

## II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą 88.795.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 6.515.321 zł, co stanowi spadek o 6,86 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

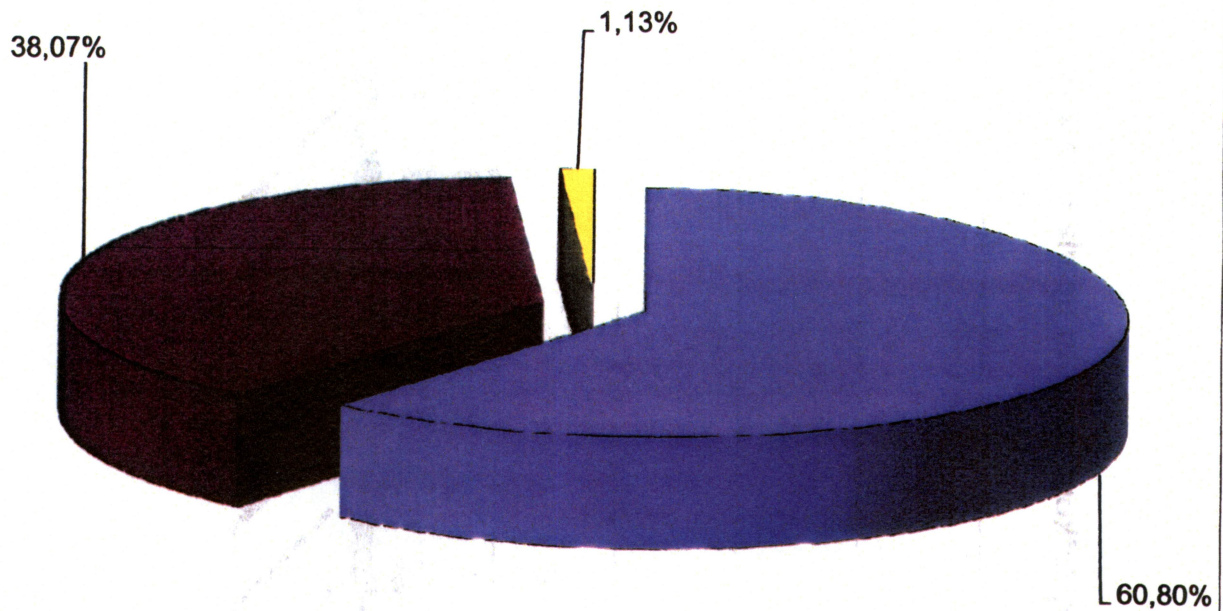
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan wydatków na 2015r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 - 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>50.974.952</b>	<b>54.987.761</b>	<b>+ 4.012.809</b>	<b>+ 7,87</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b>	<b>38.224.582</b>	<b>40.853.524</b>	<b>+ 2.628.942</b>	<b>+ 6,88</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.556.684	26.925.325	+ 1.368.641	+ 5,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.667.898	13.928.199	+ 1.260.301	+ 9,95
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7.680.059</b>	<b>8.607.810</b>	<b>+ 927.751</b>	<b>+ 12,08</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.659.292</b>	<b>4.149.120</b>	<b>+ 489.828</b>	<b>+ 13,39</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>1.081.019</b>	<b>877.307</b>	<b>- 203.712</b>	<b>- 18,84</b>
<b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>330.000</b>	<b>500.000</b>	<b>+ 170.000</b>	<b>+ 51,52</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>44.355.369</b>	<b>33.807.239</b>	<b>- 10.548.130</b>	<b>- 23,78</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b>	<b>44.355.369</b>	<b>33.807.239</b>	<b>- 10.548.130</b>	<b>- 23,78</b>
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	22.346.978	20.565.089	- 1.781.889	- 7,97
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>95.330.321</b>	<b>88.795.000</b>	<b>- 6.535.321</b>	<b>- 6,86</b>

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2015r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2015r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>  <b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b> - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>  <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>  <b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>54.987.761</b>  <b>40.853.524</b>  26.925.325 13.928.199  <b>8.607.810</b>  <b>4.149.120</b>  <b>877.307</b>  <b>500.000</b>	<b>100,00</b>  <b>74,30</b>  48,97 25,33  <b>15,65</b>  <b>7,55</b>  <b>1,59</b>  <b>0,91</b>	<b>61,93</b>  <b>46,01</b>  30,32 15,69  <b>9,70</b>  <b>4,67</b>  <b>0,99</b>  <b>0,56</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>  <b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b> - programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>33.807.239</b>  <b>33.807.239</b>  20.565.089	<b>100,00</b>  <b>100,00</b>  60,83	<b>38,07</b>  <b>38,07</b>  23,16
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>88.795.000</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu  
na 2015 rok (w %)**

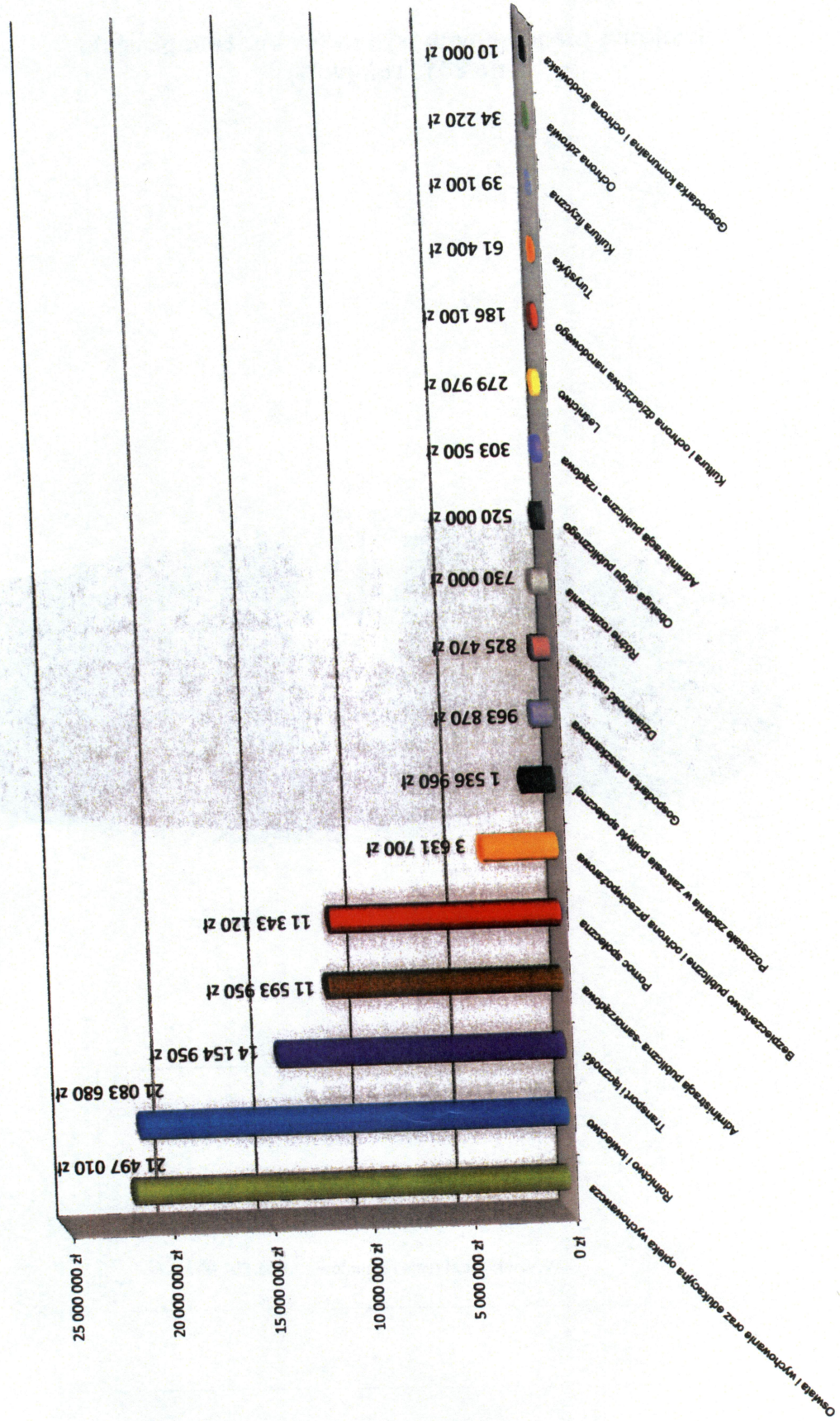


■ Wydatki bieżące - 53 983 211,00 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 33 807 239,00 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 004 550,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2015 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2015r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2014, według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności powiatu, przedstawiono poniżej w tabeli 6 oraz szczegółowo omówiono w części opisowej do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2014r.	Plan wydatków na 2015r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 - 5)	Wskaźnik dynamiki w %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.041.381</b>	<b>21.083.680</b>	<b>- 1.957.701</b>	<b>91,50</b>
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.517.021	81.000	- 2.436.021	3,22
		01008	Melioracje wodne	20.524.360	21.002.680	+ 478.320	102,33
3.2	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>177.300</b>	<b>279.970</b>	<b>+ 102.670</b>	<b>157,91</b>
		02001	Gospodarka leśna	156.300	157.470	+ 1.170	100,75
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21.000	122.500	+ 101.500	583,33
3.3	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>22.455.360</b>	<b>14.154.950</b>	<b>- 8.300.410</b>	<b>63,04</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	21.356.710	13.156.070	- 8.200.640	61,60
		60016	Drogi publiczne gminne	300.000	250.000	- 50.000	83,33
		60095	Pozostała działalność	798.650	748.880	- 49.770	93,77
3.4	630		<b>Turystyka</b>	<b>52.700</b>	<b>61.400</b>	<b>+ 8.700</b>	<b>116,51</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52.700	61.400	+ 8.700	116,51
3.5	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629.866</b>	<b>963.870</b>	<b>+ 334.004</b>	<b>153,03</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629.866	963.870	+ 334.004	153,03
3.6	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>789.593</b>	<b>825.470</b>	<b>+ 35.877</b>	<b>104,54</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98.000	75.000	- 23.000	76,53
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157.393	250.470	+ 93.077	159,14
		71015	Nadzór budowlany	534.200	500.000	- 34.200	93,60
3.7	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.618.920</b>	<b>11.897.450</b>	<b>+ 1.278.530</b>	<b>112,04</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	160.000	277.000	+ 117.000	173,13
		75019	Rady powiatów	292.500	316.650	+ 24.150	108,26
		75020	Starostwa Powiatowe	10.045.720	11.192.500	+ 1.146.780	111,42
		75045	Kwalifikacja wojskowa	27.000	26.500	- 500	98,15
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.800	67.000	- 6.800	90,79
		75095	Pozostała działalność	19.900	17.800	- 2.100	89,45

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.117.972</b>	<b>3.631.700</b>	<b>- 486.272</b>	<b>88,19</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji	91.500	53.000	- 38.500	57,92
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	111.700	10.000	- 101.700	8,95
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3.881.272	3.531.300	- 349.972	90,98
		75414	Obrona cywilna	9.100	9.100	-	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	21.400	21.300	- 100	99,53
		75495	Pozostała działalność	3.000	7.000	+ 4.000	233,33
3.9	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330.000</b>	<b>520.000</b>	<b>+ 190.000</b>	<b>157,58</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330.000	520.000	+ 190.000	157,58
3.10	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470.900</b>	<b>730.000</b>	<b>+ 259.100</b>	<b>155,02</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	470.900	730.000	+ 259.100	155,02
3.11	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.438.295</b>	<b>13.663.640</b>	<b>+ 225.345</b>	<b>101,68</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.012.685	1.226.170	+ 213.485	121,08
		80111	Gimnazja specjalne	1.679.560	1.655.650	- 23.910	98,58
		80120	Licea ogólnokształcące	1.431.120	1.544.610	+ 113.490	107,93
		80130	Szkoły zawodowe	8.465.643	8.663.870	+ 198.227	102,34
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.040	38.730	+ 690	101,81
		80195	Pozostała działalność	811.247	534.610	- 276.637	65,90
3.12	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75.938</b>	<b>34.220</b>	<b>- 41.718</b>	<b>45,06</b>
		85141	Ratownictwo medyczne	45.000	0	- 45.000	-
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.932	20.218	+ 2.714	88,17
		85195	Pozostała działalność	8.006	14.002	+ 5.996	174,89
3.13	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.151.879</b>	<b>11.343.120</b>	<b>+ 1.191.241</b>	<b>111,73</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.023.400	2.117.000	+ 93.600	104,63
		85202	Domy pomocy społecznej	4.059.665	4.560.200	+ 500.535	112,33
		85204	Rodziny zastępcze	3.153.880	3.715.010	+ 561.130	117,79
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378.190	366.000	- 12.190	96,78
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	511.744	549.910	+ 38.166	107,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	35.000	+ 10.000	140,00
3.14	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.451.730</b>	<b>1.536.960</b>	<b>+ 85.230</b>	<b>105,87</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169.672	158.030	- 11.642	93,14
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154.400	131.700	- 22.700	85,30
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.117.100	1.247.230	+ 130.130	111,65
		85395	Pozostała działalność	10.558	0	- 10.558	-
3.15	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.274.857</b>	<b>7.833.370</b>	<b>+ 558.513</b>	<b>107,68</b>
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4.440.477	5.178.600	+ 738.123	116,62
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.380	518.440	+ 238.060	184,91
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.788.100	1.378.430	- 409.670	77,09
		85410	Internaty i bursy szkolne	716.600	699.340	- 17.260	97,59
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.610	39.230	+ 8.620	128,16
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.177	5.720	+ 543	110,49
		85495	Pozostała działalność	13.513	13.610	+ 97	100,72
3.16	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>66,66</b>
		90002	Gospodarka odpadami	10.000	5.000	- 5.000	50,00
		90095	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	100,00
3.17	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184.030</b>	<b>186.100</b>	<b>+ 2.070</b>	<b>101,12</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.500	40.500	- 22.000	64,80
		92116	Biblioteki	121.530	121.600	+ 70	100,06
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	24.000	+ 24.000	-
3.18	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54.600</b>	<b>39.100</b>	<b>- 15.500</b>	<b>71,61</b>
		92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	-	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.600	19.100	- 15.500	55,20
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>95.330.321</b>	<b>88.795.000</b>	<b>- 6.535.321</b>	<b>93,14</b>

## Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2015 rok.

### 3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21.083.680 zł i zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 81.000 zł i w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w wysokości 18.824.000 zł oraz środków własnych w kwocie 2.178.680 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” finansowane ze środków dotacji w kwocie 81.000 zł przeznacza się na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa.
- Zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 21.002.680 zł przeznacza się na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten umieszczony jest na liście projektów indywidualnych, kluczowych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2015 roku.

### 3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 279.970 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 157.470 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 122.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014r. w kwocie 177.300 zł, są one wyższe o 102.670 zł, co stanowi ich zwiększenie o 57,91 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 157.470 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 122.500 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna, a także wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów na lata 2016-2025 – zadanie realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska 100.000 zł. Nadzór nad lasami powierzono Nadleśnictwu w Kolbudach.



### 3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 14.154.950 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 13.156.070 zł, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 250.000 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 748.880 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.726.820 zł,
  - wydatki majątkowe na inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 10.429.250 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014r. w kwocie 21.356.710 zł, są niższe o 8.200.640 zł, co stanowi ich spadek o 38,40 % i ma przede wszystkim związek z planowanymi wydatkami na zadanie przewidziane do realizacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na które w 2015 roku przewidziano kwotę niższą niż w 2014 roku o 5.400.000 zł, z tego kwota 2.999.328 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2015 roku, po uzyskaniu decyzji Wojewody Pomorskiego.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.726.820 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych oraz składki od nich naliczane, zaplanowano kwotę 141.570 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 2.403.250 zł, w tym :
    - \* usługi remontowe 835.000 zł, w tym remonty cząstkowe 720.000 zł, konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej 30.000 zł,
    - \* ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz inne opłaty 50.000 zł,
    - \* konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych 20.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
    - \* pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.498.250 zł, zaplanowane są w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, utrzymanie szlaku pieszo-rowerowego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gd., Suchy Dąb i Cedry Wielkie”, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
  - na dotacje dla gmin z terenu powiatu gdańskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych przewidziano kwotę 170.000 zł, co stanowi jej wzrost w stosunku do roku 2014 o 70.000 zł.