



Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nowy Dwór Gdański, 06.08.2024 r.

OPR.0022.35.2024.EŻ

Da sesja
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ptak

Sz. P. Zbigniew Ptak
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na III kwartał 2024 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2024 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Barbara Ogrodowska

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A./a.

Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2024 roku

Budżet Powiatu na 2024 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2023 roku po stronie dochodów wyniósł **78 973 805,68 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7 336 135,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **85 277 893,32 zł**.

Po dokonanych w ciągu półroczu zmianach na dzień 30 czerwca 2024 roku plan dochodów wynosił **88 230 362,55 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **8 405 562,08 zł**, natomiast plan wydatków **94 740 455,31 zł**.

Deficyt był zaplanowany w wysokości **6 304 087,64 zł**, zaś na dzień 30 czerwca deficyt wynosił **6 510 092,76 zł** wzrósł on w związku z planowanymi inwestycjami, na które wpłynęły źródła finansowania w kwocie **206 005,12 zł**.

Przychody Powiatu na 2024 r. wynoszą **8 200 000,00 zł** i pochodzą z wolnych środków **7 200 000,00 zł** oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki/kredytu i kredytu inwestycyjnego w wysokości **1 000 000,00 zł**.

Rozchody Powiatu na dzień 30.06.2024 r. wyniosły **1 689 907,24 zł** i były to środki na spłatę rat w:

- | | |
|---|------------------|
| 1. VeloBank S.A. um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 | 1 200 000,00 zł, |
| 2. Żuławski BS umowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. | 210 000,00 zł, |
| 3. BGK umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. | 279 907,24 zł. |

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych na koniec czerwca br. wyniosło **48 524 025,68 zł**, co stanowi 55,00 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. **Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **4 116 498,00**, co stanowi 8,48 % wykonania dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **197 466,00** co stanowi 0,41 % wykonania dochodów.

2. Subwencje

- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej wykonanie wynosi **6 261 834,00 zł**, co stanowi 50 % planu dochodów,
- **część równoważąca** subwencji ogólnej wykonanie wynosi **1 755 594,00 zł** (50% planu dochodów),
- **część rozwojowa** subwencji ogólnej wykonanie wynosi **273 426,00 zł** (50% planu dochodów),
- **część oświatowa** subwencji ogólnej wykonanie wynosi **13 283 424,00 zł**, co stanowi 61,54 % planu dochodów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wykonanie na powyżej wskazane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to **4 917 475,90 zł**, co stanowi 10,13 % planowanych dochodów.

4. Dochody budżetu państwa

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w pierwszym półroczu wyniosły **371 925,31 zł**.

5. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

- W pierwszym półroczu 2024 roku w budżecie brak planu na wpływ środków europejskich.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości **450 849,00 zł**, co stanowi 0,93 % planowanych dochodów na 30.06.2024 r.

7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **19 118,92 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

7. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t :

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego **469 764,97 zł**;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – **115 200,71 zł**.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z Funduszu Pracy wynoszą **156 924,00 zł**.

9. Dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej – 801 995,40 zł.

10. Dotacja otrzymana z państwowego f-szu celowego – 9 000,00 zł.

11. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonane w I półroczu wyniosły **15 323 529,47 zł**, a więc 31,58 % wykonania dochodów. Są to dochody wykonane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego i Starostwo Powiatowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu w pierwszym półroczu 2024 rok zawiera sprawozdanie RB-27S.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec czerwca br. wyniosło **45 495 399,78 zł**, co stanowi 48,02 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

Wydatki inwestycyjne w szczególności:

Inwestycje jednoroczne

Nazwa zadania	Rozdział i §	Plan na 30.06.2024 r.	Realizacja na 30.06.2024 r.
Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Ostaszewo, nr 2316G w msc. Płonina, Nr 2344G w msc. Tuja, Nr 2329G w msc. Wiśniówka	60014 § 6050	8 355 929,00 zł	4 967 178,08 zł
Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko, Marzęcino, Sztutowo	60014 § 6050	690 520,00 zł	207 952,76 zł
Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	41 027,90 zł
Przebudowa drogi pow. Myszkowo – Myszewko – Polski Ład	60014 § 6050	230 000,00 zł	31 980,00 zł
Razem		9 326 449,00 zł	5 248 138,74 zł

Inwestycje wieloletnie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku	60014 § 6050	675 000,00 zł	414 510,00 zł
---	--------------	---------------	---------------

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład - Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	727 900,00 zł	458 604,40 zł
	85333 § 6050 i § 6370	1 279 065,60 zł	1 279 065,60 zł
Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład	85403 § 6050 i § 6370	485 450,25 zł	479 915,25 zł
		2 482 539,75 zł	2 482 539,75 zł
Razem		5 649 955,60 zł	5 114 635,00 zł

Łączne nakłady inwestycyjne w I półroczu br. wyniosły **10 362 773,74 zł**.

Wydatki bieżące:

Dotacje udzielone:

Wykonano dotacje w kwocie **2 278 444,37 zł** na poniżej wymienione zadania:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Gminą Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) przekazano **9 000,00 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.) przekazano **5 002,00 zł**,
- na realizację porozumienia z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) przekazano **39 060,00 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **621 721,46 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano **152 082,74 zł**,

- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku przekazano **1 192 448,82 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **123 552,00 zł**,
- na wynagrodzenie przewodniczącego związków zawodowych, na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański przekazano **6 854,69 zł**,
- na pomoc dla matki z dzieckiem – **0 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **10 000,00 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **23 700,00 zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **50 000,00 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **34 122,66 zł**;
 - w zakresie ochrony zdrowia – **10 900,00 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W ramach projektów współfinansowanych wykonano wydatki o łącznej wysokości **34 072 zł**, co stanowi 0,07 % planowanych wydatków na 2024 rok. Wydatki dotyczą następujących projektów:

- projekt pn. „Pomorskie dzieciom” (trwałość projektu) - 34 072,00 zł;

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami wykonanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **454 475,15 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło **24 244 672,95 zł**, co stanowi 49,20 % planu.

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **8 120 961,57 zł**, czyli w wysokości 17,85 % wykonanych wydatków w pierwszym półroczu br. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków,

materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	4 112 877,00	2 098 900,45	51,03%
2	Zespół Szkół	7 687 691,00	4 047 896,86	52,63%
3	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	1 483 973,00	782 052,53	52,70%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	10 093 288,00	5 332 404,64	52,83%
5	Dom Pomocy Społecznej	11 409 556,00	5 019 181,33	43,99%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	6 567 866,00	2 991 475,24	45,55%
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 919 329,00	1 463 907,04	50,15%
8	Komenda Powiatowa PSP	6 475 600,00	3 478 994,41	53,72%
9	Starostwo Powiatowe	42 978 275,31	19 862 436,52	46,22%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlanego	1 012 000,00	418 150,76	41,36%
11	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:		94 740 455,31	45 495 399,78	48,02%

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2024 rok utworzono rezerwy na kwotę **355 000 zł**, z tego w I półroczu 2024 skorzystano tylko z części rezerwy oświatowej w kwocie **5 936,00 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 30.06.2024 r. zobowiązanie wynosi **10 386 527,00 zł**,
- Umowa kredytowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne. Na dzień 30.06.2024 r. zobowiązanie wynosi **543 441,44 zł**,
- Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na dzień 30.06.2024 r. zobowiązanie wynosi **4 618 470,02 zł**.

Na dzień 30.06.2024 r. zobowiązania łącznie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **15 548 438,46 zł**, co stanowi 17,6 % planu dochodów.

STAROSTA

Barbara Ogrodowska

SKARBNIK POWIATU

Barbara Kamińska