

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 10.000 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 22.000 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 15.500 zł. (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części VIII tabeli nr 12 pod poz. 1,5,10,11,12),
- na wydatki z zakresu pieczy zastępczej oraz wspierania rodziny w wysokości 20.000 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 13.492.417 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 13.492.417 zł, zrealizowano w I półroczu 2014r. w kwocie 6.298.391,46 zł, co stanowi 46,68 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 9.774.978 zł i wydatkowano 4.788.098,29 zł, co stanowi 48,98 % wydatków planowanych oraz 76,02 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 412.152 zł, a wydatkowano 180.549,93 zł, co stanowi 43,80 % wydatków planowanych i 2,87 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 56.500 zł, a wydatkowano 27.954,63 zł, co stanowi 49,48 % wydatków planowanych oraz 0,44 % wykonanych w tym dziale,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 710.461 zł, a wydatkowano 216.460,82 zł., co stanowi 30,47 % wydatków planowanych oraz 3,44 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.755.326 zł wydatkowano na kwotę 1.033.193,80 zł, co stanowi 58,86 % planu oraz 16,40 % wydatków zrealizowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 783.000 zł, a wydatkowano w I półroczu 2014r. w kwocie 52.133,99 zł, co stanowi 6,66 % planu oraz 0,83 % 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 4.401.555 zł zostały wykonane w kwocie 2.244.821,67 zł, co stanowi 51,00 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.374.620 zł i zrealizowano w kwocie 679.999,44 zł, tj. 49,47 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 604.295,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 10.911,90 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 64.791,66 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.827,65 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 17.236,02 zł, usługi telefoniczne i Internet 1.800,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne 2.164,11 zł, naprawa sprzętu szkolnego 423,75 zł, odpis na ZFŚS 37.150,00 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł, podróże służbowe krajowe 329,87 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 2.977.475 zł zostały wykonane w kwocie 1.528.331,33 zł, tj. 51,33 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.196.274,58 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 573,86 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 305.915,68 zł (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 19.741,59 zł, zakup wyposażenia 1.256,65 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism i prasy 5.411,23 zł, zakup materiałów ogrodniczych (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin) 2.202,73 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.343,61 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki i gaz 145.431,29 zł, naprawy sprzętu szkolnego i komputerowego 6.170,60 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 4.441,16 zł, szkolenia pracowników 1.068,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.561,31 zł, wywóz nieczystości 1.592,37 zł, usługi informatyczne 6.731,00 zł, archiwizacja dokumentów 4.095,90 zł, ubezpieczenie samochodów 3.250,00 zł, odpis na ZFŚS 81.300,00 zł),
 - na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 10.167,22 zł, w tym na : * remont pomieszczeń w budynku byłego internatu 1.155,01 zł, * remonty w budynku gospodarczym 3.017,28 zł, * remont pomieszczeń w budynku szkoły 2.937,58 zł, * zakup materiałów hydraulicznych 813,80 zł, * materiały na przebudowę bramy 248,16 zł, * pozostałe materiały do remontów bieżących 1.995,39 zł,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.400 zł na wykonanie ogrodzenia od strony boiska szkolnego graniczącego ze wspólnota mieszkaniową, a wydatkowano 15.399,99 zł.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 13.760 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 9.710,90 zł, co stanowi 70,57 % planu,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 35.700 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. wykonano na kwotę 26.780,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.029.172 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.562.537,79 zł, co stanowi 50,95 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 4.965.425 zł i zrealizowano w kwocie 2.522.552,02 zł, tj. 50,80 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.939.695,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.765,01 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 110.285,37 zł,
 - wydatki bieżące wyniosły 436.539,22 zł, w tym : energia, gaz, woda 140.223,38 zł, ubezpieczenie pojazdów 8.061,00 zł, paliwo i części do samochodów 47.194,43 zł, materiały do remontów pomieszczeń 7.898,68 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 9.618,74 zł, zakup wyposażenia 826,76 zł, zakup środków czystości 2.963,49 zł, zakup nasion i nawozów 11.884,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 24.205,75 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.610,14 zł, naprawa sprzętu szkolnego 4.097,40 zł, cyklinowanie działu sportowego 4.000,00 zł, wykonanie 5-letniej kontroli budynków szkolnych 16.500,00 zł, konserwacja kotłowni 1.076,25 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 10.770,30 zł, szkolenia pracowników 520,00 zł, usługi informatyczne 2.766,27 zł, odpis na ZFŚS 121.879,00 zł,
 - planowane wydatki na pozostałe zakupy zostały wykonane na kwotę 20.450,00 zł, z tego na : wyposażenie pracowni (ławki i krzesła) 8.850,00 zł, wymiana okien, drzwi głównych oraz drzwi w pomieszczeniach sanitarnych w budynku szkoły 11.600,00 zł,
 - na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano środki w wysokości 261.000 zł, a wydatkowano kwotę 14.102,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 40, poz. 34-35.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 14.381 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 3.720,00 zł, co stanowi 25,87 % planu,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 49.366 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 36.265,77 zł, co stanowi 73,46 % planu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.815.129 zł zostały wykonane w kwocie 1.223.984,55 zł, co stanowi 43,48 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 1.025.110 zł i zrealizowano w kwocie 436.698,19 zł, tj. 42,60 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

366.372,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 20.644,77 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 49.681,02 zł (w tym: zakup wyposażenia 403,19 zł, zakup opału 4.475,00 zł, materiały biurowe i druki 355,83 zł, środki czystości 1.152,42 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.941,57 zł, zakup energii i wody 3.592,77 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 440,04 zł, usługi pocztowe 206,00 zł, aktualizacje oprogramowania 372,54 zł, usługi telefoniczne i Internet 676,45 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł, podróże służbowe krajowe 38,78 zł, odpis na ZFŚS 33.489,00 zł),

- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 1.780.120 zł zostały wykonane w kwocie 785.222,94 zł, tj. 44,11 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 681.459,64 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 36.654,39 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 67.108,91 zł (w tym: zakup wyposażenia 2.251,19 zł, zakup opału 4.475,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.425,56 zł, środki czystości 1.089,95 zł, tusze i tonery 961,88 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 1.116,44 zł, zakup energii i wody 4.192,82 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 420,02 zł, usługi telefoniczne i Internet 1.296,15 zł, usługi pocztowe 256,35 zł, aktualizacje oprogramowania 1.873,92 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł, odpis na ZFŚS 43.716,00 zł), • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 35.600 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 40-41, poz. 29-31.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 9.899 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 2.063,42 zł, co stanowi 20,84 % planu.

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

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotacje podmiotowe dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 56.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.954,63 zł, co stanowi 49,48 % planu,
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w kwocie 471.000 zł na „Modernizację budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego budynku internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim” zrealizowano na kwotę 22.632,00 zł.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwocie 719.061 zł zostały zrealizowane w kwocie 216.460,82 zł na realizację projektu unijnego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim”, co stanowi 30,10 % planu. Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.100 zł oraz na realizację lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w kwocie 6.500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 30.938 zł wydatkowano na kwotę 11.587,53 zł, co stanowi 37,45 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w wysokości 22.932 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za 3 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i 2 uczniów uczęszczających do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 9.547,20 zł, co stanowi 41,63 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 8.006 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 2.040,33 zł na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów konkursów takich jak „Światowy dzień zdrowia”, „Trzymaj formę”, światowy dzień bez tytoniu” i „Czyste powietrze wokół nas”.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 10.058.559 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.707.019,65 zł, co stanowi 46,80 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.788.517,90 zł, co w stosunku do planu (3.670.709 zł) wynosi 48,72 % oraz 38,00 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.188.349,12 zł, co stanowi 46,51 % wydatków planowanych (2.555.230 zł) oraz 25,25 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.062.446,36 zł, co stanowi 42,72 % wydatków planowanych (2.487.220 zł) oraz 22,57 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.270.400 zł zostały wykonane w kwocie 600.083,87 zł, co stanowi 47,24 % planu i 12,75 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 75.000 zł zostały wykonane w kwocie 67.622,40 zł, co stanowi 90,16 % planu i 1,43 % 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 2.023.400 zł zostały wykonane w wysokości 864.205,40 zł, co stanowi 42,71 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla usamodzielniającego się wychowanka z placówki opiekuńczo – wychowawczej 1.500,00 zł,
- * na zasiłki dla 10 osób kontynuujących naukę 20.375,54 zł,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 7 wychowanków wydatkowano kwotę 81.135,48 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 wychowanków wydatkowano kwotę 234.748,39 zł,
- * na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pręgowie Górnym 277.200,00 zł,
- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, lęborski, świecki, elbląski, człuchowski, tucholski, słupski i Miasto Gdynia) wydatkowano 249.245,99 zł.

b) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 3.966.345 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.967.895 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 1.998.450 zł. Za I półrocze 2014 roku wydatkowano kwotę 1.942.562,75 zł, co stanowi 48,98 % wydatków planowanych, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.197.429,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 872,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 676.638,36 zł, w tym :

odpis na ZFŚS 68.918,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 260.100,71 zł (paliwo do środków transportu 7.434,04 zł, olej opałowy 185.886,78 zł, środki czystości 22.027,27 zł, materiały do remontów bieżących 5.601,91 zł, wyposażenie 10.782,16 zł, materiały na terapię zajęciową 1.206,01 zł, części zamienne do samochodu 2.876,41 zł, prenumeratę czasopism 665,58 zł, materiały i wyposażenie do pokoju wyciszeń 1.185,11 zł, materiały biurowe i druki 5.157,81 zł i inne 17.277,63 zł), koszty energii 29.923,93 zł, zakup usług remontowych 15.366,79 zł, zakup usług pozostałych 251.890,72 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 11.625,14 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 195.358,42 zł, usługi informatyczne 3.399,94 zł, dozór mienia DPS 23.624,87 zł, dostawa i montaż sprzętu do sali doświadczenia światła 10.449,99 zł, opłaty pocztowe i RTV 1.572,95 zł, pozostałe 5.859,41 zł), zakup leków i produktów medycznych 14.020,64 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do

sieci Internet 3.058,87 zł, podatek od nieruchomości 6.422,75 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 2.945,95 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych 8.527,97 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.290,00 zł,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 75.000 zł na modernizację dźwigu osobowo-towarowego (windy) w budynku głównym zostały wykonane na kwotę 67.622,40 zł, co stosunku do planu stanowi 90,16 %.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.153.880 zł. Za I półrocze 2014r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.484.214,82 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,06 %, w tym na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.165.601,14 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 228 dzieci przebywających w 144 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 969.905,54 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 71.384,60 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób kwotę 27.188,00 zł, zasiłek dla cudzoziemca 6.000,00 zł, dofinansowanie dla 27 osób do wypoczynku letniego 13.200,00 zł, dofinansowanie dla 2 osób do remontu mieszkań 5.619,22 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 49.653,78 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanych 11 dzieci 19.150,00 zł, świadczenie dla 2 dzieci przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 3.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 246.816,69 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia) wydatkowano kwotę 57.003,39 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, zakup oprogramowania i odpis na ZFŚS 7.793,60 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Rodzinne klimaty” 7.000,00 zł.

d) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 378.190 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, z tego ze środków dotacji z budżetu państwa 366.690 zł i ze środków własnych powiatu 11.500 zł, a wydatkowano 167.003,73 zł, co stanowi 44,16 % planu, w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140.386,26 zł, pozostałe wydatki bieżące 26.617,47 zł (w tym : zakup środków czystości 1.342,86 zł, materiały biurowe i druki 502,90 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 13.354,43 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 846,97 zł, podróże służbowe krajowe 726,22 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 503,00 zł, szkolenie 50,00 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.300,46 zł, opłaty pocztowe 70,00 zł, zakup żywności 3.891,63 zł, przegląd kserokopiarki 90,00 zł, odpis na ZFŚS 3.939,00 zł).

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

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 511.744 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 241.754,47 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,24 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.885,40 zł, • pozostałe wydatki bieżące 37.869,07 zł, w tym : odpis na ZFŚS 7.932,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.898,33 zł (materiały biurowe, druki, tonery, krzesła, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 8.529,72 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.600,27 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 631,00 zł, podróże służbowe 1.828,85 zł, zakup usług pozostałych 5.959,90 zł (usługi informatyczne, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, przegląd ksero), szkolenia pracowników 489,00 zł.

- f) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 25.000 zł, a wydatkowano 7.278,48 zł, co stanowi 29,11 % 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.

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 169.672 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 159.672 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 41.100 zł, a przekazano 30.825,00 zł,
 - Fundacji „Życ 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 Gdańsk zaplanowano kwotę 1.848 zł, a przekazano 924,00 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 i przekazano kwotę 10.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej.

- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 129.400 zł, z tego 115.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 65.594,90 zł, co stanowi 50,69 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 63.651,28 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 1.943,62 zł, w tym odpis na ZFŚS 821,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 871 orzeczenia, w tym 681 po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.117.100 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 558.535,50 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano i przekazano kwotę 10.558 zł na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

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 4.440.477 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 3.284.549 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 765.100 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 390.828 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.259.471,60 zł, co stanowi 50,88 % planu.

b) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 138.229 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec” 21.200 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 77.754 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 43.197 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 124.909,59 zł, co stanowi 44,55 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.770.000 zł zostały wykonane w kwocie 586.083,73 zł, co stanowi 33,11 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

- na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 580.425,73 zł, co stanowi 47,54 % środków zaplanowanych w budżecie na 2014r., w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 509.744,49 zł, pozostałe wydatki bieżące 70.681,24 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 6.046,02 zł (materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, aktualizacje oprogramowania, materiały do remontów), c.o., energia elektryczna i woda 15.415,38 zł, zakup pomocy naukowych 1.495,84 zł, pozostałe usługi 6.290,13 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne), delegacje służbowe 2.068,60 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.006,77 zł, szkolenia pracowników 100,00 zł, odpis na ZFŚS 37.123,50 zł.
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 549.000 zł zostały wykonane na kwotę 5.658,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 41, poz.32.

d) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 716.600 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 380.763,44 zł, co stanowi 53,13 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.409,40 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 181.914,20 zł, w tym : energia cieplna, elektryczna, woda i gaz 60.304,65 zł, artykuły żywnościowe 59.423,39 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 13.011,99 zł, odpis na ZFŚS 11.417,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.442,14 zł, materiały i wyposażenie 11.764,25 zł, zakup usług remontowych 21.506,75 zł (wymiana drzwi głównych oraz przeciwdymnych, konserwacja kotłowni), usługi zdrowotne 1.200,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.439,84 zł, • wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 21.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 41-42, poz 35 i 37.

e) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 30.610 zł, wydatkowano w kwocie 16.950,00 zł, co stanowi 55,37 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 13.450,00 zł.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.177 zł na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 2.550,00 zł, co stanowi 49,26 % planu.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 13.513 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 Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 10.134,75 zł, co stanowi 75,00 % planu.

16) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostaną zrealizowane w II półroczu.

b) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu, z czego część zostanie przeniesiona na realizację zadania związanego z modernizacją oczyszczalni w DPS w Zaskoczynie.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 184.030 zł wydatkowano na kwotę 97.327,01 zł, co stanowi 52,89 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 62.500 zł, a wydatkowano kwotę 36.563,33 zł, co stanowi 58,50 % planu, z tego :

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.500 zł, a wydatkowano 6.563,33 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie – Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „ Z książką na Ty”, „Szopka Bożonarodzeniowa”, „XIII Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, Powiatowy Konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs ortograficzny.

- 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”, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu i Fundacji Bursztynowym Szlakiem zaplanowano łącznie kwotę 54.000 zł, a wydatkowano 30.000,00 zł, co stanowi 55,56 % wielkości planu.

b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 121.530 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 60.763,68 zł, co stanowi 50,00 % planu.

18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 54.600 zł, a wydatkowano 19.920,83 zł, co stanowi 36,49 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano 5.904,21 zł, co stanowi 29,52 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.843,00 zł., konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.800,00 zł, zakup energii elektrycznej i wymianę żarówek 1.261,21 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 34.600 zł, a wydatkowano kwotę 14.016,62 zł, co stanowi 40,51 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.100 zł, z tego wydatkowano 5.016,62 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych takich jak :
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym, w piłce nożnej, siatkówce,
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w : piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej,
 - * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w : piłce ręcznej, nożnej, siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców, czworoboju,
 - * Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Turniej halowej piłki nożnej, piłce nożnej „Przystanek Euro”, zawody wędkarskie,
 - 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, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu (2.000 zł), dla Klubu Sportowego Osiczanka Osice (7.000 zł), dla Klubu Sportowego Szkół Ełganowo (2.500 zł), dla Klubu Sportowego Korona Cedry Wielkie (4.000 zł), a przekazano łącznie kwotę 9.000 zł, co stanowi 58,06 % planu.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2014 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsiewzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2014 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2014 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscienione dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.176.688 (w tym: 400.000 dotacja z budżetu państwa, 717.492 środki UE)	0,00	Niewłócznie po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa o finansowanie projektu nastąpi realizacja zadania – zakończenie grudzień 2014r.
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIiS 2007-2013, Porytet III : Zarządanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	20.140.000 (w tym: 3.021.000 dotacja z budżetu państwa, 17.119.000 środki UE)	3.717.039,56 (w tym: 557.555,92 dotacja z budżetu państwa, 3.159.483,64 środki UE)	Zakończenie pierwszego odcinka I etapu inwestycji nastąpiło w m-cu lipcu. W m-cu sierpniu zostanie podpisana umowa na realizację przebudowy kanału Raduni na terenie miasta Pruszcz Gdański.
3.	010 01008	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.000	0,00	Wykonawca zwrócił do Banku gwarancję zapłaty.
4.	010 01008	Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	17.960	17.958,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.203.640 (w tym: 2.999.941 dotacja z budżetu państwa, 4.384.266 finansowane ze środków Gmin)	0,00	-	-	W m-c kwietniu podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W m-cu czerwca podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania m-c październik 2014r
6.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	130.000	124.476,00	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja została zakończona i rozliczona finansowo m-cu marcu 2014r.
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2217G Rusocin- Cieplewo, ul. Długa w msc. Cieplewo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczny termin wykonania zadania m-c wrzesień 2014r.
8.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.374.260 (w tym: 602.600 dotacja z budżetu państwa, 20.000 finansowane ze środków Gminy Przywidz)	0,00	-	-	W m-cu czerwcu zostało wysłane zapytanie ofertowe do trzech wykonawców dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego. Termin składania ofert m-c lipiec 2014r.
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	50.000	0,00	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2014r.
10.	600 60014	Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób dla potrzeb Wydziału Infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	Planowane podpisanie umowy i zakup samochodu nastąpi w m-cu lipcu 2014r.
11.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządu dróg powiatowych w msc. Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00	-	-	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się na II półroczu – zakończenie w 2015 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb do przejazdu kolejowego włącznie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.050.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania pierwszego etapu (70% wynagrodzenia umowy) m-c lipiec 2014r. Termin wykonania drugiego etapu (30% wynagrodzenia umowy) m-c wrzesień 2014r. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2015 roku w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	665.000 (w tym: 600.000 finansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)	0,00	-	-	Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania przedmiotu umowy m-c wrzesień 2014r. W m-cu kwietniu podpisano umowę na podział działek . Termin wykonania zadania m-c lipiec 2014r. Natomiast wypłata odszkodowań nastąpi do końca 2014 roku.
14.	600 60014	Budowa drogi powiatowej nr 1930G Otomin – Sulmin (ekspertyza ze szczególnym uwzględnieniem możliwości budowy odcinka drogi o nawierzchni gruntowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	15.000,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości budowy odcinka drogi o nawierzchni gruntowej. Inwestycja została zakończona w m-cu maju 2014r.
15.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i słupków wygradzeniowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania m-c listopad 2014r.
16.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000	0,00	-	-	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do uzyskania odpowiedniej decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Termin uzyskania w/w dokumentacji m-c sierpień 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (finansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2014r.
18.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	90.000	0,00	W m-cu lipcu został rozpoczęty II etap modernizacji instalacji elektrycznej. Termin zakończenia zadania m-c sierpień 2014r.
19.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji przewidziano na II półrocze.
20.	710 71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	60.000 (dotacja z budżetu państwa)	59.965,50	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
21.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	227.000	0,00	W m-cu lipcu zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a następnie ogłoszony przetarg o wykonanie przebudowy.
22.	750 75020	Modernizacja centrali telefonicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.000	8.733,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
23.	750 75020	Modernizacja strony internetowej – dostosowanie do wymagań KRI	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w m-cu grudniu 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	750 75020	Modernizacja pomieszczenia pokoju nr 4 i serwerowni oraz rozbudowa instalacji światłowodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w czwartym kwartale 2014r.
25.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	14.900,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
26.	750 75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	99.850,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
27.	750 75020	Integracja programu EWID z programem KASA	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	11.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2014r.
28.	754 75411	Zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	100.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu dokonano zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.
29.	801 80111	Modernizacja bramy wjazdowej montaż automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2014r., w okresie przerwy wakacyjnej.
30.	801 80111	Adaptacja pomieszczenia magazynowego w budynku gimnazjum na siłownię wewnętrzną i wyposażenie w urządzenie do ćwiczeń siłowych	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	25.600	0,00	-	-	Inwestycja została zakończona i odebrana w pierwszym półroczu 2014r. Termin płatności przypada na m-c lipiec 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	801 80111	Modernizacja sieci internetowej	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000	0,00	-	-	Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2014r.
32.	801 80130 854 85406	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego budynku internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. (80130 –471.000, 85406 – 549.000)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.020.000	28.290,00 (80130 – 22.632,00 85406 – 5.658,00)	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac zaplanowanych na 2014r. przewidziano w III kwartale 2014r.
33.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony boiska szkolnego graniczącego ze wspólnotą mieszkaniową	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.400	15.399,99	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
34.	801 80130	Modernizacja warsztatów szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	250.000	9.102,00	-	-	W m-cu kwietniu została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu dachu budynku warsztatów szkolnych. W m-cu maju podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych . Termin zakończenia zadania m-c sierpień 2014r.
35.	801 80130 854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach Szkoły i Internatu wraz z modernizacją rozdzielni (80130 – 11.000, 85410 – 14.000)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000	19.000 (80130 – 5.000,00 85410 – 14.000,00)	-	-	W pierwszym półroczu 2014r. dokonano modernizacji rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły. W m-cu lipcu zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej. Zadanie wykonania modernizacji instalacji elektrycznej oraz rozdzielni w budynku internatu zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	852 85202	Modernizacja dźwigu osobowo-towarowego (winda) w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	75.000	67.622,40	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
37.	854 85410	Zainstalowanie monitoringu na trzech kondygnacjach internatu i w pomieszczeniach stołówki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	7.000	7.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
Razem				20.050.860	459.006,89	22.707.688	3.745.329,56	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				Plan 42.758.548	Wykonanie 4.204.336,45			

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 8.544.880 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.600.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	8.544,880	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	3.544.880	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	1.600.000	800.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.600.000	800.000,00

¹⁾ Stan wolnych środków na koniec 2013 roku wynosił 5.916.659,89 zł, z tego kwota 3.544.880 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2014 rok. Na koniec I półrocza 2014 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950 w wykonanie budżetu.

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 5.455.910 zł i wydatków w wysokości 5.455,910 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 223.822 zł, a wydatki wykonano na kwotę 822,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2014 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 2014r.

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Dochody						Wydatki										
	Plan na 2014 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Plan na 2014 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2014r.							
	ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :						
dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	wydatki bieżące		z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	5.454.266	0,00	5.454.266	223.000,00	0,00	223.000,00	5.454.266	0,00	0,00	0,00	5.454.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	0,00	822,00	822,00	0,00	1.644	1.644	0,00	1.644	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00
Ogółem :		5.455.910	1.644	5.454.266	223.822	822,00	223.000,00	5.455.910	1.644	0,00	1.644	5.454.266	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2014r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wydatki												
	Dochody					Wykonanie za I półrocze 2014r.							
	Plan na 2014 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2014r.		Plan na 2014 r. (po zmianach)					Wykonanie za I półrocze 2014r.			
	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000	120.000	141.926,37	141.926,37	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	29.194,05	29.194,05	29.194,05	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	10.000 50.000	10.000 50.000	10.000 50.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem :		120.000	120.000	141.926,37	141.926,37	120.000	120.000	120.000	0	29.194,05	29.194,05	29.194,05	0,00

VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2014r. udzielonych z budżetu powiatu Gdańskiego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	56.500	27.954,63
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	–działalność podstawowa		3.284.549	1.701.728,16
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		77.754	38.876,76
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich		
		854 / 85402	–działalność podstawowa		765.100	362.329,68
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		43.197	20.878,26
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	390.828	195.413,76
	3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	138.229	64.794,60
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łatawiec	21.200	359,97	
Razem dotacje podmiotowe					4.777.357	2.412.335,82

VIII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2014 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	100.000	64.833,08
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	150.000	0,00
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	48.000	40.524,00
	4.	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	1.848 1.644	924,00 822,00
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.117.100	558.535,50
	6.	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 2014” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb	6.000 5.000 5.000 5.000	0,00 5.000 5.000 0,00