

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za I półrocze 2010 roku.

Pruszcz Gdański
sierpień 2010

Uchwała Nr 408 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z § 1, 3 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszcz Gd. za I półrocze 2010r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010r.

§ 3

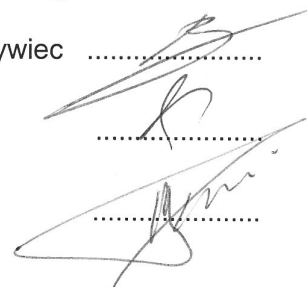
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Andrzej Pastuszek



Załącznik nr 1
do uchwały Nr 408 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 sierpnia 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2010 r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XLII / 286 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

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

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2010, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, 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 dla dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu, dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym 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 przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2011r., 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 2.500.000 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011r. na łączną kwotę 3.000.000 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 Budżetową na rok 2010 Powiatu Gdańskiego Nr XLII / 286 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono dochody w wysokości 54.041.947 zł i wydatki w wysokości 67.048.897 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	54.041.947 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	41.673.321 zł.,
2) dochody majątkowe	12.368.626 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000 zł.,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.100.000 zł.,
3) inne dochody własne powiatu	5.539.049 zł.,
4) subwencja ogólna	13.425.157 zł.,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.294.000 zł.,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	497.970 zł.,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.633.440 zł.,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	7.267.116 zł.,
9) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	4.985.215 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	67.048.897 zł.,
z tego :	
1) wydatki bieżące	38.998.162 zł.,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	28.736.459 zł.,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.526.134 zł.,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.210.325 zł.,
b) dotacje na zadania bieżące	6.535.489 zł.,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.291 zł.,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	27.923 zł.,
e) obsługa długu	820.000 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| 2) wydatki majątkowe | 28.050.735 zł. |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28.050.735 zł., |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 6.559.676 zł. |
- 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 13.006.950 zł.
- 1.5. Uchwałą budżetową ustalono:
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2010,
 - 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,
 - 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 14.546.950 zł.,
 - rozchody budżetu w kwocie 1.540.000 zł.,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 4.791.970 zł.,
 - wydatki w wysokości 4.791.970 zł.,
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 7) plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu gdańskiego, w tym:
 - przychody w kwocie 89.000 zł.,
 - wydatki w kwocie 89.000 zł.,
 - 8) dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.854.489 zł.,
 - 9) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
 - stan funduszu na początek roku 359 zł.,
 - przychody funduszu w kwocie 147.000 zł.,
 - wydatki funduszu w kwocie 147.000 zł.,
 - stan funduszu na koniec roku 359 zł.,
 - 10) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:
 - stan funduszu na początek roku 20.000 zł.,
 - przychody funduszu w kwocie 1.210.000 zł.,
 - wydatki funduszu w kwocie 1.210.000 zł.,
 - stan funduszu na koniec roku 20.000 zł.,
 - 11) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 13.006.950 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.540.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XLIV / 291 / 2010 z dnia 10 lutego 2010r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 9.172.768 zł. i wydatki budżetu o kwotę 6.941.532 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.775.714 zł., a także wprowadzono dodatkowe upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w wydatkach majątkowych oraz przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- 2) uchwałę Nr XLVI / 301 / 2010 z dnia 31 marca 2010r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 306.758 zł. i wydatki budżetu o kwotę 1.423.452 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.892.408 zł., a także w związku z likwidacją powiatowego funduszu ochrony środowiska dostosowano uchwałę do przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska,
- 3) uchwałę Nr XLIX / 312 / 2010 z dnia 16 czerwca 2010r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 4.038.972 zł. i wydatki budżetu o kwotę 4.524.372 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.407.008 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 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 2010, 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"> • Uchwała Nr XLII/286/2009 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2009r. (podstawowa) 	-	-	54.041.947 (plan wg uchwały)	67.048.897 (podstawowej)

• Uchwała Nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 luty 2010r.,	+ 9.172.768	+ 6.941.532	63.214.715	73.990.429
• Uchwała Nr 357/2010 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 marca 2010.,	+ 70.010	+ 70.010	63.284.725	74.060.439
• Uchwała Nr XLVI/301/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2010r.,	+ 306.758	+ 1.423.452	63.591.483	75.483.891
• Uchwała Nr 379/2010 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 maja 2010r.,	+ 100.000	+ 100.000	63.691.483	75.583.891
• Uchwała Nr XLIX/312/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 2010r.,	- 4.038.972	- 4.524.372	59.652.511	71.059.519
• Uchwała Nr 389/2010 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2010r.	+ 48.175	+ 48.175	59.700.686	71.107.694
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 5.658.739	+ 4.058.797	59.700.686	71.107.694

2.4.Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między grupami paragrafów (w ramach działu) były dokonywane przez Zarząd Powiatu na podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

2.5.Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie I półrocza zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 257 ust. 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 2010 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.658.739 zł. i wydatków o kwotę 4.058.797 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2010r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 59.700.686 zł. i wydatki w wysokości 71.107.694 zł., deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1.599.942 zł. i wynosi 11.407.008 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000	15.300.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.100.000	1.100.000	-
3. Inne dochody własne powiatu	5.539.049	5.896.306	+ 357.257
4. Subwencja ogólna z tego :	13.425.157	13.537.523	+ 112.366
- subwencja oświatowa	11.444.489	11.556.855	+ 112.366
- subwencja równoważąca	1.980.668	1.980.668	-
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.294.000	4.328.000	+ 34.000
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	497.970	541.539	+ 43.569
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.633.440	4.680.384	+ 3.046.944
8. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w tym : z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.267.116	4.862.781	- 2.404.335
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	12.560	+ 12.560
10. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	4.985.215	9.441.593	+ 4.456.378
Dochody powiatu ogółem :	54.041.947	59.700.686	+ 5.658.739

- 1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 5.658.739 zł. :
- Zwiększeniu uległa planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa o kwotę 112.366 zł.,
 - Zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 34.000 zł., co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 31.000 zł. i Inspektora Nadzoru o 3.000 zł.
 - Zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat o kwotę 43.569 zł., z tego w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 50.000 zł., w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia” o kwotę 1.737 zł. oraz w rozdz. 85334 „Pomoc dla repatriantów” o kwotę 4.392 zł. natomiast zmniejszono dotację w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” o kwotę 12.560 zł.,
 - Zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 3.046.944 zł., z tego w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 46.944 zł., w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.000.000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Platter w msc. Pruszcz Gd.”,
 - Zmniejszeniu uległy dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień o kwotę 2.404.335 zł., co wynika ze zmniejszenia planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej ...” o kwotę 2.607.466 zł. oraz zwiększenia w rozdz. 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 140.000 zł. na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd.”, a także w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 63.131 zł.,
 - Zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 357.257 zł., co wynika ze zwiększenia dochodów i opłat różnych o kwotę 13.745 zł., wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie o kwotę 62.500 zł., zwiększeń wprowadzonych do budżetu na skutek likwidacji PFOŚiGW o kwotę 190.000

zł. oraz zwrotu środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 91.012 zł.,

- Zwiększeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych ogółem o kwotę 4.456.378 zł., co wynika z pozyskania dotacji celowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej ...” w kwocie 4.398.610 zł, dotacji celowej na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „A może praca u siebie – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w kwocie 57.768 zł.,
- Zwiększeniu uległy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” o kwotę 12.560 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące z tego :	38.998.162	39.850.876	+ 852.714
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	28.736.459	29.271.853	+ 535.394
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.526.134	18.643.209	+ 117.075
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.210.325	10.628.644	+ 418.319
• dotacje na zadania bieżące	6.535.489	6.870.489	+ 335.000
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.291	2.878.872	+ 581
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	27.923	86.662	+ 58.739
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	820.000	743.000	- 77.000
2. Wydatki majątkowe z tego :	28.050.735	31.256.818	+ 3.206.083
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	28.050.735	31.256.818	+ 3.206.083
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.559.676	13.039.536	+ 6.479.860
Wydatki budżetu ogółem :	67.048.897	71.107.694	+ 4.058.797

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 4.058.797 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 852.714 zł., a wydatki inwestycyjne o kwotę 3.206.083 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2010 rok w wysokości 59.700.686 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 24.239.535,66 zł., co stanowi 40,60 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2010 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 2010r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pomimo wskaźnika wykonania planu w wysokości 40,61 %, wpływ na takie wykonanie dochodów mają dotacje celowe, które stanowią aż 39,98 % wielkości planu budżetu, a wpływ ich uzależniony jest od faktycznie zaistniałych wydatków.
- 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 2010r.
 - w dz. 600 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Platter w msc. Pruszcz Gd.” w kwocie 6.000.000 zł. środki pieniężne wpłyną w m-cu października przed płatnością za realizowane zadanie. Nie wpłynęła w pełni dotacja na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)”. Środki dotacji wpływają zaliczkowo w kwotach niezbędnych na opłacenie wystawianych faktur.
 - w dz. 630 nie wpłynęła dotacja celowa i środki z gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie na realizację projektu pn. „Szlakiem Mennonitów poprzez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”. Środki dotacji wpływać będą sukcesywnie w wielkościach koniecznych na opłacenie poszczególnych etapów zadania.
 - w dz. 710 nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami i opracowaniami

geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2010r.

- 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 38,15 %.
- w dz. 754 zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Pruszcz Gdański w łącznej wysokości 640.000 zł. 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 2010r.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z podatku PIT (40,65 %).
- w dz. 801 nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie. Wpływ nastąpi w II półroczu po sprzedaży plonów rolnych.
- w dz. 852 nie wpłynęła proporcjonalnie do upływu czasu dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (38,54 %) oraz dotacje na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (42,67 %),
- w dz. 853 zaplanowane dochody z tytułu obsługi zadań PFRON wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 43,32%.
- w dz. 854 planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie wykonano w 44,36 %.

2.2.Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	22.296.306	11.211.188,79	50,28	46,25
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000	6.219.494,00	40,65	25,66
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.100.000	1.569.862,06	142,71	6,48
- inne dochody powiatu w tym, na finansowanie projektów unijnych	5.896.306 -	3.421.832,73 2.803,74	58,03	14,11

2. Subwencja ogólna w tym :	13.537.523	8.102.248,00	59,85	33,42
- subwencja oświatowa	11.556.855	7.111.912,00	61,54	29,34
- subwencja równoważąca	1.980.668	990.336,00	50,00	4,08
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	9.549.923	3.166.476,60	33,16	13,06
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.328.000	2.342.962	54,13	9,66
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	541.539	175.864,60	32,47	0,73
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.680.384	647.650,00	13,84	2,67
4. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w tym :	4.862.781	179.219,09	3,69	0,74
z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.303.292	0		
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.560	11.092,00	88,31	0,05
6. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.441.593	1.569.311,18	16,62	6,48
Dochody powiatu ogółem w tym :	59.700.686	24.239.535,66	40,61	100,00
dochody bieżące	42.247.404	22.599.590,33	53,49	x
dochody majątkowe	17.453.282	1.639.945,33	9,40	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2010 rok w wysokości 71.107.694 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 22.141.855,09 zł., co stanowi 31,14 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2010.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	39.850.876	18.701.524,49	46,93
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	29.271.853	13.801.162,89	47,15
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.643.209	9.318.213,77	49,98
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.628.644	4.482.949,12	42,18
• dotacje na zadania bieżące	6.870.489	3.349.149,02	48,75
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.872	1.370.653,19	47,61
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	86.662	49.309,51	56,90
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	743.000	131.249,88	17,66
2. Wydatki majątkowe z tego :	31.256.818	3.440.330,60	11,01
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	31.256.818	3.440.330,60	11,01
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	13.039.536	2.041.025,69	15,65
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	71.107.694	22.141.855,09	31,14

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2010r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	18.701.524,49	100,00	84,46
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	13.801.162,89	73,80	62,33
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.318.213,77	49,83	42,08
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.482.949,12	23,97	20,25
• dotacje na zadania bieżące	3.349.149,02	17,91	15,13
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.370.653,19	7,33	6,19
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	49.309,51	0,26	0,22
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	131.249,88	0,70	0,59

2. Wydatki majątkowe z tego :	3.440.330,60	100,00	15,54
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	3.440.330,60	100,00	15,54
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.041.025,69	59,33	9,22
Wydatki ogółem :	22.141.855,09	x	100,00

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 w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 333.996 zł., w tym z dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 22.000 zł., ze środków własnych powiatu na dokumentację geodezyjno-prawną na scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego 311.996 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 148.941 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 72.280,99 zł., co stanowi 48,53 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 134.141 zł. zrealizowano na kwotę 68.730,99 zł., co stanowi 51,24 % planu i wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.800 zł. zrealizowano na kwotę 3.550,00 zł., co stanowi 23,99 % planu, a wydatkowane 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 23.267.755 zł. i wykonane w I półroczu na kwotę 3.177.373,88 zł., co stanowi 13,66 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 23.108.755 zł. zostały zrealizowane na kwotę 3.177.373,88 zł., co stanowi 13,75 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje z budżetu zaplanowano ogółem środki w kwocie 320.000 zł., z tego :

- ◆ na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych kwotę 70.000 zł. dla Miasta Pruszcz Gdański, a przekazano 44.209,71 zł., co stanowi 63,16% wielkości planu,
- ◆ na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z gminami zaplanowano 250.000 zł., z tego dla :
 - gminy Pruszcz Gd. 150.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica - Radunica,
 - gminy Przywidz 100.000 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1933G Przywidz – Egiertowo w msc. Przywidz (etap III).

Przekazywanie środków dotacji następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2010r. w okresach zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

b) zaplanowane wydatki inwestycyjne (bez dotacji) na kwotę 19.752.498 zł. zrealizowano w I półroczu na kwotę 2.073.511,86 zł.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 33-38, poz. 2 do 14.

c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 3.034.557 zł., a wydatkowano kwotę 1.058.755,37 zł., co stanowi 34,89 % planu oraz 33,35 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 17.674,74 zł., w tym: zakup materiałów do oznakowania robót remontowo-utrzymeniowych 1.990 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego 3.379 zł., zakup narzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi do obkaszania poboczy (pilarki, podkaszarki, kosy, olej) 12.305 zł.,
- zakup usług pozostałych 909.055,51 zł., w tym : zimowe utrzymanie dróg 726.710 zł., oznakowanie pionowe i poziome dróg 124.720 zł., ustawianie barier drogowych w msc. Trutnowy i w msc. Juszkowo oraz wykonanie i montaż słupków w ciągu drogi powiatowej w msc. Cedry Wielkie 19.018 zł., oczyszczanie i udrażnianie przepustów, kanalizacji deszczowej i pasa jezdni 7.879 zł., sprzątanie pasów drogowych 19.998 zł., czyszczenie i udrażnianie oraz montaż kratki do studzienek 3.642 zł.,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 3.242,20 zł.
- zakup usług remontowych 116.496,94 zł. w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 106.793 zł., konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego w Pruszczu Gd. 8.101 zł.,

- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń zaplanowano środki w łącznej wysokości 67.388 zł., a wydatkowano 10.204,68 zł.

d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.700. zł., a wydatkowano 896,94 zł.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 89.000 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 przekazane w II półroczu.
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 70.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzieskiego na remonty dróg zniszczonych podczas tegorocznej powodzi. Środki pomocy zostaną przekazane w II półroczu.

4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 6.762.382 zł. zostały zrealizowane na kwotę 24.136,09 zł., co stanowi 0,36 % wydatków planowanych, w tym :

- a) na realizację zadania „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” zaplanowano kwotę 6.716.460 zł., w tym ze środków UE 4.887.345 zł., a wydatkowano kwotę 121,95 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania m-c wrzesień/październik.
- b) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 20.000 zł., a wydatkowano kwotę 14.200 zł., dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” 4.500 zł., Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 5.700 zł., dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 4.000 zł. Dotacja dla Polskiego związku Niewidomych oraz pozostała kwota dotacji dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” zostanie przekazana w II półroczu.
- c) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 25.922 zł., a wydatkowano 9.814,14 zł., w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł. i Stowarzyszenia Żuławy 2.300,61 zł., na wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku 2.782 zł., na usługi tłumaczeniowe, ogłoszenia prasowe oraz wykonanie ulotek informacyjnych 2.133 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 357.380 zł., w tym 95.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, wykonano na kwotę 157.081,77 zł., co stanowi 43,95 % ogółu wydatków planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego : • kwotę 18.098,20 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz zlecenie przy wyjaśnianiu niezgodności zapisów w księgach wieczystych, • kwotę 138.983,57 zł. na pozostałe wydatki bieżące, w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 96.858,64 zł., konserwację c.o., sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 1.764,64 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 8.109 zł., wycenę nieruchomości 9.638 zł., sporządzenie operatów wyliczenia opłaty za służebność korzystania ze zbiorników bezodpływowych kanalizacji sanitarnej 2.440 zł., odpis na ZFŚS 393 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.400 zł., Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000 zł. wydatkowano w kwocie 23.692,62 zł. na modernizację kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25, planowane wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji grzewczej i elektrycznej zostaną wydatkowane w II półroczu.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 563.200 zł. zostały wydatkowane w kwocie 231.745,72 zł., co stanowi 41,15 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 70.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, w tym na weryfikację i doprowadzenie do zgodności dotychczasowych zapisów użytków gruntowych w operacie ewidencyjnym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2010r.,
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 26.000 zł. z dotacji celowej na opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.,
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 467.200 zł. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 436.000 zł., a wydatkowano kwotę 231.745,72 zł., co stanowi 49,60 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym : • na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 386.450 zł., a wydatkowano 196.678,27 zł., co stanowi 50,89 % planowanych wydatków w tej grupie, na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 80.780 zł., a wydatkowano 35.067,45 zł., co stanowi 43,41 % wielkości planu,

z tego : na odpis na ZFŚS wydatkowano 5.501,00 zł., na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 3.479,64 zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.135,14 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.277,43 zł. , wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.322 zł., czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 4.221,00 zł., prace konserwatorskie i remontowe 488,00 zł., usługi pocztowe 7.026,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.864,00 zł. szkolenie pracowników 495,00 zł., ubezpieczenie samochodu 1.469,00 zł., podatek od nieruchomości 249,00 zł.

7) Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 8.396.046 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 4.001.511,20 zł., co stanowi 47,66 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 5.445.639 zł. i wydatkowano 2.662.176,29 zł., tj. 48,89 % planu i 66,53 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 2.615.967 zł., a wydatkowano 1.189.191,64 zł., tj. 45,46 % planu i 29,72 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 312.440 zł., a wydatkowano 150.143,27 zł. tj. 48,06 % planu i 3,75 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na dotacje z budżetu powiatu planowano kwotę 10.000 zł., wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2010r.,
 - na wydatki inwestycyjne planowano 12.000 zł., a wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2010r.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.151.060 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także odpis na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zostały zrealizowane w wysokości 1.003.248,81 zł., co stanowi 46,64 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 837.914,70 zł., na pochodne od wynagrodzeń 131.446,11 zł., a na odpis na ZFŚS kwotę 33.888 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 bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 295.440 zł., które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 140.978,81 zł., co stanowi 47,72 % wydatków planowanych i 3,52 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych Rady Powiatu wydatkowano 137.257,49 zł, na zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.699,10 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych 1.622,22 zł., zakup akcesoriów komputerowych 400,00 zł.

c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 5.853.956 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.801.614,95 zł., co stanowi 47,86 % wydatków planowanych i 70,01 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.801.614,95 zł., co stanowi 47,96 % wielkości wydatków planowanych, w tym : * wynagrodzenia 1.441.087,23 zł., * pochodne od wynagrodzeń 224.748 zł., * pozostałe wydatki bieżące rzeczowe, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.135.779,72 zł. i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 181.197,44 zł., w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 25.305,95 zł., • opłaty za usługi pocztowe 85.000 zł., • usługi informatyczne 2.928 zł., • obsługa prawna 23.253 zł., • wywóz nieczystości i ścieków 10.587 zł., • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarek, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego 6.655 zł., • ogłoszenia prasowe 20.519 zł., • tłumaczenie pism urzędowych 4.218 zł., • badania profilaktyczne pracowników Starostwa 2.350 zł.
- materiały i wyposażenie w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe 102.439,77 zł., w tym : • materiały biurowe 5.319 zł., • materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 3.321 zł. • utrzymanie samochodów służbowych 12.998 zł., • zakup dzienników urzędowych, opracowań fachowych, czasopism 6.767 zł., • zakup wyposażenia biur 13.831 zł., • zakup środków czystości 3.915 zł., • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.005 zł., • zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów i drukarek 43.034,90 zł., • zakup programów i licencji 2.067,90 zł., • zakup dzienników budowy 3.257 zł., • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 571 zł.,
- odpis na ZFŚS 68.241,00 zł.,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 502.792 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.934,42 zł.,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 187.270,88 zł.,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 25.558,24 zł.,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 1.744,38 zł.,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 16.870,00 zł.

- ◆ Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.000 zł. na rozbudowę systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16. Zapłata nastąpi w sierpniu 2010r.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 29.600 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2010. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 27.728,60 zł., co stanowi 93,68 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na organizację tego zadania.

e) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 46.890 zł., a wydatkowano 23.338,83 zł., co stanowi 49,77% wielkości planu. z tego na : zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowego etapu Pomorskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla zwycięzców I Turnieju Gospodyń Wiejskich zorganizowanego w Trąbkach Wielkich 1.396,99 zł., zakup statuetek okolicznościowych, wykonanie długopisów z nadrukiem strony internetowej powiatu 1.295 zł., utrzymanie strony internetowej powiatu gdańskiego oraz skrzynek e-meilowych 305,00 zł., wykonanie breloczków i haftowanych naszywek z herbem Powiatu Gdańskiego 697,84 zł., ogłoszenia prasowe 3.859,00 zł., emisję audycji „Nasza Historia” na antenie Radia Plus 3.416,00 zł., wykonanie obrazów techniką akwarelową 7.000 zł., koszty pobytu delegacji zagranicznych 2.066 zł.

f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 19.100 zł., z tego : na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich zaplanowano kwotę 9.100 zł., a wydatkowano 4.601,20 zł., na dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu pn. „Sprawna Administracyjna Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” zaplanowano 10.000 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem środki dotacji zostaną przekazane w IV kwartale 2010r.

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 4.116.090 zł. a zrealizowano w wysokości 1.882.315,44 zł., co stanowi 45,73 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 2.779.300 zł., a wydatkowano 1.452.556,05 zł., tj. 52,26 % planu, co stanowi 77,17 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pochodne od wynagrodzeń planowano wydatki w wysokości 18.530 zł. i wydatkowano 7.504,62 zł., tj. 40,50 % planu oraz 0,40 % wydatków zrealizowanych w dz.754,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 678.260 zł. i wydatkowano 422.254,77 zł. tj. 62,26 % planu i 22,43 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne realizowane przez KPPSP w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 640.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2010 roku.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu paliwa zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w II półroczu 2010r.

b) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 4.032.000 zł. , z tego 3.892.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa i 140.000 zł. ze środków budżetu Miasta i Gminy Pruszcz Gdański, a wydatkowano kwotę 1.867.432,10 zł., co w stosunku do planu wynosi 46,32 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.460.060,67 zł., co stanowi 52,19 % wielkości ustalonego planu i 77,19 % wydatków ogółem Państwowej Straży Pożarnej,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 296.836,12 zł., w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 81.513,92 zł., materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 2.843 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 27.951 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 5.962 zł., środki łączności (radiotelefony, ładowarki) 1.990 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 8.651 zł., uzbrojenie (części pilarek, drabiny, butle, środki gaśnicze) 1.452 zł., materiały i sprzęt kwaterunkowy 3.215 zł., zakup energii, gazu, wody 47.965,73 zł., materiały przeciwpożarowe 3.247 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.795,02 zł., usługi bankowe i pocztowe 1.344 zł., podatek od nieruchomości 8.253 zł., zakup usług remontowych 27.999,77 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego,

transportowego, pływającego oraz biurowego), wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 4.625 zł., dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, usługi informatyczne, introligatorskie 16.998 zł., szkolenia pracowników 290 zł., zakup usług zdrowotnych 13.380 zł., opłaty za przeglądy rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, ubezpieczenia pojazdów 3.299 zł., zakup akcesoriów komputerowych 4.965,09 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 110.535,31 zł. i stanowią 74,43 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy 30.514 zł., równoważnik za brak lokali i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 61.147,20 zł., równoważnik za przejazd dla funkcjonariuszy 8.395,92 zł., zasiłek pogrzebowy 6.473,50 zł.,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 640.000 zł. na rozbudowę budynku głównego oraz modernizację zaplecza technicznego w budynku strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd. zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

c) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.930 zł. zrealizowano w kwocie 5.156,42 zł., w tym na : zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 3.076,33 zł., zakup nagród i pucharu dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.459 zł., zakup czapek ochronnych i kapeluszy odblaskowych dla zwycięzców eliminacji powiatowego konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego 289 zł., zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem dla uczestników akcji przeciwpowodziowej 224 zł.

d) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe.

Zaplanowane środki w wysokości 22.160 zł. zrealizowano w kwocie 7.729,92 zł., w tym na : nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.856 zł., usługi telekomunikacyjne 1.873,92 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 1.997 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 823.000 zł. na spłatę przypadających na 2010 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2009 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 131.249,88 zł., co stanowi 15,95 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na rok 2010r.:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł., na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu,
- rezerwy celowe w łącznej wysokości 533.000 zł., z tego :
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 341.000 zł.,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 68.000 zł., którą rozdysponowano przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 20.000 zł., dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 22.000 zł., dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 10.000 zł., dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 16.000 zł.,
 - na wydatki bieżące w zakresie osiągnięcia standardów Domu Pomocy Społecznej w wysokości 50.000 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 9.457.152 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 9.457.152 zł., zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 4.284.388,96 zł., co stanowi 45,30 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 6.096.224 zł. i wydatkowano 3.117.115,26 zł., co stanowi 51,13 % wydatków planowanych oraz 72,76 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 221.612 zł., a wydatkowano 109.589,72 zł., co stanowi 49,45 % wydatków planowanych i 2,56 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 231.660 zł., a wydatkowano 68.820,00 zł., co stanowi 29,71 % wydatków planowanych oraz 1,61 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.398.156 zł. wydatkowano na kwotę 882.738,01 zł., co stanowi 63,13 % planu oraz 20,60 % wydatków zrealizowanych w dziale.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.509.500 zł., a wydatkowano w I półroczu 2010r. w kwocie 106.125,97 zł., co stanowi 7,03 % planu oraz 2,48 % 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 3.929.452 zł. zostały wykonane w kwocie 2.117.752,40 zł., co stanowi 53,89 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.183.720 zł. i zrealizowano w kwocie 622.580,02 zł. tj. 52,60 % planu, w tym: na wynagrodzenia wydatkowano 483.510,39 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 114.009,64 zł., a pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 25.059,99 zł. (w tym : zakup materiałów i wyposażenia 4.364,75 zł., energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki 15.000,00 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.570,32 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 zł., wywóz śmieci, usługi informatyczne 1.659,80 zł., zakup akcesoriów komputerowych 499,58 zł., naprawa sprzętu szkolnego 400,00 zł.),

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 2.690.717 zł. zostały wykonane w kwocie 1.463.474,12 zł., tj. 54,40 % planu, z tego : • na wynagrodzenia wydatkowano 883.226,02 zł., • na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 206.636,77 zł., • na pozostałe wydatki rzeczowe 373.611,33 zł. (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 7.961 zł., zakup wyposażenia 11.258 zł., zakup sprzętu komputerowego 10.795 zł., zakup materiałów biurowych, druków i prenumerata czasopism i prasy 3.080 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 610,18 zł., energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, gaz 139.958,63 zł., naprawy sprzętu szkolnego 6.931 zł. usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.890,22 zł., szkolenia pracowników 1.043,00 zł., wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków 3.005,17 zł., usługi informatyczne 6.9834 zł., usługi transportowe, w tym wywóz ksyłamitu 5.350 zł., ubezpieczenie samochodów i pracowni komputerowej 2.661,00 zł., podróże służbowe krajowe 776,72 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.201,88zł.),

• na wydatki związane z prowadzonymi przez Szkołę remontami wydatkowano kwotę 93.465,85 zł., w tym na : * wymianę posadzek w budynku byłego internatu parter, świetlica i pokoje III piętro 45.245,70 zł., * remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu 17.970,60 zł., * remont pomieszczeń klasopracowni, holu, świetlicy i sali pamięci 20.454,00 zł., * remont chodnika przed budynkiem byłego internatu 8.282,08 zł., * remont pomieszczeń w budynku gospodarczym 1.513,47 zł.,

• na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 81.000 zł., a wydatkowano 60.253,97 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, na stronach nr 33-38 (poz. od 21 do 23).

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 19.044 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 4.698,26 zł., co stanowi 24,67 % planu,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 35.971 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane na kwotę 27.000,00 zł., co stanowi 75,06 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.842.960 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.051.944,56 zł., co stanowi 53,39 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 3.802.543 zł. i zrealizowano w kwocie 2.030.421,56 zł., tj. 53,40 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia wydatkowano 1.334.646,70 zł.,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 328.085,48 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 367.689,38 zł., w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 103.587,91 zł., energia, gaz, woda 140.753,09 zł., ubezpieczenie pojazdów i pracowni komputerowej 8.973,00 zł., paliwo i części do samochodów 22.455,30 zł., materiały do remontów 9.109,36 zł., artykuły biurowe i druki 2.451,42 zł., zakup wyposażenia (meble, czajniki, gaśnice, rolety, lustro, zegary) 6.063,59 zł., prenumerata czasopism 4.059,55 zł., zakup znaczków pocztowych 718,50 zł., zakup środków czystości 3.095,59 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.675,10 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 3.328,63 zł., naprawy sprzętu szkolnego 3.745,19 zł., wywóz nieczystości stałych i ścieków 12.171,58 zł., szkolenia pracowników 2.529,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 718,22 zł., zakup programów komputerowych 478,24 zł., zakup materiałów papierniczych 340,17 zł.,
 - na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano środki w wysokości 21.500 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 33-38 (poz. 24 i 25).
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 19.666 zł. zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 5.960,00 zł., co stanowi 30,31 % planu,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 20.751 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 15.563,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

c) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe.

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne”, w kwocie 1.407.000 zł. na przebudowę i modernizację obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego zostały zrealizowane w wysokości 45.872,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast zakończenie prac modernizacyjnych (budowlanych) nastąpi w m-cu sierpniu 2010r.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 231.660 zł. zostały zrealizowane w kwocie 68.820,00 zł, z tego : zaplanowaną dotację dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 105.300 zł. przekazano w wysokości 26.536,00 zł., zaplanowaną dotację dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 126.360 zł., przekazano w wysokości 42.284,00 zł. Wykonanie dotacji w wysokości 29,7 % wielkości ustalonego planu na 2010 rok ma ścisły związek z naborem słuchaczy, który okazał się niższy niż przyjęto do planowania.
- W rozdziale 80130 „szkoły zawodowe” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 46.080 zł.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 13.107 zł. wydatkowano na kwotę 5.129,89 zł., co stanowi 39,14 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące 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 5.107 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowano na kwotę 3.088,80 zł., co stanowi 60,48 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 2.041,09 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”, „Czyste powietrze wokół nas”, oraz VI edycji powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 9.366.269 zł. W I półroczu wydatkowano 4.726.947,38 zł., co stanowi 50,47 % wydatków

planowanych, z tego na: • wynagrodzenia 1.075.980,51 zł., co w stosunku do planu (2.145.406 zł.) wynosi 50,15 % oraz 22,76 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 162.952,82 zł., co stanowi 48,10 % wydatków planowanych (338.801 zł.) oraz 3,45 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.532.940,29 zł., co stanowi 43,96 % wydatków planowanych (3.487.303 zł.) oraz 32,43 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.653.909 zostały wykonane w kwocie 736.195,56 zł., co stanowi 44,51 % planu i 15,57 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.740.850 zł. zostały wykonane w kwocie 1.218.878,20 zł., co stanowi 70,01 % planu i 25,79 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

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

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.513.383 zł. zostały wykonane w wysokości 658.438,11 zł., co stanowi 43,51 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla dwóch usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 9.351,95 zł.,
- * na zasiłki dla 8 osób kontynuujących naukę 16.028,29 zł.,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 8 wychowanków wydatkowano kwotę 76.800,00 zł.,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim, w której przebywa 14 uczestników wydatkowano kwotę 247.251,59 zł.,
- * na dotację celową dla samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanka z terenu naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka im. Janusza Korczaka) wydatkowano kwotę 21.349,00 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, świecki, słupecki, człuchowski, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot) 287.657,28 zł.

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

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.966.214 zł. mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.680.384 zł. oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 3.285.830 zł. Za I półrocze 2010 roku wydatkowano kwotę 2.730.334,66 zł., co stanowi 54,98 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 936.353,57 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 575.102,89 zł., w tym : odpis na ZFŚS 58.680 zł., zakup

materiałów i wyposażenia 174.078,48 zł. (paliwo do środków transportu 5.345 zł., olej opałowy 131.495 zł., środki czystości 10.422 zł., materiały do remontów bieżących 3.534 zł., wyposażenie 4.615 zł., materiały na terapię zajęciową 1.228 zł., części zamienne do samochodu 3.682 zł., pozostałe materiały 11.982 zł. i inne 1.175 zł.), koszty energii 41.394,93 zł., zakup usług remontowych 10.466,68 zł., zakup usług pozostałych 260.057,23 zł., (w tym usługi kominiarskie i komunalne 8.243 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 212.255 zł., usługi informatyczne 3.800 zł., dozór mienia DPS 32.635 zł., pozostałe 3.125 zł.), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 4.538,52 zł., podatek od nieruchomości 5.064,00 zł., szkolenia pracowników i podróże służbowe 7.622,02 zł., zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 3.471,62 zł.,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.740.850 zł. zostały wykonane na kwotę 1.218.878,20 zł., co stosunku do planu stanowi 70 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 33-38 (poz. od 26 do 30).

- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.443.288 zł. Za I półrocze 2010r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.118.203,24 zł., co w stosunku do planu stanowi 45,77 %, z tego na :
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 882.687,19 zł. na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 222 dzieci przebywających w 112 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 795.589,34 zł., na kontynuowanie nauki dla 23 osób kwotę 62.639,13 zł., na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 5 osób kwotę 24.458,72 zł.,
 - wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 131.141,30 zł., zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 1.237,06 zł.,
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, chojnicki, malborski, kwidzyński, bytowski, starogardzki, świecki, kościerski, Miasto Gdynia, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 103.137,69 zł.

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

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 414.884 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 210.088,12 zł., co w stosunku do planu stanowi 50,64 %, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171.438,46 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 38.649,66 zł. w tym : odpis na ZFŚS 6.200 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1.660,90 zł. (materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 14.425,03 zł., rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.528,75 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 774,00 zł., szkolenia pracowników i podróże służbowe 3.166,67 zł., zakup usług pozostałych 6.098,32 zł. (usługi drukarskie, dozór, wywóz śmieci, dorabianie kluczy, usługi informatyczne), zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 2.412,99 zł.

- e) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 23.500 zł., a wydatkowano 9.883,25 zł., co stanowi 42,06 % planu, na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
- f) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zaplanowane 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 2010r.

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 184.756 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 23.838,00 zł.,
 - Fundacji „Żyć Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 32.880 zł., a przekazano 24.660,00 zł.,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 82.200 zł., a przekazano 60.417,00 zł.,
 - Miasta Gdańska zaplanowano kwotę 13.152 zł., a przekazano 4.521,00 zł.,
 - 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 22.000 zł., z tego na dotacje dla :
 - Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie zaplanowano i przekazano kwotę 8.000 zł.,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej zaplanowano kwotę 12.000 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu,
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku zaplanowano i przekazano kwotę 2.000 zł.

- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 91.000 zł. , a wydatkowano 43.737,48 zł., co stanowi 48,06 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 41.745,03 zł., pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 1.992,45 zł. , w tym odpis na ZFŚS 751 zł. W pierwszym półroczu wydano 254 orzeczenia, w tym 194 po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 856.164 zł. dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 428.081,75 zł., co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- a) rozdz. 85334 „Pomoc dla repatriantów” wydatkowano kwotę 4.391,46 zł. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych kosztów w związku z przeprowadzonym remontem lokalu mieszkalnego przez repatrianta z Kazachstanu zamieszkałego w Pruszczu Gd.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 86.662 zł. na finansowanie projektu pn. „A może praca u siebie – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 49.309,51 zł., co stanowi 56,90 % planu wydatków na ten cel.

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 3.530.900 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 2.288.880 zł. dla 55 wychowanków tej placówki oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 1.130.020 zł. dla 34 wychowanków tej placówki, wydatkowano w ogólnej kwocie 1.801.352 zł., co stanowi 51,02 % planu.

- b) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 16.860,00 zł., wydatkowano na kwotę 8.430,00 zł., co stanowi 50,00 % środków planowanych.
- c) rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

Planowane wydatki w wysokości 1.011.824 zł. zostały wykonane w kwocie 455.308,40 zł., co stanowi 45,00 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

- a) na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 428.242,40 zł., co stanowi 43,91 % środków zaplanowanych w budżecie na 2010r., w tym na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365.969,41 zł., na pozostałe wydatki bieżące 62.272,99 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 1.220,67 zł. (materiały biurowe, druki, środki czystości), c.o., energia elektryczna i woda 12.741,09 zł., zakup pomocy naukowych 1.336,88 zł., pozostałe usługi 4.695,04 zł. (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne), delegacje służbowe 1.535,86 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.729,63 zł., zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych 1.911,10 zł., szkolenia pracowników 540,00 zł., odpis na ZFŚS 36.062,91 zł.
- b) na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance zaplanowano 18.140 zł., a wydatkowano kwotę 9.066 zł., co stanowi 49,98 % środków planowanych.
- c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 18.514 zł. z przeznaczeniem na dokumentację techniczną budowy windy na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 18.000 zł.

d) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 600.450 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 349.786,61 zł., co stanowi 58,25 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204.000,13 zł., • na pozostałe wydatki bieżące 137.696,95 zł. , w tym : energia cieplna, elektryczna, woda i gaz 74.025,79 zł., artykuły żywnościowe 31.843,45 zł., wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków 9.364,36 zł., odpis na ZFŚS 12.622 zł., usługi telekomunikacyjne 1.308,13 zł., materiały i wyposażenie 7.005,02 zł., zakup usług remontowych 1.189,32 zł., • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.089,53 zł.,

e) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 27.729 zł., wydatkowano w kwocie 14.600,00 zł., co stanowi 52,65 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł., a w Starostwie Powiatowym 11.100,00 zł.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.270 zł. na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 3.219,00 zł., co stanowi 44,28 % planu.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 11.469 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 8.601,75 zł., co stanowi 75,00 % planu.

16) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł. na finansowanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, z tego :

- na zakup materiału do nasadzeń w zadrzewieniach i zakrzewieniach 5.000 zł., na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych dla KPPSP 10.000 zł., na zakup usług pozostałych, w tym wykonanie badań stanu środowiska, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia i konserwacja zieleni, gospodarowanie odpadami 50.000 zł.,
- na wydatki inwestycyjne 125.000 zł. (szczegółowy wykaz poszczególnych zadań zawarto w tabeli nr 7 na stronach 33-38, poz. 20 i 32). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2010r.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 201.150 zł. wydatkowano na kwotę 110.815,19 zł., co stanowi 55,09 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 65.050 zł., a wydatkowano kwotę 40.279,19 zł., co stanowi 67,08 % planu, z tego :

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.050 zł., a wydatkowano 5.279,19 zł. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Powiatowy konkurs czytelniczy o Fryderyku Chpinie”, „Żuławy Gdańskie – Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Językowe potyczki”, „Kartka Wielkanocna”, „IX Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”,

- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gd.) oraz Stowarzyszeniu „Żuławy Gdańskie”, „Podaj rękę” i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu zaplanowano kwotę 51.000 zł., a wydatkowano 35.000,00 zł., co stanowi 68,63 % wielkości planu.

b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 141.100 zł. na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 70.536,00 zł., co stanowi 49,99 % planu.

18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 56.750 zł., a wydatkowano 22.110,12 zł., co stanowi 38,96 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 20.000 zł., a wydatkowano 5.438,49 zł., co stanowi 27,19 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – orlik 2012” 2.843,00 zł., wykonanie tablic informacyjnych 795,49 zł., konserwację nawierzchni boiska 1.800,00 zł.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 36.750 zł., a wydatkowano kwotę 16.671,63 zł., co stanowi 45,36 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.750 zł., z tego wydatkowano 7.671,63 zł., w tym : na zorganizowanie i przygotowanie Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej 1.200,00 zł., Mistrzostw Powiatu w Siatkówce 1.000,00 zł., IX Turnieju Samorządowców 2.000,00 zł. oraz 3.082,13 zł. na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych takich jak : Mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w piłce nożnej, w koszykówce dziewcząt i chłopców, siatkówce chłopców i dziewcząt oraz powiatowe eliminacje turnieju piłkarskiego „Przystanek EURO 2012”,
 - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 16.000 zł., a wydatkowano 9.000,00 zł. dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2010 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca .

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2010 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2010 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Scalenie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	311.996	0,00	-	-	W trakcie prac przygotowawczych do rozpoczęcia postępowania scaleniowego- wykonanie umowy do końca m-ca grudnia 2010r.
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II) - Powiat uzyskał wstępną akceptację o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.050.000 (deklarowana kwota dotacji z Urzędu Miasta Pruszcz Gd. 2.500.000)	18.300,00	-	-	W m-c lipcu 2010r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Planowane rozstrzygnięcie procedury przetargowej w m-cu sierpniu 2010r.
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	140.000	0,00	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji m-c wrzesień 2010r.
4.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	330.000	0,00	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie parkingu. Termin wykonania zadania m-c sierpień 2010r.
5.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	255.000	0,00	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji m-c sierpień 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa + wykonanie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	130.000 (deklarowana kwota dotacji z Gminy Kolbudy 260.000)	0,00	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane m-c sierpień 2010r.
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	542.000 (deklarowana kwota dotacji z Gminy Kolbudy 465.000)	0,00	-	-	Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej m-c sierpień 2010r.
8.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Gołębiewo Wlk. do wjazdu na teren żwirowni w msc. Ełganowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	Zostało zawarte porozumienie na wykonanie remontu drogi powiatowej z firmą PIOTR-BET&MICH-BUD I Sp. z o.o. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m-cu sierpniu 2010r.
9.	600 60014	Budowa zatok autobusowych przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w miejscowości Koźliny oraz przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Grabiny Zameczek	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	142.000	0,00	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej m-c lipiec. Planowany termin realizacji inwestycji m-c wrzesień/ październik 2010r.
10.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w miejscowości Pruska Karczma	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	Została zawarta umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania m-c wrzesień.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	71.004	0,00	-	-	Brak tymczasowej zgody Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na realizację rozbudowy skrzyżowania co uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a tym samym wypłatę II transzy wykonawcy.
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul.Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	100.000	0,00	Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej m-c październik/listopad 2010r.
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański (etap I) z tego: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański (etap I) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański (etap I) – rondo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	8.028.426 8.000.000 (w tym 3.000.000 dotacja z budżetu państwa, 3.000.000 finansowane ze środków jst) 28.426	10.499,70 10.499,70 0,00	Została zawarta umowa na realizację zadania. Termin zakończenia realizacji zadania m-c sierpień 2010r. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwia wypłatę II transzy wynagrodzenia.
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	8.804.068 (w tym 4.761.936 środki UE)	2.044.712,16 (w tym: 1.489.948,75 środki UE)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji m-c sierpień 2010r.
15.	630 63003	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański- budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	6.716.460 (w tym 4.887.345 środki UE, 1.303.292 od jst)	121,95	Została zawarta umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania m-c wrzesień 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	700 70005	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2010r.
17.	700 70005	Modernizacja kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	23.692,62	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
18.	750 75020	Rozbudowa systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu 2010r. zakończono i rozliczono realizację inwestycji. Płatności za wykonane zadanie dokonano w m-cu sierpniu.
19.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	640.000 (w tym: 500.000 dotacja z budżetu państwa, 140.000 finansowane ze środków jst)	0,00	-	-	Została zawarta umowa z wykonawcą. Zakończenie realizacji w II półroczu 2010r.
20.	801 80111 900 90019	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i etap II) w tym : modernizacja systemu gromadzenia ścieków sanitarnych i założenie terenów zieleni finansowane z rozdz. 90019 w kwocie 101.000 zł.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.508.000	45.872,00 (w tym rozdz. 90019 w kwocie 0,00 zł.)	-	-	Zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo. Trwają prace modernizacyjne – planowany termin wykonania m-c sierpień 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	801 80130	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	70.000	55.752,97	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
22.	801 80130	Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	6.000	4.501,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania m-c wrzesień.
23.	801 80130	Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	5.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2010r.
24.	801 80130	Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2010r.
25.	801 80130	Wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	6.500	0,00	-	-	Realizację inwestycji zakończono w m-cu sierpniu 2010r.
26.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawczy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	280.000	1.000,00	-	-	Została zawarta umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania m-c lipiec/ sierpień 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	852 85202	Modernizacja kotłowni w starym budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	55.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2010r.
28.	852 85202	Zakup pieca c.o. oraz suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	40.000	26.947,95	-	-	Dokonano zakupu pieca. Zakup suszarki bębnowej zaplanowano w II półroczu 2010 roku
29.	852 85202	Instalacja ppoż. w pomieszczeniu stołówki, na korytarzach parteru, lp. I IIp. Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	17.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2010r.
30.	852 85202	Budowa pawilonu w ramach skorygowanego programu naprawczego dla DPS w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	-	1.348.850	1.190.930,25	II etap prac budowlanych zakończono i rozliczono finansowo. Rozpoczęto realizację zadania w zakresie dostawy i montażu zabudów wnekowych oraz wyposażenia.
31.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.514	18.000	-	-	Zadanie w zakresie sporządzenia projektu architektoniczno- budowlanego zakończono i rozliczono finansowo.
32.	900 90019	Urządzenie terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	55.000	0,00	-	-	Podpisano umowę z wykonawcą, przewidywany termin zakończenia ogółu prac m-c sierpień/wrzesień 2010r.
OGÓŁEM				5.920.014	194.066,54	24.997.804	3.246.264,06	

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 12.947.008 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 1.540.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2010 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2010r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	12.947.008	0
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	9.501.550	0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	3.445.458	0
Rozchody ogółem :		x	1.540.000	427.432,21
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.540.000	427.432,21

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 4.862.781 zł. (w tym 8.615 zł. stanowią środki dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009r.) i wydatków w wysokości 4.854.166 zł. związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 179.219,09 zł. (w tym kwota 6.639,05 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009r.) a wydatki wykonano na kwotę 226.029,19 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2010 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Realizacja dochodów i wydatków zwianych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2010 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2010r.		
					ogółem	z tego :		ogółem	z tego :	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	3.000.000	0,00	3.000.000	-	3.000.000	0,00	-	0,00
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.303.292	0,00	1.303.292	-	1.303.292	0,00	-	0,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140.000	0,00	140.000	-	140.000	0,00	-	0,00
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	416.201*	177.575,09**	407.586	407.586	-	224.385,19	224.385,19	-
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288	1.644,00	3.288	3.288	-	1.644,00	1.644,00	-
Ogółem :			4.862.781*	179.219,09**	4.854.166	410.874	4.443.292	226.029,19	226.029,19	0,00

*) w tym kwota 8.615 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009r.

**) w tym kwota 6.639,05 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009r.

VII. Realizacja przychodów i wydatków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan przychodów w wysokości 89.000 zł., a zrealizowano na kwotę 27.670,24 zł., co w stosunku do planu wynosi 31,09% oraz plan wydatków w wysokości 140.453 zł., a zrealizowano na kwotę 28.751,98 zł., co stanowi 20,47% wydatków planowanych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 51.451,21 zł., a na koniec okresu rozliczeniowego 50.369,47 zł. Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010r. przedstawiono w tabeli nr 10.

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)	Przychody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
				Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie	w tym : wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 75411	1.234,71	42.000	12.525,12	43.235	9.424,70	-	4.335,13	-
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie rozdz. 75411	-	11.000	0,00	11.000	0,0	-	0	-
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.80130	38.687,52	26.000	11.682,56	64.688	17.370,04	-	33.000,04	-
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	9.072,16	5.000	3.431,59	14.073	1.635,38	-	10.868,37	-
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.85202	2.456,82	5.000	30,97	7.457	321,86	-	2.165,93	-
Ogółem :			51.451,21	89.000	27.670,24	140.453	28.751,98	-	50.369,47	-

VIII. Realizacja planowanych dotacji na 2010 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2010r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				2.368.969	985.314,43
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	70.000	44.209,71
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień – budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica – Radunica – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1933G Egiertowo – Przywidz – etap III	Gmina Pruszcz Gdański	150.000	0,00
				Gmina Przywidz	100.000	0,00
	3.	750 / 75095	Dotacja celowa na wspólną realizację programu pn. „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”	Powiat wejherowski	10.000	0,00
	4.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : kościerski, kartuski, świecki, słupecki, człuchowski Miasta :Gdańsk, Sopot	707.058	287.657,28
5.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka im. Janusza Korczaka)-zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	57.000	21.349,00	

6.	852 / 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : kartuski, chojnicki, malborski, kwidziński, bytowski, starogardzki, świecki kościernicki, Miasta: Gdańsk, Gdynia	221.851	103.137,69
7.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	13.152 1.644	4.521,00 822,00
8.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	856.164	428.081,75
9.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Pszczelarza” - Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2010” – Przegląd kulturalno – artystyczny i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan” – Impreza kulturalna pn. „Chopin na Chopina”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Miejska Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 6.000 10.000	0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 6.000,00 10.000,00

	10.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	141.100	70.536,00
II. Pomoc finansowa i inne dotacje					159.000	0,00
	1.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień – budowa tunelu pieszo-samochodowego pod linią kolejową w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	89.000	0,00
	2.	600 / 60078	Pomoc finansowa na remonty dróg zniszczonych podczas tegorocznej powodzi	Powiat Tarnobrzeski	70.000	0,00
Razem dotacje (I + II)					2.527.969	985.314,43
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				736.000	367.251,59
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	– Stowarzyszenie „Podaj Rękę” (4.500 zł.), – Polski Związek Niewidomych (1.800 zł.), – Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.700 zł.), – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (4.000 zł.)	20.000	14.200,00
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” w Straszynie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Straszynie przy ul. Spokojnej 8	153.600	76.800,00
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie	514.400	247.251,59

4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Podaj Rękę” (8.000 zł.), - Polski Związek Niewidomych (2.000 zł.), - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” (12.000 zł.) 	22.000	10.000,00
5.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Podaj Rękę” (4.000 zł.), - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.000 zł.), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł.) 	10.000	10.000,00
6.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Podaj Rękę” (9.000 zł.), - Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny „Brama” (1.000 zł.), - Miejski Klub Sportowy „Czarni” (2.000 zł.), - Klub Sportowy „Korona” (4.000 zł.) 	16.000	9.000,00
IV. Dotacje podmiotowe				3.945.520	1.996.583,00
1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez osoby fizyczne	<p>Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgminazjalne w Rotmance</p> <p>Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Kolbudach</p>	231.660	68.820,00
2.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	29.592,00
3.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.825,00

4.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życie Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	24.660,00
5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	32.880	23.838,00
6.	854 / 85402	Niepubliczny ośrodek prowadzony przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	3.530.900	1.801.352,00
7.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance		
	854 / 85404	– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		16.860	8.430,00
	854 / 85406	– działalność podstawowa		18.140	9.066,00
Razem dotacje (III + IV)				4.681.520	2.363.834,59
Ogółem dotacje :				7.209.489	3.349.149,02
w tym na inwestycje :				339.000	0,00

IX. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono dla tego funduszu celowego na 2010 r. plan przychodów w wysokości **1.210.000 zł.** i wydatków w wysokości **1.210.000 zł.** oraz stan funduszu na początek roku w kwocie **253.853,- zł.** i na koniec roku 2010 w kwocie **253.853 zł.**

- Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę **600.277,02 zł.**, co stanowi 49,61 % przychodów planowanych.
- Wydatki funduszu wykonane zostały w kwocie **226.176,55 zł.**, co w stosunku do planu wynosi 18,69 %.
- Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi **627.953,34 zł.**

2. Środki funduszu zostały wykorzystane w 2010 roku na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na :

- aktualizację numerycznej mapy zasadniczej powiatu gdańskiego na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych wpływających do PODGiK w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim **22.758,12 zł.**,
- wykonanie kontroli prawidłowości sporządzania dokumentacji technicznej oraz sporządzenie projektów protokołów kontroli tej dokumentacji celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **33.812,30 zł.**,
- zakup materiałów biurowych wykorzystanych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego **29.125,54 zł.**, w tym:
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.979,86 zł.
 - zakup pozostałych materiałów biurowych 7.585,42 zł.
- opracowanie projektów technicznych przedkładanych do uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, a projektowanymi **7.955 zł.**,
- usługi serwisowe i naprawy sprzętu biurowego **2.203,83 zł.**,
- zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek **1.952 zł.**,
- zakup aparatu cyfrowego z akcesoriami **718 zł.**,
- zakup publikacji „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” wraz z aktualizacją i kosztami wysyłki **586,31zł.**,
- zakup licencji na oprogramowanie „Standardy Geodezyjne „ **698,41 zł.**,
- szkolenia pracowników **4.534 zł.**,
- usługi telekomunikacyjne **1.777,04 zł.**,
- odpisy na Centralny FGZGiK (60.028,-zł.) oraz na Wojewódzki FGZGiK (60.028,- zł.) łącznie **120.056 zł.**

3. Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 710 rozdział 71030

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie za okres I półrocza 2010	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	253.853	253.852,87	-
II.	Przychody	x	1.210.000	600.277,02	49,61
1.	Wpływy z usług	0830	1.200.000	593.921,41	49,49
2.	Pozostałe odsetki	0920	10.000	6.355,61	63,56
III.	Wydatki	x	1.210.000	226.176,55	18,69
1.	Wydatki bieżące	x	1.150.000	226.176,55	
	Przelewy redystrybucyjne	2960	242.000	120.056,00	49,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.519	0,00	0,00
	Składki na fundusz pracy	4120	245	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68.236	7.955,00	11,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.000	30.336,78	59,48
	Zakup usług remontowych	4270	15.000	2.203,83	14,69
	Zakup usług pozostałych	4300	716.000	56.635,63	7,91
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8.000	1.777,04	22,21
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.000	4.534,00	56,68
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30.000	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000	2.678,27	26,78
2.	Wydatki majątkowe	x	60.000	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	60.000	0,00	0,00
3.	Inne zmniejszenia	x	0	x	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku	x	253.853	627.953,34	-

XI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

- Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody w kwocie 6.275.270 zł. i wydatki w kwocie 4.791.970 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zmniejszeniu, dochody o 22.431 zł. oraz wydatki uległy zwiększeniu o 77.569 zł., i ostatecznie na koniec I półrocza 2010r. obejmowały dochody ogółem w wysokości 6.252.839 zł., w tym dotacje w kwocie 4.869.539 zł. oraz wydatki w wysokości 4.869.539 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.960.174,50, w tym dotacje 2.518.827,60 zł., co stanowi 63,33 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 2.265.645,94 zł., co w stosunku do planu stanowi 46,53.% wykonania.
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i ważniejszych źródeł dochodów, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (po zmianach)	z tego : z tytułu przyznaných dotacji	Wykonanie dochodów ogółem	z tego : z tytułu przyznaných dotacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	22.000	22.000	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.475.000	95.000	1.464.218,69	23.514,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000	95.000	23.514,00	23.514,00
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.380.000	-	1.440.704,69	-
710	Działalność usługowa :	532.000	532.000	227.069,90	227.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532.000	532.000	227.000,00	227.000,00

	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	-	69,90	-
750	Administracja publiczna :	228.040	228.040	97.138,60	97.138,60
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228.040	228.040	97.138,60	97.138,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	3.895.300	3.892.000	2.116.535,31	2.115.963,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.392.000	3.392.000	2.115.963,00	2.115.963,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000	500.000	0,00	0,00
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3.300	-	572,31	-
851	Ochrona zdrowia :	5.107	5.107	4.220,00	4.220,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.107	5.107	4.220,00	4.220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	95.392	95.392	50.992,00	50.992,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.392	95.392	50.992,00	50.992,00
Ogółem :		6.252.839	4.869.539	3.960.174,50	2.518.827,60

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2010 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	0
		1) wydatki bieżące, z tego :		
		• wydatki jednostek budżetowych	22.000	0
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	95.000	22.857,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000	22.857,50
		1) wydatki bieżące, z tego :	95.000	22.857,50
		• wydatki jednostek budżetowych	95.000	22.857,50
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.130	10.444,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.870	12.413,00
710		Działalność usługowa	532.000	227.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000	0
		1) wydatki bieżące, z tego :	70.000	0
		• wydatki jednostek budżetowych	70.000	0
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	0
		1) wydatki bieżące, z tego :	26.000	0
		• wydatki jednostek budżetowych	26.000	0
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000	0

	71015	Nadzór budowlany	436.000	227.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	436.000	227.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	434.500	227.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.220	191.897,15
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.280	35.102,85
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0
750		Administracja publiczna	228.040	97.138,60
	75011	Urzędy Wojewódzkie	211.000	80.502,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	211.000	80.502,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	211.000	80.502,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.913	80.502,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.087	0
	75045	Komisje poborowe	17.040	16.636,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	17.040	16.636,60
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.040	16.636,60
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.672	9.420,25
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.368	7.216,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.892.000	1.867.432,10
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.892.000	1.867.432,10
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.392.000	1.867.432,10
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.243.500	1.756.896,79
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.797.830	1.460.060,67
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445.670	296.836,12
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.500	110.535,31
		2) wydatki majątkowe, z tego :	500.000	0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	0

851		Ochrona zdrowia	5.107	3.088,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.107	3.088,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	5.107	3.088,80
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.107	3.088,80
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.107	3.088,80
851		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.392	48.128,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91.000	43.737,48
		1) wydatki bieżące, z tego :	91.000	43.737,48
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	91.000	43.737,48
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.120	41.745,03
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.880	1.992,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	4.392	4.391,46
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.392	4.391,45
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.392	4.391,46
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.392	4.391,46
Ogółem wydatki :			4.869.539	2.265.645,94

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2010r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 2.097.680,57 zł. i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 24.239.535,66 zł. (40,60 % planu) i wydatków na kwotę 22.141.855,09 zł. (31,14 % planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków, w tym majątkowych przebiega w sposób prawidłowy i bezpieczny, pomimo poziomu ich realizacji poniżej wskaźnika upływu czasu. Niższy wskaźnik wykonania dochodów i wydatków ma ścisły związek z inwestycjami realizowanymi przy udziale środków zewnętrznych, w tym unijnych, a których rzeczowy stopień zaawansowania na koniec pierwszego półrocza był znaczny, lecz nie wystarczający na wystąpienie z wnioskiem o płatność.
3. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2010 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2010r. a nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania odpowiedniej dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.
4. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2010r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 5.250.000 zł., z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millennium 700.000 zł., dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 2.700.000 zł., kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 1.200.000 zł. oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 650.000 zł.
Planowane przychody na 2010 rok z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 9.501.550 zł. zostaną realizowane w III i IV kwartale 2010 roku.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów i wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2010r. ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2009 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2010r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XLI/284/2009 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2010r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1.348.941 zł.	1.210.348,14 zł.
	60014	<p>1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk – Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)</p> <p>2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</p> <p>3. Remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy, ul. Dworcowa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</p> <p>4. Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</p> <p>5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</p> <p>6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Bliziny (etap III)</p> <p>7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego (etap I)</p> <p>8. Remont dwóch obiektów mostowych : - most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo- Bielikówko-Straszyn w msc. Bielikówko, - most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślinka-Krzywe Koło w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</p>	<p>§ 6050- 50.240 zł.</p> <p>§ 6050- 44.896 zł.</p> <p>§ 6050- 35.746 zł.</p> <p>§ 6050- 71.004 zł.</p> <p>§ 6050- 20.008 zł.</p> <p>§ 6050-656.347 zł.</p> <p>§ 6050-450.000 zł.</p> <p>§ 6050-20.700 zł.</p>	<p>50.239,60 zł.</p> <p>44.896,00 zł.</p> <p>35.746,00 zł.</p> <p>0,00 zł. (zaangażowano w budżecie roku 2010)</p> <p>0,00 zł. (zaangażowano w budżecie roku 2010)</p> <p>656.346,62 zł.</p> <p>402.419,92 zł.</p> <p>20.700 zł.</p>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku, możliwe do zrealizowania, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2009r. w kwocie 1.210.348,14 zł. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie wypłacono drugiej transzy wynagrodzenia za dokumentację projektowo – kosztorysową (poz. 4 i 5 tabeli nr 15) Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 138.592,86 zł. przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	0,00	0,0
	Dochody bieżące, z tego :	22 000,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	134 141,00	68 730,99	51,2
	Dochody bieżące, z tego :	134 141,00	68 730,99	51,2
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 141,00	68 730,99	51,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 227 380,00	1 670 710,22	14,9
	Dochody bieżące, z tego :	178 500,00	93 306,18	52,3
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	18 820,00	37,6
	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	71 558,94	59,6
	- Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,0
	- Wpływy z usług - finansowanie projektu unijnego	0,00	2.803,74	-
	- Pozostałe odsetki	500,00	123,50	24,7
	Dochody majątkowe, z tego :	11 048 880,00	1 577 404,04	14,3
	- Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (środki EFRR)	4 957 868,00	1 486 392,04	30,0
	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,0
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 012,00	91 012,00	100,0
630	TURYSTYKA	5 701 902,00	0,00	0,0
	Dochody majątkowe, z tego :	5 701 902,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (środki EFRR)	4 398 610,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanego projektu unijnego	1 303 292,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 306 632,00	928 979,45	71,1
	Dochody bieżące, z tego :	1 306 632,00	928 979,45	71,1
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00	100 991,44	100,0
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	-
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	569 300,00	313 268,14	55,0
	- Pozostałe odsetki	332,00	453,75	136,7
	- Wpływy z różnych dochodów	196 010,00	127 032,87	64,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	23 514,00	24,8
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00	358 919,25	104,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 250,00	227 056,65	42,7
	Dochody bieżące, z tego :	532 250,00	227 056,65	42,7
	- Pozostałe odsetki	250,00	53,15	21,3
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00	227 000,00	42,7
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 031,00	307 978,03	59,0
	Dochody bieżące, z tego :	522 031,00	307 978,03	59,0
	- Wpływy z różnych opłat	50 200,00	30 011,66	59,8
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	14 319,07	51,1
	- Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
	- Pozostałe odsetki	144 323,00	113 224,06	78,5
	- Wpływy z różnych dochodów	57 908,00	42 192,64	72,9
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 040,00	97 138,60	42,6
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 560,00	11 092,00	88,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 033 665,00	2 116 693,28	52,5
	Dochody bieżące, z tego :	3 393 665,00	2 116 693,28	62,4
	- Pozostałe odsetki	1 500,00	701,66	46,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 000,00	2 115 963,00	62,4
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	28,62	17,3
	Dochody majątkowe, z tego :	640 000,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	0,00	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 778 000,00	8 959 087,20	47,7
	Dochody bieżące, z tego :	18 778 000,00	8 959 087,20	47,7
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 300 000,00	6 219 494,00	40,7
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 569 862,06	142,7
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 350 000,00	1 151 683,44	49,0
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	18 038,00	64,4
	- Pozostałe odsetki	0,00	9,70	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 537 523,00	8 102 248,00	59,9
	Dochody bieżące, z tego :	13 537 523,00	8 102 248,00	59,9
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 537 523,00	8 102 248,00	59,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 766,00	162 355,58	68,3
	Dochody bieżące, z tego :	175 266,00	99 814,29	57,0
	- Wpływy z różnych opłat	37,00	35,25	95,3
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 729,00	47 152,70	54,4
	- Wpływy z usług	60 000,00	49 162,08	81,9
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	0,00	0,0
	- Pozostałe odsetki	3 300,00	2 391,94	72,5
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 072,32	89,4
	Dochody majątkowe, z tego :	62 500,00	62 541,29	100,1
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 500,00	62 541,29	100,1
851	OCHRONA ZDROWIA	5 107,00	4 220,00	82,6
	Dochody bieżące, z tego :	5 107,00	4 220,00	82,6
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107,00	4 220,00	82,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 131 694,00	1 324 385,99	42,3
	Dochody bieżące, z tego :	3 131 694,00	1 324 385,99	42,3
	- Wpływy z różnych opłat	15 100,00	5 696,40	37,7

	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 606,00	25 803,00	50,0
	-	Wpływy z usług	961 803,00	461 816,28	48,0
	-	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 086,67	31,0
	-	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 758,55	153,5
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 680 384,00	647 650,00	38,5
	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 201,00	177 575,09	42,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 795,00	159 411,06	68,2
		Dochody bieżące, z tego :	233 795,00	159 411,06	68,2
	-	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (EFS)	82 920,00	82 919,14	100,0
	-	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (środki krajowe)	2 195,00	2 194,92	100,0
	-	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	21 661,00	43,3
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 392,00	50 992,00	53,5
	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 644,00	50,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 800,00	47 323,66	44,3
		Dochody bieżące, z tego :	106 800,00	47 323,66	44,3
	-	Wpływy z usług	106 000,00	46 999,49	44,3
	-	Pozostałe odsetki	600,00	263,17	43,9
	-	Wpływy z różnych dochodów	200,00	61,00	30,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	160 355,55	84,4
		Dochody bieżące, z tego :	190 000,00	160 355,55	84,4
	-	Wpływy z różnych opłat	115 425,00	85 780,93	74,3
	-	Wpływy z różnych dochodów	74 575,00	74 574,62	100,0
RAZEM:			59 700 686,00	24 239 535,66	40,6

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 996,00	0,00	0,0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	333 996,00	0,00	0,0
	01005	Wydatki Bieżące, z tego :	22 000,00	0,00	0,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	22 000,00	0,00	0,0
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,0
	01005	Wydatki Majątkowe, z tego :	311 996,00	0,00	0,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 996,00	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	148 941,00	72 280,99	48,5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	134 141,00	68 730,99	51,2
	02001	Wydatki Bieżące, z tego :	134 141,00	68 730,99	51,2
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 141,00	68 730,99	51,2
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 800,00	3 550,00	24,0
	02002	Wydatki Bieżące, z tego :	14 800,00	3 550,00	24,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	14 800,00	3 550,00	24,0
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	3 550,00	24,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 267 755,00	3 177 373,88	13,7
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 108 755,00	3 177 373,88	13,7
	60014	Wydatki Bieżące, z tego :	3 106 257,00	1 103 862,02	35,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	3 034 557,00	1 058 755,37	34,9
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 388,00	10 204,68	15,1
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 169,00	1 048 550,69	35,3
	-	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	44 209,71	63,2
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	896,94	52,8
	60014	Wydatki Majątkowe, z tego :	20 002 498,00	2 073 511,86	10,4
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 002 498,00	2 073 511,86	10,4
		* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 523 076,00	2 041 025,69	31,3
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	89 000,00	0,00	0,0
	60016	Wydatki Majątkowe, z tego :	89 000,00	0,00	0,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	0,00	0,0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	70 000,00	0,00	0,0
	60078	Wydatki Bieżące, z tego :	70 000,00	0,00	0,0
	-	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	6 762 382,00	24 136,09	0,4
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 762 382,00	24 136,09	0,4
	63003	Wydatki Bieżące, z tego :	45 922,00	24 014,14	52,3
	-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	25 922,00	9 814,14	37,9
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 922,00	9 814,14	37,9
	-	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 200,00	71,0
	63003	Wydatki Majątkowe, z tego :	6 716 460,00	121,95	0,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 716 460,00	121,95	0,0
		* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 516 460,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 380,00	180 774,39	43,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	417 380,00	180 774,39	43,3

70005	Wydatki Bieżące, z tego :	357 380,00	157 081,77	44,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	356 780,00	157 081,77	44,0
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 316,00	18 098,20	39,1
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 464,00	138 983,57	44,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
70005	Wydatki Majątkowe, z tego :	60 000,00	23 692,62	39,5
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	23 692,62	39,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 200,00	231 745,72	41,1
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	0,00	0,0
71013	Wydatki Bieżące, z tego :	70 000,00	0,00	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	70 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	26 000,00	0,00	0,0
71014	Wydatki Bieżące, z tego :	26 000,00	0,00	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	26 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	467 200,00	231 745,72	49,6
71015	Wydatki Bieżące, z tego :	467 200,00	231 745,72	49,6
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	465 700,00	231 745,72	49,8
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 420,00	196 678,27	50,9
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 280,00	35 067,45	44,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 396 046,00	4 001 511,20	47,7
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 151 060,00	1 003 248,81	46,6
75011	Wydatki Bieżące, z tego :	2 151 060,00	1 003 248,81	46,6
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	2 151 060,00	1 003 248,81	46,6
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 790,00	969 360,81	46,7
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 270,00	33 888,00	43,9
75019	RADY POWIATÓW	295 440,00	140 978,81	47,7
75019	Wydatki Bieżące, z tego :	295 440,00	140 978,81	47,7
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	14 800,00	3 721,32	25,1
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	3 721,32	25,1
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 640,00	137 257,49	48,9
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 853 956,00	2 801 614,95	47,9
75020	Wydatki Bieżące, z tego :	5 841 956,00	2 801 614,95	48,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	5 810 156,00	2 788 729,17	48,0
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 617,00	1 665 835,23	49,8
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 465 539,00	1 122 893,94	45,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	12 885,78	40,5
75020	Wydatki Majątkowe, z tego :	12 000,00	0,00	0,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 600,00	27 728,60	93,7
75045	Wydatki Bieżące, z tego :	29 600,00	27 728,60	93,7
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	29 600,00	27 728,60	93,7
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 232,00	19 980,25	98,8
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 368,00	7 748,35	82,7
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 890,00	23 338,83	49,8
75075	Wydatki Bieżące, z tego :	46 890,00	23 338,83	49,8
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	46 890,00	23 338,83	49,8
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,0

	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 890,00	16 338,83	41,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 100,00	4 601,20	24,1
75095	Wydatki Bieżące, z tego :	19 100,00	4 601,20	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	9 100,00	4 601,20	50,6
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	4 601,20	50,6
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 116 090,00	1 882 315,44	45,7
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000,00	0,00	0,0
75404	Wydatki Bieżące, z tego :	50 000,00	0,00	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	50 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 032 000,00	1 867 432,10	46,3
75411	Wydatki Bieżące, z tego :	3 392 000,00	1 867 432,10	55,1
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	3 243 500,00	1 756 896,79	54,2
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 830,00	1 460 060,67	52,2
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 670,00	296 836,12	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	110 535,31	74,4
75411	Wydatki Majątkowe, z tego :	640 000,00	0,00	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	9 930,00	5 156,42	51,9
75414	Wydatki Bieżące, z tego :	9 930,00	5 156,42	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	9 930,00	5 156,42	51,9
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 930,00	5 156,42	51,9
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 160,00	7 729,92	34,9
75421	Wydatki Bieżące, z tego :	22 160,00	7 729,92	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 160,00	7 729,92	34,9
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 160,00	7 729,92	34,9
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 997,00	99,9
75495	Wydatki Bieżące, z tego :	2 000,00	1 997,00	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	2 000,00	1 997,00	99,9
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 997,00	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	823 000,00	131 249,88	15,9
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 000,00	131 249,88	15,9
75702	Wydatki Bieżące, z tego :	823 000,00	131 249,88	15,9
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	80 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,0
	- Obsługa długu jednostki samorządu	743 000,00	131 249,88	17,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	565 000,00	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	565 000,00	0,00	0,0
75818	Wydatki Bieżące, z tego :	565 000,00	0,00	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	565 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 457 152,00	4 284 388,96	45,3
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 407 000,00	45 872,00	3,3
80111	Wydatki Majątkowe, z tego :	1 407 000,00	45 872,00	3,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 000,00	45 872,00	3,3
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 415 380,00	691 400,02	48,8
80120	Wydatki Bieżące, z tego :	1 415 380,00	691 400,02	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	1 180 388,00	622 176,68	52,7
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 316,00	559 520,03	52,0

	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 072,00	62 656,65	59,6
	- Dotacje na zadania bieżące	231 660,00	68 820,00	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332,00	403,34	12,1
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 539 340,00	3 493 895,68	53,4
80130	Wydatki Bieżące, z tego :	6 436 840,00	3 433 641,71	53,3
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	6 218 560,00	3 324 455,33	53,5
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 100,00	2 555 396,97	50,9
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 460,00	769 058,36	64,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 280,00	109 186,38	50,0
80130	Wydatki Majątkowe, z tego :	102 500,00	60 253,97	58,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500,00	60 253,97	58,8
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 710,00	10 658,26	27,5
80146	Wydatki Bieżące, z tego :	38 710,00	10 658,26	27,5
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	38 710,00	10 658,26	27,5
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808,00	2 198,26	57,7
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 902,00	8 460,00	24,2
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 722,00	42 563,00	75,0
80195	Wydatki Bieżące, z tego :	56 722,00	42 563,00	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	56 722,00	42 563,00	75,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 722,00	42 563,00	75,0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 107,00	5 129,89	39,1
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 107,00	3 088,80	60,5
85156	Wydatki Bieżące, z tego :	5 107,00	3 088,80	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	5 107,00	3 088,80	60,5
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 107,00	3 088,80	60,5
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	2 041,09	25,5
85195	Wydatki Bieżące, z tego :	8 000,00	2 041,09	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	8 000,00	2 041,09	25,5
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 041,09	25,5
852	POMOC SPOŁECZNA	9 366 269,00	4 726 947,38	50,5
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 513 383,00	658 438,11	43,5
85201	Wydatki Bieżące, z tego :	1 513 383,00	658 438,11	43,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 432 058,00	633 057,87	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 325,00	25 380,24	31,2
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 966 214,00	2 730 334,66	55,0
85202	Wydatki Bieżące, z tego :	3 225 364,00	1 511 456,46	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	3 219 939,00	1 511 456,46	46,9
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 350,00	936 353,57	50,7
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 589,00	575 102,89	41,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425,00	0,00	0,0
85202	Wydatki Majątkowe, z tego :	1 740 850,00	1 218 878,20	70,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 850,00	1 218 878,20	70,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 443 288,00	1 118 203,24	45,8
85204	Wydatki Bieżące, z tego :	2 443 288,00	1 118 203,24	45,8
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	297 490,00	132 378,36	44,5
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 110,00	131 141,30	44,6
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380,00	1 237,06	36,6
	- Dotacje na zadania bieżące	221 851,00	103 137,69	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 947,00	882 687,19	45,9
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	414 884,00	210 088,12	50,6

85218	Wydatki Bieżące, z tego :	414 884,00	210 088,12	50,6
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	414 884,00	210 088,12	50,6
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 747,00	171 438,46	50,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 137,00	38 649,66	53,6
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	23 500,00	9 883,25	42,1
85220	Wydatki Bieżące, z tego :	23 500,00	9 883,25	42,1
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	23 500,00	9 883,25	42,1
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	9 883,25	46,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,0
85295	Wydatki Bieżące, z tego :	5 000,00	0,00	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	5 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 222 974,00	649 778,20	53,1
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	184 756,00	124 258,00	67,3
85311	Wydatki Bieżące, z tego :	184 756,00	124 258,00	67,3
-	Dotacje na zadania bieżące	184 756,00	124 258,00	67,3
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	91 000,00	43 737,48	48,1
85321	Wydatki Bieżące, z tego :	91 000,00	43 737,48	48,1
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	91 000,00	43 737,48	48,1
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 120,00	41 745,03	49,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	1 992,45	33,9
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	856 164,00	428 081,75	50,0
85333	Wydatki Bieżące, z tego :	856 164,00	428 081,75	50,0
-	Dotacje na zadania bieżące	856 164,00	428 081,75	50,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	4 392,00	4 391,46	100,0
85334	Wydatki Bieżące, z tego :	4 392,00	4 391,46	100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	4 392,00	4 391,46	100,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392,00	4 391,46	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 662,00	49 309,51	56,9
85395	Wydatki Bieżące, z tego :	86 662,00	49 309,51	56,9
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	86 662,00	49 309,51	56,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 206 502,00	2 641 297,76	50,7
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 530 900,00	1 801 352,00	51,0
85402	Wydatki Bieżące, z tego :	3 530 900,00	1 801 352,00	51,0
-	Dotacje na zadania bieżące	3 530 900,00	1 801 352,00	51,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	16 860,00	8 430,00	50,0
85404	Wydatki Bieżące, z tego :	16 860,00	8 430,00	50,0
-	Dotacje na zadania bieżące	16 860,00	8 430,00	50,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 011 824,00	455 308,40	45,0
85406	Wydatki Bieżące, z tego :	993 310,00	437 308,40	44,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	972 170,00	428 242,40	44,1
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 715,00	365 969,41	42,4
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 455,00	62 272,99	56,9
-	Dotacje na zadania bieżące	18 140,00	9 066,00	50,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
85406	Wydatki Majątkowe, z tego :	18 514,00	18 000,00	97,2
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 514,00	18 000,00	97,2
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 450,00	349 786,61	58,3

85410	Wydatki Bieżące, z tego :	600 450,00	349 786,61	58,3
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	583 497,00	341 697,08	58,6
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 550,00	204 000,13	56,4
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 947,00	137 696,95	62,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 953,00	8 089,53	47,7
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 729,00	14 600,00	52,7
85415	Wydatki Bieżące, z tego :	27 729,00	14 600,00	52,7
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 729,00	14 600,00	52,7
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 270,00	3 219,00	44,3
85446	Wydatki Bieżące, z tego :	7 270,00	3 219,00	44,3
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	7 270,00	3 219,00	44,3
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 270,00	3 219,00	44,3
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 469,00	8 601,75	75,0
85495	Wydatki Bieżące, z tego :	11 469,00	8 601,75	75,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	11 469,00	8 601,75	75,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 469,00	8 601,75	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	0,00	0,0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	190 000,00	0,00	0,0
90019	Wydatki Bieżące, z tego :	34 000,00	0,00	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	34 000,00	0,00	0,0
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	0,0
90019	Wydatki Majątkowe, z tego :	156 000,00	0,00	0,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 150,00	110 815,19	55,1
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 050,00	40 279,19	67,1
92105	Wydatki Bieżące, z tego :	60 050,00	40 279,19	67,1
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	9 050,00	5 279,19	58,3
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00	5 279,19	58,3
-	Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	35 000,00	68,6
92116	BIBLIOTEKI	141 100,00	70 536,00	50,0
92116	Wydatki Bieżące, z tego :	141 100,00	70 536,00	50,0
-	Dotacje na zadania bieżące	141 100,00	70 536,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 750,00	22 110,12	39,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	5 438,49	27,2
92601	Wydatki Bieżące, z tego :	20 000,00	5 438,49	27,2
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	20 000,00	5 438,49	27,2
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31,6
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 595,49	23,6
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	36 750,00	16 671,63	45,4
92605	Wydatki Bieżące, z tego :	36 750,00	16 671,63	45,4
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	20 750,00	7 671,63	37,0
	* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	389,50	48,7
	* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 950,00	7 282,13	36,5
-	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	9 000,00	56,3
RAZEM:		71 107 694,00	22 141 855,09	31,10

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**

za I półrocze 2010 roku

**Pruszcz Gdański
LIPIEC 2010**

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2010 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2010 rok ze względu na toczące się procedury konkursowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, ustalony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w dniu 31.01.2010r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

1. W dniu 31.01.2010 r w planie finansowym na rok 2010 ustalono przychody w wysokości 6.243.755,50 zł i koszty w wysokości 6.219.500,00 zł.

1.1. <i>Przychody SPPR zaplanowano w wysokości</i>	6.243.755,50 zł
z tego :	
1) umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia:	6.143.755,50 zł
z tego :	
a) ratownictwo medyczne	4.572.537,50 zł
z tego:	
- karetka S	1.357.070,00 zł
- karetka P x 3	3.215.467,50 zł
b) poradnia chirurgiczna	295.000,00 zł
c) podstawowa opieka lekarska	1.276.218,00 zł
z tego:	
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka	416.472,00 zł
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka	570.696,00 zł
- transport sanitarny	289.050,00 zł
2) pozostałe usługi medyczne	100.000,00 zł

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości **6.219.500,00 zł**

w tym :

a. wynagrodzenia	1.350.000,00 zł
b. pochodne od wynagrodzeń	235.000,00 zł
c. kontrakty medyczne	2.500.000,00 zł
d. pozostałe kontrakty	45.000,00 zł
e. odpisy ZFŚS	30.000,00 zł
f. leki i materiały medyczne	150.000,00 zł
g. ubezpieczenie OC	25.000,00 zł
h. nośniki energii	42.000,00 zł
i. naprawa sprzętu	12.000,00 zł
j. wywóz nieczystości	7.000,00 zł
k. usługi pralnicze	5.000,00 zł
l. usługi telekomunikacyjne	35.000,00 zł
m. materiały biurowe	15.000,00 zł
n. środki czystości	18.000,00 zł
o. szkolenia	20.000,00 zł
p. badania okresowe	2.500,00 zł
r. leasing sprzętu	17.000,00 zł
s. transport sanitarny	1.410.000,00 zł
t. utylizacja materiałów medycznych	5.000,00 zł
u. prowizje bankowe	11.000,00 zł
v. środki bhp	10.000,00 zł
w. amortyzacja	150.000,00 zł
x. pozostałe wydatki	125.000,00 zł

1.3. Wykazany w planie finansowym SPPR na 2010 rok dochód finansowy w kwocie 24.255,50 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszy własnych jednostki.

2. Zmiany planu finansowego w ciągu I półrocza.

2.1. W związku ze zwiększeniem zajmowanej przez SPPR powierzchni w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz koniecznością przeprowadzenia remontu dostosowującego w/w pomieszczenia do nowych zadań i aktualnie obowiązujących standardów podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu. Ustalone zostały także z Narodowym Funduszem Zdrowia ostateczne zasady finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2010 roku. Czynniki te spowodowały konieczność skorygowania z dniem 31.03.2010 założeń planu finansowego jednostki.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych korekt plan finansowy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim zakłada przychody w kwocie 6.272.737,50 zł oraz koszty w kwocie 6.259.600,00 zł, co daje wynik finansowy w kwocie 13.137,50 zł.

Tabela 1

Data wydania	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
31.01.2010r	-	-	6.243.755,50	6.219.500,00
31.03.2010r	+28.982,00	+40.100,00	6.272.737,50	6.259.600,00
Plan przychodów i kosztów: (po zmianach)	+ 28.982,00	+40.100,00	6.272.737,50	6.259.600,00

2.2. Jednostka nasza nie korzysta z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności.

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2010 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł przychodu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. umowa z NFZ	6.143.755,50	6.154.737,50	+10.982,00
a) ratownictwo medyczne	4.572.537,50	4.572.537,50	
- karetka S	1.357.070,00	1.357.070,00	
- karetka P x 3	3.215.467,50	3.215.467,50	
b) poradnia chirurgiczna	295.000,00	295.000,00	
c) podstawowa opieka lekarska	1.276.218,00	1.287.200,00	+10.982,00
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka	416.472,00	420.000,00	+ 3.528,00
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka	570.696,00	572.200,00	+ 1.504,00
- transport sanitarny	289.050,00	295.000,00	+ 5.950,00
2. pozostałe usługi medyczne	100.000,00	118.000,00	+ 18.000,00
Przychody SPPR ogółem :	6.243.755,50	6.272.737,50	+ 28.982,00

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 28.982,00 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2010 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. koszty bieżące w tym :	6.219.500,00	6.259.600,00	+ 40.100,00
- wynagrodzenia	1.350.000,00	1.320.000,00	- 30.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	235.000,00	235.000,00	0,00
kontrakty medyczne	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
- pozostałe kontrakty	45.000,00	52.000,00	+ 7.000,00
- odpisy ZFŚS	30.000,00	26.000,00	- 4.000,00
- leki i materiały medyczne	150.000,00	145.000,00	- 5.000,00
- ubezpieczenie OC	25.000,00	20.000,00	- 5.000,00
- nośniki energii	42.000,00	62.000,00	+ 20.000,00
- naprawa sprzętu	12.000,00	15.000,00	+ 3.000,00
- wywóz nieczystości	7.000,00	9.500,00	+ 2.500,00
- usługi pralnicze	5.000,00	5.500,00	+ 500,00
- usługi telekomunikacyjne	35.000,00	33.000,00	- 2.000,00
- materiały biurowe	15.000,00	10.000,00	- 5.000,00
- środki czystości	18.000,00	18.000,00	0,00
- szkolenia	20.000,00	12.000,00	- 8.000,00
- badania okresowe	2.500,00	1.500,00	- 1.000,00
- leasing sprzętu	17.000,00	16.000,00	- 1.000,00
- transport sanitarny	1410.000,00	1.310.000,00	- 100.000,00
- utylizacja materiałów medycznych	5.000,00	5.100,00	+100,00
- prowizje bankowe	11.000,00	9.000,00	- 2.000,00
- środki bhp	10.000,00	10.000,00	0,00
- amortyzacja	150.000,00	135.000,00	- 15.000,00
- pozostałe wydatki	125.000,00	130.000,00	+ 5.000,00
- remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16	0,00	180.000,00	+180.000,00
koszty planu finansowego ogółem :	6.219.500,00	6.259.600,00	+ 40.100,00

2. Wykonanie przychodów planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd planowane na 2010 rok w wysokości 6.272.737,50 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 3.109.070,42 zł, co stanowi 49,56% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na cały rok 2010.

Realizację przychodów SPPR w porównaniu z planem finansowym z uwzględnieniem ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów za I półrocze 2010r wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycjach 1 i 2 przychody planu finansowego wykonano w 49,59%, a wynika to z różnicy w ilości dni między I i II półroczem. Należy nadmienić iż kontrakt z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przewiduje finansowanie usług ujętych w tych pozycjach w systemie dobowym.
- w pozycjach od 3 do 6 przychody planu finansowego wykonano odpowiednio 50,12% ; 49,46% ; 49,30%; 49,38%.
- w pozycji 7 przychody planu finansowego wykonano w 49,39%. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, przychody z tytułu usług medycznych świadczonych w ramach umowy podpisanej z Komendą Wojewódzką Policji oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także pobierane opłaty za usługi medyczne od pacjentów nie ubezpieczonych w ramach POZ.

3. Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2010 roku

Szczegółowo plan finansowy kosztów na 2010 rok i jego wykonanie na dzień 30.06.2010 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

- w pozycji 1 planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w 46,70%. Nie wykonanie planu w 50% wynika z terminarza wypłat nagród jubileuszowych pracowników SPPR który zakłada ich realizację w II półroczu 2010

- w pozycji 2 planu finansowego po stronie koszty tj. kontrakty medyczne wykonano 49,99% planowanej kwoty.
- w pozycji 3 planu finansowego po stronie koszty pochodne płac, zanotowano wykonanie 47,72% planowanej kwoty. Związane jest to z niewykonaniem planu z punktu dotyczącego wynagrodzeń.
- w pozycji 4 planu finansowego po stronie koszty, pozostałe kontrakty wykonano 49,27% planowanej kwoty. Do końca 2010 roku planuje się wykorzystanie całej planowanej kwoty.
- poz. 5 planu finansowego po stronie koszty – odpisy ZFŚS wykonano w 49,20%.
- poz. 6 planu finansowego po stronie koszty tj. zakup leków i materiałów medycznych zakładała ich maksymalne zapotrzebowanie. Wykonanie wynosi 47,17%. Lata poprzednie pokazują, iż planowana kwota jest w całości wykorzystywana.
- poz. 7 planu finansowego po stronie kosztów - ubezpieczenie OC wykonano w 40,88%. Planowany zakup sprzętu medycznego w II półroczu 2010 roku zwiększy obecną składkę ubezpieczenia .
- poz. 8 planu finansowego po stronie kosztów - nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wynosi 47,41%. Do końca roku w związku ze zwiększeniem ilości zajmowanych przez SPPR pomieszczeń oraz dodatkowym miejscem stacjonowania zespołu RTM w Pszczółkach, koszty w tej pozycji powinny osiągnąć planowaną kwotę.
- poz. 9 planu finansowego po stronie koszty na koniec I półrocza wykonano w wysokości 50,51%. Przekroczenie 50% planowanych kosztów wynika z wykonania w I półroczu wymaganych przeglądów i napraw serwisowych.
- pozycje 10 i 11 planu finansowego po stronie koszty - wywóz nieczystości i usługi pralnicze wykazują wykonanie w odpowiednio 49,02% i 50,30%. Do końca 2010 roku planuje się wykorzystanie kwot w 100%.
- poz. 12 planu finansowego po stronie koszty - usługi telekomunikacyjne, wykazuje wykonanie w 49,68%.
- materiały biurowe tj. poz. 13 planu finansowego po stronie koszty to wykonanie w wysokości 31,40%. Do końca roku planuje się wykorzystać całość zakładanych środków.
- poz. 14 planu finansowego po stronie koszty – środki czystości, wykonano w 45,49%.
- poz. 15 planu finansowego po stronie koszty na 2010 rok wykonano w 32,58%. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano cykl szkoleń dla poszczególnych grup pracowników i plan zostanie wykonany w 100%.

Obowiązkowe szkolenia wszystkich pracowników odbywające się w ramach certyfikacji ISO rozpoczęły się w miesiącu lipcu br.

- poz. 16 planu finansowego po stronie koszty wykonano w 9,60%. Terminy obowiązkowych badań okresowych pracowników przypada na IV kwartał każdego roku.
- poz. 17 planu finansowego po stronie koszty – leasing sprzętu, wykonana została na dzień 30.06.2010 roku w 49,14%.
- poz. 18 planu finansowego po stronie koszty - transport sanitarny wykonana została w 50,44%.
- poz. 19 planu finansowego po stronie koszty tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych, wykonano w 49,51%. Do końca roku przewidywane jest wykorzystanie w 100%.
- poz. 20 planu finansowego po stronie koszty - prowizje bankowe wykorzystano w 42,68%. W związku z planowanym remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 niezbędne będzie zabezpieczenie środków w ramach kredytu inwestycyjnego, a co z tym związane zwiększone będą również prowizje bankowe.
- poz. 21 planu finansowego po stronie koszty - środki BHP wykonano w 47,90%, do końca roku planowany są zakupy powodujące wykorzystanie w 100%. Ekwiwalenty za obuwie oraz zakup letniej odzieży roboczej odbędzie się w II półroczu.
- poz. 22 planu finansowego po stronie koszty – amortyzacja, wykonano w 34,53%. W II półroczu przewiduje się zakupy środków trwałych, które spowodują wykonanie założeń planu finansowego w 100%.
- poz. 23 planu finansowego po stronie koszty - pozostałe koszty, na dzień 30.06.2010 roku wykazuje wykonanie w 42,62%. Do końca bieżącego roku planowane zakupy w tym zakresie powinny zapewnić wykonanie założeń planu finansowego w 100%.

W pozycji tej ujęto następujące koszty:

a. opłaty i serwis butli tlenowych	3.131,34 zł,
b. usługi informatyczne	2.924,34 zł,
c. druki i pieczętki medyczne	2.301,35 zł,
d. usługi remontowe bieżące	2.810,91 zł,
e. przygotowanie dokumentacji i pozwolenie dot. łączności radiowej	2.440,00 zł,
f. publikacja materiałów prasowych	2.074,00 zł,
g. demontaż i montaż terminalu	579,13 zł,
h. usługi monitoringu	1.686,22 zł,
i. opłaty za ścieki	737,22 zł,
j. pozostałe (sporale, dostawy wody, usg)	948,06 zł,

k. rejestracja domeny	303,66 zł,
l. Zakup pozostałych materiałów eksploatacyjnych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP)	11.196,52 zł,
m. udział w mistrzostwach z ratownictwa medycznego	13.425,00 zł,
n. podróże służbowe pracowników	9.088,44 zł,
o. składki członkowskie	1.545,00 zł,
p. podatki i opłaty	216,50 zł.

- w pozycji 24 planu finansowego po stronie koszty ujęto koszty związane z planowanym remontem lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16. Koszty z tym związane będą poniesione w II półroczu 2010 roku.

Podsumowanie

Przewidywana jest zmiana planu finansowego związana ze zmianami w podpisanych kontraktach z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą dokonywane w II półroczu 2010 roku.

Struktura należności

Strukturę należności w układzie tabelarycznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Strukturę zobowiązań w układzie tabelarycznym stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2010r (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki wyjazdowe	3,50
6.	Pielęgniarki zabiegowe	3,00
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	3,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	RAZEM	20,00 etatów

Pozostały personel SPPR zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno prawne.

Pruszcz Gdański dnia 27.07.2010 roku

Informację sporządziła :
Łobaczewska Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszcze Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Beata Groth

Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2010

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za I półrocze 2010 roku
na dzień 30.06.2010 roku

Przychody		Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	karetka S	1 357 070,00	672 958,00	49,59
2.	karetka P x 3	3 215 467,50	1 594 519,50	49,59
3.	Poradnia chirurgiczna	295 000,00	147 846,80	50,12
4.	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka	420 000,00	207 711,36	49,46
5.	Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka	572 200,00	282 082,00	49,30
6.	Transport sanitarny	295 000,00	145 668,26	49,38
7.	Pozostałe	118 000,00	58 284,50	49,39
	Razem:	6 272 737,50	3 109 070,42	49,56

GŁÓWNY KASJEROWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Miasteczku Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

Beata Groth

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za I półrocze 2010r

na dzień 30.06.2010 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	procent %
1.	Wynagrodzenia	1 320 000,00	616 440,55	46,70
2.	Kontrakty medyczne	2 500 000,00	1 249 729,50	49,99
3.	Pochodne płac	235 000,00	112 134,21	47,72
4.	Pozostałe kontrakty	52 000,00	25 620,00	49,27
5.	Odpisy ZFSS	26 000,00	12 792,47	49,20
6.	Leki i mater. Medyczne	145 000,00	68 390,04	47,17
7.	Ubezpieczenie OC	20 000,00	8 176,46	40,88
8.	Nośniki energii	62 000,00	29 391,52	47,41
9.	Naprawa sprzętu	15 000,00	7 576,49	50,51
10.	Wywóz nieczystości	9 500,00	4 657,08	49,02
11.	Usługi pralnicze	5 500,00	2 766,35	50,30
12.	Usługi telekomunikacyjne	33 000,00	16 394,96	49,68
13.	Materiały biurowe	10 000,00	3 139,71	31,40
14.	Środki czystości	18 000,00	8 187,98	45,49
15.	Szkolenia pracowników	12 000,00	3 910,00	32,58
16.	Badania okresowe	1 500,00	144,00	9,60
17.	Leasing sprzętu	16 000,00	7 861,68	49,14
18.	Transport sanitarny	1 310 000,00	660 811,53	50,44
19.	Utylizacja mater. Medyczn.	5 100,00	2 525,20	49,51
20.	Prowizje bankowe	9 000,00	3 841,33	42,68
21.	Środki BHP	10 000,00	4 790,47	47,90
22.	Amortyzacja	135 000,00	46 620,23	34,53
23.	Pozostałe koszty	130 000,00	55 407,69	42,62
24.	Remont lokalu Wojska Polskiego 16	180 000,00	-	-
x	Razem	6 259 600,00	2 951 309,45	47,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDĄŃSKIM
Beata Groth

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2010

Struktura należności na dzień 30.06.2010

	Stan na 01.01.2010	Stan na 30.06.2010
1. Wyszczególnienie		
Należności ogółem	139 040,61	522 671,13
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	129 338,61	514 357,13
b) pozostali kontrahenci	9 702,00	8 314,00
w tym należności wymagalne	2 709,00	650,00

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
Beata Groth

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszkach Gdańskim
Barbara Łobapiewska

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2010

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2010

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Stan na 30.06.2010
1. Zobowiązania długoterminowe	12 000,00	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	653 948,80	550 250,67
z tytułu dostaw i usług	484 035,03	347 755,68
w tym:		
a) transport sanitarny	112 643,58	110 459,25
b) kontrakty medyczne	294 874,50	210 199,00
c) pozostałe dostawy i usługi	76 516,95	27 097,43
wynagrodzenia	100 980,73	110 118,78
rozrachunki publiczno prawne	64 828,74	68 786,84
fundusz socjalny	4 104,30	23 589,37

*Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Świszowie Gdańskim
Barbara Dobaczewska

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W ŚWISZOWIE GDANSKIM
Beata Groth