

**UCHWAŁA NR 90 / 2015**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 25 sierpnia 2015r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2015 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 2015r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

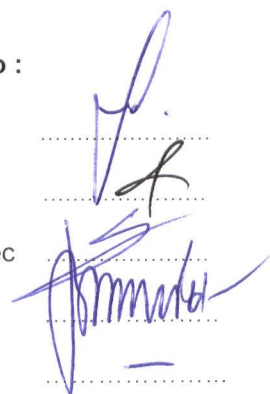
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku  
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

- |    |                          |       |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Stefan Skonieczny        | ..... |
| 2. | Marian Cichon            | ..... |
| 3. | Cezary Bieniasz-Krzywiec | ..... |
| 4. | Barbara Biedrzycka       | ..... |
| 5. | Bernard Pawlak           | ..... |



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 90 / 2015  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2015r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2015 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.

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 2015, 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 (2015) 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 5.800.000 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 2015 Powiatu Gdańskiego Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. ustalono dochody w wysokości 85.195.000 zł i wydatki w wysokości 88.795.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	85.195.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	60.542.106 zł,
2) dochody majątkowe	24.652.894 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	10.913.755 zł,
4) subwencja ogólna	17.187.897 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.996.300 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.121.818 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.918.080 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	6.159.789 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500 zł,
11) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	19.267.217 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	88.795.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	54.987.761 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	40.853.524 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.925.325 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.928.199 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	8.607.810 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.149.120 zł,

- |  |                |
|--|----------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 877.307 zł,    |
| e) obsługa długu   | 500.000 zł.    |
| 2) wydatki majątkowe   | 33.807.239 zł, |
| w tym :  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 33.807.239 zł, |
| z tego :   |                |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych          | 20.565.089 zł. |
- 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 3.600.000 zł.
- 1.5. Uchwałą budżetową ustalono :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015,
  - 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
    - przychody budżetu w kwocie 5.800.000 zł,
    - rozchody budżetu w kwocie 2.200.000 zł,
  - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
    - dochody w wysokości 5.118.118 zł,
    - wydatki w wysokości 5.118.118 zł,
  - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.161.433 zł,
  - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 78.500 zł,
  - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
    - dochody w kwocie 150.000 zł,
    - wydatki w kwocie 150.000 zł,
  - 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.235.460 zł,
  - 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 5.722.350 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 3.600.000 zł.,
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.200.000 zł.

## 2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr VI/31/2015 z dnia 30 marca 2015r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 329.982 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.600.000 zł,
- 2) uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 18 maja 2015r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 8.804 zł i wydatki budżetu o kwotę 626.254 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.217.450 zł,
- 3) uchwałę Nr VIII/57/2015 z dnia 26 czerwca 2015r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 144.360 zł i wydatki budżetu o kwotę 572.350 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.645.440 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu 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 2015, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
• Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2015r. (podstawowa)	-	-	85.195.000 ( plan wg uchwały	88.795.000 podstawowej )
• Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 lutego 2015r.,	+ 3.020.290	+ 3.020.290	88.215.290	91.815.290
• Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 marca 2015r.,	+ 133.287	+ 133.287	88.348.577	91.948.577
• Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 marca 2015r.,	- 329.982	- 329.982	88.018.595	91.618.595

• Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2015r.,	+ 12.000	+ 12.000	88.030.595	91.630.595
• Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 maja 2015r.,	+ 8.804	+ 626.254	88.039.399	92.256.849
• Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2015r.,	- 22.755	- 22.755	88.016.644	92.234.094
• Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015r.,	+ 144.360	+ 572.350	88.161.004	92.806.444
• Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015r.	- 3.367.898	- 3.367.898	84.793.106	89.438.546
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>- 401.894</b>	<b>+ 643.546</b>	<b>84.793.106</b>	<b>89.438.546</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 2015 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 401.894 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 643.546 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2015r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 84.793.106 zł i wydatki w wysokości 89.438.546 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1.045.440 zł i wynosi 4.645.440 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2015 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały Rady Powiatu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>zmiany + zwiększenia - zmniejszenia</b>
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000	23.300.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000	1.320.000	-
3. Opłaty komunikacyjne	3.067.160	3.067.160	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.300.000	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.010.800	2.010.800	-
6. Inne dochody własne powiatu	4.535.795	4.714.310	+ 178.515
7. Subwencja ogólna z tego :	17.187.897	17.113.266	- 74.631
- subwencja oświatowa	15.357.026	15.282.340	- 74.686
- subwencja równoważąca	1.830.871	1.830.926	+ 55
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.996.300	4.129.587	+ 133.287
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.121.818	1.163.584	+ 41.766
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.918.080	4.864.653	+ 2.946.573
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500	8.500	-
12. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	6.161.433	2.823.535	- 3.337.898

- zmniejszeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych (per saldo) o kwotę 289.506 zł, z tego zmniejszeniu uległa dotacja na realizację projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” o 945.673 zł, a zwiększeniu dotacja na realizację projektu pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” o 77.992 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację projektu dotyczącego scalania gruntów w miejscowości Rokitnica o 578.175 zł,
- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem (per saldo) o kwotę 178.515 zł, z tego z tytułu : \* różnych opłat o kwotę 82.000 zł, \* różnych dochodów o kwotę 92.235 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 680 zł, \* wpływów z usług o kwotę 3.600 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>54.987.761</b>	<b>55.157.810</b>	<b>+ 170.049</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40.853.524	40.792.847	- 60.677
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.925.325	27.175.113	+ 249.788
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.928.199	13.617.734	- 310.465
2) dotacje na zadania bieżące	8.607.810	8.746.074	+ 138.264
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.149.120	4.018.120	- 131.000
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	877.307	1.100.769	+ 223.462
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000	500.000	-
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>33.807.239</b>	<b>34.280.736</b>	<b>+ 473.497</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	33.807.239	34.280.736	+ 473.497
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	20.565.089	19.632.006	- 933.083
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>88.795.000</b>	<b>89.438.546</b>	<b>+ 643.546</b>



- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 643.546 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 170.049 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 473.497 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2015 rok w wysokości 84.793.106 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 42.426.401,91 zł, co stanowi 50,04 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2015 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 2015r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.

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

- w dz. 010 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędnicze 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 2015r.
- 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 2015 roku” w ogólnej kwocie 5.785.684 zł. W m-cu maju 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. \* wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 17,8 %, pełne wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu.
- w dz. 700 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.
- 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 2015r., \*w 45,46 % zrealizowano wpływy z tytułu usług geodezyjnych, na skutek nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego obniżono dochody

powiatu za sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- w dz. 754 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Pruszczu Gdańskim w kwocie 80.000 zł. Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu, w okresie planowanego zakupu samochodu.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (44,94 %). Z uwagi na rozliczenia podatku za 2014 rok, miesięczne wpływy w okresie I półrocza znacznie odbiegają od wpływów drugiego półrocza.
- w dz. 801 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, wpływ nastąpi w II półroczu, po sprzedaży plodów rolnych, oraz niewykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
- w dz. 852 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (42,80 %), z uwagi na liczne rotacje dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 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 kwocie 20.000 zł. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z przepisami prawa.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2015r. ( 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>35.712.270</b>	<b>17.798.793,91</b>	<b>49,84</b>	<b>41,95</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000	10.471.203,00	44,94	24,68
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000	815.325,81	61,77	1,92

- opłaty komunikacyjne	3.067.160	1.708.356,47	55,70	4,03
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	590.978,08	45,46	1,39
- odpłatność za pobyt w DPS	2.010.800	1.057.414,43	52,59	2,49
- inne dochody powiatu	4.714.310	3.155.516,12	66,93	7,44
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>17.113.266</b>	<b>10.319.982,00</b>	<b>60,30</b>	<b>24,32</b>
- subwencja oświatowa	15.282.340	9.404.520,00	61,54	22,16
- subwencja równoważąca	1.830.926	915.462,00	50,00	2,16
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>10.157.824</b>	<b>3.889.924,72</b>	<b>38,29</b>	<b>9,17</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.129.587	2.445.587,00	59,22	5,76
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.163.584	490.497,72	42,15	1,16
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.864.653	953.840,00	19,61	2,25
<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000,00</b>	<b>70,59</b>	<b>0,01</b>
<b>6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa</b>	<b>2.823.535</b>	<b>6.357,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>
<b>7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>18.977.711</b>	<b>10.405.344,28</b>	<b>54,83</b>	<b>24,53</b>
<b>Dochody powiatu ogółem w tym :</b>	<b>84.793.106</b>	<b>42.426.401,91</b>	<b>50,04</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	60.840.472	32.607.051,45	53,59	x
dochody majątkowe	23.952.634	9.819.350,46	40,99	x

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2015 rok w wysokości 89.438.546 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 33.877.171,53 zł, co stanowi 37,87 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2015.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>55.157.810</b>	<b>25.116.995,74</b>	<b>45,54</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40.792.847	18.820.885,43	46,14
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.175.113	13.143.794,25	48,37
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.617.734	5.677.091,18	41,69
2) dotacje na zadania bieżące	8.746.074	4.032.679,80	46,11
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.018.120	1.759.805,88	43,80
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.100.769	410.608,96	37,30
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000	93.015,67	18,60
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>34.280.736</b>	<b>8.760.175,79</b>	<b>25,55</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	34.280.736	8.760.175,79	25,55
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19.632.006	8.296.309,88	42,26
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>89.438.546</b>	<b>33.877.171,53</b>	<b>37,87</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2015r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25.116.995,74</b>	<b>100,00</b>	<b>74,14</b>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	18.820.885,43	74,93	55,56
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.143.794,25	52,33	38,80
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.677.091,18	22,60	16,76
2) dotacje na zadania bieżące	4.032.679,80	16,06	11,90
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.759.805,88	7,01	5,20
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	410.608,96	1,63	1,21
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	93.015,67	0,37	0,27
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8.760.175,79</b>	<b>100,00</b>	<b>25,86</b>
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.760.175,79	100,00	25,86
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8.296.309,88	94,70	24,49
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>33.877.171,53</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 20.401.141 zł i wydatkowane w kwocie 8.423.405,91 zł, co stanowi 41,29 % wydatków planowanych, z tego :

- 2) w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w kwocie 659.157 zł, z tego : \* na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa z dotacji z budżetu państwa 81.000 zł, \* na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica gm. Pruszcz Gdański” związane z refundacją poniesionych w 2014 roku kosztów kwalifikowanych zaplanowano kwotę 578.157 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

3) w rozdz. 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w kwocie 19.541.984 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 8.423.405,91 zł, co stanowi 43,10 % planu.

4) w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Przywidz, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz – Etap I – Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu, po zrealizowaniu zadania.

## 2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 224.970 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 82.337,96 zł, co stanowi 36,60 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 157.470 zł zrealizowano na kwotę 76.962,96 zł, co stanowi 48,87 % 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 67.500 zł zrealizowano na kwotę 5.375,00 zł, co stanowi 7,96 % 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 14.258.730 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 1.886.486,25 zł, co stanowi 13,23 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 12.984.180 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.054.332,70 zł, co stanowi 8,12 % wydatków planowanych, w tym :
  - a) na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 170.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie gmin powiatu gdańskiego, w tym dla Miasta Pruszcza Gdańskiego 100.000 zł, a wydatkowano 78.162,36 zł,
  - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 10.495.190 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 182.418,67 zł.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 37-38, poz. 2 do 8.

- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano i przekazano kwotę 150.000 zł dla Gminy Pszczółki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy.
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 824.550 zł, a wydatkowano 682.153,55 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 681.809,15 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 344,40 zł.

#### 4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 68.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 12.159,00 zł, co stanowi 17,78 % 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 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”,
- b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 61.400 zł, a wydatkowano 5.159,00 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.659,00 zł.

#### 5) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 1.292.074 zł, w tym na inwestycje 640.000 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 652.074 zł, w tym 168.804 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 175.946,94 zł, co stanowi 26,98 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego : • kwotę 35.538,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz zlecenie za dozór nad nieruchomością powiatu oraz wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych, • kwotę 140.408,22 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 84.983,12 zł, konserwację c.o., kotłowni, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 3.160,60 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 9.909,23 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 16.875,60 zł, odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe 8.804,00 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku powiatu 1.200,00 zł, ujawnienie prawa własności działek 2.880,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 6.961,00 zł, odpis na ZFŚS 410,30 zł, podatek od nieruchomości 1.099,50 zł, ogłoszenia prasowe 160,00 zł.

b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 640.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 38-39, poz. 9-11.

#### 6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 828.470 zł zostały wydatkowane w kwocie 294.995,33 zł, co stanowi 35,61 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 78.000 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 2015r.,
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 250.470 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 5.535 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 217.935 zł.
  - planowane wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano w kwocie 11.070,00 zł, w tym ze środków własnych powiatu 7.995,00 zł na aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-mapa dla obszaru powiatu gdańskiego oraz 3.075,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podział działek w Straszynie,
  - przekazano dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu wieloletniego „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” w kwocie 39.444,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 22.140 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 39, poz. 12.

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 465.000 zł, a wydatkowano 244.481,33 zł, co stanowi 48,90 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 418.770 zł, a wydatkowano 197.216,51 zł, co stanowi 47,09 % planowanych wydatków w tej grupie,
  - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 81.230 zł, a wydatkowano 47.264,82 zł, co stanowi 58,19 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 7.567,51 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 5.749,09 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 3.942,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.728,54 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątnięcie 1.699,27 zł, usługi informatyczne 2.782,88 zł, czynsz



najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 5.568,96 zł, usługi samochodowe 1.261,16 zł, prace konserwatorskie i remontowe 1.648,20 zł, usługi pocztowe 11.186,20 zł, szkolenie pracowników 1.375,00 zł, podatek od nieruchomości 473,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.817,00 zł.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 11.935.062 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 5.067.285,24 zł, co stanowi 42,46 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 7.422.746 zł i wydatkowano 3.531.917,76 zł, tj. 47,58 % planu i 69,70 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.249.716 zł, a wydatkowano 1.366.994,97 zł, tj. 42,07 % planu i 26,98 % wydatków wykonanych w dziale,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 354.600 zł, a wydatkowano 168.372,51 zł, tj. 47,48 % planu i 3,32 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 908.000 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
- 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 277.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 138.498,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 116.667,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 21.831,00 zł.

##### b) rozdział 75019 – Rady powiatów

W budżecie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 304.650 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 154.307,51 zł, co stanowi 50,65 % wydatków planowanych i 3,05 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 149.845,79 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 509,22 zł, zakup artykułów spożywczych 1.349,49 zł, wyposażenie Gabinetu Przewodniczącego Rady 1.224,20 zł, ogłoszenia prasowe 315,50 zł, szkolenie członków komisji rewizyjnej 360,00 zł, materiały biurowe 154,11 zł, usługa cateringowa 500,00 zł, wykonanie wizytówek 49,20 zł.

- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 908.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 39-40, poz. 13-16.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 26.500 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2015. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 22.839,59 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne oraz wynajem pomieszczeń, co stanowi 86,19 % 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 67.000 zł, a wydatkowano 29.207,17 zł, co stanowi 43,59 % wielkości planu, z tego na : nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i Turnieju Gospodyń Wiejskich 2.233,01 zł, gadżetów promujących powiat gdański (toreb bawełnianych, teczek tekturowych, karteczek samoprzylepnych z linkiem strony internetowej i herbem powiatu, pendrive, power banków, smyczy i długopisów z nadrukiem linku strony internetowej powiatu) 14.121,63 zł, kalendarze 1.595,31 zł, wykonanie grafik z najciekawszymi miejscami powiatu oraz ich oprawą 4.954,63 zł, zakup tabliczek okolicznościowych i pucharów 226,19 zł, przygotowanie filmów promujących powiat 1.341,00 zł, artykuły prasowe promujące powiat 3.500,00 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 7.445,20 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowano 5.000,00 zł).

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.138.400 zł a zrealizowano w wysokości 2.068.590,32 zł, co stanowi 49,98 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.061.673 zł, a wydatkowano 1.717.432,34 zł, tj. 56,09 % planu, co stanowi 83,02 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 605.727 zł i wydatkowano 321.157,98 zł, tj. 53,02 % planu i 15,53 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 471.000 zł, a wydatkowano 30.000 zł, co stanowi 6,37 % planu.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w wysokości 64.000 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku 50.000 zł i dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, oznakowanego 11.000 zł dla Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich (przekazanie nastąpi w II półroczu) oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 3.000 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu 2015r.).

b) rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł. na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego 30.000 zł (wydatkowano 30.000 zł), wyposażenie stacji p.gaz p.dym 40.000 zł oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 10.000 zł (przekazane nastąpi w II półroczu 2015r.).

c) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.694.587 zł, z tego 3.664.587 zł z dotacji celowej z budżetu państwa 30.000 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWPS w Gdańsku, a wydatkowano kwotę 2.025.018,10 zł, co w stosunku do planu wynosi 54,78 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.717.432,34 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie 98.811,04 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 131.078 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 195.066 zł), co stanowi 56,09 % wielkości ustalonego planu i 84,81 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 195.082,25 zł, w tym : materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, prasa 5.051,92 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 28.007,40 zł, konserwacja i remonty 10.619,73 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 3.154,41 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza oraz

obuwie 6.384,98 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 5.365,65 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 3.113,44 zł, pozostałe wyposażenie 7.223,16 zł, zakup energii, gazu, wody 43.901,13 zł, usługi telekomunikacyjne 7.885,71 zł, usługi pocztowe 1.018,02 zł, podatek od nieruchomości 10.270,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 3.748,38 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 30.690,82 zł, szkolenia i kształcenie funkcjonariuszy 6.019,00 zł, zakup usług zdrowotnych 4.200,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 1.707,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.649,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 112.503,51 zł i stanowią 56,25 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 53.504,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 33.462,17 zł, równoważnik za przejazd dla funkcjonariuszy 9.750,84 zł, pomoc mieszkaniowa 5.960,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie 9.476,50 zł,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup pojazdu operacyjnego, na kwotę 80.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r. Zadanie zostało wykazane w tabeli nr 7 na stronie 40, poz.17.

Dodatkowo w rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 2.413 zł, a wydatkowano 2.412,07 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa.

d) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 260.000 zł., z tego dla : \* Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Lubiewie” 100.000 zł, \* Gminy Trąbki Wielkie na dofinansowanie zadania „Budowa strażnicy OSP w Ełganowie” 100.000 zł, \* Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 30.000 zł, \* Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego 30.000 zł, (środki zostaną przekazane w II półroczu 2015r.).

e) rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.100 zł zrealizowano w kwocie 4.711,31 zł, w tym na : zakup nagród i pucharu dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.377,97 zł, zakup tonerów, tuszy i materiałów papierniczych 1.233,34 zł, usługi cateringowe 800,00 zł, usługę przewozu osób 300,00 zł.

f) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.300 zł, a wydatkowano 6.643,90 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń

stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.350,50 zł, opłatę abonamentową 481,60 zł, usługi telekomunikacyjne 811,80 zł.

g) rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego 2.217,01 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników turnieju „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej”.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 520.000 zł na spłatę przypadających na 2015 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2014 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 93.015,67 zł, co stanowi 17,89 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2015 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 43.612 zł na wypłatę zobowiązania wynikającego z Postanowienia Wojewody Pomorskiego (13.512 zł), wypłatę diet dla nowo powołanych członków Zarządu (17.000 zł), opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich (2.100 zł), wykonanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych (5.000 zł), zakup odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionych pracowników wydziału infrastruktury (6.000 zł),
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 480.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 200.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 54.974 zł na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie,
  - 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 wysokości 66.734 zł przenosząc do dz. 630

„Turystyka” kwotę 7.000 zł, dz. 852 „Pomoc społeczna” kwotę 9.000 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 10.000 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 26.000 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 14.734 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części VII tabeli nr 11 pod poz. 1,4,9,10,11),

- na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 34.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.

#### 11) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 14.071.448 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 14.071.448 zł, zrealizowano w I półroczu 2015r. w kwocie 6.317.245,81 zł, co stanowi 44,89 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 10.104.420 zł i wydatkowano 4.832.848,76 zł, co stanowi 47,83 % wydatków planowanych oraz 76,50 % wykonanych w dziale,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 402.450 zł, a wydatkowano 165.723,13 zł, co stanowi 41,18 % wydatków planowanych i 2,62 % wykonanych w dziale,
  - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 55.550 zł, a wydatkowano 19.315,86 zł, co stanowi 34,77 % wydatków planowanych oraz 0,31 % wykonanych w tym dziale,
  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 616.135 zł, a wydatkowano 285.974,33 zł, co stanowi 46,41 % wydatków planowanych oraz 4,53 % wykonanych w tym dziale,
  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.872.093 zł wydatkowano na kwotę 947.425,39 zł, co stanowi 50,61 % planu oraz 15,00 % wydatków zrealizowanych w dziale,
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.020.800 zł, a wydatkowano w I półroczu 2015r. w kwocie 65.958,34 zł, co stanowi 6,46 % planu oraz 1,04 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :
  - a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.822.016 zł zostały wykonane w kwocie 2.398.155,91 zł, co stanowi 49,73 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.497.640 zł i zrealizowano w kwocie 723.062,85 zł, tj. 48,28 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 653.309,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 69.253,31 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4.238,13 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 18.976,79 zł, usługi telekomunikacyjne 1.600,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne 2.030,75 zł, naprawa sprzętu komputerowego 424,35 zł, odpis na ZFŚS 39.100,00 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł, podróże służbowe krajowe 141,73 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.023,31 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 3.273.286 zł zostały wykonane w kwocie 1.644.639,96 zł, tj. 50,24 % planu, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.295.946,48 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 598,18 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe 304.402,80 zł ( w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 12.581,61 zł, zakup wyposażenia 2.416,31 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism i prasy 6.619,49 zł, zakup materiałów ogrodniczych (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin) 1.846,46 zł, artykuły pomocnicze na egzamin praktyczny 1.906,85 zł, promocja szkoły 3.504,13 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.558,99 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę 139.290,45 zł, naprawy sprzętu ogrodniczego, transportowego i komputerowego 1.858,45 zł, konserwację windy 1.168,50 zł, usługi telekomunikacyjne 4.375,55 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.085,37 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.808,12 zł, usługi informatyczne 2.958,75 zł, dorabianie kluczy 1.869,00 zł, wykonanie czynności związanych z przygotowaniem stanowisk informatycznych oraz nadzór informatyczny podczas egzaminu w zawodzie technik ekonomista 6.225,00 zł, zakup środków żywności 2.131,66 zł, obsługa stanowisk na maturach 2.520,00 zł, ubezpieczenie środków transportowych 2.818,00 zł, odpis na ZFŚS 80.550,00 zł ),
  - na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 21.693,46 zł, w tym na : \* remont łazienek i pomieszczeń dydaktycznych w budynku byłego internatu 9.798,93 zł, \* remont w budynku gospodarczym 148,40 zł, \* remont pomieszczeń i łazienek w budynku szkoły 5.855,16 zł, \* materiały do remontu sali gimnastycznej 601,35 zł, \* materiały na wykonanie piłkochwyłów na boisko 3.788,09 zł, \* pozostałe materiały do remontów bieżących 1.501,53 zł,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 122.000 zł, a wydatkowano 21.999,04 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 40, poz. 20-21.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 14.840 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 3.253,10 zł, co stanowi 21,92 % planu,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 36.250 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. wykonano na kwotę 27.200,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.886.427 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.379.628,87 zł, co stanowi 48,70 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 4.534.744 zł i zrealizowano w kwocie 2.204.180,22 zł, tj. 48,61 % planu, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.712.352,74 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.100,29 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 103.010,32 zł, • wydatki bieżące wyniosły 331.344,49 zł, w tym : energia, gaz, woda 122.907,66 zł, ubezpieczenie pojazdów 6.806,00 zł, paliwo i części do samochodów 27.111,99 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 9.717,77 zł, zakup środków czystości 1.350,06 zł, zakup nasion i nawozów 4.495,00 zł, promocja szkoły 2.276,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 18.228,13 zł, usługi telekomunikacyjne 3.502,99 zł, naprawa sprzętu szkolnego i pojazdów 1.165,10 zł, konserwacja kotłowni 2.751,07 zł, naprawa bramy przemysłowej 2.692,84 zł, przegląd techniczny autobusu 1.589,60 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 10.327,42 zł, szkolenia pracowników 1.100,00 zł, usługi informatyczne 2.306,25 zł, odpis na ZFŚS 110.828,00 zł,
  - planowane wydatki na pozostałe zakupy zostały wykonane na kwotę 23.382,70 zł, z tego na : wyposażenie pracowni i sali gimnastycznej 8.129,61 zł, remont toalet, klasopracowni oraz malowanie holów 7.473,09 zł, zakup zestawów komputerowych 4.980,00 zł, wykonanie i montaż rolet okiennych w pomieszczeniach klasowych 2.800,00 zł,
  - na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 33.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 41, poz. 22.
- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 286.600 zł i zrealizowano w kwocie 132.277,16 zł, tj. 46,15 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 128.419,20 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 3.857,96 zł (w tym: materiały biurowe 104,78 zł, zakup paliwa 36,66 zł, zakup energii, gazu i wody 3.392,91 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 279,81 zł, usługi telekomunikacyjne 43,80 zł),



- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 14.040 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 7.937,00 zł, co stanowi 56,53 % planu,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 51.043 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 35.234,49 zł, co stanowi 69,03 % planu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.886.420 zł zostały wykonane w kwocie 1.221.391,54 zł, co stanowi 42,32 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 1.206.805 zł i zrealizowano w kwocie 507.012,68 zł, tj. 42,01 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 430.559,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 25.263,14 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 51.190,52 zł (w tym: zakup wózka gastronomicznego do przewożenia posiłków 410,00 zł, zakup opału 2.450,00 zł, materiały biurowe i druki 595,66 zł, środki czystości 897,48 zł, tusze i tonery 752,71 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.653,02 zł, energię elektryczną i wodę 5.745,81 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 400,02 zł, usługi pocztowe 95,00 zł, aktualizacje oprogramowania 314,59 zł, wywołanie zdjęć i zakup antyram 1.080,17 zł, wydruk wielkoformatowy tablic edukacyjnych 235,04 zł, usługi telekomunikacyjne 1.313,64 zł, podróże służbowe krajowe 59,84 zł, odpis na ZFŚS 31.591,00 zł),
- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 1.668.316 zł zostały wykonane w kwocie 709.520,63 zł, tj. 42,53 % planu, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 610.441,78 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) 35.261,52 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe 63.817,33 zł (w tym: zakup wyposażenia 3.339,41 zł, zakup opału 2.450,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.048,31 zł, środki czystości 1.061,49 zł, tusze i tonery 2.015,67 zł, zakup antyram do ekspozycji prac i osiągnięć uczniów 350,03 zł, materiały do remontów i paliwo 1.459,04 zł, prenumerata czasopism 349,13 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 646,70 zł, zakup energii i wody 5.599,69 zł, wywóz nieczystości 520,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.368,40 zł, usługi pocztowe 338,55 zł, aktualizacje oprogramowania 1.068,52 zł, wywołanie zdjęć 52,97 zł, zakup usług zdrowotnych 310,00 zł, szkolenia pracowników 650,00 zł, podróże służbowe krajowe 284,94 zł, odpis na ZFSS 39.900,00 zł ),
  - wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 65.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 41, poz. 23-24.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 9.850 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 3.771,23 zł, co stanowi 38,29 % planu.

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 1.449 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 1.087,00 zł, co stanowi 75,02 % planu.

d) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 55.550 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.315,86 zł, co stanowi 34,80 % planu,

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w kwocie 800.800 zł na „Przebudowę części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO” (420.000 zł) i „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” (380.800 zł) zrealizowano na kwotę 10.959,30 zł.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 40, poz. 18-19.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 620.235 zł zostały zrealizowane na kwotę 287.794,33 zł, w tym : \*na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” w kwocie 285.974,33 zł, realizacja rzeczowa projektu kończy się z dniem 31 sierpnia 2015 roku. \*na realizację lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w kwocie 1.820,00 zł.

## 12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 49.782 zł wydatkowano na kwotę 23.845,20 zł, co stanowi 47,90 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano i przekazano kwotę 15.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 20.780 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i 4 uczęszczających do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 8.845,20 zł, co stanowi 42,57 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 14.002 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015r.

### 13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 11.390.865 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.914.496,82 zł, co stanowi 43,14 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.953.833,14 zł, co w stosunku do planu (4.172.330 zł) wynosi 46,83 % oraz 39,76 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.208.017,54 zł, co stanowi 42,74 % wydatków planowanych (2.826.330 zł) oraz 24,58 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.220.348,97 zł, co stanowi 42,62 % wydatków planowanych (2.863.005 zł) oraz 24,83 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.116.600 zł zostały wykonane w kwocie 525.808,27 zł, co stanowi 47,09 % planu i 10,70 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 412.600 zł zostały wykonane w kwocie 6.488,90 zł, co stanowi 1,57 % planu i 0,13 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

- Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco :

#### a) rozdz. 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze”

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.283.000 zł zostały wykonane w wysokości 949.462,63 zł, co stanowi 41,59 % planu, w tym :

- \* na dotację celową dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie, w której przebywa 14 wychowanków wydatkowano kwotę 242.760,00 zł,
- \* na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu, w której przebywa 14 wychowanków wydatkowano 274.048,27 zł,
- \* na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, lęborski, świecki, elbląski, człuchowski, tucholski, pyrzycki, słupski i Miasto Gdynia) wydatkowano 407.197,62 zł,
- \* na zasiłki dla 10 osób kontynuujących naukę 25.456,74 zł,

## b) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.586.945 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.865.325 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 2.721.620 zł. Za I półrocze 2015 roku wydatkowano kwotę 1.991.596,12 zł, co stanowi 43,42 % wydatków planowanych, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.297.694 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 9.063,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.097,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 677.316,12 zł, w tym : odpis na ZFŚS 68.925,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 192.959,70 zł (paliwo do środków transportu 7.299,99 zł, olej opałowy 124.795,80 zł, środki czystości i piorące 26.373,36 zł, materiały do remontów bieżących 2.874,69 zł, wyposażenie 7.894,68 zł, materiały na terapię zajęciową 1.188,59 zł, części zamienne do samochodu 1.172,00 zł, prenumeratę czasopism 596,58 zł, materiały biurowe i druki oraz inne materiały 20.764,01 zł), energia 37.284,40 zł, usługi remontowe 86.116,83 zł, w tym remont klatki schodowej (76.984 zł), usługi pozostałe 241.763,52 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 12.104,44 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 197.910,22 zł, usługi informatyczne 2.292,23 zł, dozór mienia 23.624,87 zł, opłaty pocztowe i RTV 1.054,72 zł, pozostałe 4.777,04 zł), zakup leków i produktów medycznych 11.194,47 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.581,51 zł, zakup usług zdrowotnych 560,00 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 4.888,69 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.356,00 zł, podatek od nieruchomości 7.330,00 zł,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 412.600 zł zostały wykonane na kwotę 6.488,90 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 40-42, poz. 25-31.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.570.010 zł. Za I półrocze 2015r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.541.106,07 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,17 %, w tym na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.172.463,70 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 228 dzieci przebywających w 145 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.025.011,01 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 81.752,02 zł, zasiłek dla cudzoziemca 6.000,00 zł, dofinansowanie dla 27 osób do wypoczynku letniego 8.200,00 zł, dofinansowanie dla 2 osób do remontu mieszkań 2.100,00 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 43.600,67 zł, dwa świadczenia wypłacone w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 5.800,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 295.974,31 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

(kartuski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 48.975,78 zł,

- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, odpis na ZFŚS i inne usługi 14.692,28 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Rodzinny Toruń – wyjazd integracyjny” 9.000,00 zł.

d) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 366.000 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 157.365,41 zł, co stanowi 43,00 % planu, w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.848,11 zł, pozostałe wydatki bieżące 27.517,30 zł (w tym : zakup środków czystości 873,57 zł, materiały biurowe i druki 722,56 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 11.554,07 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 569,22 zł, podróże służbowe krajowe 884,81 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 505,00 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.485,94 zł, opłaty pocztowe 380,70 zł, zakup żywności 4.958,64 zł, przegląd kserokopiarki i utrzymanie strony internetowej 450,00 zł, odpis na ZFŚS 3.938,00 zł).

e) rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd.

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 549.910 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 266.758,47 zł, co w stosunku do planu stanowi 48,51 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.122,52 zł, • pozostałe wydatki bieżące 37.635,95 zł, w tym : odpis na ZFŚS 7.935,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.462,55 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 9.764,82 zł, rozmowy telefoniczne 3.197,50 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 700,00 zł, podróże służbowe 1.325,70 zł, zakup usług pozostałych 5.154,78 zł (usługi informatyczne, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, przegląd ksero), szkolenia pracowników 528,00 zł.

f) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 35.000 zł, a wydatkowano 8.208,12 zł, co stanowi 23,45 % planu, na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

14) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 168.030 zł na realizację następujących zadań :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 158.030 zł. z tego na dotacje dla :
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 41.100 zł, a przekazano 30.825,00 zł,
  - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 32.880 zł, a przekazano 24.660,00 zł,
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 82.200 zł, a przekazano 61.239,00 zł,
  - Miasta Gdańsk zaplanowano kwotę 1.850 zł, a przekazano 154,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 10.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej. Przekazanie nastąpi w II półroczu 2015r.

b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 129.700 zł, z tego 115.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 63.946,89 zł, co stanowi 49,30 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 63.125,89 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 821,00 zł (odpis na ZFŚS). W pierwszym półroczu wydano 1.895 orzeczenia, w tym 1.525, dla osób po 16 roku życia.

c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.247.230 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 623.613,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.

#### 15 ) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 5.178.600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 3.908.300 zł, dla

Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 879.400 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 390.900 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.347.710,90 zł, co stanowi 45,33 % planu.

b) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 324.000 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec” 21.600 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 86.400 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 56.200 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 172.249,74 zł, co stanowi 35,28 % środków planowanych.
- Zaplanowane środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 30.240 zł, wydatkowano w kwocie 10.084,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.774,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 4.310,30 zł (materiały biurowe i druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki).

c) rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.378.430 zł zostały wykonane w kwocie 634.900,75 zł, co stanowi 46,06 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 550.607,65 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 250,00 zł, • pozostałe wydatki bieżące 84.043,10 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 5.687,50 zł (materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, aktualizacje oprogramowania), c.o., energia elektryczna i woda 25.968,85 zł, zakup pomocy naukowych 2.861,85 zł, pozostałe usługi 5.627,97 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne), usługi zdrowotne 500,00 zł, podróże służbowe 1.721,57 zł, usługi telekomunikacyjne 1.727,86 zł, ubezpieczenie sprzętu 250,00 zł, odpis na ZFŚS 36.697,50 zł.

d) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 702.070 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 394.526,24 zł, co stanowi 56,19 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.056,45 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 187.528,95 zł, w tym : energia elektryczna, woda i gaz 75.827,54 zł, artykuły żywnościowe 44.816,53 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 15.625,10 zł, odpis na ZFŚS 11.550,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.007,20 zł, materiały i wyposażenie 10.657,60 zł, zakup usług remontowych 26.817,71 zł (remont systemu oddymiania klatki schodowej i sygnalizacji pożaru, wymiana oraz regulacja

okien, wymiana drzwi, naprawa sprzętu szkolnego, konserwacja kotłowni), szkolenia pracowników 200,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.940,84 zł, • wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 14.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 32, poz 32.

e) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 39.230 zł, wydatkowano w kwocie 18.600,00 zł, co stanowi 42,31 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 15.100,00 zł.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.720 zł na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 100,00 zł, co stanowi 1,75 % planu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2015r.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 13.610 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 10.207,50 zł, co stanowi 75,00 % planu.

16) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostaną zrealizowane w II półroczu, o ile zajdzie taka potrzeba.

b) rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

Zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Trąbki Wielkie w kwocie 2.000 zł na wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zwirowni w Ełganowie zostanie przekazana w II półroczu.

c) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu



środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska zostały wykowane na kwotę 1.996,80 zł.

#### 17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 281.630 zł wydatkowano na kwotę 97.844,08 zł, co stanowi 34,74 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 66.500 zł, a wydatkowano kwotę 32.280,40 zł, co stanowi 48,54 % planu, z tego :
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.500 zł, a wydatkowano 6.580,41 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie - Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „ Z książką na Ty”, „XIV Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj - jak w dzisiejszych czasach można być patriotą”, powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs ortograficzny, powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej, powiatowy konkurs czytelniczy „Zaczarowany Świat Bajek”,
  - na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zalicznym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowy Szlak, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „KomuKulturka”) zaplanowano łącznie kwotę 58.000 zł, a wydatkowano 25.699,99 zł, co stanowi 44,31 % wielkości planu.
- b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 60.000 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.
- c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 131.130 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 65.563,68 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- d) rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 24.000 zł na przeniesienie rzeźby autorstwa Josefa Thoraka pt. „Kobieta z dzieckiem” w celu udostępnienia jej do zwiedzania. Zabytkowa rzeźba przedstawiająca matkę jest usadowiona w środku nieruchomości DPS w Zaskoczynie. Przeniesienie jej przed front umożliwi lepsze

wykorzystanie działki i zarazem ułatwi dostęp dla zwiedzających. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

#### 18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 53.834 zł, a wydatkowano 24.702,88 zł, co stanowi 45,88 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano 5.224,85 zł, co stanowi 26,12 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.843,00 zł, konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.800,00 zł, zakup sprzętu sportowego 581,85 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 33.834 zł, a wydatkowano kwotę 19.478,03 zł, co stanowi 57,57 % planu, z tego :
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.100 zł, z tego wydatkowano 8.244,03 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
    - \* Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym, halowej piłce nożnej oraz siatkówce,
    - \* Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców oraz piłce nożnej,
    - \* Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w mini piłce nożnej, siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców, czworoboju, piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz pływaniu indywidualnym,
    - \* Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Powiatowa Paraolimpiada, Powiatowa Liga halowej piłki nożnej, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, Teakwondo Grand Prix, półmaraton wrotkarski,
  - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 14.734 zł, z tego : dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu 3.194 zł, dla Klubu Sportowego Osiczanka Osice 8.100 zł, dla Klubu Sportowego Szkół Elganowo 3.440 zł, a przekazano łącznie kwotę 11.234,00 zł, co stanowi 76,25 % planu.

#### **IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r. przedstawiono w tabeli nr 7.**

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2015 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsiewzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2015 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2015 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIŚ 2007-2013, Pionytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	19.053.849 ( w tym: 2.759.000 dotacja z budżetu państwa, 14.691.135 środki UE)	8.296.309,88 ( w tym: 1.244.446,50 dotacja z budżetu państwa, 7.051.863,38 środki UE)	W m-cu grudniu 2014r. została podpisana umowa na realizację przebudowy kanału Raduni na terenie miasta Pruszcz Gdański. Pierwszy odbiór częściowy robót budowlanych nastąpił w m-c kwietniu 2015r. Termin zakończenia robót budowlanych listopad 2015r.
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.760.680 ( w tym: 2.999.328 dotacja z budżetu państwa, 2.786.356 finansowane ze środków Gmin)	26.076,00	-	-	W m-cu lutym zostały podpisane umowy na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz na dodatkowe prace uzupełniające. W m-cu maju podpisano umowę z wykonawcą oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego . Termin zakończenia zadania październik 2015r.
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina Krzywe Koło w Lędowiu (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	67.650	0,00	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę listopad 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	100.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	48.115	39.399,36	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych. Ostateczny termin zakończenia zadania m-c listopad 2015r.
6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	250.000	68.199,99	W m-cu październiku 2014r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół planowanej bazy materiałowo - sprzętowej. Prace zakończono w m-cu marcu 2015r. W m-cu grudniu 2014r. podpisano umowę na wykonanie robót przyłączeniowych. Termin wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie pozostałej części zadania planowany jest na m-c lipiec 2015r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	48.745	48.743,32	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego .Wykonanie nastąpiło w m-cu kwietniu 2015r.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
9.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	90.000	0,00	Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania przewidziane w drugim półroczu 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000	0,00	-	-	Ogłoszenia przetargu i realizacja wykonania zadania przewidziane w drugim półroczu 2015r.
11.	700 70005	Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000	0,00	-	-	W związku z negatywnym stanowiskiem rady pedagogicznej i dyrekcji Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, odnoszącym się do wykorzystania części terenu szkoły w celu adaptacji na placówkę pogotowia, Zarząd Powiatu Gdańskiego poszukuje alternatywnego rozwiązania problemu nowej placówki pogotowia.
12.	710 71014	Zakup licencji moduł rzeczoznawca do systemu WebEWID	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	22.140	0,00	-	-	W m-cu maju podpisano umowę na zakup licencji modułu rzeczoznawca do systemu WebEWID. Termin wykonania m-c lipiec 2015r.
13.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	220.000	0,00	-	-	Ogłoszenie przetargu i realizacja wykonania zadania przewidziane w drugim półroczu 2015r.
14.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	640.000	0,00	W m-cu czerwcu została podpisana umowa na przebudowę pomieszczeń. Termin wykonania zadania październik 2015r.
15.	750 75020	Modernizacja systemów informatycznych Starostwa – dostosowanie do wymagań KRI	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000	0,00	-	-	Ogłoszenie przetargu i realizacja wykonania zadania przewidziane w drugim półroczu 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia zadania lipiec 2015r.
17.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	80.000 ( w tym: 50.000 dotacja z budżetu państwa, 30.000 dotacja z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku)	0,00	-	-	W m-cu lipcu dokonano odbioru samochodu operacyjnego. Termin płatności przypada na m-c sierpień 2015r.
18.	801 80130	Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	420.000	0,00	-	-	W m-cu maju podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec m-ca lipca 2015r.
19.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego.”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (rozdz.80130 - 380.800, rozdz.85202-195.600)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	576.400	13.948,20 (80130 -10.959,30 85202 - 2.988,90)	Wykonano audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej. W drugim półroczu 2015r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2016 rok.
20.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
21.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	22.000	21.999,04	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych – warsztaty nr 15	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	33.000	33.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
23.	801 80111	Utworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	30.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r. Planowane zakończenie inwestycji październik 2015r.
24.	801 80111	Zakup kotła grzewczego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	35.000	0,00	-	-	Zakup kotła grzewczego przewidziany jest w okresie przerwy wakacyjnej.
25.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.500	0,00	-	-	Zakup rotora rehabilitacyjnego przewidziany jest w drugim półroczu 2015r.
26.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	9.000	0,00	-	-	Zakup maszyny do osuszania podłóg przewidziany jest w drugim półroczu 2015r.
27.	852 85202	Modernizacja wejścia głównego, wiatrołapu i palarni na parterze w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	34.400	2.000,00	-	-	W m-cu marcu została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
28.	852 85202	Modernizacja chodnika łączącego plac z wejściem do budynku głównego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	51.600	1.500,00	-	-	W m-cu marcu została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	80.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
30.	852 85202	Budowa śmietnika	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
31.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku wolo stojącego (dawna administracja)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	19.500	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2015r.
32.	854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokatorskich w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	14.000	14.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
<b>Razem</b>				<b>11.836.330</b>	<b>186.717,72</b>	<b>20.710.249</b>	<b>8.378.458,07</b>	
<b>Ogółem inwestycje ( bez dotacji) :</b>				<b>Plan: 32.546.579</b>				<b>Wykonanie: 8.565.175,79</b>



**Realizacja dochodów i wydatków zwianych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.**

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki									
		Plan na 2015 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2015r.			Plan na 2015 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2015r.						
		ogółem	z tego : dotychczasowe	z tego : dotychczasowe	ogółem	dotychczasowe	dotychczasowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego : dotychczasowe	z tego : dotychczasowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego : dotychczasowe	z tego : dotychczasowe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.786.356	0	2.786.356	0,00	0,00	0,00	2.786.356	0	0	0	2.786.356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.535	5.535	0	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535	5.535	0	0	5.535,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	0	822,00	822,00	0,00	1.644	1.644	0	1.644	0	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>2.793.535</b>	<b>7.179</b>	<b>2.786.356</b>	<b>6.357,00</b>	<b>6.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.535</b>	<b>7.179</b>	<b>5.535</b>	<b>1.644</b>	<b>2.786.356</b>	<b>6.357,00</b>	<b>6.357,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2015r.**

Tabela nr 10

45

Dział Rozdział	Wydatki											
	Dochody					Wykonanie za I półrocze 2015r.						
	Plan na 2015 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2015r.			Plan na 2015 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2015r.				
	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ogółem	dochody bieżące	ogółem	dochody bieżące	ogółem	wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2											
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	144.868,89	144.868,89	-	-	-	-	-	-	-
020 02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	-	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00
900 90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0,00 1.996,80	0,00 1.996,80	0,00 0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.868,89</b>	<b>144.868,89</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.996,80</b>	<b>1.996,80</b>	<b>0,00</b>

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2015 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015r.
Jednostki sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	170.000	78.162,36
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień (ul. Słowackiego)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	100.000	0,00
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	49.000	39.444
	4.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	1.850	154
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.247.230	623.613
	6.	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 2015” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdańsk	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,99

7.	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	131.130	65.563,68
<b>II. Pomoc finansowa i inne dotacje</b>					
1.	010 / 01010	Zadania inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”	Gmina Przywidz	200.000	0,00
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim ” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	150.000 150.000	0,00 0,00
3.	600/60017	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych gminnych „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy	Gmina Pszczółki	150.000	150.000
4.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublewie Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie Budowa strażnicy OSP w Elganowie (dofinansowanie) Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Lublewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Lublewie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie Gmina Trąbki Wielkie Gmina Kolbudy	30.000 30.000 100.000 100.000	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup sprzętu informatycznego	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	15.000	15.000

	6.	900 / 90006	Zadania bieżące – wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zwirowni w Ełganowie	Gmina Trąbki Wielkie	2.000	0,00
	7.	921 / 92109	Zadania bieżące – wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	60.000	0,00
<b>Razem dotacje celowe (I+II)</b>					<b>2.718.210</b>	<b>977.937,03</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	7.000	7.000
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	487.200	242.760
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	620.400	274.048,27
	4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000	9.000
	5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.414
	6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.825
	7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	24.660
	8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewiczza	41.100	30.825

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	10.000	0,00
10.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (11.500 zł),</li> <li>- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (2.500 zł),</li> <li>- Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.000 zł),</li> <li>- Stowarzyszenie Wspierania aktywności Lokalnej „Komukulturka” (3.000 zł)</li> </ul>	26.000	19.700
11.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł),</li> <li>- Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł),</li> <li>- Ludowy Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.440 zł)</li> </ul>	14.734	11.234
<b>Razem dotacje celowe ( III )</b>				<b>1.330.514</b>	<b>680.466,27</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>4.048.724</b>	<b>1.658.403,30</b>
<b>w tym na inwestycje</b>				<b>1.025.000</b>	<b>165.000,00</b>

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2015 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 12

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje podmiotowe</b>						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	55.550	19.315,86	
	2.			Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	–działalność podstawowa			3.908.300	1.818.338,10
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		86.400	40.155,52	
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	879.400	361.156,50	
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		56.200	24.081,52	
	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	390.900	168.216,30		
	3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	324.000	108.012,70	
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łatawiec w Rokitnicy	21.600	0,00	
<b>Razem dotacje</b>					<b>5.722.350</b>	<b>2.539.276,50</b>	

**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 5.118.118 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 175.053 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2015r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.293.171 zł.
  - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 2.936.084,72 zł, co stanowi 55,47 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
  - Wydatki wyniosły 2.707.469,40 zł, co w stosunku do planu stanowi 51,15 % 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 2015r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

<b>dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo :</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.000	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa :</b>	<b>168.804</b>	<b>69.081,13</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168.804	69.081,13
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa :</b>	<b>570.000</b>	<b>245.075,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570.000	245.075,00



<b>750</b>	<b>Administracja publiczna :</b>  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>295.000</b>  295.000	<b>155.337,59</b>  155.337,59
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :</b>  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>3.664.587</b>  3.614.587  50.000	<b>2.203.587,00</b>  2.203.587,00  0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia :</b>  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>20.780</b>  20.780	<b>10.204,00</b>  10.204,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b>  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>378.000</b>  378.000	<b>189.000,00</b>  189.000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :</b>  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>115.000</b>  115.000	<b>63.800,00</b>  63.800,00
<b>Ogółem :</b>		<b>5.293.171</b>	<b>2.936.084,72</b>

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 2015r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2015 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	81.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	81.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	81.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168.804</b>	<b>53.293,28</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.804	53.293,28
		1) wydatki bieżące, z tego :	168.804	53.293,28
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	168.804	53.293,28
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.200	27.013,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.604	26.279,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>570.000</b>	<b>245.075,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	78.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000	3.075,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	27.000	3.075,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	27.000	3.075,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	3.075,00
	71015	Nadzór budowlany	465.000	242.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	465.000	242.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	463.500	242.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.770	194.735,18
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.730	47.264,82
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295.000</b>	<b>155.337,59</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	277.000	138.498,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	277.000	138.498,00
		• wydatki jednostek budżetowych	277.000	138.498,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.000	138.498,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18.000	16.839,59
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.000	16.839,59
		• wydatki jednostek budżetowych	18.000	16.839,59
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.086	9.173,43
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.914	7.666,16
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.664.587</b>	<b>2.022.606,03</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.664.587	2.022.606,03
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.614.587	2.022.606,03
		• wydatki jednostek budżetowych	3.414.587	1.910.102,52
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.061.673	1.717.432,34
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.914	192.670,18
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000	112.503,51
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50.000	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20.780</b>	<b>8.845,20</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.780	8.845,20
		1) wydatki bieżące, z tego :	20.780	8.845,20
		• wydatki jednostek budżetowych	20.780	8.845,20
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.780	8.845,20

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378.000</b>	<b>163.365,41</b>
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	6.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	12.000	6.000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	6.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.000	157.365,41
		1) wydatki bieżące, z tego :	366.000	157.365,41
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	366.000	157.365,41
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.360	129.848,11
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.640	27.517,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115.000</b>	<b>58.946,89</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115.000	58.946,89
		1) wydatki bieżące, z tego :	115.000	58.946,89
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	115.000	58.946,89
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.620	58.125,89
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.380	821,00
<b>Ogółem wydatki :</b>			<b>5.293.171</b>	<b>2.707.469,40</b>

## X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2015r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 8.549.230,38 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 42.426.401,91 zł (50,04 % planu) i wydatków na kwotę 33.877.171,53 zł ( 37,88 % 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 44,94 % i ma ścisły związek z rozliczeniami PIT za 2014 rok oraz z sytuacją gospodarczą w Polsce. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2015 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2015r. 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 30.06.2015r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 6.600.000 zł, z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 4.500.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w mBanku SA 2.100.000 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 2015 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2015r. ocenić pozytywnie.

#### **XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, według stanu na dzień 30 czerwca 2015r.**

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr III/9/2014 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2015r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>248.000 zł</b>	<b>247.999,45 zł</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego o łącznej długości do 530m <sup>2</sup>	4270 / 40.000 zł	39.999,45 zł
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb do przejazdu kolejowego włącznie	6050 / 18.000 zł	18.000,00 zł
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	6050 / 190.000 zł	190.000,00 zł

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.840 zł</b>	<b>9.840,00 zł</b>
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Integracja programu EWID z programem KASA	6060 / 9.840 zł	9.840,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>257.840 zł</b>	<b>257.839,45 zł</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2015r. w kwocie 257.839,45 zł., Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 0,55 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 2990.

**Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Starosta  
Stefan Skonieczny**

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 1

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	18 537 502,00	9 908 548,80	53.5
		Dochody bieżące	509 192,00	95 343,30	18.7
		: 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	428 192,00	95 343,30	22.3
		z tego:			
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach śr. europejskich,z wyłąc.dochodów klasyf.w paragrafie 205	363 192,00	81 677,44	22.5
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach śr. europejskich,z wyłąc.dochodów klasyf.w paragrafie 205	65 000,00	13 665,86	21.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	18 028 310,00	9 813 205,50	54.4
		: 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	18 028 310,00	9 813 205,50	54.4
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłąc.dochodów klasyfik.w par.625	15 269 310,00	8 566 591,12	56.1
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłąc.dochodów klasyfik.w par.625	2 759 000,00	1 246 614,38	45.2
020		<b>LEŚNICTWO</b>	157 470,00	76 962,96	48.9
		Dochody bieżące	157 470,00	76 962,96	48.9
		: 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:			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 470,00	76 962,96	48.9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 485 184,00	651 258,45	10.0
		Dochody bieżące	699 500,00	651 258,45	93.1

patrz na następną stronę →

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 2

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: 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	15 000,00	15 053,64	100.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	622 000,00	622 692,11	100.1
	0830	- Wpływy z usług	3 000,00	2 586,84	86.2
	0920	- Pozostałe odsetki	2 500,00	762,30	30.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	10 163,56	17.8
		Dochody majątkowe	5 785 684,00	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	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	2 786 356,00	0,00	0.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 999 328,00	0,00	0.0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 720 924,00</b>	<b>1 264 984,65</b>	<b>73.5</b>
		Dochody bieżące	1 715 284,00	1 259 339,69	73.4
		: 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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	311 890,00	311 886,24	100.0
	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	600 200,00	297 619,36	49.6
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	452,07	45.2
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	208 390,00	110 349,01	53.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 804,00	69 081,13	40.9
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	469 951,88	110.6
		Dochody majątkowe	5 640,00	5 644,96	100.1
patrz na następną stronę - >					



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 3

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: 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:			
	0780	- Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 640,00	5 644,96	100.1
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 876 465,00</b>	<b>843 442,76</b>	<b>44.9</b>
		Dochody bieżące	1 876 465,00	843 442,76	44.9
		: 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:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	590 978,08	45.5
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 133,00	---
	0920	- Pozostałe odsetki	100,00	21,88	21.9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 000,00	245 075,00	43.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	20,57	13.7
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	5 535,00	100.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	679,23	99.9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>705 647,00</b>	<b>477 647,47</b>	<b>67.7</b>
		Dochody bieżące	702 647,00	477 147,47	67.9
		: 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:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	34 400,00	25 937,01	75.4
	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	27 100,00	14 671,87	54.1
	0830	- Wpływy z usług	3 700,00	544,83	14.7
	0920	- Pozostałe odsetki	145 385,00	101 174,22	69.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	188 562,00	173 481,95	92.0
patrz na następną stronę - ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 4

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	155 337,59	52.7
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	6 000,00	70.6
		Dochody majątkowe	3 000,00	500,00	16.7
		: 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	---
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	500,00	16.7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 698 600,00</b>	<b>2 206 317,22</b>	<b>59.7</b>
		Dochody bieżące	3 618 600,00	2 206 317,22	61.0
		: 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	---
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	290,30	19.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 413,00	2 412,07	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 587,00	2 203 587,00	61.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,85	27.9
		Dochody majątkowe	80 000,00	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	0,00	0,00	---
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0.0
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0.0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 767 260,00</b>	<b>13 026 616,54</b>	<b>46.9</b>

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 5

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody bieżące	27 767 260,00	13 026 616,54	46.9
		: 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:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 300 000,00	10 471 203,00	44.9
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 320 000,00	815 325,81	61.8
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 067 160,00	1 708 356,47	55.7
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	30 882,50	38.6
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0.0
	2980	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	848,76	---
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 113 266,00</b>	<b>10 319 982,00</b>	<b>60.3</b>
		Dochody bieżące	17 113 266,00	10 319 982,00	60.3
		: 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:			
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 113 266,00	10 319 982,00	60.3
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>770 989,00</b>	<b>608 262,75</b>	<b>78.9</b>
		Dochody bieżące	720 989,00	608 262,75	84.4
		: 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	521 209,00	496 795,48	95.3
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150,00	78,00	52.0
	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	98 100,00	51 815,41	52.8
	0830	- Wpływy z usług	55 200,00	38 028,16	68.9
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	10 596,75	33.1
	0920	- Pozostałe odsetki	3 800,00	1 392,34	36.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	10 530,00	9 556,61	90.8
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłąc.dochodów klasyf.w paragrafie 205	428 795,00	408 045,53	95.2
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach śr. europejskich, z wyłąc.dochodów klasyf.w paragrafie 205	92 414,00	88 749,95	96.0

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody majątkowe	50 000,00	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	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0.0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 780,00</b>	<b>10 204,00</b>	<b>49.1</b>
		Dochody bieżące	20 780,00	10 204,00	49.1
		: 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:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,00	10 204,00	49.1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 489 475,00</b>	<b>2 734 036,54</b>	<b>49.8</b>
		Dochody bieżące	5 489 475,00	2 734 036,54	49.8
		: 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:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	3 233,61	62.2
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 450,00	224,00	15.4
	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	55 300,00	27 637,44	50.0
	0830	- Wpływy z usług	2 010 800,00	1 057 414,43	52.6
	0920	- Pozostałe odsetki	3 400,00	1 014,14	29.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	13 572,97	45.9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	189 000,00	50.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 865 325,00	953 840,00	51.1
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 140 400,00	488 099,95	42.8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 194,00</b>	<b>95 179,20</b>	<b>58.0</b>
		Dochody bieżące	164 194,00	95 179,20	58.0

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 7

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: 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 z tego:	0,00	0,00	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	47 250,00	30 070,00	63.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	63 800,00	55.5
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	487,20	162.4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 350,00</b>	<b>58 089,68</b>	<b>50.4</b>
		Dochody bieżące	115 350,00	58 089,68	50.4
		: 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 z tego:	0,00	0,00	---
	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	0,00	935,05	---
	0830	- Wpływy z usług	114 500,00	56 891,54	49.7
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	154,09	23.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	109,00	54.5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>144 868,89</b>	<b>85.2</b>
		Dochody bieżące	170 000,00	144 868,89	85.2
		: 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 z tego:	0,00	0,00	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	144 868,89	96.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0.0
<b>RAZEM WYDRUK :</b>			<b>84 793 106,00</b>	<b>42 426 401,91</b>	<b>50.0</b>

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 401 141,00	8 423 405,91	41.3
	01005	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	659 157,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	81 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	578 157,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 157,00	0,00	0.0
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	578 157,00	0,00	0.0
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	19 541 984,00	8 423 405,91	43.1
		Wydatki Bieżące	488 135,00	127 096,03	26.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 501,00	2 461,40	70.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501,00	2 461,40	70.3
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	484 634,00	124 634,63	25.7
		Wydatki Majątkowe	19 053 849,00	8 296 309,88	43.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 053 849,00	8 296 309,88	43.5
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19 053 849,00	8 296 309,88	43.5
	01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	200 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0.0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	224 970,00	82 337,96	36.6
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	157 470,00	76 962,96	48.9
		Wydatki Bieżące	157 470,00	76 962,96	48.9
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 470,00	76 962,96	48.9
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	67 500,00	5 375,00	8.0
		Wydatki Bieżące	67 500,00	5 375,00	8.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	5 375,00	8.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	5 375,00	8.0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	14 258 730,00	1 886 486,25	13.2
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	12 984 180,00	1 054 332,70	8.1
		Wydatki Bieżące	2 488 990,00	871 914,03	35.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - >

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 300 990,00	790 316,28	34.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 420,00	64 320,53	32.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 570,00	725 995,75	34.5
		- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	78 162,36	46.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 435,39	19.1
		Wydatki Majątkowe	10 495 190,00	182 418,67	1.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 495 190,00	182 418,67	1.7
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
		Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0.0
	60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100.0</b>
		Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100.0
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>824 550,00</b>	<b>682 153,55</b>	<b>82.7</b>
		Wydatki Bieżące	824 550,00	682 153,55	82.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	824 550,00	682 153,55	82.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 550,00	682 153,55	82.7
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>68 400,00</b>	<b>12 159,00</b>	<b>17.8</b>
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>68 400,00</b>	<b>12 159,00</b>	<b>17.8</b>
		Wydatki Bieżące	68 400,00	12 159,00	17.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	61 400,00	5 159,00	8.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	5 159,00	8.4
		- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100.0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 292 074,00</b>	<b>175 946,94</b>	<b>13.6</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 292 074,00</b>	<b>175 946,94</b>	<b>13.6</b>
		Wydatki Bieżące	652 074,00	175 946,94	27.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	651 584,00	175 946,94	27.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 174,00	35 538,72	42.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 410,00	140 408,22	24.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	640 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	0,00	0.0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>828 470,00</b>	<b>294 995,33</b>	<b>35.6</b>

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	78 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	78 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 470,00	50 514,00	20.2
		Wydatki Bieżące	228 330,00	50 514,00	22.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	179 330,00	11 070,00	6.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 330,00	11 070,00	6.2
		- Dotacje na zadania bieżące	49 000,00	39 444,00	80.5
		Wydatki Majątkowe	22 140,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140,00	0,00	0.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	500 000,00	244 481,33	48.9
		Wydatki Bieżące	500 000,00	244 481,33	48.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	498 500,00	244 481,33	49.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 770,00	197 216,51	47.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 730,00	47 264,82	59.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 935 062,00	5 067 285,24	42.5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	277 000,00	138 498,00	50.0
		Wydatki Bieżące	277 000,00	138 498,00	50.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	138 498,00	50.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 000,00	138 498,00	50.0
	75019	RADY POWIATÓW	304 650,00	154 307,51	50.7
		Wydatki Bieżące	304 650,00	154 307,51	50.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 550,00	4 461,72	35.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550,00	4 461,72	35.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 100,00	149 845,79	51.3
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 240 012,00	4 709 987,77	41.9
		Wydatki Bieżące	10 332 012,00	4 709 987,77	45.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 269 512,00	4 691 461,05	45.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121 160,00	3 374 029,33	47.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148 352,00	1 317 431,72	41.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	18 526,72	29.6

patrz na następną stronę - ->



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 4

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	908 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 000,00	0,00	0.0
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	26 500,00	22 839,59	86.2
		Wydatki Bieżące	26 500,00	22 839,59	86.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	22 839,59	86.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 186,00	15 173,43	83.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314,00	7 666,16	92.2
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	67 000,00	29 207,17	43.6
		Wydatki Bieżące	67 000,00	29 207,17	43.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	29 207,17	43.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	4 217,00	65.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	24 990,17	41.2
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	19 900,00	12 445,20	62.5
		Wydatki Bieżące	19 900,00	12 445,20	62.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	12 445,20	62.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	12 445,20	62.5
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 138 400,00	2 068 590,32	50.0
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	64 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	3 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	61 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0.0
	75410	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	80 000,00	30 000,00	37.5
		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	70 000,00	30 000,00	42.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	30 000,00	42.9
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	3 697 000,00	2 025 018,10	54.8
		Wydatki Bieżące	3 617 000,00	2 025 018,10	56.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 417 000,00	1 912 514,59	56.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - >

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 673,00	1 717 432,34	56.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 327,00	195 082,25	54.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	112 503,51	56.3
		Wydatki Majątkowe	80 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0.0
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	260 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	260 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0.0
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	9 100,00	4 711,31	51.8
		Wydatki Bieżące	9 100,00	4 711,31	51.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	4 711,31	51.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	4 711,31	51.8
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	21 300,00	6 643,90	31.2
		Wydatki Bieżące	21 300,00	6 643,90	31.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	6 643,90	31.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	6 643,90	31.2
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 000,00	2 217,01	31.7
		Wydatki Bieżące	7 000,00	2 217,01	31.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 217,01	31.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 217,01	31.7
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	520 000,00	93 015,67	17.9
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	520 000,00	93 015,67	17.9
		<b>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
		Wydatki Bieżące	520 000,00	93 015,67	17.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0.0
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	93 015,67	18.6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	530 680,00	0,00	0.0
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	530 680,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	530 680,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	530 680,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 680,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - >

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 6

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	14 071 448,00	6 317 245,81	44.9
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	1 206 805,00	507 012,68	42.0
		Wydatki Bieżące	1 206 805,00	507 012,68	42.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 136 005,00	481 749,54	42.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 184,00	430 559,02	41.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 821,00	51 190,52	47.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800,00	25 263,14	35.7
	80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	1 668 316,00	709 520,63	42.5
		Wydatki Bieżące	1 603 316,00	709 520,63	44.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 510 166,00	674 259,11	44.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 766,00	610 441,78	44.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 400,00	63 817,33	50.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 150,00	35 261,52	37.9
		Wydatki Majątkowe	65 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0.0
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	1 553 190,00	742 378,71	47.8
		Wydatki Bieżące	1 553 190,00	742 378,71	47.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 494 300,00	722 562,85	48.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 840,00	653 309,54	47.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 460,00	69 253,31	62.7
		- Dotacje na zadania bieżące	55 550,00	19 315,86	34.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	500,00	15.0
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	8 608 830,00	3 859 779,48	44.8
		Wydatki Bieżące	7 653 030,00	3 793 821,14	49.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 417 870,00	3 689 122,67	49.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 530,00	3 008 299,22	49.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 340,00	680 823,45	49.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 160,00	104 698,47	44.5
		Wydatki Majątkowe	955 800,00	65 958,34	6.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 800,00	65 958,34	6.9
	80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	286 600,00	132 277,16	46.2
		Wydatki Bieżące	286 600,00	132 277,16	46.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	286 600,00	132 277,16	46.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000,00	128 419,20	46.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	3 857,96	44.9

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 730,00	14 961,33	38.6
		Wydatki Bieżące	38 730,00	14 961,33	38.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	38 730,00	14 961,33	38.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 730,00	14 961,33	38.6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 977,00	351 315,82	49.6
		Wydatki Bieżące	708 977,00	351 315,82	49.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 842,00	65 341,49	70.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 820,00	44.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 742,00	63 521,49	71.6
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	616 135,00	285 974,33	46.4
851		OCHRONA ZDROWIA	49 782,00	23 845,20	47.9
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	15 000,00	15 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100.0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 780,00	8 845,20	42.6
		Wydatki Bieżące	20 780,00	8 845,20	42.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 780,00	8 845,20	42.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 780,00	8 845,20	42.6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 002,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	14 002,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	14 002,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 002,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 390 865,00	4 914 496,82	43.1
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 283 000,00	949 462,63	41.6
		Wydatki Bieżące	2 283 000,00	949 462,63	41.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 014 300,00	407 197,62	40.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 300,00	407 197,62	40.1
		- Dotacje na zadania bieżące	1 107 600,00	516 808,27	46.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 100,00	25 456,74	15.8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 586 945,00	1 991 596,12	43.4
		Wydatki Bieżące	4 174 345,00	1 985 107,22	47.6
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 162 645,00	1 975 010,12	47.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 000,00	1 297 694,00	49.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 645,00	677 316,12	44.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	10 097,10	86.3
		Wydatki Majątkowe	412 600,00	6 488,90	1.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 600,00	6 488,90	1.6
85204		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 570 010,00</b>	<b>1 541 106,07</b>	<b>43.2</b>
		Wydatki Bieżące	3 570 010,00	1 541 106,07	43.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	908 010,00	359 642,37	39.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 230,00	295 974,31	39.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 780,00	63 668,06	40.1
		- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 000,00	1 172 463,70	44.2
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>366 000,00</b>	<b>157 365,41</b>	<b>43.0</b>
		Wydatki Bieżące	366 000,00	157 365,41	43.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	157 365,41	43.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 360,00	129 848,11	42.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 640,00	27 517,30	43.9
85218		<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>549 910,00</b>	<b>266 758,47</b>	<b>48.5</b>
		Wydatki Bieżące	549 910,00	266 758,47	48.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	549 380,00	266 758,47	48.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 740,00	229 122,52	48.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 640,00	37 635,95	47.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0.0
85220		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 208,12</b>	<b>23.5</b>
		Wydatki Bieżące	35 000,00	8 208,12	23.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	8 208,12	23.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 194,20	11.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	7 013,92	28.1
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 544 960,00</b>	<b>804 437,89</b>	<b>52.1</b>
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>168 030,00</b>	<b>116 878,00</b>	<b>69.6</b>
		Wydatki Bieżące	168 030,00	116 878,00	69.6
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	168 030,00	116 878,00	69.6

patrz na następną stronę - - - - -

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	129 700,00	63 946,89	49.3
		Wydatki Bieżące	129 700,00	63 946,89	49.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	129 700,00	63 946,89	49.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 320,00	63 125,89	50.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380,00	821,00	24.3
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 247 230,00	623 613,00	50.0
		Wydatki Bieżące	1 247 230,00	623 613,00	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 247 230,00	623 613,00	50.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 836 100,00	3 588 379,43	45.8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 178 600,00	2 347 710,90	45.3
		Wydatki Bieżące	5 178 600,00	2 347 710,90	45.3
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	5 178 600,00	2 347 710,90	45.3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	518 440,00	182 334,04	35.2
		Wydatki Bieżące	518 440,00	182 334,04	35.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	10 084,30	33.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270,00	5 774,00	23.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	4 310,30	72.2
		- Dotacje na zadania bieżące	488 200,00	172 249,74	35.3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 378 430,00	634 900,75	46.1
		Wydatki Bieżące	1 378 430,00	634 900,75	46.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 430,00	634 650,75	46.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 200,00	550 607,65	46.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 230,00	84 043,10	45.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	250,00	8.3
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	702 070,00	394 526,24	56.2
		Wydatki Bieżące	688 070,00	380 526,24	55.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	673 020,00	374 585,40	55.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 980,00	187 056,45	51.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 040,00	187 528,95	60.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 050,00	5 940,84	39.5
		Wydatki Majątkowe	14 000,00	14 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 230,00	18 600,00	47.4
		Wydatki Bieżące	39 230,00	18 600,00	47.4
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 10

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	18 600,00	47.4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 720,00	100,00	1.7
		Wydatki Bieżące	5 720,00	100,00	1.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 720,00	100,00	1.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720,00	100,00	1.7
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 610,00	10 207,50	75.0
		Wydatki Bieżące	13 610,00	10 207,50	75.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 610,00	10 207,50	75.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 610,00	10 207,50	75.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	1 996,80	16.6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0.0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0.0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 996,80	39.9
		Wydatki Bieżące	5 000,00	1 996,80	39.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 996,80	39.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 996,80	39.9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 630,00	97 844,08	34.7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	66 500,00	32 280,40	48.5
		Wydatki Bieżące	66 500,00	32 280,40	48.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	6 580,41	77.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	6 580,41	77.4
		- Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	25 699,99	44.3
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	60 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0.0
	92116	BIBLIOTEKI	131 130,00	65 563,68	50.0
		Wydatki Bieżące	131 130,00	65 563,68	50.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2015r.

Strona 11

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje na zadania bieżące	131 130,00	65 563,68	50.0
	92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
		Wydatki Bieżące	24 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	0.0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>53 834,00</b>	<b>24 702,88</b>	<b>45.9</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 224,85</b>	<b>26.1</b>
		Wydatki Bieżące	20 000,00	5 224,85	26.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 224,85	26.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 381,85	21.7
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>33 834,00</b>	<b>19 478,03</b>	<b>57.6</b>
		Wydatki Bieżące	33 834,00	19 478,03	57.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	8 244,03	43.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	1 279,50	45.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 290,00	6 964,53	42.8
		- Dotacje na zadania bieżące	14 734,00	11 234,00	76.2
		<b>RAZEM WYDRUK :</b>	<b>89 438 546,00</b>	<b>33 877 171,53</b>	<b>37.9</b>



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2015 – 2021**

### **I. Ustalenia wstępne.**

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr III/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. i obejmowała lata 2015 do 2021.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła dwie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 roku, z tego :

- 1) uchwałę nr VI/32/2015 z dnia 30 marca 2015r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015r., jak również planowanych przychodów i rozchodów, w tym zmniejszenia planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 600.000 zł, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.
- 2) uchwałę nr VII/45/2015 z dnia 18 maja 2015r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2015r., jak również planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

- 2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2015 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku za zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, podejmując stosowną uchwałę nr 71/2015 dnia 26 czerwca 2015r.

## II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg prognozy	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	84.793.106	42.426.401,91
a.	dochody bieżące w tym :	60.840.472	32.607.051,45
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000	10.471.203,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000	815.325,81
	• podatki i opłaty	5.572.250	3.439.136,91
	• z subwencji ogólnej	17.113.266	10.319.982,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.371.446	5.059.483,41
b.	dochody majątkowe, w tym :	23.952.634	9.819.350,46
	• ze sprzedaży majątku	58.640	6.144,96
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23.893.994	9.813.205,50
2.	Wydatki ogółem, w tym :	89.438.546	33.877.171,53
a.	wydatki bieżące, w tym :	55.157.810	25.116.995,74
	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	500.000	93.015,67
b.	wydatki majątkowe	34.280.736	8.760.175,79
3.	Wynik budżetu	- 4.645.440	8.549.230,38
4.	Przychody budżetu, w tym :	6.245.440	3.555.248,81
a.	wolne środki, w tym :	1.045.440	0 <sup>1)</sup>
	• na pokrycie deficytu budżetu	0	0
b.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	5.200.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	4.645.440	0

5.	Rozchody budżetu	1.600.000	800.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.600.000	800.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0
6.	Kwota długu	11.000.000	6.600.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.682.662	7.490.055,71
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	6.728.102	7.490.055,71
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.175.113	13.143.794,25
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	11.544.662	4.864.295,28
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	25.876.047	11.000.726,83
	• bieżące	5.165.798	2.622.268,95
	• majątkowe	20.710.249	8.378.457,88
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20.383.849	8.364.509,87
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	12.162.730	200.665,92
14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.025.000	165.000,00
15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	949.401	592.138,78
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	791.987	489.722,97
	* wynikające z zawartych umów	791.987	489.722,97
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	18.028.310	9.813.205,50
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	15.269.310	8.566.591,12
	* wynikające z zawartych umów	15.269.310	8.566.591,12
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1.100.769	410.608,96
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	936.094	349.017,63
	* wynikające z zawartych umów	936.094	349.017,63
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	19.632.006	8.296.309,88

	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	16.773.928	7.051.863,38
	* wynikające z zawartych umów	16.773.928	7.051.863,38
19.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, w tym :	3.022.753	1.306.037,83
	• w związku z już zawartą umową	3.022.753	1.306.037,83
20.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01.01.2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym :	92.423	42.896,15
	• w związku z już zawartą umową	92.423	42.896,15

- 1) Stan wolnych środków na koniec 2014 roku wynosił 3.555.248,81 zł, z tego kwota 1.045.440 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2015 rok. Na koniec I półrocza 2015 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

Wielkość planu na 2015 rok wg prognozy jest zgodna z wielkością planu wynikającą z uchwały budżetu na 2015 rok.

Na dzień 30.06.2015 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

2. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.
3. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2015 do 2021 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
  - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 4,
  - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 5,
  - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 6.
4. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2015 roku, wynosi 6.600.000 zł, brak zobowiązań wymagalnych.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 800.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2015 rok kredytu długoterminowego w kwocie 5.200.000 zł.

**Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Starosta  
Stefan Skonieczny**

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.
			od	do		2015	2016	2017	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	14
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>59 206 060</b>	<b>25 876 047</b>	<b>6 216 999</b>	<b>2 765 599</b>	<b>11 000 726,83</b>
1.a	- wydatki bieżące				15 217 035	5 165 798	2 804 999	1 315 599	2 622 268,95
1.b	- wydatki majątkowe				43 989 025	20 710 249	3 412 000	1 450 000	8 378 457,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885, z późn. zm)				37 828 971	20 154 563	0	0	8 706 918,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 426 383	1 100 714	0	0	410 608,96
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	1 151 916	484 634	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 124.634,63 zł. Zakończenie projektu grudzień 2015r.
1.1.1.2	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 274 467	616 080	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 285.974,33 zł. Zakończenie projektu sierpień 2015r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 402 588	19 053 849	0	0	8 296 309,88
1.1.2.1	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	35 402 588	19 053 849	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 8.296.309,88 zł. Zakończenie projektu grudzień 2015r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2).				21 377 089	5 721 484	6 216 999	2 765 599	2 293 807,99
1.3.1	- wydatki bieżące				12 790 652	4 065 084	2 804 999	1 315 599	2 211 659,99
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	10 500	3 500	3 500	3 500	Została podpisana umowa na okres 3 lat. Zapłata nastąpi w II półroczu.

1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	2 060 200	487 200	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 242.760,00 zł.zakończenie realizacji zadania na podstawie obowiązującej umowy grudzień 2015r.
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2017	2 415 600	620 400	620 400	435 600	Wydatki poniesione za I półrocze 274.048,27 zł. Zadanie w trakcie realizacji do końca 2017 roku.
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2016	4 800	2 400	1 500	0	Wydatki poniesione w I półroczu 500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	60 548	17 000	14 000	9 000	Wydatki poniesione za I półrocze 5.616,00 zł. Podpisano nowe umowy z pracownikami
1.3.1.6	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	67 000	20 000	22 000	25 000	Wydatki poniesione za I półrocze 2.124,00 zł
1.3.1.7	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2015	82 000	77 000	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 76.984,00 zł.zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.1.8	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	1 792 956	448 239	448 239	448 239	Wydatki poniesione za I półrocze 174.919,50 zł, realizacja do 2017r.
1.3.1.9	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	49 000	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 39.444,00 zł. Porozumienie z powiatem wejherowskim zawarto do grudnia 2015r.
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2013	2016	1 403 798	483 000	160 100	0	Wydatki poniesione za I półrocze 197.910,22 zł
1.3.1.11	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem iMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	12 915	7 995	2 460	2 460	Wydatki poniesione za I półrocze 7.995,00 zł. Podpisano nową umowę na okres 3 lat.
1.3.1.12	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2016	18 000	11 100	6 000	0	Wydatki poniesione za I półrocze 1.107,00 zł
1.3.1.13	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2014-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2016	1 821 000	716 000	950 000	0	Zakończono realizację sezonu zimowego 2014/2015. Wydatki poniesione za I półrocze 465.215,00 zł
1.3.1.14	Usługi w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2015	240 000	70 000	170 000	0	Podpisanie porozumień przewidziano w II półroczu.



## Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej

