

**UCHWAŁA NR 501 / 2014**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 19 sierpnia 2014r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2014 roku**

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informacje, o których mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

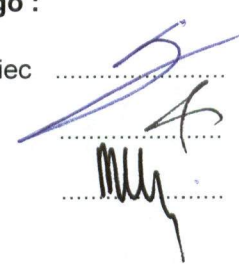
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku  
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....
2. Marian Cichon .....
3. Bernard Pawlak .....



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 501 / 2014  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 19 sierpnia 2014r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2014r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XXXVI/242/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

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 2014, 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 (2014) 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 5.000.000 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 2014 Powiatu Gdańskiego Nr XXXVI/242/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. ustalono dochody w wysokości 82.345.000 zł i wydatki w wysokości 86.745.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	82.345.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	55.967.493 zł,
2) dochody majątkowe	26.377.507 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	9.951.095 zł,
4) subwencja ogólna	16.738.066 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.978.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	977.964 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.951.680 zł,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1.644 zł,
9) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu	5.137.907 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000 zł,
11) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	21.849.644 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	86.745.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	50.064.912 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	37.579.308 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.385.733 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.193.575 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	7.431.572 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.741.830 zł,

- |  |                |
|--|----------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 902.202 zł,    |
| e) obsługa długu   | 410.000 zł.    |
| 2) wydatki majątkowe   | 36.680.088 zł, |
| w tym :  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 36.680.088 zł, |
| z tego :   |                |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych          | 21.196.657 zł. |
- 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 4.400.000 zł.
- 1.5. Uchwałą budżetową ustalono :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014,
  - 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
    - przychody budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
    - rozchody budżetu w kwocie 1.600.000 zł,
  - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
    - dochody w wysokości 4.955.964 zł,
    - wydatki w wysokości 4.955.964 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 120.000 zł,
    - wydatki w kwocie 120.000 zł,
  - 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.017.572 zł,
  - 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 4.614.000 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 4.400.000 zł.,
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000 zł.



## 2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XXXVIII/249/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.250.321 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.400.000 zł,
- 2) uchwałę Nr XXXIX/252/2014 z dnia 21 lutego 2014r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 37.350 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.148.330 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.510.980 zł,
- 3) uchwałę Nr XL/261/2014 z dnia 28 marca 2014r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 196.774 zł i wydatki budżetu o kwotę 630.674 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.944.880 zł,
- 4) uchwałę Nr XLI/267/2014 z dnia 16 maja 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 99.424 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.944.880 zł,
- 5) uchwałę Nr XLIII/274/2014 z dnia 18 czerwca 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.312.318 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.944.880 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału i przekazał jednostkom budżetowym informację 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 z późn. zm.), 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 2014, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
• Uchwała Nr XXXVI/242/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r. (podstawowa)	-	-	82.345.000 (plan wg uchwały)	86.745.000 podstawowej)
• Uchwała Nr XXXVIII/249/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2014r.,	+ 1.250.321	+ 1.250.321	83.595.321	87.995.321

• Uchwała Nr 440/214 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2014r.,	-	-	83.595.321	87.995.321
• Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 lutego 2014r.,	+ 37.350	+ 2.148.330	83.632.671	90.143.651
• Uchwała Nr 457/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2014r.,	+ 129.393	+ 129.393	83.762.064	90.273.044
• Uchwała Nr XL/261/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2014r.,	+ 196.774	+ 630.674	83.958.838	90.903.718
• Uchwała Nr 470/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 kwietnia 2014r.,	+ 103.611	+ 103.611	84.062.449	91.007.329
• Uchwała Nr XLI/267/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 maja 2014r.,	+ 99.424	+ 99.424	84.161.873	91.106.753
• Uchwała Nr 479/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2014r.,	+ 3.046.816	+ 3.046.816	87.208.689	94.153.569
• Uchwała Nr XLIII/274/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 2014r.,	+ 1.312.318	+ 1.312.318	88.521.007	95.465.887
• Uchwała Nr 486/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2014r.	- 261.841	- 261.841	88.259.166	95.204.046
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>+ 5.914.166</b>	<b>+ 8.459.046</b>	<b>88.259.166</b>	<b>95.204.046</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 2014 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.914.166 zł i wydatków o kwotę 8.459.046 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2014r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 88.259.166 zł i wydatki w wysokości 95.204.046 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2.544.880 zł i wynosi 6.944.880 zł.

- 1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2014 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500.000	20.500.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000	1.250.000	-
3. Opłaty komunikacyjne	2.962.000	2.962.000	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.300.000	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	1.800.000	1.800.000	-
6. Inne dochody własne powiatu	3.669.095	3.903.587	+ 234.492
7. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	602.600	+ 602.600
8. Subwencja ogólna	16.738.066	16.901.423	+ 163.357
z tego :			
- subwencja oświatowa	14.902.799	15.066.156	+ 163.357
- subwencja równoważąca	1.812.054	1.812.054	-
- subwencja wyrównawcza	23.213	23.213	-
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.978.000	4.103.957	+ 125.957
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	977.964	1.042.328	+ 64.364
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.951.680	4.967.836	+ 3.016.156

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	9.000	-
13. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	5.359.551	5.783.053	+ 423.502
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	21.849.644	23.133.382	+ 1.283.738
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>82.345.000</b>	<b>88.259.166</b>	<b>+ 5.914.166</b>

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 5.914.166 zł :

- zwiększeniu uległa planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa o kwotę 163.357 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 125.957 zł, co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (per saldo) o kwotę 64.364 zł, co wynika ze zwiększenia w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 19.706 zł, w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego” o kwotę 468 zł, w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 12.000 zł, w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 33.190 zł oraz zmniejszenia w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o kwotę 2.000 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 602.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz”,
- zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 3.016.156 zł, z tego w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 16.215 zł oraz w rozdz. 60014



„Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 2.999.941 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”,

- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa (per saldo) o kwotę 423.502 zł, z tego : \* **zwiększono** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II” o kwotę 600.000 zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 450.000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie w związku z realizacją portalu e-mapa dla obszaru powiatu oraz eGmina z modułem iMPA VS dla obszaru gmin o kwotę 3.143 zł, na zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR z napędem terenowym dla KPPSP w Pruszczu Gd. o kwotę 100.000 zł (dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Wspierania funkcjonującego przy KWPSP), \* **zmniejszono** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku” o kwotę 729.641 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych o kwotę 1.283.738 zł, z tego w związku z refundacją poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację projektu dotyczącego scalania gruntów w miejscowości Dziewięć Włók i Rokitnica o kwotę 1.250.321 zł oraz na realizację projektu pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” o kwotę 33.417 zł,
- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 234.492 zł, z tego z tytułu : \* różnych opłat o kwotę 52.000 zł, \*różnych dochodów o kwotę 93.142 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 finansach publicznych o kwotę 34.750 zł, \* wpływu środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 52.000 zł, \* dochodów ze zbycia praw majątkowych o kwotę 2.600 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 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
1. Wydatki bieżące z tego :	50.064.912	50.676.677	+ 611.765

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37.579.308	37.812.257	+ 232.949
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.385.733	25.633.173	+ 247.440
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.193.575	12.179.084	- 14.491
2) dotacje na zadania bieżące	7.431.572	7.680.059	+ 248.487
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.741.830	3.693.342	- 48.488
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	902.202	1.081.019	+ 178.817
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410.000	410.000	-
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36.680.088</b>	<b>44.527.369</b>	<b>+ 7.847.281</b>
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	36.680.088	44.527.369	+ 7.847.281
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21.196.657	22.346.978	+ 1.150.321
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>86.745.000</b>	<b>95.204.046</b>	<b>+ 8.459.046</b>

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 8.459.046 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 611.765 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 7.847.281 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2014 rok w wysokości 88.259.166 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 41.208.277,51 zł, co stanowi 46,69 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2014 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 2014r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pomimo wskaźnika wykonania planu w wysokości 46,69 %, wpływ na takie wykonanie dochodów mają przede wszystkim dotacje celowe na finansowanie inwestycji, a wpływ ich uzależniony jest od faktycznie ponoszonych wydatków. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,85 %.
- 1) proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów z następujących źródeł dochodów powiatu :
- w dz. 010 \* proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dotacje, 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 42,03 %, \* 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 poprzez scalenie gruntów”, w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla Obiektu Rokitnica, wykonanie 0 %. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu umowy o realizację zadania inwestycyjnego, \* nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 2014r.

- 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 2014 roku” w ogólnej kwocie 7.384.207 zł. W m-cu czerwcu została podpisana umowa o realizację zadania, która przewiduje płatności częściowe, w związku z czym planowane środki pieniężne wpływać będą sukcesywnie w terminach płatności wynikających z zawartej umowy z wykonawcą .

\* nie wpłynęła pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gd. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 450.000 zł, zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II” w kwocie 377.000 zł oraz z gminy Przywidz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz” w kwocie 20.000 zł. Środki dotacji wpływać będą w II półroczu sukcesywnie w terminach realizacji wydatków.

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 proporcjonalnie do upływu czasu 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 2014r.

- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu podatku PIT (45,58 %) z uwagi na liczne zwroty podatku w I półroczu oraz planowane dochody za koncesje i licencje (33,05%).

- w dz. 801 nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja na realizację projektu pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie gdańskim”. Dotacja wpływa transzami, w terminach faktycznych potrzeb wydatkowych.
- 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.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2014r. ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>32.318.187</b>	<b>16.638.442,26</b>	<b>51,48</b>	<b>40,38</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500.000	9.343.475,00	45,58	22,68
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000	695.480,98	55,64	1,69
- opłaty komunikacyjne	2.962.000	1.562.656,53	52,76	3,79
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	669.279,09	51,48	1,62
- odpłatność za pobyt w DPS	1.800.000	930.264,51	51,68	2,26
- inne dochody powiatu	3.903.587	2.834.686,15	72,61	6,88
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	602.600	602.600,00	100,00	1,46
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>16.901.423</b>	<b>10.189.114,00</b>	<b>60,29</b>	<b>24,72</b>
- subwencja oświatowa	15.066.156	9.271.480,00	61,54	22,50
- subwencja równoważąca	1.812.054	906.030,00	50,00	2,20
- subwencja wyrównawcza	23.213	11.604,00	49,99	0,02
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>10.114.121</b>	<b>3.934.343,71</b>	<b>38,90</b>	<b>9,55</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.103.957	2.505.922,50	61,06	6,08



- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.042.328	411.391,21	39,47	1,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.967.836	1.017.030,00	20,47	2,47
<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>8.400,00</b>	<b>93,33</b>	<b>0,02</b>
<b>6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa</b>	<b>5.783.053</b>	<b>330.964,65</b>	<b>5,72</b>	<b>0,80</b>
<b>7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>23.133.382</b>	<b>10.107.012,89</b>	<b>43,69</b>	<b>24,53</b>
<b>Dochody powiatu ogółem w tym :</b>	<b>88.259.166</b>	<b>41.208.277,51</b>	<b>46,69</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	56.653.838	30.508.184,25	53,85	x
dochody majątkowe	31.605.328	10.700.093,26	33,86	x

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2014 rok w wysokości 95.204.046 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 28.997.543,50 zł, co stanowi 30,46 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2014.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>1. Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>50.676.677</b>	<b>23.540.183,80</b>	<b>46,45</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37.812.257	17.401.846,72	46,02
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.633.173	12.678.032,20	49,46
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.179.084	4.723.814,52	38,79
2) dotacje na zadania bieżące	7.680.059	3.911.045,95	50,93

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.693.342	1.732.227,02	46,90
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.081.019	344.767,39	31,89
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410.000	150.296,72	36,66
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>44.527.369</b>	<b>5.457.359,70</b>	<b>12,26</b>
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.527.369	5.457.359,70	12,26
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	22.346.978	4.801.562,81	21,49
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>95.204.046</b>	<b>28.997.543,50</b>	<b>30,46</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2014r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23.540.183,80</b>	<b>100,00</b>	<b>81,18</b>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	17.401.846,72	73,93	60,01
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.678.032,20	53,86	43,72
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.723.814,52	20,07	16,29
2) dotacje na zadania bieżące	3.911.045,95	16,61	13,49
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.732.227,02	7,36	5,97
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	344.767,39	1,46	1,19
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.296,72	0,64	0,52
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5.457.359,70</b>	<b>100,00</b>	<b>18,82</b>
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.457.359,70	100,00	18,82
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.801.562,81	87,99	16,56
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>28.997.543,50</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 23.034.381 zł i wydatkowane w kwocie 4.939.014,28 zł, co stanowi 21,44 % wydatków planowanych, z tego :

2) w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w kwocie 2.510.021 zł, z tego : \* na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 83.012 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 76.000 zł, środków własnych 7.012. zł, \* na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica gm. Pruszcz Gdański” 1.176.688 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 938.000 zł, środków własnych 238.688 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zaplanowano kwotę 1.250.321 zł tytułem zwrotu dotacji w wyniku refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację projektu dotyczącego scalania gruntów w miejscowości Dziewięć Włók i Rokitnica, a przekazano 1.084.523,25 zł.

3) w rozdz. 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w kwocie 20.524.360 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 3.854.491,03 zł, co stanowi 18,78 % planu. Zakończenie pierwszego odcinka I etapu inwestycji nastąpiło w m-cu lipcu. W miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa na realizację przebudowy kanału Raduni na terenie miasta Pruszcz Gdański.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 177.300 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 81.962,13 zł, co stanowi 46,22 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 156.300 zł zrealizowano na kwotę 76.962,13 zł, co stanowi 49,24 % 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 21.000 zł zrealizowano na kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 23,81 % 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 22.395.610 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 918.308,27 zł, co stanowi 4,10 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 22.042.710 zł zostały zrealizowane na kwotę 899.379,03 zł, co stanowi 4,08 % wydatków planowanych, w tym :
  - a) na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie Miasta Pruszcz Gdański, a wydatkowano kwotę 64.833,08 zł,
  - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 19.404.900 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 139.476,00 zł.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 37-39, poz. 5 do 17.
  - c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.335.340 zł, a wydatkowano kwotę 639.509,28 zł, co stanowi 27,38 % planu oraz 69,64 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :
    - zakup materiałów i wyposażenia 30.838,55 zł, w tym zakup : paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 8.836,27 zł, masy mineralno-asfaltowej 17.402,04 zł, materiałów do sprzętu mechanicznego oraz materiałów ochronnych 2.138,28 zł, zagęszczarki 1.163,00 zł, czytnika wideorejestratora 610,00 zł, włazów betonowych studni kanalizacyjnych 307,50 zł,
    - zakup usług pozostałych 461.453,94 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg 368.921,84 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 26.205,15 zł, oczyszczanie i udroźnianie przepustów, kanalizacji deszczowej 4.612,50 zł, sprzątanie pasów drogowych 4.147,20 zł, wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja 3.445,20 zł, wyrównywanie, uzupełnianie nawierzchni i poboczy 21.555,00 zł, mechaniczne koszenie i ścinka poboczy 22.140,00 zł, konserwacja wraz z oczyszczaniem rowów i przepustów związane z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska 9.194,05 zł,
    - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki 6.970,69 zł,
    - zakup usług remontowych 106.570,70 zł w tym : konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 6.767,26 zł, remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz-Rukosin 51.912,64 zł, remont progów zwalniających 4.999,63 zł, naprawa bariery



betonowej w msc. Pawłowo 1.200,00 zł, naprawa, wykonanie i montaż nowych barier wygradzeniowych w ciągu dróg powiatowych 4.800,00 zł, remont nawierzchni dróg powiatowych 6.221,34 zł, konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska 20.000,00 zł,

- opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 30.800,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 225,00 zł,

d) planowane wydatki w łącznej kwocie 190.470 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 53.124,23 zł.

e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 12.000 zł, a wydatkowano 2.436,44 zł.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 200.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 152.900 zł, a wydatkowano 18.929,24 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 16.391,12 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 344,40 zł, zakup nagród w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z okazji dnia dziecka 2.193,72 zł.

#### 4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 52.700 zł zostały zrealizowane na kwotę 17.038,52 zł, co stanowi 33,33 % 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 6.500,00 zł., z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” (4.000 zł),
- b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 46.200 zł, a wydatkowano 10.538,52 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.573,60 zł, remont wiaty na szlaku turystycznym w msc. Wiślina i Lędowo 4.699,98 zł oraz wydruk ulotek w języku rosyjskim zawierających informacje turystyczne, o powiecie gdańskim 430,50 zł.



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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 539.866 zł, w tym 169.706 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 166.228,73 zł, co stanowi 30,79 % ogółu wydatków bieżących planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego : • kwotę 16.237,42 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 149.991,31 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 82.532,21 zł, konserwację c.o., kotłowni, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 3.068,60 zł, dozór techniczny urządzeń 1.067,00 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 9.870,23 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 6.408,30 zł, odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe 19.702,50 zł, wykonanie ekspertyzy piwnic w budynku powiatu 1.500,00 zł, oczyszczanie z odpadów komunalnych Kanału Raduni 4.920,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 6.815,06 zł, odpis na ZFŚS 410,30 zł, podatek od nieruchomości 2.898,50 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 190.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 39, poz. 18-19.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 766.593 zł zostały wydatkowane w kwocie 352.487,60 zł, co stanowi 45,98 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 75.000 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 2014r.,
  - w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 157.393 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 27.000 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 3.143 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 127.250 zł.
- planowane wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano w kwocie 9.692,40 zł, w tym ze środków własnych powiatu 6.002,40 zł na aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-mapa dla obszaru powiatu gdańskiego oraz 3.690,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację działek w Przywidzu,



- przekazano dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu wieloletniego „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” w kwocie 40.524,00 zł.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 534.200 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 503.000 zł, a wydatkowano 302.271,20 zł, co stanowi 56,58 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 399.357 zł, a wydatkowano 198.409,80 zł, co stanowi 49,68 % planowanych wydatków w tej grupie,
  - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 74.843 zł, a wydatkowano 43.895,90 zł, co stanowi 58,65 % wielkości planu, w tym :
    - na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 7.567,51 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 4.668,44 zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.373,49 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.669,47 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.701,80 zł, usługi informatyczne 2.250,90 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 5.942,87 zł, prace konserwatorskie i remontowe 910,20 zł, usługi pocztowe 11.142,30 zł, szkolenie pracowników 600,00 zł, podatek od nieruchomości 395,00 zł, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000 zł zrealizowano na kwotę 59.965,50 zł na zakup samochodu służbowego.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 10.666.020 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 4.883.099,61 zł, co stanowi 45,78 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 6.900.436 zł i wydatkowano 3.358.474,84 zł, tj. 48,67 % planu i 68,78 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.064.634 zł, a wydatkowano 1.249.782,76 zł, tj. 40,78 % planu i 25,59 % wydatków wykonanych w dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 313.950 zł, a wydatkowano 151.359,01 zł, tj. 48,21 % planu i 3,10 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne planowano 387.000 zł, a wydatkowano 123.483,00 zł, tj. 31,91 % planu i 2,53 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

## a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 85.306,00 zł, co stanowi 53,32 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 73.044,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 12.262,00 zł.

## b) rozdział 75019 – Rada Powiatu

W budżecie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 298.000 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 139.669,61 zł, co stanowi 46,87 % wydatków planowanych i 2,86 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano 136.802,05 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 878,22 zł, zakup artykułów spożywczych 1.889,34 zł, ogłoszenia prasowe 100,00 zł.

## c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 10.092.820 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.590.111,73 zł, co stanowi 45,48 % wydatków planowanych i 94,00 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.466.628,73 zł, co stanowi 46,02 % wielkości wydatków planowanych, w tym :

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.252.796,97 zł,
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety członka zarządu 14.556,96 zł,
- \* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.199.274,80 zł i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 210.140,63 zł, w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 18.918,57 zł, • opłaty za usługi pocztowe 96.296,58 zł, • usługi informatyczne 10.959,68 zł, • obsługa prawna 23.862,00 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 12.936,05 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego, serwis instalacji C.O. 9.889,26 zł, • dostęp do internetowej bazy informacji prawnej 4.999,95 zł, • ogłoszenia prasowe 7.819,97 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 2.905,88 zł,

- materiały i wyposażenie 159.582,55 zł, w tym : • materiały biurowe 7.973,04 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 17.105,37 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 6.055,20 zł, • zakup wyposażenia biur 1.470,79 zł, • zakup środków czystości 4.620,20 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.418,95 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 2.564,00 zł, • zakup dzienników budowy 7.891,88 zł, • zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i



skanerów 57.465,60 zł, • zakup materiałów do bieżącej konserwacji nieruchomości 4.755,48 zł, • zakup materiałów do konserwacji kserokopiarki oraz bębnow, tuszów i tonerów 26.519,62 zł, • zakup projektorów multimedialnych oraz projekcyjnego ekranu elektrycznego 5.902,00 zł,

- odpis na ZFŚS 110.634,60 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 476.540,96 zł,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 178.890,97 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12.310,40 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 2.413,47 zł,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 24.360,32 zł,
- obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 3.810,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 20.486,54 zł.

- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 387.000 zł zrealizowano na kwotę 123.483,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 39-40, poz. 21-27.

#### d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 27.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2014. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 24.928,06 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne oraz wynajem pomieszczeń, co stanowi 92,33 % 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 68.300 zł, a wydatkowano 36.837,55 zł, co stanowi 53,95 % wielkości planu, z tego na : zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i V Turnieju Gospodyń Wiejskich 2.579,88 zł, wykonanie toreb papierowych, notesów, kubków i koszulek z nadrukiem linku strony internetowej i herbem powiatu 7.367,09 zł, wykonanie smyczy i pamięci USB z nadrukiem linku strony internetowej powiatu 3.982,74 zł, wykonanie zestawów promocyjnych (długopisy, torby bawełniane, zestawy piśmiennicze w etui) z nadrukiem herbu powiatu 4.111,88 zł, wykonanie i oprawa grafik w ramy z passepartout z nacięciem v-groove przedstawiające ciekawe miejsca i zabytki powiatu 4.927,51 zł, artykuły prasowe promujące powiat 3.722,14 zł, usługa gastronomiczna i hotelowa dla delegacji z obwodu Kalingradzkiego 6.640,00 zł, zakup tabliczek okolicznościowych i pucharów 434,00 zł, przygotowanie filmów promujących powiat 986,00 zł, usługa cateringowa i zagospodarowanie stoiska promocyjnego podczas Dni Pruszcza Gdańskiego 1.646,20 zł.

## f) rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.900 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 6.246,66 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowanie nastąpi w II półroczu).

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 3.918.545 zł a zrealizowano w wysokości 2.210.839,65 zł, co stanowi 56,42 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.066.892 zł, a wydatkowano 1.726.521,55 zł, tj. 56,30 % planu, co stanowi 78,09 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 583.153 zł i wydatkowano 315.818,10 zł, tj. 54,16 % planu i 14,28 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 268.500 zł, a wydatkowano 168.500 zł, co stanowi 62,76 % planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 40, poz. 28.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

## a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w wysokości 71.500 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych 68.500 zł (wydatkowano 68.500 zł) oraz nagrody z okazji Dnia Policji 3.000 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu 2014r.).

## b) rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł. na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym dla KP PSP w Pruszczu Gd. (wydatkowano 100.000 zł) oraz 10.000 zł na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (zostaną przekazane w II półroczu 2014r.).



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

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.700.957 zł, z tego 3.600.957 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 100.000 zł ze środków Państwowego Funduszu wsparcia funkcjonującego przy KWSP, a wydatkowano kwotę 2.030.382,91 zł, co w stosunku do planu wynosi 54,86 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.726.521,55 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie 99.867,04 zł), co stanowi 56,30 % wielkości ustalonego planu i 84,93 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 197.267,87 zł, w tym : materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 4.130,06 zł, materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) konserwacja i remonty 29.222,22 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 14.716,84 zł, materiały do konserwacji i remontów 8.245,55 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 3.694,91 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze) 5.125,88 zł, materiały kwaterunkowe i informatyki 3.409,00 zł, zakup energii, gazu, wody 43.894,54 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.685,82 zł, usługi bankowe i pocztowe 935,52 zł, podatek od nieruchomości 10.076,00 zł, zakup usług remontowych 4.052,40 zł (konserwacja pomieszczeń budynku, naprawa sprzętu specjalistycznego, informatycznego, transportowego i pływającego), wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 3.345,34 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 23.001,36 zł, zakup usług zdrowotnych 4.534,40 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 2.253,00 zł, podróże służbowe krajowe 532,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 109.180,55 zł i stanowią 56,57 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 35.112,00 zł, równoważnik za brak oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy 34.733,10 zł, pomoc mieszkaniowa 26.820,00 zł, równoważnik za przejazd dla funkcjonariuszy 9.889,45 zł,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Dodatkowo w rozdziale 75411 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.587,06 zł na zwrot dotacji celowej do budżetu państwa.

## d) rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.100 zł zrealizowano w kwocie 827,83 zł, w tym na : zakup nagród i pucharu dla laureatów

konkursów w zakresie obrony cywilnej 400,40 zł, zakup dzienników, rejestrów, wykazów i książek do kancelarii niejawnych 127,43 zł, usługi cateringowe 300,00 zł.

e) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.400 zł, a wydatkowano 6.597,90 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.350,50 zł, opłatę abonamentową 435,60 zł, usługi telekomunikacyjne 811,80 zł.

f) rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego 1.943,95 zł przeznaczono na wydatki związane z turniejem wiedzy o pożarnictwie.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 410.000 zł na spłatę przypadających na 2014 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2013 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 150.296,72 zł, co stanowi 36,66 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2014 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 310.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z rozszerzeniem zakresu działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy w tym nagrody, rozdysponowanie nastąpi w II półroczu,
  - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł,
  - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 61.000 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 6.500 zł, dz. 852 „Pomoc społeczna” kwotę 7.000 zł, dz. 853