

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2013r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2013 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

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 2013, 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 celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom 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 budżetowym (2013) i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 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.

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 kredytów w łącznej kwocie 3.000.000 zł, 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.

## II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2013 Powiatu Gdańskiego Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. ustalono dochody w wysokości 80.400.000 zł i wydatki w wysokości 81.770.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	80.400.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	52.578.136 zł,
2) dochody majątkowe	27.821.864 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	8.952.430 zł,
4) subwencja ogólna	16.453.954 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.693.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	933.220 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.902.888 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.	2.901.508 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	25.254.000 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	81.770.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	48.668.236 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	37.283.802 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.856.927 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.426.875 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	6.355.780 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.819.237 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	464.417 zł,
e) obsługa długu	745.000 zł.

2) wydatki majątkowe	33.101.764 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.101.764 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24.826.000 zł.
1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	1.370.000 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
  - przychody budżetu w kwocie 3.250.000 zł,
  - rozchody budżetu w kwocie 1.880.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
  - dochody w wysokości 4.626.220 zł,
  - wydatki w wysokości 4.626.220 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
  - dochody w kwocie 150.000 zł,
  - wydatki w kwocie 150.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 2.229.880 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 4.125.000 zł,
- 9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.370.000 zł.,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.630.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XXIX/184/2013 z dnia 20 marca 2013r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 336.202 zł i wydatki budżetu o kwotę 491.402 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.525.200 zł,
- 2) uchwałę Nr XXX/195/2013 z dnia 15 maja 2013r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 15.684.432 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 1.525.200 zł,
- 3) uchwałę Nr XXXII/209/2013 z dnia 19 czerwca 2013r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 68.754 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 1.525.200 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885), podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały.

2.3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w pierwszym półroczu roku budżetowego 2013, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1.

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
• Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. (podstawowa)	-	-	80.400.000 (plan wg uchwały)	81.770.000 (podstawowej)
• Uchwała Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2013r.,	+ 174.434	+ 174.434	80.574.434	81.944.434
• Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 marca 2013r.,	+ 336.202	+ 491.402	80.910.636	82.435.836
• Uchwała Nr 308/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2013r.,	+ 3.216.830	+ 3.216.830	84.127.466	85.652.666
• Uchwała Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 kwietnia 2013r.,	+ 451.448	+ 451.448	84.578.914	86.104.114
• Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 15 maja 2013r.,	- 15.684.432	- 15.684.432	68.894.482	70.419.682

• Uchwała Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 maja 2013r.,	+ 8.320	+ 8.320	68.902.802	70.428.002
• Uchwała Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 maja 2013r.,	- 19.465	- 19.465	68.883.337	70.408.537
• Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2013r.,	+ 68.754	+ 68.754	68.952.091	70.477.291
• Uchwała Nr 348/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2013r.	+ 65.306	+ 65.306	69.017.397	70.542.597
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>- 11.382.603</b>	<b>- 11.227.403</b>	<b>69.017.397</b>	<b>70.542.597</b>

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 2013 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 11.382.603 zł i wydatków o kwotę 11.227.403 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2013r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 69.017.397 zł i wydatki w wysokości 70.542.597 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 155.200 zł i wynosi 1.525.200 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2013 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały Rady Powiatu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>zmiany + zwiększenia - zmniejszenia</b>
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000	19.000.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300.000	1.201.000	- 99.000
3. Inne dochody własne powiatu	8.952.430	9.170.249	+ 217.819
4. Subwencja ogólna z tego :	16.453.954	16.785.156	+ 331.202
- subwencja oświatowa	14.703.207	15.033.885	+ 330.678
- subwencja równoważąca	1.750.747	1.751.271	+ 524
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.693.000	4.081.621	+ 388.621
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	933.220	954.639	+ 21.419
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.902.888	4.945.480	+ 3.042.592
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.	2.901.508	3.348.749	+ 447.241
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	9.000	-
10. Pozostałe dotacje	0	70.000	+ 70.000
11. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	25.254.000	9.451.503	- 15.802.497
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>80.400.000</b>	<b>69.017.397</b>	<b>- 11.382.603</b>

komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.”,

- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 217.819 zł, z tego z tytułu : \*opłat za prawo użytkowania wieczystego o kwotę 100.000 zł, \* różnych opłat o kwotę 34.948 zł, \*różnych dochodów o kwotę 18.325 zł, \* wpływów ze zwrotów dotacji oraz innych płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o fin. publ. o kwotę 9.740 zł, \* wpływu środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 54.806 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2013 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
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48.668.236</b>	<b>49.216.297</b>	<b>+ 548.061</b>
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	37.283.802	37.699.834	+ 416.032
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.856.927	24.394.419	+ 537.492
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.426.875	13.305.415	- 121.460
• dotacje na zadania bieżące	6.355.780	6.698.034	+ 342.254
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.819.237	3.822.237	+ 3.000
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	464.417	321.192	- 143.225
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	745.000	675.000	- 70.000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>33.101.764</b>	<b>21.326.300</b>	<b>- 11.775.464</b>
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.101.764	21.326.300	-11.775.464
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24.826.000	9.044.353	-15.781.647
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>81.770.000</b>	<b>70.542.597</b>	<b>-11.227.403</b>

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę 11.227.403 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 548.061 zł, a wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 11.775.464 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2013 rok w wysokości 69.017.397 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 28.286.833,80 zł, co stanowi 40,99 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2013 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 2013r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pomimo wskaźnika wykonania planu w wysokości 40,99 %, wpływ na takie wykonanie dochodów mają dotacje celowe na finansowanie inwestycji, a wpływ ich uzależniony jest od faktycznie ponoszonych wydatków.

1) Proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów z następujących źródeł dochodów powiatu :

- w dz. 010 \* nie wpłynęła planowana 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”, wykonanie 0,02 %, w m-cu lipcu wpłynęła zaliczka w kwocie 7.500.000 zł, \* nie wpłynęła planowana 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, wykonanie 0 %. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy o finansowanie projektu, \* nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wykonanie 0 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadań w okresie II półrocza 2013r.

- w dz. 600 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa oraz pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w ogólnej kwocie 6.334.805 zł. Wielkość planowanych dochodów zostanie zweryfikowana po podpisaniu stosownych aneksów do zawartych umów o dofinansowanie zadania. Natomiast środki pieniężne przekazane zostaną w II półroczu, w okresach płatności wynikających z zawartej umowy z wykonawcą. 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 i realizowanych przez Wojewódzkiego Inspektora 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 ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2013r.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu podatku PIT (45,21 %), opłat komunikacyjnych (48,95 %) oraz wpływów za koncesje i licencje (13,18%). Z uwagi na niekorzystną sytuację gospodarczą w naszym kraju udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych występuje prawdopodobieństwo nie wykonania ich w 100%.
- w dz. 801 nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz nie wpłynęła dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.". Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.
- w dz. 852 nie wpłynęły proporcjonalnie do upływu czasu wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, ma to ścisły związek z wydłużonym terminem zapłaty należności przez rodziców biologicznych.
- w dz. 900 nie wpłynęły dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z NFOŚiGW na podstawie art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu. Wniosek do NFOŚiGW złożono w m-cu maju.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2013r. ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu</b>	<b>29.371.249</b>	<b>14.186.879,09</b>	<b>48,30</b>	<b>50,15</b>
<b>w tym :</b>				
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000	8.589.932,00	45,21	30,37
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.201.000	657.118,88	54,71	2,32
- inne dochody powiatu	9.170.249	4.939.828,21	53,87	17,46
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>16.785.156</b>	<b>10.127.258,00</b>	<b>60,33</b>	<b>35,81</b>
<b>w tym :</b>				
- subwencja oświatowa	15.033.885	9.251.624,00	61,54	32,71
- subwencja równoważąca	1.751.271	875.634,00	50,00	3,10

<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b> <b>w tym :</b>	<b>9.981.740</b>	<b>3.884.204,22</b>	<b>38,91</b>	<b>13,73</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.081.621	2.475.504,00	60,65	8,75
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	954.639	419.490,22	43,94	1,48
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.945.480	989.210,00	20,00	3,50
<b>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.</b>	<b>3.348.749</b>	<b>67.928,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,24</b>
<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,02</b>
<b>6. Pozostałe dotacje</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>9.451.503</b>	<b>14.267,49</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>
<b>Dochody powiatu ogółem</b> <b>w tym :</b>	<b>69.017.397</b>	<b>28.286.833,80</b>	<b>40,99</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	53.405.133	28.218.029,45	52,84	x
dochody majątkowe	15.612.264	68.804,35	0,44	x

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2013 rok w wysokości 70.542.597 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 23.040.095,81 zł, co stanowi 32,66 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2013.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>49.216.297</b>	<b>22.626.542,41</b>	<b>45,97</b>
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	37.699.834	17.112.887,16	45,39
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.394.419	11.941.933,72	48,96
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.305.415	5.170.953,44	38,86
• dotacje na zadania bieżące	6.698.034	3.475.412,49	51,89
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.822.237	1.680.940,44	43,98
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	321.192	106.629,08	33,20
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	675.000	250.673,24	37,14
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>21.326.300</b>	<b>413.553,40</b>	<b>1,94</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	21.326.300	413.553,40	1,94
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.044.353	6.642,00	0,07
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>70.542.597</b>	<b>23.040.095,81</b>	<b>32,66</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2013r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>22.626.542,41</b>	<b>100,00</b>	<b>98,21</b>
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.112.887,16	75,63	74,27
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.941.933,72	52,78	51,83
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.170.953,44	22,85	22,44
• dotacje na zadania bieżące	3.475.412,49	15,36	15,09
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.680.940,44	7,43	7,30
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	106.629,08	0,47	0,46
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250.673,24	1,11	1,09

<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>413.553,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	413.553,40	100,00	1,79
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.642,00	1,61	0,03
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>23.040.095,81</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

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 9.458.788 zł i wydatkowane w kwocie 80.871,09 zł, co stanowi 0,85 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w kwocie 392.590 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 61.000 zł, na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók gm. Pruszcz Gdański” 313.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na realizację pozostałych zadań finansowanych ze środków własnych zaplanowano kwotę 18.590 zł, a wydatkowano 1.642,34 zł na rozliczenia pomiędzy uczestnikami scalania wsi Rokitnica.
- w rozdz. 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w kwocie 9.066.198 zł na realizację projektu – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański realizowanego w ramach programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”, a wydatkowano kwotę 79.228,75 zł. W dniu 16 maja została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Do dnia 30 czerwca wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. Działania wykonawcy skupione zostały na uzyskaniu zgody od GDDKiA na wjazd na teren budowy z drogi krajowej.

## 2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 170.700 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 85.774,41 zł, co stanowi 50,25 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 151.100 zł zrealizowano na kwotę 76.274,41 zł, co stanowi 50,48 % 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 19.600 zł zrealizowano na kwotę 9.500,00 zł, co stanowi 48,47 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## 3) Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 13.555.129 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 1.277.369,12 zł, co stanowi 9,42 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 13.486.529 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.265.022,87 zł, co stanowi 9,38 % wydatków planowanych, w tym :
  - a) na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 70.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie Miasta Pruszcz Gdański,
  - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 10.849.611 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 71.300,68 zł.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 35-37, poz. 4 do 11.
  - c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.441.336 zł, a wydatkowano kwotę 1.069.215,73 zł, co stanowi 43,80 % planu oraz 84,52 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :
    - zakup materiałów i wyposażenia 43.699,67 zł, w tym: zakup materiałów do oznakowania robót remontowo-utrzymaniowych 1.990,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 9.166,37 zł, zakup masy mineralno-asfaltowej 26.103,06 zł, zakup mieszanki piaskowo-solnej 2.583,00 zł, zakup kosy Stihl 2.399,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 883.249,80 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg 804.867,06 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 10.965,94 zł, oczyszczanie i udroźnianie przepustów, kanalizacji deszczowej 2.140,20 zł, sprzątanie pasów drogowych 7.970,00 zł, wycinka, ogławianie drzew,

podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja 52.464,60 zł, wykonanie i montaż zapory przeciwnieęgowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Zaskoczyn 2.829,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 6.563,45 zł,
  - zakup usług remontowych 68.072,00 zł w tym : konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego w Pruszczu Gd. 10.838,58 zł, naprawa przepustu drogowego wraz z uzupełnieniem wyrwy w poboczu drogi powiatowej nr 2204G Buszkowy-Domachowo w msc. Buszkowy 23.536,90 zł, remont nawierzchni z płyt typu YOMB drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego 13.530,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy przepustu w msc. Stanisławowo 4.305,00 zł, konserwacja rowu melioracji wodnej w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Bystra 4.797,00 zł, w tym związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska 3.500,00 zł, remont przystanku w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno w msc. Marszewska Góra 5.043,00 zł,
  - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 65.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania dla użytkowników dróg powiatowych 494,11 zł.
- d) planowane wydatki w łącznej kwocie 116.682 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 50.055,02 zł.
- e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 8.900 zł, a wydatkowano 4.451,44 zł.
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 68.600 zł, a wydatkowano 12.346,25 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 8.730,05 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 3.616,20 zł.

#### 4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 57.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 12.821,49 zł, co stanowi 22,30 % 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 i wydatkowano 5.500,00 zł., z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” (3.000 zł),

b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 52.000 zł, a wydatkowano 7.321,49 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.522,80 zł oraz na artykuły prasowe promujące turystykę w powiecie 2.298,69 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.680.219 zł, w tym 118.419 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 194.965,49 zł, co stanowi 11,60 % ogółu wydatków bieżących planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego : • kwotę 19.246,15 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz zlecenie za wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych oraz dozór nad nieruchomością Skarbu Państwa, • kwotę 175.719,34 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 89.342,62 zł, konserwację c.o., sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 2.968,60 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 9.246,69 zł, wycenę nieruchomości przez Skarb Państwa 27.724,20 zł, odszkodowanie za przejętą nieruchomość 21.287,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 13.757,58 zł, odpis na ZFŚS 410,30 zł, podatek od nieruchomości 4.226,50 zł. Na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe zaplanowano kwotę 1.243.800 zł, w tym 800.000 zł na odszkodowanie dla Miasta Pruszcz Gdański za grunty zajęte pod drogę powiatową ul. Raciborskiego. Termin wypłaty oraz ostateczna wysokość odszkodowania dla Miasta zostanie ustalona w m-cu wrześniu, po zakończonych konsultacjach prawnych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 36.100 zł zrealizowano na kwotę 12.295,50 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 37, poz. 12-14.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 765.370 zł zostały wydatkowane w kwocie 327.560,23 zł, co stanowi 42,80 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 82.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, w tym na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013r.,
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 214.170 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 28.000 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 186.170 zł.

- planowane wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków własnych powiatu, wydatkowano w kwocie 83.877,00 zł, w tym na : zakup programu obliczeń geodezyjnych 1.845,00 zł, kontrolę robót geodezyjno-kartograficznych 23.862,00 zł,
  - przekazano dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” w kwocie 58.170,00 zł.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 469.200 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 438.000 zł, a wydatkowano 243.683,23 zł, co stanowi 51,94 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
    - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 394.476 zł, a wydatkowano 196.262,92 zł, co stanowi 49,75 % planowanych wydatków w tej grupie,
    - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 74.724 zł, a wydatkowano 47.420,31 zł, co stanowi 63,46 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 5.757,21 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 7.471,99 zł., zakup wyposażenia 2.546,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.909,84 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.717,05 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.885,22 zł, usługi informatyczne 2.250,90 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 4.327,30 zł, prace konserwatorskie i remontowe 885,60 zł, usługi pocztowe 10.476,70 zł, szkolenie pracowników 1.050,00 zł, podatek od nieruchomości 567,00 zł.

#### 7) Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 9.923.619 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 4.433.522,98 zł, co stanowi 44,68 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 6.362.274 zł i wydatkowano 3.053.880,34 zł, tj. 48,00 % planu i 68,88 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 2.957.305 zł, a wydatkowano 1.200.008,76 zł, tj. 40,58 % planu i 27,07 % wydatków wykonanych w dziale,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 312.840 zł, a wydatkowano 147.112,68 zł, tj. 47,02 % planu i 3,32 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki i zakupy inwestycyjne planowano 291.200 zł, a wydatkowano 32.521,20 zł, tj. 11,18 % planu i 0,73 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :



## a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 347.100 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 261.669,37 zł, co stanowi 75,39 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 219.536,11 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 42.133,26 zł.

Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 160.000 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 294.190 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 137.805,67 zł, co stanowi 46,84 % wydatków planowanych i 3,11 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano 135.370,79 zł, na zakup materiałów 103,99 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 878,22 zł, zakup artykułów spożywczych 1.337,67 zł, ogłoszenia prasowe 115,00 zł.

## c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 9.185.568 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.984.547,63 zł, co stanowi 43,37 % wydatków planowanych i 89,87 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.952.026,43 zł, co stanowi 44,43 % wielkości wydatków planowanych, w tym :

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.775.070,66 zł,
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety członka zarządu 11.741,89 zł,
- \* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.165.213,88 zł i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 198.312,37 zł, w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 21.375,60 zł, • opłaty za usługi pocztowe 74.090,39 zł, • usługi informatyczne 17.819,01 zł, • obsługa prawna 19.125,00 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 9.997,38 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego, serwis instalacji C.O. i konfiguracja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji 13.032,36 zł, • dostęp do internetowej bazy informacji prawnej 4.900,32 zł, • ogłoszenia prasowe 3.961,10 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 1.924,95 zł,

- materiały i wyposażenie 134.681,76 zł., w tym : • materiały biurowe 2.564,91 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 23.277,45 zł, • zakup

opracowań fachowych i czasopism 7.740,20 zł, • zakup wyposażenia biur 2.140,25 zł, • zakup środków czystości 3.891,75 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.024,14 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 3.358,00 zł, • zakup dzienników budowy 4.212,50 zł, • zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i skanerów 52.767,00 zł, • zakup materiałów do bieżącej konserwacji nieruchomości 4.913,60 zł, • zakup materiałów do konserwacji kserokopiarki oraz tuszów i tonerów 15.915,28 zł, • zakup kasy fiskalnej 1.905,00 zł,

- odpis na ZFŚS 111.851,60 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 439.386,24 zł,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 190.103,08 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12.937,52 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 1.640,46 zł,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 37.083,49 zł,
- obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 36.391,42 zł.

- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 291.200 zł zrealizowano na kwotę 32.521,20 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 37-39, poz. 15-26.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 27.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2013. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 24.167,37 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne oraz wynajem pomieszczeń, co stanowi 89,51 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na organizację kwalifikacji.

e) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 49.600 zł, a wydatkowano 14.053,53 zł, co stanowi 28,33 % wielkości planu, z tego na : zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, IV Turnieju Gospodyń Wiejskich, Powiatowy Turniej Kulinarny „Master Chef” oraz wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego 2.002,38 zł, wykonanie długopisów i ołówków, smyczy i koszulek z nadrukiem linku strony internetowej powiatu 4.427,99 zł, wykonanie kubków z nadrukiem najciekawszych miejsc Powiatu Gdańskiego i tabliczki okolicznościowej 2.004,22 zł, artykuły prasowe promujące powiat 2.114,76 zł, zakup herbów 1.140,00 zł, zakup statuetek 382,00 zł, przygotowanie filmów promujących powiat 842,00 zł.

## f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.161 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 6.120,00 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowano 5.000 zł), natomiast kwotę 159,41 zł zaplanowano i wydatkowano na zapłatę odsetek oraz kosztów podstępownia sądowego na podstawie wyroku sądu w sprawie zwrotu za kartę pojazdu.

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 3.693.921 zł a zrealizowano w wysokości 1.979.640,57 zł, co stanowi 53,59 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 2.993.309 zł, a wydatkowano 1.600.371,43 zł, tj. 53,46 % planu, co stanowi 80,84 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 695.612 zł i wydatkowano 379.269,14 zł, tj. 54,52 % planu i 19,16 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki inwestycyjne planowano 5.000 zł, a wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu 2013r.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

## a) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.653.621 zł, z tego 3.643.621 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 10.000 zł ze środków własnych, a wydatkowano kwotę 1.963.570,80 zł, co w stosunku do planu wynosi 53,89 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.600.371,43 zł, co stanowi 53,46 % wielkości ustalonego planu i 81,50 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 262.062,73 zł, w tym : równoważnik pieniężny za umundurowanie 99.892,44 zł, materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 5.219,64 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 31.004,45 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 3.797,97 zł, materiały do konserwacji i remontów 2.105,50 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza