

- z budżetu gminy Kolbudy na zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów do remontów bieżących KPPSP w Pruszczu Gd. przewidziano dotację w kwocie 10.000 zł., a wykorzystano 9.999,99 zł.,

dotatkowo zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.600,52 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych KPPSP oraz w kwocie 128,28 zł. z tytułu realizacji zadań rządowych.

- 10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ...” zaplanowane dochody w wysokości 19.000.300 zł. zostały wykonane w kwocie 20.019.792,11 zł., co stanowi 105,37 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.077.080 zł. i są one wyższe o 277.080 zł. od wielkości planowanej w budżecie powiatu i niższe o kwotę 329.844 zł. od wielkości tych dochodów skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.822.300 zł., a wykonano w wysokości 2.436.773,83 zł.,
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz odsetki zaplanowane w łącznej wysokości 2.378.000 zł., wykonano na kwotę 2.505.938,28 zł.

- 11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 11.707.071 zł. oraz części równoważącej subwencji ogólnej 1.980.668 zł. zostały w pełni wykonane.

- 12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 238.890 zł. zostały wykonane na kwotę 256.359,09 zł., co stanowi 107,31 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych będących w zarządzie szkół w kwocie 159.081,94 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat w wysokości 5.130,35 zł.,
- wpływy z usług różnych w kwocie 64.874,88 zł.,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół w Rusocinie w kwocie 23.550,90 zł.,
- różne dochody i opłaty w kwocie 2.797,02 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 924,00 zł. na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

- 13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 12.234,12 zł.
- 14) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.686.434 zł. wykonano na kwotę 3.677.647,30 zł., co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej 3.337,54 zł.,
  - wpływy z różnych opłat 10.879,71 zł., w tym z tytułu opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 8.725,00 zł., opłaty za pobyt czterech osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie 2.154,71 zł.,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 51.606,00 zł.,
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 939.915,67 zł.,
  - różne dochody 7.014,39 zł., w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń 1.135,66 zł.,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 2.679,67 zł.,
  - dotacja celowa na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.188.884,00 zł., w tym na realizację zadań inwestycyjnych 635.000,00 zł.,
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 473.330,32 zł., z tego : z Miasta Sopot 90.429,67 zł., Miasta Gdańsk 216.664,09 zł., Miasta Gdynia 64.699,78 zł., Miasta Kalisz 2.274,26 zł., Miasta Katowice 6.588,00 zł., powiatu wejherowskiego 7.905,60 zł., powiatu ostródzkiego 7.905,60 zł., powiatu starogardzkiego 11.858,40 zł., powiatu staszowskiego 15.811,20 zł., powiatu nowodworskiego 16.210,80 zł., powiatu sokołowskiego 15.811,20 zł., powiatu malborskiego 4.446,40 zł., powiatu gołdapskiego 7.905,60 zł., powiatu bełchatowskiego 4.819,72 zł.
- 15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 238.605 zł. zostały wykonane na kwotę 246.995,97 zł., co stanowi 103,52 % wykonania planu, z tego :
- zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie 3.425,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch osób z terenu Miasta Gdańsk 2.603 zł. i jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego

822 zł. w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,

- zrealizowano dochody z tytułu wpływu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 301,82 zł.
  - zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 101.000 zł. na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykonano w wysokości 100.800,45 zł., pozostałą kwotę 199,55 zł. zwrócono do budżetu państwa,
  - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.391,46 zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w związku z remontem lokalu mieszkalnego przeprowadzonego przez repatrianta z Kazahstanu zamieszkałego w Pruszczu Gdańskim,
  - zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON na kwotę 44.673 zł., a wykonano w wysokości 44.672,35 zł.,
  - wpłynęły także środki unijne dotyczące zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd” w kwocie 8.500,00 zł.,
  - zaplanowano dotację w łącznej kwocie 85.115 zł. na realizację projektu unijnego pn. „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, a wykorzystano w kwocie 84.904,89 zł., z tego środki unijne 82.715,36 zł., środki krajowe 2.189,53 zł.
- 16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 106.800 zł. zostały wykonane w kwocie 114.112,58 zł., co stanowi 106,85 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- \* wpływy z zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Szkół w Rusocinie 112.889,24 zł.,
  - \* wpływy z różnych dochodów 171,00 zł.,
  - \* odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 982,24 zł.,
  - \* odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 70,10 zł.
- 17) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 190.000 zł. zostały wykonane w kwocie 247.368,34 zł., co stanowi 130,19 % wykonania planu. Na uzyskane dochody składają się opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 172.793,72 zł. oraz środki pieniężne po zlikwidowanym PFOŚiGW w kwocie 74.574,62 zł.

## 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2010 rok w wysokości 71.542.006 zł. zostały wykonane w kwocie 69.631.924,25 zł., co stanowi 97,33 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 94.003 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 43.017 zł.,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.309 zł. oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 24 zł.,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 334.839 zł., z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł., rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000 zł., wydatki bieżące w zakresie osiągania standardów Domu Pomocy Społecznej 50.000 zł. oraz części zaplanowanej rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 110.839 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 4.500 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 44.017 zł. oraz rodzinach zastępczych 20.578 zł. na skutek oszczędności powstałych w wyniku niewypłacenia części planowanych środków na zasiłki, na zagospodarowanie i usamodzielnianie się wychowanków oraz rezygnacji z pobytu w placówce po ukończeniu 18-tego roku życia,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji dla Stowarzyszenia „Azymut” w Straszynie i „Podaj rękę” w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości 2.433 zł. oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 15.084 zł.,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance oraz Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w ogólnej kwocie 16.864,00 zł.
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd. oraz w Trąbkach Wielkich w kwocie 71.106 zł. z uwagi na

likwidację od m-ca września oddziału ośrodka w Trąbkach Wielkich funkcjonującego w msc. Giemlice gmina Cedry Wielkie i niższą frekwencją uczniów w stosunku planowanej,

- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na wypłatę zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie się i kontynuację nauki, a także dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ogólnej kwocie 108.914 zł., co wynika z faktu umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych, rezygnacji niektórych wychowanków z usamodzielniania się i kontynuacji nauki,
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na pozostałe zadania powiatu w łącznej kwocie 336.581,15 zł., w tym między innymi : \* środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141.611 zł., \* diety radnych i zarządu 16.567 zł., \* podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.781 zł., \* usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 10.874 zł., \* zakup pomocy dydaktycznych 18.938 zł., \* zakupu energii 20.533 zł., \* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.345 zł., \* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.699 zł., \* podatek od towarów i usług VAT 9.428 zł., \* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, internatu 1.037 zł., \* planowane wydatki na ochronę środowiska 10.201 zł. oraz innych pozostałych usług 87.567 zł.,

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych powstały głównie na skutek oszczędności po wyborze wykonawcy w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych, a dotyczy następujących zadań inwestycyjnych :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański” (etap I) w kwocie 109.488 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego” (etap I i II) w kwocie 165.947 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gd.” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w kwocie 11.900 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska-Kolbudy, ul.Przemysłowa w miejscowości Kolbudy” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa + wykonanie) w kwocie 13.220 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gd.” w kwocie 5.410 zł.,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację zadania „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” w kwocie 267.265 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na modernizację kotła grzewczego oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność powiatu, wynajmowanego na działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na kwotę 20.807 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji zaplanowanych w budżecie na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień łącznie na kwotę 53.279 zł., z tego dla Gminy Pruszcz Gdański 26.024,51 zł. i Gminy Przywidz 27.254,11 zł.,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 30.497,60 zł.
- nie wydatkowano dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Pruszczu Gd. w kwocie 89.000 zł. z przeznaczeniem na „Budowę tunelu pieszo-samochodowego pod linią kolejową w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gdański” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Koszty dokumentacji w całości pokryto w budżecie Miasta Pruszcz Gdański.
- nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Gołębiewo Wik. Do wjazdu na teren żwirowni w msc. Ełganowo” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w kwocie 40.000 zł. Zmiana zakresu przebudowy drogi nie wymaga dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace drogowe zostaną wykonane do końca maja bieżącego roku.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40.530.952</b>	<b>39.427.682,85</b>	<b>97,28</b>
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	30.418.340	29.717.589,17	97,70
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.230.557	19.088.945,82	99,26
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.187.783	10.628.643,35	95,00

• dotacje na zadania bieżące	6.704.130	6.526.966,33	97,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.936.084	2.804.942,13	95,53
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	86.662	86.452,69	99,76
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	385.736	291.732,53	75,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31.011.054</b>	<b>30.204.241,40</b>	<b>97,40</b>
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.011.054	30.204.241,40	97,40
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	16.176.822	16.090.057,66	99,46
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>71.542.006</b>	<b>69.631.924,25</b>	<b>97,33</b>

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2010 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2010r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39.427.682,85</b>	<b>100,00</b>	<b>56,62</b>
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	29.717.589,17	75,37	42,68
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.088.945,82	48,41	27,42
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.628.643,35	26,96	15,26
• dotacje na zadania bieżące	6.526.966,33	16,56	9,37
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.804.942,13	7,11	4,03
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	86.452,69	0,22	0,12
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	291.732,53	0,74	0,42
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.204.241,40</b>	<b>100,00</b>	<b>43,38</b>
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.204.241,40	100,00	43,38
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	16.090.057,66	53,27	23,11
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>69.631.924,25</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

2.3. Udział wydatków na poszczególne działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2010r. przedstawiono w tabeli nr 8.

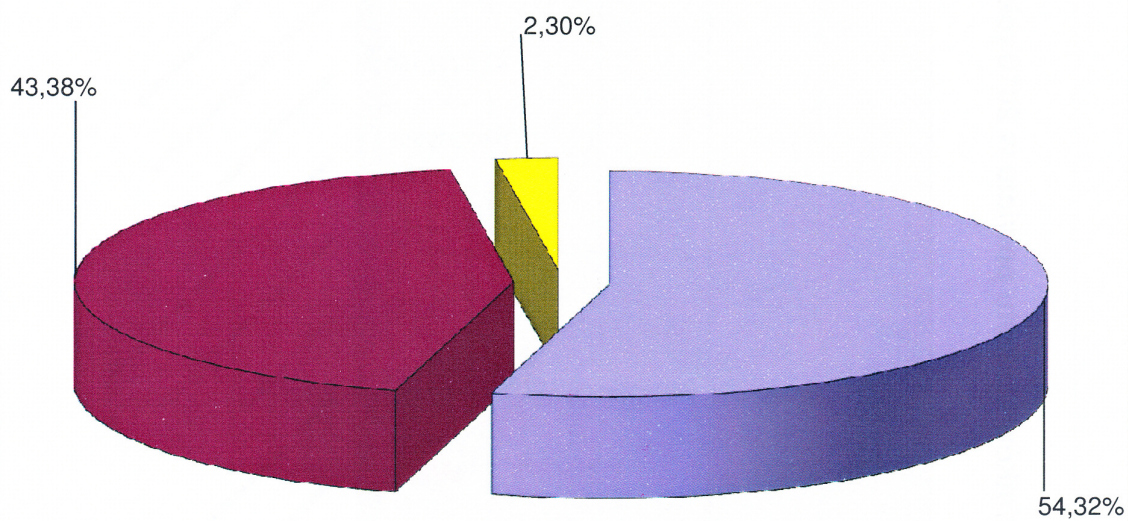
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem	wielkość wydatków			
			wynagrodzenie z pochodnymi	% udział wynagrodzeń w wydatkach danej działalności	pozostałe wydatki bieżące i majątkowe	% udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach danej działalności
1	2	3	4	5	6	7
1. Transport - Drogi	22.915.590,35	32,91	62.882,01	0,27	22.852.708,34	99,73
2. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	15.199.109,90	21,83	7.830.726,63	51,52	7.368.383,27	48,48
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	10.352.186,97	14,87	2.583.059,72	24,95	7.769.127,25	75,05
4. Kultura fizyczna, sport i turystyka	6.535.262,98	9,39	9.580,00	0,15	6.525.682,98	99,85
5. Administracja samorządowa	6.112.795,27	8,78	3.345.928,05	54,74	2.766.867,22	45,26
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.186.671,08	6,01	2.758.676,35	65,89	1.427.994,73	34,11
7. Administracja rządowa	2.138.981,13	3,07	2.061.561,18	96,38	77.419,95	3,62
8. Działalność usługowa	564.302,32	0,81	390.800,28	69,25	173.502,04	30,75
9. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.975,98	0,55	35.391,68	9,22	348.584,30	90,78
10. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	363.596,00	0,52	-	-	363.596,00	100,00
11. Obsługa długu publicznego	291.732,53	0,42	-	-	291.732,53	100,00
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.023,62	0,31	1.500,00	0,68	217.523,62	99,32
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.145,98	0,25	-	-	177.145,98	100,00
13. Leśnictwo	151.662,49	0,22	-	-	151.662,49	100,00
14. Wybory do rad powiatów	21.219,47	0,03	8.839,92	41,66	12.379,55	58,34
15. Ochrona zdrowia	18.668,18	0,03	-	-	18.668,18	100,00
<b>Razem :</b>	<b>69.631.924,25</b>	<b>100</b>	<b>19.088.945,82</b>	<b>x</b>	<b>50.542.978,43</b>	<b>x</b>

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 4 i 5.

**Struktura wydatków budżetu powiatu  
w 2010 roku (w %)**



■ Wydatki bieżące - 37 828 166,72 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 30 204 241,40 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 599 516,13 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2010 roku (w zł)

