

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 3.405.200 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.880.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	3.405.200	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	405.200	0,00
Rozchody ogółem :		x	1.880.000	940.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.880.000	940.000,00

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 1.644 zł i wydatków w wysokości 1.644 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 1.644,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 1.644,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2013 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 2013r.

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wydanki																
	Dochody					Wydatki											
	Plan na 2013 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2013r.			Plan na 2013 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2013r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wyszczególnienie	ogółem	z tego : dochody bieżące	z tego : dochody majątkowe	ogółem	z tego : dochody bieżące	z tego : dochody majątkowe	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego : Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego : dotacje	z tego : wydatki majątkowe	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego : Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego : dotacje	z tego : wydatki majątkowe
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644	1.644	0,00	1.644	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
	Ogółem :	1.644	1.644	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644	1.644	0,00	1.644	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2013r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Dochody						Wydatki						
	Plan na 2013 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2013r.			Plan na 2013 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2013r.			
	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego : wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
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	150.000	150.000	72.356,37	72.356,37	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe 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	-	-	-	-	25.000	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	13.000 62.000	13.000 62.000	13.000 62.000	0 0	7.970,00 0,00	7.970,00 0,00	7.970,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem :		150.000	150.000	72.356,37	72.356,37	150.000	125.000	125.000	25.000	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00

VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2013 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2013r.
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
				Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	52.500	22.780,80
				Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach	58.700	23.684,80
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia			
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	3.039.950	1.542.063,42
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		68.900	33.822,72
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	807.500	406.435,32
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		21.000	12.683,52
		854 / 85402	–działalność bieżąca	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim	285.000	143.447,76
	3.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną			
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	55.100	24.803,19
		854 / 85406	–działalność podstawowa		15.700	7.812,00
Razem dotacje					4.404.350	2.217.533,53

VIII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2013 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 2013r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2013r.
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	70.000	70.000,00
	2.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	58.170	58.170,00
	3.	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	1.854 1.650	924,00 822,00
	4.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.125.330	562.663,98
	5.	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 2013” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan” – Impreza kulturalna pn. „Kolbudzka Noc Kabaretowa”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Kolbudy	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000	0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00

	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	112.900	55.083,76
Razem dotacje celowe (I)					1.406.904	768.663,74
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), – Stowarzyszenie „Podaj rękę” (3.000 zł)	5.500	5.500,00
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	153.600	72.000,00
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	518.400	255.891,22
	4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	6.000	6.000,00
	5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.414,00
	6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.825,00
	7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	24.660,00
	8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym kolo w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewiczza	41.100	30.825,00

9.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	12.000	12.000,00
10.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę”	3.500	3.500,00
11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (3.000 zł)	15.000	6.000,00
12.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (4.000 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (6.000 zł), - Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.400 zł), - Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (3.200 zł)	16.600	11.600,00
Razem dotacje celowe (II)				886.780	489.215,22
Ogółem dotacje				2.293.684	1.257.878,96
w tym na inwestycje 0,00 zł					

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 4.626.220 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 410.040 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2013r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.036.260 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 2.894.994,22 zł, co stanowi 57,48 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 2.605.688,44 zł, co w stosunku do planu stanowi 51,74% wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	61.000	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	118.419	65.874,85
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118.419	65.874,85
710	Działalność usługowa :	548.000	232.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548.000	232.000,00

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.000 178.000	97.865,37 97.865,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.643.621 3.643.621	2.243.504,00 2.243.504,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.220 20.220	8.450,00 8.450,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369.000 369.000	184.500,00 184.500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.000 98.000	62.800,00 62.800,00
Ogółem :		5.036.260	2.894.994,22

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2013 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	61.000	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	61.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	61.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118.419	65.015,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.419	65.015,43
		1) wydatki bieżące, z tego :	118.419	65.015,43
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	118.419	65.015,43
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.200	12.419,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.219	52.595,93
710		Działalność usługowa	548.000	231.999,46
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	82.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	82.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	82.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	28.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	0,00
	71015	Nadzór budowlany	438.000	231.999,46
		1) wydatki bieżące, z tego :	438.000	231.999,46
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	436.500	231.999,46
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363.276	184.579,15
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.224	47.420,31
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0,00

750		Administracja publiczna	178.000	97.865,37
	75011	Urzędy Wojewódzkie	160.000	79.998,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	160.000	79.998,00
		• wydatki jednostek budżetowych	160.000	79.998,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000	79.998,00
	75045	Komisje poborowe	18.000	17.867,37
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.000	17.867,37
		• wydatki jednostek budżetowych	18.000	17.867,37
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.086	9.998,31
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.914	7.869,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.643.621	1.963.570,80
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.643.621	1.963.570,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.643.621	1.963.570,80
		• wydatki jednostek budżetowych	3.450.521	1.862.434,16
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.993.309	1.600.371,43
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457.212	262.062,73
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.100	101.136,64
851		Ochrona zdrowia	20.220	7.037,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.220	7.037,97
		1) wydatki bieżące, z tego :	20.220	7.037,97
		• wydatki jednostek budżetowych	20.220	7.037,97
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.220	7.037,97

852		Pomoc społeczna	369.000	184.499,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	184.499,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	369.000	184.499,00
		• wydatki jednostek budżetowych	369.000	184.499,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.113	136.621,89
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.887	47.877,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.000	55.700,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98.000	55.700,41
		1) wydatki bieżące, z tego :	98.000	55.700,41
		• wydatki jednostek budżetowych	98.000	55.700,41
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.621	54.804,52
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.379	895,89
Ogółem wydatki :			5.036.260	2.605.688,44

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2013r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 5.246.737,99 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 28.286.833,80 zł (40,99 % planu) i wydatków na kwotę 23.040.095,81 zł (32.66 % planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy z wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 45,2 % i ma ścisły związek z sytuacją gospodarczą w Polsce. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2013 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2013r. a nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania odpowiedniej dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2013r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 10.500.000 zł, z tego z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 7.200.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w BRE Banku SA 3.300.000 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2013 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2013r. ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2012 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XXVII/172/2012 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2013r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	318.264 zł	263.234,03 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gd.	§ 6050- 263.458 zł	263.234,03 zł
		2. Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz-Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	§ 6050- 54.806 zł	0,00 zł (przeniesiono do budżetu roku 2013)
750		Administracja publiczna	19.856 zł	19.855,15 zł
	75020	Starostwa powiatowe		
		1. Remont pomieszczeń sali operacyjnej Wydziału Komunikacji i Geodezji	§ 4270- 19.856 zł	19.855,15 zł

852		Pomoc społeczna	71.000 zł	71.000,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej 1. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	§ 6050- 71.000 zł	71.000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205.000 zł	186.641,75 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd.	§ 6050- 205.000 zł	186.641,75 zł
Razem:			614.120 zł	540.730,93 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2013r. w kwocie 540.730,93 zł., z wyjątkiem poz. 2 w rozdziale 60014. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 73.389,07 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 55.029,97 zł, dział 750, rozdz. 75020 § 2990 w kwocie 0,85 zł, dz.854 rozdz. 85406 § 6680 w kwocie 18.358,25 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 1

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 586 451,00	4 564,92	0.0
		Dochody bieżące	483 098,00	4 564,92	0.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	407 150,00	2 061,18	0.5
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	14 948,00	2 503,34	16.7
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	---
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 000,00	2 061,18	0.6
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 150,00	0,00	0.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	9 103 353,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 044 353,00	0,00	0.0
		z tego:			
	6200	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 000,00	0,00	0.0
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 661 800,00	0,00	0.0
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 382 553,00	0,00	0.0
020		LEŚNICTWO	151 100,00	76 274,41	50.5
		Dochody bieżące	151 100,00	76 274,41	50.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
patrz na następną stronę - - ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 2

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 100,00	76 274,41	50.5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 688 107,00	353 343,08	5.3
		Dochody bieżące	298 496,00	298 537,08	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	234 536,00	271 291,35	115.7
	0830	- Wpływy z usług	6 000,00	4 378,09	73.0
	0920	- Pozostałe odsetki	600,00	974,70	162.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	47 360,00	21 892,94	46.2
		Dochody majątkowe	6 389 611,00	54 806,00	0.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 805,00	0,00	0.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0.0
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 806,00	54 806,00	100.0
630		TURYSTYKA	0,00	12 206,31	---
		Dochody bieżące	0,00	12 206,31	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 206,31	---
		z tego:			
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 206,31	---

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 3

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 443 119,00	1 059 998,94	73.5
		Dochody bieżące	1 443 119,00	1 059 998,94	73.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 700,00	201 844,64	100.1
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	295 189,79	51.8
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	671,46	67.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	130 400,77	63.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 419,00	65 874,85	55.6
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00	366 017,43	106.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 857 950,00	870 093,11	46.8
		Dochody bieżące	1 857 950,00	870 093,11	46.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	628 078,22	48.3
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	856,98	171.4
	0920	- Pozostałe odsetki	120,00	74,70	62.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 000,00	232 000,00	42.3
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	3,58	1.4
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 080,00	9 079,63	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 502,00	330 394,83	78.8
		Dochody bieżące	405 202,00	316 396,48	78.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
patrz na następną stronę - ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 4

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0690	- Wpływy z różnych opłat	36 250,00	19 829,66	54.7
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	14 697,65	54.4
	0830	- Wpływy z usług	100,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	99 852,00	135 375,85	135.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	42 327,10	77.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	97 865,37	55.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 300,00	70.0
	2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,85	---
		Dochody majątkowe	14 300,00	13 998,35	97.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 698,35	84.9
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00	12 300,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 645 221,00	2 244 232,88	61.6
		Dochody bieżące	3 645 221,00	2 244 232,88	61.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	676,72	45.1
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 643 621,00	2 243 504,00	61.6
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,16	52.2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 943 700,00	10 559 162,45	46.0

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 5

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody bieżące	22 943 700,00	10 559 162,45	46.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	8 589 932,00	45.2
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 201 000,00	657 118,88	54.7
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 657 000,00	1 300 630,17	49.0
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 600,00	11 279,40	13.2
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	8,00	8.0
		opłat			
	2980	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	194,00	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 785 156,00	10 127 258,00	60.3
		Dochody bieżące	16 785 156,00	10 127 258,00	60.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 785 156,00	10 127 258,00	60.3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 000,00	133 744,47	50.3
		Dochody bieżące	161 000,00	133 744,47	83.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	100,00	217,14	217.1
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 470,00	49 005,91	64.9
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			
		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	- Wpływy z usług	54 630,00	71 541,58	131.0
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	8 239,89	33.0
	0920	- Pozostałe odsetki	3 900,00	2 852,49	73.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 887,46	99.3
		Dochody majątkowe	105 000,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0.0
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	70 000,00	0,00	0.0
		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		finansów publicznych			
patrz na następną stronę - ->					