., tj. 46,80 % planu, co stanowi 77,98 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis ZFŚS planowano wydatki w wysokości 12.816 zł. i wydatkowano 3.654,03 zł., tj. 28,51 % planu oraz 0,26 % wydatków zrealizowanych w dz.754,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 515.859 zł. i wydatkowano 311.800,43 zł. tj. 60,44 % planu i 21,76 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 782.000 zł. Zostaną one wydatkowane w II półroczu 2008r.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości 33.000 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu służbowego przekazane zostaną na rachunek tego funduszu celowego w II półroczu 2008r.

b) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.439.760 zł. , z tego 3.289.760 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa i 150.000 zł. ze środków własnych powiatu, a wydatkowano kwotę 1.424.241,86 zł., co w stosunku do planu wynosi 41,40 %, z tego :

- na wynagrodzenia poniesiono wydatki w kwocie 1.117.272,68 zł., co stanowi 78,45 % wydatków ogółem Straży Pożarnej,
- na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano 3.654,03 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 303.315,15 zł., tj. 21,30 % wydatków ogółem, w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 70.604,44 zł., dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy 40.964,00 zł., równoważnik za brak lokali dla funkcjonariuszy 19.520,24 zł., delegacje strażaków uczących się 1.966,50 zł., zasilek na zagospodarowanie 6.166,60 zł., materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 1.852,91 zł., akcesoria komputerowe 3.314,31 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 31.366,06 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 1.979,50 zł., środki łączności (radiotelefony, ładowarki) 2.867,60 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 10.329,47 zł., uzbrojenie (części pilarek, drabiny, butle, środki gaśnicze) 4.427,28 zł., środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach 34,00 zł., materiały do remontu strażnicy 1.107,43 zł., zakup energii, gazu, wody i wywóz ścieków 51.060,25 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 9.272,21 zł., usługi bankowe i pocztowe 276,31 zł., podatek od nieruchomości 5.315,00 zł., zakup usług remontowych 6.364,14 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego oraz biurowego), wywóz śmieci i usługi kominiarskie 1.705,22 zł., dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, usługi informatyczne, introligatorskie 7.454,91 zł., szkolenia pracowników 4.560,00 zł., usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego 4.150,00 zł., zakup usług zdrowotnych 7.286,00 zł., opłaty za przeglądy rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, ubezpieczenia pojazdów 2.575,00 zł.,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 550.000 zł. na :
 - rozbudowę budynku głównego oraz modernizację zaplecza technicznego w budynku strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd. w kwocie 450.000,00 zł.,
 - zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP w Pruszczu Gd. 100.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r.

c) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane środki w wysokości 9.800 zł. zrealizowano w kwocie 3.360,24 zł., w tym na : zakup artykułów biurowych 260,71 zł., zakup nagród dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.303,53 zł., przygotowanie poczęstunku dla uczestników posiedzenia powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz uczestników powiatowego etapu Mistrzostw pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża 760 zł., prenumeratę czasopism 36 zł..

d) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe.

Zaplanowane środki w wysokości 213.665 zł. zrealizowano w kwocie 3.217,24 zł., w tym na : zakup anemometru do odczytu i rejestracji

parametrów skażeń i temperatury 1.998,36 zł., usługi telekomunikacyjne 1.218,88 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 199.000 zł. na przystosowanie (modernizację) pomieszczeń strażnicy KP PSP wydzielonych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzech Zespołów Ratownictwa Medycznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r.

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 1.907,80 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 543.144 zł. na spłatę przypadających na 2008 rok odsetek od kredytów długoterminowych i pożyczki zaciągniętych do końca 2007 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 162.628,88 zł., co stanowi 29,94 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na rok 2008r.:

- rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł., na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu,
- rezerwy celowe w łącznej wysokości 150.000 zł., z tego :
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 50.000 zł., którą częściowo w kwocie 29.400 zł. rozdysponowano przenosząc do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”.
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 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 7.669.531 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 7.669.531 zł., zrealizowano w I półroczu 2008r. w kwocie 3.633.588,07 zł., co stanowi 47,38 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia przewidziano kwotę 4.835.228 zł. i wydatkowano 2.377.346,92 zł., co stanowi 49,17 % wydatków planowanych oraz 65,43 % wykonanych w dziale,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS zaplanowano 1.140.515 zł. i wydatkowano 628.969,36 zł., co stanowi 55,15 % wydatków planowanych oraz 17,31 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 101.568 zł., a wydatkowano 49.825,30 zł., co stanowi 49,06 % wydatków planowanych oraz 1,37 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.571.120 zł. wydatkowano na kwotę 562.359,20 zł., co stanowi 35,79 % planu oraz 15,48 % wydatków zrealizowanych w dziale.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 21.100 zł., a wydatkowano w I półroczu 2008r. w kwocie 15.087,29 zł., co stanowi 71,50 % planu oraz 0,41 % 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 3.938.849 zł. zostały wykonane w kwocie 1.852.798,04 zł., co stanowi 47,04 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.166.999 zł. i zrealizowano w kwocie 593.792,31 zł. tj. 50,88 % planu, w tym: na wynagrodzenia wydatkowano 452.185,80 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 113.410,97 zł., a pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 28.195,54 zł. (w tym : zakup materiałów i wyposażenia 4.364,95 zł., energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki 19.690,00 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.717,64 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 942,00 zł., wywóz śmieci, dorabianie kluczy, 1.037,30 zł.),

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 2.724.698 zł. zostały wykonane w kwocie 1.225.708,86 zł., tj. 44,99 % planu, z tego : • na wynagrodzenia wydatkowano 785.466,56 zł., • na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 195.995,80 zł., • na pozostałe wydatki rzeczowe 244.246,50 zł. (w tym: zakup paliwa 13.045,73 zł., materiałów i wyposażenia 22.944,15 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.334,30 zł., energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, gaz 100.323,97 zł., usługi remontowe 45.148,87 zł. usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 3.786,32 zł., szkolenia pracowników 675,00 zł., wywóz śmieci 1.809,14 zł., usługi kominiarskie 1.891,00 zł., usługi informatyczne 1.464,00 zł., opłaty za abonamenty, dorabianie kluczy 1.894,29 zł., badanie natężenia prądu 2.196,00 zł., przeglądy i opłaty transportowe 3.496,00 zł., podróże służbowe krajowe i

zagraniczne 2.750,83 zł., usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.322,00 zł.),

- na wydatki związane z prowadzonymi przez Szkołę remontami wydatkowano kwotę 68.303,08 zł., w tym na : * wymianę okien w budynku byłego internatu 42.237,92 zł., * docieplenie ściany w budynku szkoły 3.157,18 zł., * remont pomieszczenia na sprzęt nagłaśniający 2.944,86 zł., * remont zaplecza pracowni ekonomicznej 7.636,41 zł., * zakup materiałów na pozostałe bieżące remonty w budynku szkoły 6.017,54 zł., * zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń w budynku byłego internatu 6.309,17 zł.,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 15.182 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 9.296,87 zł., co stanowi 61,24 % planu,

- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 31.970 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane na kwotę 24.000,00 zł., co stanowi 75,07 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.629.114 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1.730.964,73 zł., co stanowi 47,70 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 3.596.157 zł. i zrealizowano w kwocie 1.714.100,73 zł., tj. 47,66 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia wydatkowano 1.138.580,03 zł.,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 282.676,25 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 277.757,16 zł., w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 77.123,70 zł., energia, gaz, woda 94.735,31 zł., ubezpieczenie pojazdów 9.465,40 zł., paliwo i części do samochodów i maszyn rolniczych 28.413,87 zł., materiały do remontów 7.905,32 zł., artykuły biurowe i druki 2.715,62 zł., pozostałe materiały i wyposażenie 7.760,00 zł., prenumerata czasopism 3.127,09 zł., zakup znaczków pocztowych 717,50 zł., zakup środków czystości 1.851,14 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.831,54 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 5.234,93 zł., naprawy sprzętu szkolnego 2.064,50 zł., wymiana lamp oświetleniowych 19.599,30 zł., konserwacja kotłowni 396,44 zł., wywóz nieczystości stałych i ścieków 9.956,51 zł., szkolenia pracowników 849,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 614,39 zł.,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 21.100 zł. zrealizowano w kwocie 15.087,29 zł. na zakup szlabanu zabezpieczającego wjazd do szkoły (6.096,39 zł.) i zakup centrali telefonicznej (8.990,90 zł.), zakup kserokopiarki zaplanowano na m-c wrzesień.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 15.992 zł. zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 4.140,00 zł., co stanowi 25,89 % planu,

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 16.965 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 12.724,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

c) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania.

Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 101.568 zł. zostały zrealizowane w kwocie 49.825,30 zł, z tego ; zaplanowaną dotację dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 41.952 zł. przekazano w wysokości 16.809,70 zł., zaplanowaną dotację dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 59.616 zł., przekazano w wysokości 33.015,60 zł.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 17.290 zł. wydatkowano na kwotę 6.074,95 zł., co stanowi 35,14 % 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 8.290 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowano na kwotę 907,20 zł., co stanowi 10,94 % wielkości planu,

b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 9.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 5.167,75 zł., z tego : 2.667,75 zł. na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów akcji informacyjnych i programów profilaktycznych takich jak : „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Światowy dzień bez tytoniu”, „To mnie kręci”, „Zapobieganie HIV/AIDS”, konkursy wiedzy zdrowotnej oraz kwotę 2.500,00 zł. na przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gdańskiego.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 7.099.330 zł. W I półroczu wydatkowano 2.885.850,38 zł., co stanowi 40,65 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia osobowe 879.240,72 zł., co

w stosunku do planu (1.858.737 zł.) wynosi 47,30 % oraz 30,47 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano 199.619,20 zł., co stanowi 54,29 % wydatków planowanych (367.708 zł.) oraz 6,92 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.389.891,58 zł., co stanowi 44,46 % wydatków planowanych (3.126.269 zł.) oraz 48,16 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.211.616 zostały wykonane w kwocie 415.048,88 zł., co stanowi 34,26 % planu i 14,38 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 535.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.050,00 zł., co stanowi 0,38 % planu i 0,07 % wydatków zrealizowanych w dziale.

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

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.095.620 zł. zostały wykonane w wysokości 390.117,91 zł., co stanowi 35,60 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla sześciu usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 11.600,00 zł.,
- * na zasiłki dla 8 osób kontynuujących naukę 23.716,35 zł.,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 8 wychowanków wydatkowano kwotę 72.000,00 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, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot) 282.801,56 zł.

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

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 3.196.553 zł. mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.510.080 zł. oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 1.686.473 zł. Za I półrocze 2008 roku wydatkowano kwotę 1.305.395,15 zł., co stanowi 40,84 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia 705.134,60 zł., • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 166.003,95 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 432.206,60 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 160.720,09 zł. (paliwo do środków transportu 5.348,87 zł., olej opałowy 119.407,38 zł., środki czystości 15.992,23 zł., materiały do remontów bieżących 1.997,37 zł., materiały biurowe 929,09 zł., wyposażenie 3.374,57 zł., materiały na terapię zajęciową 570,12 zł., prenumerata czasopism 188,00 zł., części zamienne do samochodu 1.743,58 zł., pozostałe materiały 11.168,88 zł.), zakup leków, wyrobów medycznych 3.519,28 zł., koszty energii 28.821,75 zł., zakup usług remontowych 7.137,07 zł., zakup usług zdrowotnych 2.496,00 zł., zakup usług pozostałych 199.882,77 zł., (w tym opłaty pocztowe i RTV 1.910,92

zł., usługi kominiarskie i komunalne 7.018,57 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 183.624,20 zł., przegląd samochodu służbowego 792,00 zł., usługi informatyczne 1.373,11 zł., dozór mienia DPS 3.235,44 zł., usługi transportowe 505,21 zł., pozostałe 1.423,32 zł.), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 6.409,53 zł., podatek od nieruchomości 4.445 zł., • ubezpieczenie samochodu 590 zł., • szkolenia pracowników 1.165 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 520,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 1.300,65 zł., odzież i obuwie robocze oraz napoje profilaktyczne dla pracowników 1.362,06 zł., odprawy dla pracowników 12.198,00 zł., • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 535.000 zł. na budowę pawilonu realizowanego w ramach skorygowanego programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej (435.000 zł.) oraz na docieplenie budynku głównego (100.000 zł.) zostały zrealizowane w kwocie 2.050,00 zł. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego docieplenia budynku.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.351.439 zł. na pomoc finansową dla rodzin zastępczych. Za I półrocze 2008r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.018.057,61 zł., co w stosunku do planu stanowi 43,30 %, z tego na : • wypłatę zasiłków pieniężnych dla 213 dzieci przebywających w 93 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 775.884,28 zł., na kontynuowanie nauki dla 32 osób kwotę 92.791,33 zł., na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 4 osób kwotę 21.405,99 zł., • na wypłatę wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia opiekuńczego wraz z pochodnymi 65.666,84 zł., • zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2.061,85 zł., • na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wejherowski, kartuski, chojnicki, malborski, mławski, starogardzki, kościerski, Miasto Gdynia, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 60.247,32 zł.

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

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 352.718 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 172.279,71 zł., co w stosunku do planu stanowi 48,84 %, z tego na : • wynagrodzenia 116.376,53 zł., • pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 25.678 zł., • pozostałe wydatki bieżące 30.225,18 zł. w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.109,77 zł. (materiały biurowe, segregatory, papier, koperty, druki, środki czystości, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 12.335,91 zł., rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 4.979,47 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.049,20 zł., szkolenia pracowników 909,00 zł., podróże służbowe 1.027,48 zł., zakup usług remontowych 562,80 zł., zakup usług pozostałych 4.553,12 zł. (opłaty pocztowe, usługi drukarskie, dozór, wywóz śmieci, wykonanie pieczętek), zakup akcesoriów komputerowych 703,81 zł. oraz zakup materiałów papierniczych 994,62 zł.

e) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” została zaplanowana kwota 103.000 zł. z przeznaczeniem na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na mieszkania chronione dla czterech usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą (100.000 zł.) oraz na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej (3.000 zł.). Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

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 150.380 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 138.380 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 28.241 zł., a przekazano 14.120,40 zł.,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 28.241 zł., a przekazano 14.120,40 zł.,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 70.602 zł., a przekazano 35.301,00 zł.,
 - Miasta Gdańska zaplanowano kwotę 11.296 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu 2008r., po podpisaniu porozumienia,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę 12.000 zł., z tego na dotacje dla :
 - Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie zaplanowano i przekazano kwotę 5.000 zł.,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej zaplanowano kwotę 7.000 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w miesiącu sierpniu.

b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 85.000 zł. , a wydatkowano 37.292,76 zł., co stanowi 43,87 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 36.311,18 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia 981,58 zł.

- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 326.475 zł. dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 163.237,50 zł., co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 9.897 zł. na wpłatę świadczeń społecznych dla repatriantów, a wydatkowano kwotę 9.896,52 zł.

15) 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 2.191.104 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza w wysokości 1.506.384 zł. oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 684.720 zł., wydatkowano w ogólnej kwocie 1.143.944,73 zł., co stanowi 52,21 % planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 671.218 zł. zostały wykonane w kwocie 328.380,18 zł., co stanowi 48,92 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

- na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 319.380,18 zł., co stanowi 48,93 % środków zaplanowanych w budżecie na 2008r., w tym na : wynagrodzenia 227.025,58 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 55.945,75 zł., na pozostałe wydatki bieżące 36.408,85 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 8.090,35 zł. (meble, żaluzje, panele, lampy, odkurzacz, szafka na gaśnicę, czasopisma, druki), na materiały biurowe i środki czystości 525,12 zł., c.o., energia elektryczna i woda 11.718,08 zł., zakup pomocy naukowych 1.852,77 zł., dostęp do sieci Internet 278,67 zł., pozostałe usługi 5.857,79 zł. (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, przeglądy i naprawa sprzętu, rozbudowa instalacji alarmowej), delegacje służbowe 792,20 zł., usługi telekomunikacyjne 1.697,29 zł., zakup akcesoriów komputerowych 1.678,64 zł.
- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance wydatkowano kwotę 9.000 zł., co stanowi 50 % środków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

c) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 607.819 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 315.769,89 zł., co stanowi 51,95 % wydatków zaplanowanych, z tego: na wynagrodzenia wydatkowano 151.028,02 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 34.684,48 zł., na pozostałe wydatki bieżące 130.057,39 zł., w tym: energia cieplna, elektryczna, woda i gaz 75.972,20 zł., artykuły żywnościowe 31.720,10 zł., wywóz śmieci 2.503,20 zł., usługi telekomunikacyjne 1.820,06 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.351,43 zł., materiały i wyposażenie 7.000,32 zł., zakup usług remontowych 2.271,44 zł.

d) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 33.788 zł., wydatkowano w kwocie 21.625,00 zł., co stanowi 64,00 % wydatków planowanych, z tego:

- na stypendia finansowane z budżetu państwa w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 6.400,00 zł. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie. Stypendia wypłacono dla 8 uczniów,
- na pozostałe stypendia finansowane ze środków własnych budżetu powiatu wydatkowano kwotę 15.225,00 zł., z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł., a w Starostwie Powiatowym 11.725,00 zł.

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.648 zł. na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 8.924 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 6.690,50 zł., co stanowi 74,97 % planu.

16) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 179.636 zł. wydatkowano na kwotę 61.479,16 zł., co stanowi 34,22 % wydatków