

Uchwała Nr 96 / 2011
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2011 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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 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 2011r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r., 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 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec
2. Marian Cichon
3. Bernard Pawlak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 96 / 2011
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 23 sierpnia 2011r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2011r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

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 2011, 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, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

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 (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2012r., na łączną kwotę 2.500.000 zł., z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd Powiatu upoważniony został także do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł., zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 7.500.000 zł. oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, a także dokonywania zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze

stosunku pracy oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2011 Powiatu Gdańskiego Nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. ustalono dochody w wysokości 66.940.332 zł i wydatki w wysokości 73.595.876 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	66.940.332 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	46.670.357 zł.,
2) dochody majątkowe	20.269.975 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.800.000 zł.,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.822.300 zł.,
3) inne dochody własne powiatu	7.822.849 zł.,
4) subwencja ogólna	14.837.796 zł.,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.202.000 zł.,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	471.360 zł.,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.723.970 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.	6.707.607 zł.,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000 zł.,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	13.541.450 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	73.595.876 zł.,
z tego :	
1) wydatki bieżące	42.981.000 zł.,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	32.623.382 zł.,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.750.147 zł.,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.873.235 zł.,

- | | |
|---|-----------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | 6.506.054 zł., |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.970.564 zł., |
| d) obsługa długu | 881.000 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 30.614.876 zł. |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.614.876 zł., |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 14.074.824 zł. |
- 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 6.655.544 zł.
- 1.5. Uchwałą budżetową ustalono :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011,
 - 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
 - przychody budżetu w kwocie 9.235.544 zł.,
 - rozchody budżetu w kwocie 2.580.000 zł.,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 13.679.360 zł.,
 - wydatki w wysokości 13.679.360 zł.,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 6) plan dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - dochody bieżące w kwocie 170.000 zł.,
 - wydatki ogółem w kwocie 170.000 zł., z tego :
 - * wydatki bieżące 95.000 zł.,
 - * wydatki majątkowe (inwestycyjne) 75.000 zł.
 - 7) dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.946.054 zł.,
 - 8) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 6.655.544 zł.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 844.456 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła cztery uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr V/29/2011 z dnia 16 lutego 2011r., którą zwiększono dochody budżetu i wydatki budżetu o kwotę 666.350 zł., a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.655.544 zł.,
- 2) uchwałę Nr VI/35/2011 z dnia 30 marca 2011r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 505.829 zł., a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.655.544 zł.,
- 3) uchwałę Nr VII/42/2011 z dnia 25 maja 2011r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 933.612 zł. i wydatki budżetu o kwotę 523.036 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.244.968 zł.,
- 4) uchwałę Nr IX/52/2011 z dnia 30 czerwca 2011r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 8.716.560 zł., a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.244.968 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 2011, 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 III/20/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. (podstawowa) 	-	-	66.940.332 (plan wg uchwały)	73.595.876 (podstawowej)
<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2011r., 	+ 666.350	+ 666.350	67.606.682	74.262.226
<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 marca 2011., 	+ 3.257.630	+ 3.257.630	70.864.312	77.519.856

• Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 marca 2011r.,	- 505.829	- 505.829	70.358.483	77.014.027
• Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 kwietnia 2011r.,	+ 12.987	+ 12.987	70.371.470	77.027.014
• Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.,	-	-	70.371.470	77.027.014
• Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 maja 2011r.,	+ 933.612	+ 523.036	71.305.082	77.550.050
• Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2011r.,	+ 46.782	+ 46.782	71.351.864	77.596.832
• Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2011r.	- 8.716.560	- 8.716.560	62.635.304	68.880.272
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	- 4.305.028	- 4.715.604	62.635.304	68.880.272

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 i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 222 ust. 4 i 257 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 2011 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 4.305.028 zł. i wydatków o kwotę 4.715.604 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2011r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 62.635.304 zł. i wydatki w wysokości 68.880.272 zł., deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 410.576 zł. i wynosi 6.244.968 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2011 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	15.800.000	16.000.000	+ 200.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.822.300	1.822.300	-
3. Inne dochody własne powiatu	7.822.849	7.664.796	- 158.053
4. Subwencja ogólna z tego :	14.837.796	14.647.113	- 190.683
- subwencja oświatowa	12.965.979	12.775.297	- 190.682
- subwencja równoważąca	1.871.817	1.871.816	- 1
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.202.000	4.230.423	+ 28.423
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	471.360	853.347	+ 381.987
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.723.970	4.796.382	+3.072.412
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.	6.707.607	7.393.722	+ 686.115
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000	13.000	+ 2.000
10. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	13.541.450	5.214.221	- 8.327.229
Dochody powiatu ogółem :	66.940.332	62.635.304	- 4.305.028

- 1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 4.305.028 zł. :
- Zwiększeniu uległy dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 200.000 zł., planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,
 - Zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 28.423 zł., co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 36.423 zł. oraz zmniejszenia dotacji dla Inspektora Nadzoru o 8.000 zł.
 - Zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat o kwotę 381.987 zł., z tego w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 12.987 zł. oraz w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 369.000 zł.,
 - Zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 3.072.412 zł., z tego w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 72.412 zł., w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.000.000 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn”,
 - Zwiększeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień o kwotę 686.115 zł., co wynika ze zwiększenia planowanej pomocy finansowej z gminy Kolbudy na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku ul. Dworcowej w Kolbudach o kwotę 666.350 zł. oraz zwiększenia planowanej dotacji celowej w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 19.765 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 2.000 zł.,
 - Zmniejszeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 190.683 zł., w tym część oświatowa o kwotę 190.682 zł., a część równoważąca o kwotę 1 zł.,
 - Zmniejszeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 158.053 zł., co wynika ze zmniejszenia wpływów z usług o kwotę 215.000 zł. oraz zwiększenia dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 31.871 zł. i pozostałych odsetek o kwotę 25.076 zł.,

- Zmniejszeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych ogółem o kwotę 8.327.229 zł., co wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów na dofinansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” o kwotę 9.087.000 zł., zmniejszenia planowanych dochodów na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I i etap II) pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego o kwotę 1.049.636 zł. oraz zwiększenia dochodów wynikających z końcowego rozliczenia projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” o kwotę 1.809.198 zł. oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie pn. „A może praca u siebie” o kwotę 209 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2011 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 :	42.981.000	43.620.335	+ 639.335
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	32.623.382	33.393.122	+ 769.740
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.750.147	20.992.497	+ 242.350
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.873.235	12.400.625	+ 527.390
• dotacje na zadania bieżące	6.506.054	6.370.313	- 135.741
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.970.564	2.975.900	+ 5.336
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	881.000	881.000	0
2. Wydatki majątkowe z tego :	30.614.876	25.259.937	- 5.354.939
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	30.614.876	25.259.937	- 5.354.939
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	14.074.824	4.987.824	- 9.087.000
Wydatki budżetu ogółem :	73.595.876	68.880.272	- 4.715.604

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę 4.715.604 zł., z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 639.335 zł., a wydatki inwestycyjne zmniejszeniu o kwotę 5.354.939 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2011 rok w wysokości 62.635.304 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 29.316.089,76 zł., co stanowi 46,80 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2011 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 2011r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pomimo wskaźnika wykonania planu w wysokości 46,80 %, wpływ na takie wykonanie dochodów mają dotacje celowe, w tym na finansowanie inwestycji, które stanowią aż 35,92 % wielkości planu budżetu, a wpływ ich uzależniony jest od faktycznie zaistniałych wydatków.
- 1) Proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów jedynie z następujących źródeł dochodów powiatu :
- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” w kwocie 1.000.000 zł., nie wpłynęła także dotacja na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, w zakresie opracowania projektu scalania dla Obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók w kwocie 432.000 zł oraz 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 2011r.
 - w dz. 600 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa, gminy Pruszcz Gd oraz gminy Kolbudy na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn” w łącznej kwocie 8.460.643 zł., w I półroczu nie wpłynęły środki z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I i etap II)” w kwocie 767.882 zł. oraz nie wpłynęły środki z gminy Kolbudy na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku ul. Dworcowej w msc. Kolbudy” w kwocie 666.350 zł. Środki dotacji wpływać będą sukcesywnie w II półroczu w terminach płatności za częściową realizację zadań.

Nie wykonano także zaplanowanych dochodów z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

- w dz. 710 nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone 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 2011r.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu podatku PIT (44,61 %) oraz opłaty komunikacyjnej (47,59 %),
- 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 wpłynęły proporcjonalnie do upływu czasu dotacje na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (44,83 %) oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (2,53 %), czego powodem jest utracenie dochodów przez rodziny biologiczne lub nieskuteczne dostarczenie decyzji.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	25.487.096	12.548.400,76	49,23	42,81
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000.000	7.137.452,00	44,61	24,35
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.822.300	1.107.948,30	60,80	3,78
- inne dochody powiatu	7.664.796	4.303.000,46	56,14	14,68

2. Subwencja ogólna w tym :	14.647.113	8.797.630,00	60,06	30,01
- subwencja oświatowa	12.775.297	7.861.720,00	61,54	26,82
- subwencja równoważąca	1.871.816	935.910,00	50,00	3,19
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	9.880.152	4.023.147,73	40,72	13,72
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.230.423	2.702.026,73	63,87	9,22
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	853.347	402.401,00	47,16	1,37
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.796.382	918.720,00	19,15	3,13
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.	7.393.722	223.798,88	3,03	0,76
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000	10.400,00	80,00	0,04
6. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.214.221	3.712.712,39	71,20	12,66
Dochody powiatu ogółem w tym :	62.635.304	29.316.089,76	46,80	100,00
dochody bieżące	47.026.417	25.179.982,81	53,54	x
dochody majątkowe	15.608.887	4.136.106,95	26,50	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2011 rok w wysokości 68.880.272 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 22.949.716,98 zł., co stanowi 33,32 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2011.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	43.620.335	19.496.717,69	44,70
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	33.393.122	14.611.623,83	43,76
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.992.497	10.220.272,02	48,69
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.400.625	4.391.351,81	35,41
• dotacje na zadania bieżące	6.370.313	3.069.843,04	48,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.975.900	1.496.477,57	50,29
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	881.000	318.773,25	36,18
2. Wydatki majątkowe z tego :	25.259.937	3.452.999,29	13,67
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	25.259.937	3.452.999,29	13,67
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.987.824	2.258.632,13	45,28
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	68.880.272	22.949.716,98	33,32

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2011r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	19.496.717,69	100,00	84,95
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.611.623,83	74,94	63,66
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.220.272,02	52,42	44,53
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.391.351,81	22,52	19,13
• dotacje na zadania bieżące	3.069.843,04	15,75	13,38
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.496.477,57	7,68	6,52
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	318.773,25	1,63	1,39
2. Wydatki majątkowe z tego :	3.452.999,29	100,00	15,05

<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 	3.452.999,29	100,00	15,05
	2.258.632,13	65,41	9,84
Wydatki ogółem :	22.949.716,98	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 w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 1.456.000 zł. i wydatkowane w kwocie 8.465,23 zł., co stanowi 0,58 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 456.000 zł., w tym na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 24.000 zł., na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego” w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók gm. Pruszcz Gdański 432.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
- w rozdz. 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł. na realizację projektu – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanej w ramach programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”, a wydatkowano kwotę 8.465,23 zł.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 156.224 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 74.869,33 zł., co stanowi 47,92 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 140.624 zł. zrealizowano na kwotę 70.519,34 zł., co stanowi 50,15 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,

- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.600 zł. zrealizowano na kwotę 4.349,99 zł., co stanowi 27,88 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników do cechowania drewna.

3) Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 24.279.124 zł. i wykonane w I półroczu na kwotę 3.826.281,25 zł., co stanowi 15,76 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 23.939.124 zł. zostały zrealizowane na kwotę 3.826.281,25 zł., co stanowi 15,98 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje z budżetu zaplanowano ogółem środki w kwocie 382.000 zł., z tego:

- ◆ na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych kwotą 70.000 zł. dla Miasta Pruszcz Gdański, a przekazano 65.631,13 zł., co stanowi 93,76 % wielkości planu,
- ◆ na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z gminami zaplanowano 312.000 zł., z tego dla :
 - gminy Pruszcz Gd. 262.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica - Radunica, etap III (50.000 zł.), na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Radunickiej w Juszkowie (212.000 zł.),
 - gminy Przywidz 50.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w ciągu ul. Szkolnej w msc. Przywidz.

Przekazywanie środków dotacji następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2011r. w okresach zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

b) zaplanowane wydatki inwestycyjne (bez dotacji) na kwotę 20.304.041 zł. zrealizowano w I półroczu na kwotę 2.867.375,18 zł.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 33-36, poz. 3 do 20.

c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 3.250.763 zł., a wydatkowano kwotę 891.536,99 zł., co stanowi 27,43 % planu oraz 23,30 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 8.081,42 zł., w tym: zakup materiałów do oznakowania robót remontowo-utrzymawczych 1.990 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego 3.918 zł., zakup mieszanki solnej 1.550 zł.,
- zakup usług pozostałych 634.698,65 zł., w tym : zimowe utrzymanie dróg 512.509 zł., oznakowanie pionowe i poziome dróg 34.459 zł., oczyszczanie i udroźnianie przepustów, kanalizacji deszczowej 23.456 zł., sprzątanie pasów drogowych 19.047 zł., wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi

oraz frezowanie pni i ich utylizacja 5.292 zł., uzupełnienie frezami bitumicznymi wyrw w poboczach i skarpach dróg 5.375 zł., przełożenie i regulacja płyt YOMB w pasie drogi powiatowej Nr 2211G w msc. Gołębiewo Średnie 2.583 zł., odtworzenie, pogłębienie i konserwacja rowów w pasie dróg powiatowych 9.051 zł., wyrównywanie, uzupełnianie nawierzchni i poboczy 11.009 zł.,

- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 5.857,99 zł.
- zakup usług remontowych 200.871,45 zł. w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 111.186 zł., konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego w Pruszczu Gd. 11.920 zł., remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2221G Ulkowy-Pszczółki w msc. Ulkowy 4.982 zł., remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2220G w msc. Żeliślawki 7.596 zł., remont drogi Nr 1933G Egiertowo-Przywidz i Nr 2200G Roztoka-Jodłowno 30.833 zł., naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki w drodze powiatowej Nr 1929G w msc. Kolbudy 4.997 zł., wykonanie dokumentacji projektów remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2210G Gołębiewo-Elganowo 27.060 zł.,
- planowane wydatki w łącznej kwocie 98.155 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 31.957,27 zł.

d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.320 zł., a wydatkowano 1.737,95 zł.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 340.000 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla : * Gminy Miejskiej Pruszcz Gd. na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwórka”, poprzez budowę ul. Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcz Gdańskiego z drogą krajową nr 7 (Gdańsk-Warszawa) 300.000 zł., * Gminy Trąbki Wielkie na przebudowę drogi gminnej Trąbki Wielkie – Elganowo 40.000 zł. Środki pomocy zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 41.750 zł. zostały zrealizowane na kwotę 17.307,12 zł., co stanowi 41,45 % wydatków planowanych, w tym :

- a) 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 8.000 zł., a wydatkowano kwotę 3.500 zł. dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”. Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych oraz pozostała kwota dotacji dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” zostanie przekazana w II półroczu.

b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 33.750 zł., a wydatkowano 13.807,12 zł., w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500 zł. i Stowarzyszenia Żuławy 2.362 zł., na wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku 3.112 zł., na zakup dwóch kos do wykaszania trawy przy nowo powstałym szlaku turystycznym 5.000 zł., na usługi tłumaczeniowe i wykonanie ulotek informacyjnych 713 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 330.158 zł., w tym 77.987 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, wykonano na kwotę 159.485,33 zł., co stanowi 48,31 % ogółu wydatków bieżących planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego : • kwotę 13.683,82 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz zlecenie (wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych), • kwotę 145.801,51 zł. na pozostałe wydatki bieżące, w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 91.048,69 zł., konserwację c.o., sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 3.012,64 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 8.681 zł., wycenę nieruchomości 12.792 zł., odszkodowanie za przejętą nieruchomość 12.987 zł., odpis na ZFŚS 411 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.855,11 zł.,
Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 139.070 zł. na modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w zakresie wykonania modernizacji centralnego ogrzewania zostaną wydatkowane w II półroczu.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 1.401.200 zł. zostały wydatkowane w kwocie 314.125,51 zł., co stanowi 22,42 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 73.000 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 2011r.,
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 861.000 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 28.000 zł. i dochodów własnych powiatu kwotę 833.000 zł.
 - środki z dotacji celowej wykorzystano w kwocie 2.952 zł. na dokumenty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości,
 - planowane wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków własnych powiatu wydatkowano

na kwotę 86.153,36 zł., w tym na : aktualizację numerycznej mapy zasadniczej powiatu 54.719 zł., kontrolę robót geodezyjno-kartograficznych dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 20.940 zł., wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 10.494,25 zł.

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 467.200 zł. w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 436.000 zł., a wydatkowano 225.020,15 zł., co stanowi 48,16 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 394.470 zł., a wydatkowano 188.772,33 zł., co stanowi 47,85 % planowanych wydatków w tej grupie, na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 72.730 zł., a wydatkowano 36.247,82 zł., co stanowi 49,84 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 5.745,00 zł., na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 3.767 zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.363,61 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.735,33 zł., wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.626 zł., usługi informatyczne 1.867 zł., czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 4.255,62 zł., prace konserwatorskie i remontowe 147,60 zł., usługi pocztowe 8.743 zł., szkolenie pracowników 590,00 zł., podatek od nieruchomości 516,00 zł.

7) Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 8.856.269 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 3.964.716,50 zł., co stanowi 44,77 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 5.615.569 zł. i wydatkowano 2.765.938,60 zł., tj. 49,25 % planu i 69,76 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 2.677.460 zł., a wydatkowano 1.048.385,35 zł., tj. 39,16 % planu i 26,44 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 312.440 zł., a wydatkowano 150.392,55 zł. tj. 48,13 % planu i 3,80 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne planowano 250.800 zł., a wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2011r.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.181.533 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także odpis na ZFŚŚ pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu

administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 1.083.490,96 zł., co stanowi 49,67 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 911.559,75 zł., na pochodne od wynagrodzeń 137.365,21 zł., a na odpis na ZFŚS kwotę 34.566 zł.

Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 161.000 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 295.140 zł., które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 145.175,04 zł., co stanowi 49,19 % wydatków planowanych i 3,66 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano 139.370,37 zł, na zakup materiałów biurowych, laptopa wraz z oprogramowaniem 3.555 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych 877 zł., zakup artykułów spożywczych 838,98 zł., szkolenia i ogłoszenia prasowe 533,69 zł.

c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 6.292.626 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.694.389,09 zł., co stanowi 42,82 % wydatków planowanych i 67,96 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.694.389,09 zł., co stanowi 44,60 % wielkości wydatków planowanych, w tym :

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.699.760,09 zł.,

* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 994.629,00 zł. i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 208.414,04 zł., w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 30.377,27 zł., • opłaty za usługi pocztowe 80.021 zł., • usługi informatyczne 4.231 zł., • obsługa prawna 23.370 zł., • wywóz nieczystości i ścieków 10.820 zł., • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego, serwis instalacji C.O. 9.142 zł., • ogłoszenia prasowe 10.599 zł., • tłumaczenie pism urzędowych 2.315,48 zł.,

- materiały i wyposażenie 106.463,41 zł., w tym : • materiały biurowe 4.821 zł., • utrzymanie samochodów służbowych 14.560 zł., • zakup dzienników urzędowych, opracowań fachowych, czasopism 5.752 zł., • zakup wyposażenia biur 2.235 zł., • zakup środków czystości 3.941 zł., • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 1.554 zł., • zakup akcesoriów komputerowych 12.887 zł., • zakup dzienników budowy 3.001 zł., • zakup materiałów do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.351 zł.,

- odpis na ZFŚS 64.953 zł.,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 387.887 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.022,18 zł.,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 178.577,77 zł.,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.981,56 zł.,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 2.338,00 zł.,
 - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 15.626,45 zł.,
 - badania profilaktyczne pracowników Starostwa 3.548 zł.
- ◆ Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 250.800 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 36, poz. 22 do 25.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 30.000 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2011. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 23.912,74 zł. w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynajem pomieszczeń, co stanowi 79,71 % 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 46.600 zł., a wydatkowano 12.517,71 zł., co stanowi 26,86 % 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 II Turnieju Gospodyń Wiejskich zorganizowanego w Pszczółkach 1.210 zł., wykonanie długopisów z nadrukiem strony internetowej powiatu 1.039 zł., wykonanie smyczy, kubków i czekoladek z herbem Powiatu Gdańskiego 3.128 zł., artykuły prasowe promujące powiat 2.268 zł., przygotowanie filmów promujących powiat 400 zł., udostępnienie platformy telewizyjnej mającej na celu stworzenie lokalnej telewizji internetowej promującej Powiat Gdański 4.059 zł.,

f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.370 zł., z tego : na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich zaplanowano kwotę 10.330 zł., a wydatkowano 5.196 zł.

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 3.932.298 zł. a zrealizowano w wysokości 2.184.744,74 zł., co stanowi 55,56 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 2.638.243 zł., a wydatkowano 1.362.348,47 zł., tj. 51,64 % planu, co stanowi 62,36 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 721.555 zł. i wydatkowano 393.357,90 zł. tj. 54,52 % planu i 18,00 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne planowano 572.500 zł., a wydatkowano 429.038,37 zł., tj. 74,94 % planu i 19,64 % wydatków poniesionych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 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 2011r.

b) rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 65.000 zł. na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Pruszczu Gd. zostaną przekazane w II półroczu 2011r.

c) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.794.423 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano kwotę 2.163.981,52 zł., co w stosunku do planu wynosi 57,03 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.362.348,47 zł., co stanowi 51,64 % wielkości ustalonego planu i 62,96 % wydatków ogółem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 270.388,87 zł., w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 94.053,61 zł., materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 2.359 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 36.348 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 808 zł., środki łączności

(radiotelefony, ładowarki) 777 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 7.113 zł., materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, drabiny, środki gaśnicze) 1.711 zł., materiały i sprzęt kwaterunkowy 185 zł., zakup energii, gazu, wody 47.897,08 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.989,69 zł., usługi bankowe i pocztowe 1.063 zł., podatek od nieruchomości 8.953 zł., zakup usług remontowych 3.903,97 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego oraz biurowego), wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 4.894 zł., dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne, 20.462 zł., zakup usług zdrowotnych 6.896,40 zł., ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 1.239 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 108.069,97 zł. i stanowią 63,46 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 38.874 zł., równoważnik za brak lokali i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 47.353 zł., równoważnik za remont lokalu mieszkalnego 8.856 zł., równoważnik za przejazd dla funkcjonariuszy 7.382 zł.,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 423.174,21 zł. na przebudowę placu ćwiczeń, dróg manewrowych i parkingu przy Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gd.

d) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.660 zł. zrealizowano w kwocie 6.733,74 zł., w tym na : zakup nagród i pucharu dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.463 zł., zakup czapek ochronnych i kapeluszy odblaskowych dla zwycięzców eliminacji powiatowego konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego 292 zł., zakup materiałów biurowych i druków 3.650 zł.

e) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 30.215 zł., a wydatkowano 12.082,49 zł., z tego na : nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 4.981,50 zł., opłata abonamentowa 402,60 zł., usługi telekomunikacyjne 834,23 zł., zakup defibrylatora (AED) 5.864,16 zł.

f) rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł. na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego wydatkowano 1.946,99 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 911.000 zł. na spłatę przypadających na 2011 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2010 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 318.773,25 zł., co stanowi 34,99 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na rok 2011r.:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł., na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, z czego kwotę 40 zł. przeniesiono do dz. 750 „Administracja publiczna” na zapłatę zobowiązań zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 827.193 zł., z tego :
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 647.193 zł.,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł.,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł., którą rozdysponowano w kwocie 52.500 zł. przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 8.000 zł., dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 19.000 zł., dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 10.000 zł., dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 15.500 zł. (wykaz podmiotów zawarto w części III tabeli nr 10 pod poz. 1,4,5,6),
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w wysokości 100.000 zł.

11) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 11.278.002 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 11.278.002 zł., zrealizowano w I półroczu 2011r. w kwocie 5.085.197 zł., co stanowi 45,09 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 7.753.074 zł. i wydatkowano 3.867.875,97 zł., co stanowi 49,89 % wydatków planowanych oraz 76,06 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 303.030 zł., a wydatkowano 142.544,87 zł., co stanowi 47,04 % wydatków planowanych i 2,80 % wykonanych w dziale,

- na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 174.096 zł., a wydatkowano 65.258,00 zł., co stanowi 37,48 % wydatków planowanych oraz 1,28 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.498.087 zł. wydatkowano na kwotę 932.001,65 zł., co stanowi 62,21 % planu oraz 18,33 % wydatków zrealizowanych w dziale.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.549.715 zł., a wydatkowano w I półroczu 2011r. w kwocie 77.516,51 zł., co stanowi 5,00 % planu oraz 1,53 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :

a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.174.537 zł. zostały wykonane w kwocie 2.076.957,47 zł., co stanowi 49,75 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.259.887 zł. i zrealizowano w kwocie 646.416,30 zł. tj. 51,31 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 583.269,62 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych 512,36 zł., na pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 62.634,32 zł. (w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.727,66 zł., energia cieplna, elektryczna i odprowadzenie ścieków 15.000,00 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.387,26 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.867,93 zł., wywóz śmieci, usługi informatyczne 1.533 zł., naprawa sprzętu szkolnego 393,60 zł., odpis na ZFŚS 38.600 zł.),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 2.856.652 zł. zostały wykonane w kwocie 1.401.973,90 zł., tj. 49,08 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.033.746,71 zł.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 335,40 zł.,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 329.099,53 zł. (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 14.899 zł., zakup wyposażenia 9.953 zł., zakup sprzętu komputerowego 4.940 zł., zakup materiałów biurowych, druków i prenumerata czasopism i prasy 5.065 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.646,03 zł., energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, gaz 132.519,88 zł., naprawy sprzętu szkolnego 4.715 zł. usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 3.528,47 zł., szkolenia pracowników 1.458,60 zł., podróże służbowe krajowe 920,20 zł., wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków 1.132 zł., usługi informatyczne 6.610 zł., wykonanie instalacji odgromowej 3.704 zł., ubezpieczenie samochodów i pracowni komputerowej 3.116,00 zł., zakup materiałów ogrodniczych 2.620 zł., odpis na ZFŚS 84.000 zł.),

- na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez Szkołę remontów wydatkowano kwotę 6.212 zł., w tym na : * remont pomieszczeń klasopracowni, holu i świetlicy w budynku byłego internatu 2.166 zł., * remont pomieszczeń klasopracowni i sali pamięci w budynku szkoły 2.315 zł., * zakup krawężników do remontu wejścia do szatni 1.200 zł., * zakup farb do malowania ogrodzenia 531 zł.,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 132.000 zł., a wydatkowano 38.792,26 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, na stronie nr 38 (poz. od 32 do 34).

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 20.788 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 617,27 zł., co stanowi 2,97 % planu,

- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 37.210 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane na kwotę 27.950,00 zł., co stanowi 75,11 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.334.702 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.391.403,79 zł., co stanowi 55,17 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 4.285.992 zł. i zrealizowano w kwocie 2.368.391,79 zł., tj. 55,26 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.794.713,19 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.263,06 zł., w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 116.247 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 420.536,29 zł., w tym : energia, gaz, woda 146.779,04 zł., ubezpieczenie pojazdów 9.911 zł., paliwo i części do samochodów 30.136 zł., materiały do remontów pomieszczeń 8.859 zł., artykuły biurowe i druki 2.836 zł., zakup wyposażenia (meble, sprzęt elektroniczny, zestaw nagłośnieniowy) 15.696 zł., prenumerata czasopism 6.400 zł., zakup znaczków pocztowych 995 zł., zakup środków czystości 1.567 zł., zakup nasion i nawozów 8.285 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 11.462 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 3.873,24 zł., naprawa sprzętu szkolnego 6.028 zł., wywóz nieczystości stałych i ścieków 23.723 zł., szkolenia pracowników 1.249,90 zł., usługa informatyczna 1.550 zł., odpis na ZFŚS 127.418 zł.,

- na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano środki w wysokości 67.500 zł., a wydatkowano kwotę 36.879,25 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 37-38 (poz. 30-31 i 35).

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22.840 zł. zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 3.609,00 zł., co stanowi 15,80 % planu,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 25.870 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 19.403,00 zł., co stanowi 75,00 % planu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.244.452 zł. zostały wykonane w kwocie 549.732,74 zł., co stanowi 44,17 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 757.878 zł. i zrealizowano w kwocie 320.615,68 zł. tj. 42,30 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 268.477,11 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy) 14.531,67 zł., pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 37.606,90 zł. (w tym : zakup wyposażenia 4.198 zł., zakup opału 2.010 zł., materiały biurowe i druki 1.566 zł., środki czystości 1.177 zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.378,04 zł., zakup energii i wody 3.658,34 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 151 zł., usługi pocztowe 240 zł., usługi telefoniczne i Internet 1.868,58 zł., podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 920,74 zł., odpis na ZFŚS 17.012 zł.,
- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 484.684 zł. zostały wykonane w kwocie 228.920,06 zł., tj. 47,23 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 187.052,07 zł., • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny) 10.902,38 zł., • na pozostałe wydatki rzeczowe 30.965,61 zł. (w tym: zakup wyposażenia 2.434 zł., zakup opału 2.729 zł., zakup materiałów biurowych i druków 819 zł., środki czystości 454 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.981,26 zł., energia elektryczna 1.300 zł., wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 297 zł., usługi telefoniczne i Internet 665,21 zł., odpis na ZFŚS 18.672 zł.),
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 1.890 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 197,00 zł., co stanowi 10,42 % planu.

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

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne”, w kwocie 1.350.215 zł. na przebudowę i modernizację

obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego zostały zrealizowane w wysokości 1.845,00 zł. (tabela nr 7, str. 37, poz. 29),

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 174.096 zł. zostały zrealizowane w kwocie 65.258,00 zł, co stanowi 37,48 % planu, z tego : zaplanowaną dotację dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 55.056 zł. przekazano w wysokości 25.594,00 zł., zaplanowaną dotację dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 119.040 zł., przekazano w wysokości 39.664 zł.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 56.948 zł. wydatkowano na kwotę 8.334,51 zł., co stanowi 14,64 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

- a) W rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano wydatki w wysokości 36.588 zł. na dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim” w zakresie wydatków na zakup i wymianę okien. Dotację przekazano w II półroczu.
- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w wysokości 12.360 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowano na kwotę 3.070,84 zł., co stanowi 24,84 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 5.263,67 zł. na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów konkursów takich jak : „Światowy dzień bez tytoniu”, „Światowy dzień zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowy styl życia” i VII edycji powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej oraz przedstawienie programu pt. „Złodziej życia”.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 8.337.330 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.761.011,63 zł., co stanowi 45,11 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1.312.077,95 zł., co w stosunku do planu (2.973.115 zł.) wynosi 44,13 % oraz 34,89 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.001.330,57 zł., co stanowi 50,13 % wydatków planowanych (1.997.406 zł.) oraz 26,62 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 726.347,18 zł., co stanowi 42,54 % wydatków planowanych (1.707.629 zł.) oraz 19,31 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.593.680 zostały wykonane w kwocie 708.099,93 zł., co stanowi 44,43 % planu i 18,83 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 65.500 zł. zostały wykonane w kwocie 13.156,00 zł., co stanowi 20,09 % planu i 0,35 % 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 1.490.200 zł. zostały wykonane w wysokości 687.698,81 zł., co stanowi 46,15 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla czterech usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 14.805,23 zł.,
- * na zasiłki dla 10 osób kontynuujących naukę 31.622,40 zł.,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 8 wychowanków wydatkowano kwotę 75.729,02 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 259.200 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 29.396,02 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, słupecki, człuchowski, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot) 276.946,14 zł.

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

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 3.621.156 zł. mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.796.382 zł. oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 1.824.774 zł. Za I półrocze 2011 roku wydatkowano kwotę 1.633.877,75 zł., co stanowi 45,12 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996.686,27 zł., • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.766,56 zł., • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 622.268,92 zł., w tym : odpis na ZFSS 69.192 zł., zakup materiałów i wyposażenia

204.729,01 zł. (paliwo do środków transportu 5.338 zł., olej opałowy 154.147 zł., środki czystości 16.761 zł., materiały do remontów bieżących 2.433 zł., wyposażenie 3.163 zł., materiały na terapię zajęciową 2.291 zł., części zamienne do samochodu 926 zł., materiały biurowe i druki 4.441 zł. i inne 14.176 zł.), koszty energii 44.970,30 zł., zakup usług remontowych 29.191,50 zł., zakup usług pozostałych 243.009,29 zł., (w tym usługi kominiarskie i komunalne 8.490 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 202.139 zł., usługi informatyczne 3.062 zł., dozór mienia DPS 26.814 zł., pozostałe 1.121 zł.), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 3.647,25 zł., podatek od nieruchomości 5.039,75 zł., szkolenia pracowników i podróże służbowe 3.578,12 zł., składki na fundusz emerytur pomostowych 7.129,35 zł.,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 65.500 zł. zostały wykonane na kwotę 13.156,00 zł., co stosunku do planu stanowi 20,09 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 38 (poz. od 36 do 37).

- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.407.271 zł. Za I półrocze 2011r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.158.765,83 zł., co w stosunku do planu stanowi 48,14 %, w tym na :
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 953.136,38 zł., na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 188 dzieci przebywających w 103 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 874.380,36 zł., na kontynuowanie nauki dla 23 osób kwotę 68.429,02 zł., na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 osób kwotę 10.327,00 zł.,
 - wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 138.800,70 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, starogardzki, świecki, kościerski, Miasto Gdynia, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 66.754,36 zł.
- d) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 369.000 zł. na zorganizowanie i sfinansowanie działalności nowo utworzonego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 60.375 zł., co stanowi 16,36 % planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720 zł. (wypłata wynagrodzenia dla psychologa), na usługi remontowe 59.655 zł.

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

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 421.203 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 208.380,69 zł., co w stosunku do planu stanowi 49,47 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.870,98 zł., • pozostałe wydatki bieżące 32.509,71 zł. w tym : odpis na ZFŚS 6.950 zł., zakup materiałów i wyposażenia 4.789,61 zł. (materiały biurowe, tonery, środki

czystości, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 10.735,15 zł., rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.953,61 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 741,00 zł., podróże służbowe 2.163,04 zł., zakup usług pozostałych 2.838,10 zł. (usługi drukarskie, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków), zakup usług remontowych 295,20 zł.

- f) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 23.500 zł., a wydatkowano 11.913,55 zł., co stanowi 50,70 % 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.
- g) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł. na wpisanie do rejestru zabytków rzeźby kobiety z dzieckiem znajdującej się na terenie DPS „Leśny” oraz na zabezpieczenie budulca przed niszczącym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

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 175.180 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 156.180 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 32.880 zł., a przekazano 24.249,00 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 61.239,00 zł.,
 - Miasta Gdańska zaplanowano kwotę 6.576 zł., a przekazano 1.644,00 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 19.000 zł., z tego na dotacje dla :

- Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie zaplanowano kwotę 8.000 zł., a przekazano 2.000 zł.,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej zaplanowano kwotę 11.000 zł., przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 91.000 zł. , a wydatkowano 47.447,22 zł., co stanowi 52,14 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 45.224,63 zł., pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 2.222,59 zł., w tym odpis na ZFŚS 936 zł. W pierwszym półroczu wydano 685 orzeczenia, w tym 572 po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 889.378 zł. dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 444.688,98 zł., co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.

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 3.141.142 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 2.437.920 zł. oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 703.222 zł. wydatkowano w ogólnej kwocie 1.528.208 zł., co stanowi 48,65 % planu.

b) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 16.860,00 zł., dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 50.580 zł. oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 16.860 zł., wydatkowano w ogólnej kwocie 46.835,00 zł., co stanowi 55,56 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.041.450 zł. zostały wykonane w kwocie 509.102,86 zł., co stanowi 48,88 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

a) na działalność publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 500.036,86 zł., co stanowi 48,86 % środków zaplanowanych w budżecie na 2011r., w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.450,26 zł., na pozostałe wydatki bieżące 66.586,60 zł., w tym : zakup materiałów i wyposażenia 6.158,31 zł. (materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały do remontów), c.o., energia elektryczna i woda 13.427,40 zł., zakup pomocy naukowych 1.068,79 zł., pozostałe usługi 4.384,70 zł. (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne), delegacje służbowe 2.296,53 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.948,60 zł., odpis na ZFŚS 37.302,27 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.

d) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 654.341 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 348.523,46 zł., co stanowi 53,26 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.295,97 zł., • na pozostałe wydatki bieżące 156.945,17 zł. , w tym : energia ciepła, elektryczna, woda i gaz 79.133,98 zł., artykuły żywnościowe 39.263,03 zł., wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.056 zł., wykonanie pomiaru skuteczności zerowania w budynku 3.000 zł., odpis na ZFŚS 13.254 zł., usługi telekomunikacyjne 1.559,58 zł., materiały i wyposażenie 10.642,91 zł., zakup usług remontowych 5.537,50 zł. (wymiana rozdzielni prądu, konserwacja kotłowni), • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.282,32 zł., • na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 12.500 zł. na modernizację instalacji grzewczej i wymianę zaworów, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

e) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 27.730 zł., wydatkowano w kwocie 14.600 zł., co stanowi 52,65 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500 zł., a w Starostwie Powiatowym 11.100 zł.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.746 zł. na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 2.170 zł., co stanowi 28,01 % planu.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 11.309 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 8.482 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 240.223 zł. na finansowanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, z tego :

- na wydatki bieżące 95.000 zł., w tym na zakup materiału do nasadzeń w zadrzewieniach i zakrzewieniach 5.000 zł., wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska oraz na konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 50.000 zł., realizacja nastąpi w II półroczu,
- na wydatki inwestycyjne 145.223 zł., a wydatkowano 57.448 zł., co stanowi 39,56 % planu (szczegółowy wykaz poszczególnych zadań wraz z informacją o ich przebiegu zawarto w tabeli nr 7 na stronie 39, poz. 38-40).

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 209.947 zł. wydatkowano na kwotę 83.222,64 zł., co stanowi 39,64 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 51.050 zł., a wydatkowano kwotę 26.780,64 zł., co stanowi 52,46 % planu, z tego :
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.050 zł., a wydatkowano 7.280,64 zł. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie – Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Językowe potyczki”, „Kartka Wielkanocna”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Jan Paweł II zawsze z nami”, „ Z książką na TY”, „X Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, XII Powiatowy Konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego,
 - na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz Stowarzyszeniu „Żuławy Gdańskie”, „Podaj rękę”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu i Zrzeszeniu Kaszubsko-

Pomorskiemu zaplanowano kwotę 42.000 zł., a wydatkowano 19.500 zł., co stanowi 46,29 % wielkości planu.

- b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 158.897 zł. na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 56.442 zł., co stanowi 35,52 % planu.

18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 56.500 zł., a wydatkowano 21.063,42 zł., co stanowi 37,28 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 20.000 zł., a wydatkowano 5.086,23 zł., co stanowi 25,43 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.843,00 zł., zakup sprzętu sportowego 743,23 zł., sprzątanie boiska 1.500,00 zł.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 36.500 zł., a wydatkowano kwotę 15.977,19 zł., co stanowi 43,77 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.000 zł., z tego wydatkowano 7.977,19 zł., w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych takich jak : Mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce, piłce nożnej, koszykówce, tenisie stołowym, Mistrzostwa Gimnazjalne w indywidualnych biegach przełajowych, piłce ręcznej i koszykówce oraz przegląd formacji tanecznych, Grand Prix w Taekwon-do.
 - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 15.500 zł., z tego wydatkowano 8.000 zł. dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” (1.500 zł.), Stowarzyszenie Klub Sportowy „Osiczanka Osice”(1.500 zł.), LUKS „Olimp Mierzeszyn”(2.500 zł.), Klub Sportowy „Korona” (2.500 zł.). Przekazanie dotacji dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego (3.500 zł.) i dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” (4.000 zł) nastąpi w II półroczu w terminach realizacji zadania.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2011 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca .

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsięwzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2011 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2011 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	432.000 (w tym 108.000 dotacja z budżetu państwa, 324.000 środki UE)	0,00	W trakcie prac przygotowawczych do rozpoczęcia postępowania scaleniowego – wykonanie umowy do końca m-ca grudnia 2011r.
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.000.000 (w tym 150.000 dotacja z budżetu państwa, 850.000 środki UE)	8.465,23 (w tym 7.195,45 środki UE)	-	-	Realizację zadania w zakresie wykonania studium wykonalności, dokumentacji projektowo kosztorysowej, sporządzenia i zweryfikowania wymaganych prawem oraz zapisów programowych dokumentów do projektu zaplanowano w drugim półroczu 2011r.
3.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	13.830.886 (w tym 3.000.000 środki z budżetu państwa, 5.460.643 finansowane ze środków gmin)	0,00	W m-cu kwietniu została zawarta umowa na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji m-c październik 2011r.
4.	600 60014	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej w msc. Giemlice, gmina Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planowane rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy w m-cu sierpniu 2011r, a realizacja w m-cu wrześniu 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji m-c listopad 2011r.
6.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000	0,00	-	-	Rozpoczęcia procedury przetargowej zaplanowano w drugim półroczu 2011r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.543.706 (w tym 3.022.450 środki UE, 767.882 finansowane ze środków jst)	2.864.514,43 (w tym 1.912.641,86 środki UE)	Zadanie w trakcie realizacji . Termin zakończenia realizacji m-c lipiec /sierpień 2011r.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gd. (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	70.000	0,00	W m-cu maju została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji m-c listopad 2011r.
9.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.243.349	0,00	-	-	W m-cu maju została zawarta umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji m-c wrzesień 2011r.
10.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Pręgowo – Kolbudy – Zaskoczyn w msc. Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Termin składania ofert do końca m-ca lipca 2011r., podpisanie umowy w m-cu sierpniu.
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	130.100	0,00	-	-	Umowa zawarta w 2010r. Termin zakończenia realizacji w drugim półroczu 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w msc. Kolbudy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	16.000	2.860,75	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
13.	600 60014	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Krzywe Koło, gmina Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planowane wykonanie umowy w m-cu wrześniu 2011r
14.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej planowana w drugim półroczu 2011r.
15.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G na odcinku Czapielsk-Buszkowy (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu została zawarta umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji m-c wrzesień 2011r.
16.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	Realizacja zadania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzależniona jest od zawarcia porozumienia z firmą WAKOZ. Ostateczna decyzja zapadnie w drugim półroczu 2011r.
17.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930G Lniska – Niestępowo – Gdańsk w msc. Otomin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000	0,00	-	-	Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowana w drugim półroczu 2011r.
18.	600 60014	Budowa barier drogowych oraz wzmocnienie pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Termin realizacji zadania m-c wrzesień 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	600 60014	Modernizacja odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Wiślina	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania planowana w drugim półroczu 2011r.
20.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2239G na odcinku Kiezmarmk - Leszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Termin składania ofert i podpisania umowy do końca m-ca lipca 2011r.
21.	700 70005	Modernizacja budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	139.070	0,00	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r. - ogłoszenie przetargu w m-cu sierpniu 2011r.
22.	750 75020	Zakup koparki laserowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.680	0,00	-	-	Zakup koparki laserowej przewidziany w drugim półroczu 2011r.
23.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	200.000	0,00	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.
24.	750 75020	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	37.820	0,00	-	-	Zakup plotera przewidziany w drugim półroczu 2011r.
25.	750 75020	Rozbudowa systemu ochrony p.poż. „System Alarmowania Przeciwpozarowego” w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.300	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	754 75411	Przebudowa placu ćwiczeń, dróg manewrowych i parkingu przy Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	500.000 (dotacja z budżetu państwa)	423.174,21	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo. W m-cu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację drugiego etapu zadania. Planowany termin realizacji m-c listopad 2011r.
27.	754 75410	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie uterenowionym dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gd.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	65.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w m-cu sierpniu 2011r.
28.	754 75421	Zakup defibrylatora (AED)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.500	5.864,16	-	-	Dokonano zakupu defibrylatora.
29.	801 80111 900 90019	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II), w tym finansowane z 90019 w zakresie urządzenia terenów zieleni i unieszkodliwienia eternitu w kwocie 70.223 zł.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.420.438	1.845,00 (w tym rozdz. 90019 w kwocie 0,00 zł.)	Doradztwo w zakresie weryfikacji materiałów przetargowych zakończono i rozliczono finansowo. Trwają prace związane z przebudową i remontem pomieszczeń wraz z urządzeniem zieleni i nasadzeniami. Planowany termin zakończenia na przełomie m-ca lipca i sierpnia 2011r.
30.	801 80130	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie do wymogów przeciwpożarowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000	6.880,15	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia drugie półrocze 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	801 80130	Wykonanie rozdzielni na hali warsztatowej w pomieszczeniach obróbki mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	30.000	29.999,10	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
32.	801 80130	Wykonanie piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska trawiastego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.
33.	801 80130	Dokończenie budowy śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.000	6.274,47	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
34.	801 80130	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	-	75.000	32.517,79	Zadanie w trakcie realizacji. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.
35.	801 80130 854 85410	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana zaworów w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w m-cu lipcu 2011r.
36.	852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji ściany frontowej na odcinku remontowanego dachu nad stołówką i pomieszczeniami biurowymi	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.
37.	852 85202	Zakup odśnieżarki i maszyny wielofunkcyjnej do sprzątnia	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.500	13.156,00	-	-	Dokonano zakupu odśnieżarki i maszyny wielofunkcyjnej do sprzątnia.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	900 90019	Budowa stacji meteorologicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2011r.
39.	900 90019	Zakup samochodu terenowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000	57.448,00	-	-	Dokonano zakupu samochodu terenowego na potrzeby zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
40.	900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	0,00	-	-	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem przewidziany w drugim półroczu 2011r.
Razem				3.760.249	554.122,07	20.711.100	2.898.877,22	
Ogółem inwestycje:				Plan 24.471.349 zł.		Wykonanie 3.452.999,29 zł.		

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 8.824,968 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 2.580.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2011 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2011r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	8.824.968	0,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	4.624.968	0,00
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.200.000	0,00
Rozchody ogółem :		x	2.580.000	990.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.580.000	990.000

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 7.393.722 zł i wydatków w wysokości 7.393.722 zł. związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 223.798,88 zł. (w tym kwota 658,80 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.) a wydatki wykonano na kwotę 248.943,30 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2011 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 2011r.

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki									
		Plan na 2011 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Plan na 2011 r. (po zmianach)					Wykonanie za I półrocze 2011r.				
		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	6.894.875	-	6.894.875	0,00	-	0,00	6.894.875	-	-	-	6.894.875	0,00	-	-	-	0,00
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	495.559	495.559	-	222.154,88*	222.154,88	-	495.559	495.559	495.559	-	-	247.299,30	247.299,30	247.299,30	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288	3.288	-	1.644,00	1.644,00	-	3.288	3.288	-	3.288	-	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-
Ogółem :		7.393.722	498.847	6.894.875	223.798,88	223.798,88	0,00	7.393.722	498.847	495.559	3.288	6.894.875	248.943,30	248.943,30	247.299,30	1.644,00	0,00

*) w tym kwota 658,80 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.

VII. Realizacja planowanych dotacji na 2011 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 10

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				2.391.734	953.324,63
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	70.000	65.631,13
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Urząd Gminy Przywidz	50.000	0,00
				Urząd Gminy Pruszcz Gdański	50.000	0,00
				Urząd Gminy Pruszcz Gdański	212.000	0,00
3.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : kościerski, kartuski, słupecki, człuchowski Miasta : Gdańsk, Sopot	654.394	276.946,14	
4.	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	78.806	29.396,02	

5.	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, starogardzki, świecki, kościerski, elbląski Miasta: Gdańsk, Gdynia	188.039	66.754,36
6.	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	6.576 1.644	1.644,00 822,00
7.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	889.378	444.688,98
8.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2011” – 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”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000	0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00

9.	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	158.897	56.442,00
II. Pomoc finansowa i inne dotacje				377.029	74,39
1.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - „Przebudowa drogi gminnej nr 189023G Trąbki Wielkie – Elganowo” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwórka”, poprzez budowę ul. Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową nr 7 (Gdańsk-Warszawa), realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowa Dróg Lokalnych 2008-2011	Urząd Gminy Trąbki Wielkie Gmina Miejska Pruszcz Gdańsk	40.000 300.000	0,00 0,00
2.	851 / 85141	Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	36.588	0,00
3.	852 / 85204	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z roku poprzedniego (utrzymanie dzieci z terenu Miasta Gdańsk w rodzinie zastępczej na terenie powiatu gdańskiego)	Miasta Gdańsk	441	74,39
Razem dotacje (I + II)				2.768.763	953.399,02

Jednostki z poza sektora finansów publicznych	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			724.500	356.929,02
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” 6.000	3.500,00
			– Polski Związek Niewidomych 2.000	0,00	
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie 153.600	75.729,02
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie 518.400	259.200,00
	4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Podaj Rękę” 8.000	2.000,00
			– Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” 11.000	0,00	
5.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” 4.000	4.000,00	
		– Stowarzyszeni „Podaj Rękę” 2.000	2.000,00		
		– Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu 2.000	500,00		
		– Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 2.000	2.000,00		
6.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Podaj Rękę” 5.500	1.500,00	
		– Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 3.500	0,00		
		– Stowarzyszenie Klub Sportowy „Osiczanka Osice” 1.500	1.500,00		
		– LUKS „Olimp Mierzeszyn” 2.500	2.500,00		
		– Klub Sportowy „Korona” 2.500	2.500,00		

IV. Dotacje podmiotowe				3.565.638	1.759.515,00
1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgminaszalne w Rotmance	55.056	25.594,00
			Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach	119.040	39.664,00
2.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.414,00
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 „Życ 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	24.249,00
6.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	.		
	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd	2.437.920	1.221.104,00
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		50.580	27.455,00

		854 / 85402 – działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	703.222	307.104,00
		854 / 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		16.860	9.690,00
7.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance		
		854 / 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		16.860	9.690,00
		854 / 85406 – działalność podstawowa		18.140	9.066,00
Razem dotacje (III + IV)				4.290.138	2.116.444,02
Ogółem dotacje :				7.058.901	3.069.843,04
w tym na inwestycje :				688.588	0,00

VIII. 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 i wydatki w kwocie 13.679.360 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zmniejszeniu o kwotę 8.595.590 zł. i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2011r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.083.770 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.104.427,73 zł., co stanowi 61.07% dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 2.637.452,19 zł., co w stosunku do planu stanowi 51,88% wykonania.
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r., przedstawiono w tabeli nr 11.

dział	wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000 24.000	0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.987 77.987	43.907,00 43.907,00
710	Działalność usługowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537.000 537.000	236.742,00 236.742,00
750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.000 178.000	94.102,00 94.102,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.794.423 3.294.423 500.000	2.471.926,73 2.048.323,00 423.603,73
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.360 12.360	5.150,00 5.150,00

852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369.000 369.000	204.000,00 204.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.000 91.000	48.600,00 48.600,00
Ogółem :		5.083.770	3.104.427,73

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 2011r., przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2011 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.000	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	24.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	24.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77.987	43.199,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.987	43.199,08
		1) wydatki bieżące, z tego :	77.987	43.199,08
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	77.987	43.199,08
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.895	7.357,67
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.092	35.841,41

710		Działalność usługowa	537.000	225.661,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	73.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	73.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	2.952,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.000	2.952,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	28.000	2.952,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	2.952,00
	71015	Nadzór budowlany	436.000	222.709,79
		1) wydatki bieżące, z tego :	436.000	222.709,79
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	434.500	222.709,79
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363.270	186.461,97
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.230	36.247,82
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0,00
750		Administracja publiczna	178.000	93.716,74
	75011	Urzędy Wojewódzkie	161.000	80.502,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	161.000	80.502,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	161.000	80.502,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.000	80.502,00
	75045	Komisje poborowe	17.000	13.214,74
		1) wydatki bieżące, z tego :	17.000	13.214,74
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.000	13.214,74
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.918	6.307,55
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.082	6.907,19

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.794.423	2.163.981,52
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.794.423	2.163.981,52
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.294.423	1.740.807,31
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.124.123	1.632.737,34
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.638.243	1.362.348,47
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.880	270.388,87
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.300	108.069,97
		2) wydatki majątkowe, z tego :	500.000	423.174,21
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	423.174,21
851		Ochrona zdrowia	12.360	3.070,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.360	3.070,84
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.360	3.070,84
		• wydatki jednostek budżetowych	12.360	3.070,84
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.360	3.070,84
852		Pomoc społeczna	369.000	60.375,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	60.375,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	369.000	60.375,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	369.000	60.375,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.000	720,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.000	59.655,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.000	47.447,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91.000	47.447,22
		1) wydatki bieżące, z tego :	91.000	47.447,22
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	91.000	47.447,22
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.323	45.224,63
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.677	2.222,59
Ogółem wydatki :			5.083.770	2.637.452,19

IX. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2011r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 6.366.372,78 zł. i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 29.316.089,76 zł. (46,80 % planu) i wydatków na kwotę 22.949.716,98 zł. (33,32 % planu).
2. Realizacja dochodów i wydatków, w tym majątkowych przebiega w sposób prawidłowy i bezpieczny. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2011 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2011r. 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.
3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2011r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 12.210.000 zł., z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millennium 500.000 zł., dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 1.500.000 zł., kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 9.660.000 zł. oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 550.000 zł.
Planowane przychody na 2011 rok z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 4.200.000 zł. zostaną realizowane w III i IV kwartale 2011 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 2011r. ocenić pozytywnie.

X. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2010 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2011r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr IV/23/2010 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2011r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	542.160 zł.	379.627,79 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	§ 6050-128.100 zł.	0,00 zł. (zaangażowano w budżecie roku 2011)
		2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy ul. Przemysłowa w msc. Kolbudy	§ 6050-387.130 zł.	352.698,18 zł.
		3. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	§ 6050- 26.930 zł.	26.929,61 zł.

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, możliwe do zrealizowania, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2011r. w kwocie 379.627,79 zł. Z przyczyn wykonawcy, który nie dochował terminu wykonania usługi na dokumentację projektowo – kosztorysową nie wykonano planowanych wydatków na zadanie ujęte w pozycji 1 tabeli nr 13.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 162.532,21 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 ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 1

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456 000,00	0,00	0.0
		Dochody bieżące	24 000,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	1 432 000,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 432 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 174 000,00	0,00	0.0
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 000,00	0,00	0.0
020		LEŚNICTWO	140 624,00	70 519,34	50.1
		Dochody bieżące	140 624,00	70 519,34	50.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 624,00	70 519,34	50.1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 014 189,00	1 995 476,89	16.6
		Dochody bieżące	146 500,00	92 171,34	62.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	0,00	0.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	107 000,00	90 786,07	84.8
patrz na następną stronę - ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 2

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0830	- Wpływy z usług	8 000,00	848,15	10.6
	0920	- Pozostałe odsetki	500,00	537,12	107.4
		Dochody majątkowe	11 867 689,00	1 903 305,55	16.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 972 814,00	1 903 305,55	96.5
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 972 814,00	1 903 305,55	96.5
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 894 875,00	0,00	0.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	1 809 198,00	1 809 197,67	100.0
		Dochody majątkowe	1 809 198,00	1 809 197,67	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 809 198,00	1 809 197,67	100.0
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 809 198,00	1 809 197,67	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 422 947,00	920 172,53	64.7
		Dochody bieżące	1 422 947,00	920 172,53	64.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00	100 991,44	100.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0.0
	0750	- 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	652 618,00	265 951,48	40.8
	0920	- Pozostałe odsetki	200,00	402,33	201.2
patrz na następną stronę ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 3

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	242 152,00	124 925,15	51.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 987,00	43 907,00	56.3
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 000,00	383 995,13	110.3
710		DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	1 963 620,00	1 140 022,37	58.1
		Dochody bieżące	1 963 620,00	1 140 022,37	58.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0830	- Wpływy z usług	1 400 000,00	610 249,44	43.6
	0920	- Pozostałe odsetki	1 120,00	92,52	8.3
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	292 937,41	1148.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 000,00	236 742,00	44.1
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 881,00	313 686,09	74.0
		Dochody bieżące	423 881,00	313 686,09	74.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	52 130,00	24 675,21	47.3
	0750	- 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	26 425,00	13 212,60	50.0
	0830	- Wpływy z usług	500,00	44,31	8.9
	0920	- Pozostałe odsetki	105 076,00	143 423,21	136.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	48 750,00	27 828,76	57.1
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	94 102,00	52.9
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 400,00	80.0
patrz na następną stronę - ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 4

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 796 088,00	2 472 601,50	65.1
		Dochody bieżące	3 296 088,00	2 048 997,77	62.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	650,21	43.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 423,00	2 048 323,00	62.2
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	24,56	14.9
		Dochody majątkowe	500 000,00	423 603,73	84.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6410	- 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	423 603,73	84.7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 485 650,00	9 518 631,99	46.5
		Dochody bieżące	20 485 650,00	9 518 631,99	46.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 000 000,00	7 137 452,00	44.6
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 822 300,00	1 107 948,30	60.8
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 630 200,00	1 251 780,99	47.6
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 150,00	21 381,00	64.5
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,70	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 647 113,00	8 797 630,00	60.1
		Dochody bieżące	14 647 113,00	8 797 630,00	60.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 5

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 647 113,00	8 797 630,00	60.1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 430,00	114 875,28	69.0
		Dochody bieżące	166 430,00	114 875,28	69.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	100,00	94,56	94.6
	0750	- 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	80 274,00	56 487,73	70.4
	0830	- Wpływy z usług	50 900,00	46 085,71	90.5
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	7 853,13	26.2
	0920	- Pozostałe odsetki	3 500,00	2 279,15	65.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 656,00	2 075,00	125.3
851		OCHRONA ZDROWIA	12 360,00	5 150,00	41.7
		Dochody bieżące	12 360,00	5 150,00	41.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 360,00	5 150,00	41.7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 907 367,00	1 947 550,94	49.8
		Dochody bieżące	3 907 367,00	1 947 550,94	49.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 200,00	131,75	2.5
	0690	- Wpływy z różnych opłat	15 100,00	5 579,00	36.9
	0750	- 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	28 080,90	54.4
	0830	- Wpływy z usług	1 168 020,00	564 255,13	48.3
	0920	- Pozostałe odsetki	4 000,00	947,95	23.7
patrz na następną stronę - ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 6

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 681,33	147.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	204 000,00	55.3
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 796 382,00	918 720,00	51.1
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 559,00	222 154,88	44.8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 487,00	71 398,23	54.3
		Dochody bieżące	131 487,00	71 398,23	54.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	209,00	209,17	100.1
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	3,06	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	36 990,00	20 942,00	56.6
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204,00	203,78	99.9
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5,00	5,39	107.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	48 600,00	53.4
	2320	- 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	88 350,00	42 317,88	47.9
		Dochody bieżące	88 350,00	42 317,88	47.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0830	- Wpływy z usług	87 600,00	42 047,66	48.0
	0920	- Pozostałe odsetki	550,00	194,22	35.3
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	96 859,05	57.0
		Dochody bieżące	170 000,00	96 859,05	57.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
 NA DZIEŃ 30.06.2011
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 7

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	170 000,00	96 859,05	57.0
		RAZEM WYDRUK :	62 635 304,00	29 316 089,76	46.8

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456 000,00	8 465,23	0.6
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	456 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	24 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	432 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000,00	0,00	0.0
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	432 000,00	0,00	0.0
	01008	MELIORACJE WODNE	1 000 000,00	8 465,23	0.8
		Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	8 465,23	0.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	8 465,23	0.8
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00	8 465,23	0.8
020		LEŚNICTWO	156 224,00	74 869,33	47.9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	140 624,00	70 519,34	50.1
		Wydatki Bieżące	140 624,00	70 519,34	50.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 624,00	70 519,34	50.1
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	15 600,00	4 349,99	27.9
		Wydatki Bieżące	15 600,00	4 349,99	27.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	4 349,99	27.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	4 349,99	27.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 279 124,00	3 826 281,25	15.8
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 939 124,00	3 826 281,25	16.0
		Wydatki Bieżące	3 323 083,00	958 906,07	28.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 250 763,00	891 536,99	27.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 155,00	31 957,27	32.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 152 608,00	859 579,72	27.3
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	65 631,13	93.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00	1 737,95	74.9
		Wydatki Majątkowe	20 616 041,00	2 867 375,18	13.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 616 041,00	2 867 375,18	13.9
		w tym:			
patrz na następną stronę -->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 555 824,00	2 250 166,90	63.3
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	340 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	340 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	41 750,00	17 307,12	41.5
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	41 750,00	17 307,12	41.5
		Wydatki Bieżące	41 750,00	17 307,12	41.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 750,00	13 807,12	40.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 750,00	13 807,12	40.9
		- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 500,00	43.8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 228,00	159 485,33	34.0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	469 228,00	159 485,33	34.0
		Wydatki Bieżące	330 158,00	159 485,33	48.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	329 608,00	159 485,33	48.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 946,00	13 683,82	29.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 662,00	145 801,51	51.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	139 070,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 070,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 200,00	314 125,51	22.4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	73 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	73 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	861 000,00	89 105,36	10.3
		Wydatki Bieżące	861 000,00	89 105,36	10.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	861 000,00	89 105,36	10.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	10 494,25	16.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 000,00	78 611,11	9.9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	467 200,00	225 020,15	48.2
		Wydatki Bieżące	467 200,00	225 020,15	48.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	465 700,00	225 020,15	48.3
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 470,00	188 772,33	47.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 230,00	36 247,82	50.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 856 269,00	3 964 716,50	44.8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 181 533,00	1 083 490,96	49.7
		Wydatki Bieżące	2 181 533,00	1 083 490,96	49.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 181 533,00	1 083 490,96	49.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 445,00	1 048 924,96	49.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 088,00	34 566,00	75.0
	75019	RADY POWIATÓW	295 140,00	145 175,04	49.2
		Wydatki Bieżące	295 140,00	145 175,04	49.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	5 804,67	40.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	5 804,67	40.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 640,00	139 370,37	49.7
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 292 626,00	2 694 389,09	42.8
		Wydatki Bieżące	6 041 826,00	2 694 389,09	44.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 010 026,00	2 683 366,91	44.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 486,00	1 699 760,09	49.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558 540,00	983 606,82	38.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	11 022,18	34.7
		Wydatki Majątkowe	250 800,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 800,00	0,00	0.0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00	23 912,74	79.7
		Wydatki Bieżące	30 000,00	23 912,74	79.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	23 912,74	79.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 238,00	16 853,55	75.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 762,00	7 059,19	90.9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 600,00	12 517,71	26.9
		Wydatki Bieżące	46 600,00	12 517,71	26.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	12 517,71	26.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	400,00	6.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	12 117,71	30.1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 370,00	5 230,96	50.4
		Wydatki Bieżące	10 370,00	5 230,96	50.4
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 4

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 370,00	5 230,96	50.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 370,00	5 230,96	50.4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 932 298,00	2 184 744,74	55.6
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0.0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	65 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0.0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 794 423,00	2 163 981,52	57.0
		Wydatki Bieżące	3 294 423,00	1 740 807,31	52.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 124 123,00	1 632 737,34	52.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 243,00	1 362 348,47	51.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 880,00	270 388,87	55.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 300,00	108 069,97	63.5
		Wydatki Majątkowe	500 000,00	423 174,21	84.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	423 174,21	84.6
	75414	OBRONA CYWILNA	9 660,00	6 733,74	69.7
		Wydatki Bieżące	9 660,00	6 733,74	69.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 660,00	6 733,74	69.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660,00	6 733,74	69.7
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 215,00	12 082,49	40.0
		Wydatki Bieżące	22 715,00	6 218,33	27.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 715,00	6 218,33	27.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 715,00	6 218,33	27.4
		Wydatki Majątkowe	7 500,00	5 864,16	78.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	5 864,16	78.2
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 946,99	64.9
		Wydatki Bieżące	3 000,00	1 946,99	64.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 946,99	64.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 946,99	64.9
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	911 000,00	318 773,25	35.0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	911 000,00	318 773,25	35.0
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	911 000,00	318 773,25	35.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0.0
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	881 000,00	318 773,25	36.2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 074 653,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 074 653,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	974 653,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	974 653,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 653,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 278 002,00	5 085 197,00	45.1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	757 878,00	320 615,68	42.3
		Wydatki Bieżące	757 878,00	320 615,68	42.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	735 878,00	306 084,01	41.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 990,00	268 477,11	40.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 888,00	37 606,90	54.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 531,67	66.1
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 834 899,00	230 765,06	12.6
		Wydatki Bieżące	484 684,00	228 920,06	47.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	462 684,00	218 017,68	47.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 200,00	187 052,07	45.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 484,00	30 965,61	56.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 902,38	49.6
		Wydatki Majątkowe	1 350 215,00	1 845,00	0.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 215,00	1 845,00	0.1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 433 983,00	711 674,30	49.6
		Wydatki Bieżące	1 433 983,00	711 674,30	49.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 256 555,00	645 903,94	51.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 700,00	583 269,62	50.7

patrz na następną stronę -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 855,00	62 634,32	59.2
		- Dotacje na zadania bieżące	174 096,00	65 258,00	37.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332,00	512,36	15.4
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 142 644,00	3 770 365,69	52.8
		Wydatki Bieżące	6 943 144,00	3 694 694,18	53.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 687 446,00	3 578 095,72	53.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 026,00	2 828 459,90	51.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 420,00	749 635,82	64.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 698,00	116 598,46	45.6
		Wydatki Majątkowe	199 500,00	75 671,51	37.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 500,00	75 671,51	37.9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 518,00	4 423,27	9.7
		Wydatki Bieżące	45 518,00	4 423,27	9.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	45 518,00	4 423,27	9.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158,00	617,27	14.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00	3 806,00	9.2
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 080,00	47 353,00	75.1
		Wydatki Bieżące	63 080,00	47 353,00	75.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	63 080,00	47 353,00	75.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 080,00	47 353,00	75.1
851		OCHRONA ZDROWIA	56 948,00	8 334,51	14.6
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	36 588,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	36 588,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 588,00	0,00	0.0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 360,00	3 070,84	24.8
		Wydatki Bieżące	12 360,00	3 070,84	24.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 360,00	3 070,84	24.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360,00	3 070,84	24.8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	5 263,67	65.8
		Wydatki Bieżące	8 000,00	5 263,67	65.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 263,67	65.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 263,67	65.8

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 7

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852		POMOC SPOŁECZNA	8 337 330,00	3 761 011,63	45.1
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 490 200,00	687 698,81	46.1
		Wydatki Bieżące	1 490 200,00	687 698,81	46.1
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 405 200,00	641 271,18	45.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	46 427,63	54.6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 621 156,00	1 633 877,75	45.1
		Wydatki Bieżące	3 555 656,00	1 620 721,75	45.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 753,00	1 618 955,19	45.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 415,00	996 686,27	47.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 338,00	622 268,92	43.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903,00	1 766,56	22.4
		Wydatki Majątkowe	65 500,00	13 156,00	20.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	13 156,00	20.1
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 407 271,00	1 158 765,83	48.1
		Wydatki Bieżące	2 407 271,00	1 158 765,83	48.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	314 288,00	138 800,70	44.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 038,00	138 800,70	44.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 250,00	0,00	0.0
		- Dotacje na zadania bieżące	188 480,00	66 828,75	35.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 503,00	953 136,38	50.0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	369 000,00	60 375,00	16.4
		Wydatki Bieżące	369 000,00	60 375,00	16.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	60 375,00	16.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000,00	720,00	0.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	59 655,00	33.9
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	421 203,00	208 380,69	49.5
		Wydatki Bieżące	421 203,00	208 380,69	49.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	421 203,00	208 380,69	49.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 662,00	175 870,98	50.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 541,00	32 509,71	46.7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	23 500,00	11 913,55	50.7
		Wydatki Bieżące	23 500,00	11 913,55	50.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	11 913,55	50.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 8

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	11 913,55	55.4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	5 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 155 558,00	606 750,20	52.5
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	175 180,00	114 614,00	65.4
		Wydatki Bieżące	175 180,00	114 614,00	65.4
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	175 180,00	114 614,00	65.4
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	91 000,00	47 447,22	52.1
		Wydatki Bieżące	91 000,00	47 447,22	52.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	47 447,22	52.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 323,00	45 224,63	52.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677,00	2 222,59	47.5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	889 378,00	444 688,98	50.0
		Wydatki Bieżące	889 378,00	444 688,98	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	889 378,00	444 688,98	50.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 968 018,00	2 457 921,32	49.5
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 141 142,00	1 528 208,00	48.7
		Wydatki Bieżące	3 141 142,00	1 528 208,00	48.7
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	3 141 142,00	1 528 208,00	48.7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	84 300,00	46 835,00	55.6
		Wydatki Bieżące	84 300,00	46 835,00	55.6
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	84 300,00	46 835,00	55.6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 041 450,00	509 102,86	48.9
		Wydatki Bieżące	1 041 450,00	509 102,86	48.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 020 310,00	500 036,86	49.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 042,00	433 450,26	47.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 268,00	66 586,60	60.4
		- Dotacje na zadania bieżące	18 140,00	9 066,00	50.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0.0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	654 341,00	348 523,46	53.3
		Wydatki Bieżące	641 841,00	348 523,46	54.3
		z tego:			

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 9

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	624 841,00	341 241,14	54.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 020,00	184 295,97	46.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 821,00	156 945,17	70.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 282,32	42.8
		Wydatki Majątkowe	12 500,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	0.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 730,00	14 600,00	52.7
		Wydatki Bieżące	27 730,00	14 600,00	52.7
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 730,00	14 600,00	52.7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 746,00	2 170,00	28.0
		Wydatki Bieżące	7 746,00	2 170,00	28.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 746,00	2 170,00	28.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 746,00	2 170,00	28.0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 309,00	8 482,00	75.0
		Wydatki Bieżące	11 309,00	8 482,00	75.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 309,00	8 482,00	75.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 309,00	8 482,00	75.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 223,00	57 448,00	23.9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	240 223,00	57 448,00	23.9
		Wydatki Bieżące	95 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	145 223,00	57 448,00	39.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 223,00	57 448,00	39.6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 947,00	83 222,64	39.6
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	51 050,00	26 780,64	52.5
		Wydatki Bieżące	51 050,00	26 780,64	52.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 050,00	7 280,64	80.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00	7 280,64	80.4
		- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	19 500,00	46.4
	92116	BIBLIOTEKI	158 897,00	56 442,00	35.5
		Wydatki Bieżące	158 897,00	56 442,00	35.5
		z tego:			

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011
 NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2011r.

Strona 10

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje na zadania bieżące	158 897,00	56 442,00	35.5
926		KULTURA FIZYCZNA	56 500,00	21 063,42	37.3
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	5 086,23	25.4
		Wydatki Bieżące	20 000,00	5 086,23	25.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 086,23	25.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 243,23	20.4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	36 500,00	15 977,19	43.8
		Wydatki Bieżące	36 500,00	15 977,19	43.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	7 977,19	38.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540,00	1 309,50	51.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 460,00	6 667,69	36.1
		- Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	8 000,00	51.6
		RAZEM WYDRUK :	68 880 272,00	22 949 716,98	33.3

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 96 / 2011
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 23 sierpnia 2011r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2011 – 2022

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. i obejmowała lata 2011 do 2022.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich, obejmujących programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych i innych niepodlegających zwrotowi,
- wykaz przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2011 podjęła jedną uchwałę nr VII/43/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego. Uchwałą tą dokonała stosownych zmian w przedsięwzięciach wieloletnich i na skutek dokonanych zmian budżetu powiatu dokonała odpowiedniego dostosowania kwot ujętych w wieloletniej prognozie w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiana wielkości planowanego kredytu z kwoty 7.500.000 zł. do kwoty 4.200.000 zł. oraz potencjalnych rat spłat w okresie do końca 2018 roku

spowodowała także zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

- 2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2011 stosownie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku ze zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 rok, podejmując stosowaną uchwałę nr 85/2011 dnia 30 czerwca 2011 roku.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	62.635.304	29.316.089,76
a.	dochody bieżące	47.026.417	25.179.982,81
b.	dochody majątkowe, w tym :	15.608.887	4.136.106,95
	• ze sprzedaży majątku	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym :	42.739.335	19.177.944,44
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.992.497	10.220.272,02
b.	na funkcjonowanie organów JST	6.336.966	2.839.564,13
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	4.401.744	1.754.803,97
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	19.895.969	10.138.145,32
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych = wolne środki, w tym :	4.624.968	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych = wolne środki angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	4.624.968	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu :	0	0

6.	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	24.520.937	10.138.145,32
7.	Spłata i obsługa długu, z tego :	3.461.000	1.308.773,25
a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2.580.000	990.000,00
b.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0
c.	wydatki bieżące na obsługę długu :	881.000	318.773,25
8.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu :	0	0
9.	Pozostające środki na wydatki majątkowe	21.059.937	8.829.372,07
10.	Wydatki majątkowe, w tym :	25.259.937	3.452.999,29
a.	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	20.711.100	2.898.877,22
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4.200.000	0
12.	Wynik finansowy budżetu	0	5.376.372,78
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	14.820.000	12.210.000,00
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0

2. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 części A,B,C do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

3. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2011 roku, wynosi 12.210.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku dokonano spłat na kwotę 990.000 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego


Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach		Stan realizacji na dzień 30.06.2011r.
								2011	2012	
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.				w trakcie prac przygotowawczych do rozpoczęcia postępowania scaleniowego - wykonanie umowy do końca m-ca grudnia 2011r. Wydatki wykonane - 0 zł.
					0	środ. włas. maj.				
						bud. państ. bież.				
					majątkowe	bud. państ. maj.	110 773	108 000	259 919	
					1 914 767	środ. UE bież.				
						środ. UE maj.	332 318	324 000	779 757	
					Ogółem	środ. inne bież.				
1 914 767	środ. inne maj.									
	łącznie bieżące	0	0	0						
	łącznie majątkowe	443 091	432 000	1 039 676						
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego etap I i etap II - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2011	bieżące	środ. włas. bież.				zakończenie rzeczowe realizacji projektu m-c czerwiec, finansowe m-c lipiec/sierpień. Wydatki wykonane - 2.864.514,43 zł.
					0	środ. włas. maj.	4 251 814	753 374		
						bud. państ. bież.				
					majątkowe	bud. państ. maj.				
					17 095 185	środ. UE bież.				
						środ. UE maj.	8 067 547	3 022 450		
					Ogółem	środ. inne bież.				
17 095 185	środ. inne maj.	232 118	767 882							
	łącznie bieżące	0	0	0						
	łącznie majątkowe	12 551 479	4 543 706	0						
Suma				majątkowe	19 009 952		12 994 570	4 975 706	1 039 676	2 864 514,43

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Stan realizacji na dzień 30.06.2011r.
								2011	2012	2013	2014	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-6 w sezonie zimowym 2010-2012- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	519 312	873 905	499 920	0	0	wykonanie za okres od stycznia do kwietnia 373.983,95 zł., umowy na okres zmiany 2011/2012 zostaną zawarte w II półroczu.
					1 893 137	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	519 312	873 905	499 920	0	0	
1 893 137	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		20 000	3 000			wydatki wykonane 9.379,16 zł.
					23 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 000	3 000	0	0	
23 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
3	Uwowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.		40 000	40 000	40 000	0	wydatki wykonane 11.434,44 zł.
					120 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	40 000	40 000	40 000	0	
120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.		190 000	190 000	190 000		umowa o świadczenie usług na okres dwóch lat została zawarta 28.06.2011r.
					570 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	190 000	190 000	190 000	0	
570 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty stałe) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące	środ. włas. bież.	3 400	21 075	22 265	4 370	wydatki wykonane 9.964,94 zł.	
					51 110	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	3 400	21 075	22 265	4 370		0
					51 110	łącznie majątkowe	0	0	0	0		0
6	Umowa z PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie i dostarczanie wyprodukowanych i presonalizowanych blankietów komunikacyjnych - zapewnienie bieżącej i sprawniej obsługi interesantów	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 300 000	834 930	883 287		wydatki wykonane 351.693,02 zł.	
					3 018 217	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	1 300 000	834 930	883 287	0		0
					3 018 217	łącznie majątkowe	0	0	0	0		0
7	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		135 000	20 000		wydatki wykonane 21.227,49 zł.	
					155 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	135 000	20 000	0		0
					155 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0		0
8	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		3 900	500		wydatki wykonane 0,00 zł.	
					4 400	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	3 900	500	0		0
					4 400	łącznie majątkowe	0	0	0	0		0
9	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące	środ. włas. bież.	2 810	2 810	2 810	1 171	wydatki wykonane 918,11 zł.	
					9 601	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	2 810	2 810	2 810	1 171		0
					9 601	łącznie majątkowe	0	0	0	0		0

10	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	593	1 285	570			wydatki wykonane 644,22 zł.
					2 448	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	593	1 285	570	0	0	
					2 448	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
11	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		508 445	167 257			wydatki wykonane 202.139,31 zł.
					675 702	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	508 445	167 257	0	0	
					675 702	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
12	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		306 000	165 000			wydatki wykonane 154.147,11
					471 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	306 000	165 000	0	0	
					471 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
13	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	2 074	2 159	430			wydatki wykonane 966,76 zł.
					4 663	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	2 074	2 159	430	0	0	
					4 663	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
14	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		68 203	23 647			wydatki wykonane 26.382,02 zł.
					91 850	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	68 203	23 647	0	0	
					91 850	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
15	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.		9 300	2 000			wydatki wykonane 2.297,20 zł.
					11 300	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	9 300	2 000	0	0	
					11 300	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	

Suma

bieżące

7 101 428

1 828 189 3 017 012 2 020 686 235 541 0

1 165 177,73