

- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2008 r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.
- 1) Proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano odpowiednio planowanych dochodów jedynie z następujących źródeł dochodów powiatu :
- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałego wydatku, a tym samym wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadań w okresie II półrocza 2008r.,
 - w dz. 600 nie wpłynęły środki pomocy finansowej z budżetu gminy Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2214G z ul. Grunwaldzką, w msc. Pruszcz Gd.". Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2008r., po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - w dz. 630 nie wpłynęły dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia studium wykonalności projektu „Szlakiem Mennonitów poprzez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”,
 - w dz. 700 zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały wykonane w 12,9 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałego wydatku.
 - w dz. 710 zaplanowane środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zostały wykonane w 0,58 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków,
 - w dz. 754 zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. wpływać będą sukcesywnie w kwotach niezbędnych na pokrycie zaistniałych wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2008r.,
 - w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z podatku PIT (46,5%), podatku CIT (31,6%) i opłat komunikacyjnych (46,6%),
 - w dz. 801 zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie nie zostały zrealizowane. Sprzedaż płodów rolnych planuje się w II półroczu. Nie zrealizowano także proporcjonalnie do upływu czasu planowanych dochodów w dziale 854 z tytułu wpływu z usług za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.
 - w dz. 926 nie wpłynęła pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wykonanie

kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Wpływ środków nastąpi w m-cu grudniu 2008r., po zakończeniu zadania.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	21.116.710	9.865.130,01	46,72	48,25
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.141.863	6.107.220,00	46,47	29,87
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.480.000	467.644,60	31,60	2,29
- inne dochody powiatu	6.494.847	3.290.265,41	50,66	16,09
2. Subwencja ogólna w tym :	11.619.445	6.892.526,00	59,32	33,72
- subwencja oświatowa	9.384.309	5.774.960,00	61,54	28,25
- subwencja wyrównawcza	677.689	338.844,00	50,00	1,66
- subwencja równoważąca	1.557.447	778.722,00	50,00	3,81
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	6.123.732	3.331.508,29	54,40	16,29
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.689.760	2.053.500,00	55,65	10,04
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	579.992	192.729,29	33,23	0,94
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.516.480	747.779,00	49,31	3,66
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	337.500	337.500,00	100	1,65
4. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	574.615	355.641,88	61,89	1,74
Dochody powiatu ogółem :	39.434.502	20.444.806,18	51,84	100,00

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2008 rok w wysokości 41.993.763 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 16.231.227,55 zł., co stanowi 38,65 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2008.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2008 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1) Wydatki bieżące w tym :	34.947.998	15.714.258,13	44,96
a) wynagrodzenia	14.752.117	7.159.039,53	48,53
b) pochodne od wynagrodzeń	2.129.692	988.279,26	46,40
c) dotacje	4.355.979	1.994.986,21	45,80
d) wydatki na obsługę długu	540.144	162.628,88	30,11
e) pozostałe wydatki bieżące	13.170.066	5.409.324,25	41,07
2) Wydatki inwestycyjne	7.045.765	516.969,42	7,33
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	41.993.763	16.231.227,55	38,65

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2008 r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	15.714.258,13	100,00	96,82
- wynagrodzenia	7.159.039,53	45,56	44,11
- pochodne od wynagrodzeń	988.279,26	6,29	6,09
- dotacje	1.994.986,21	12,70	12,29
- wydatki na obsługę długu	162.628,88	1,03	1,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.409.324,25	34,42	33,33
2. Wydatki inwestycyjne	516.969,42	100,00	3,18
Wydatki ogółem :	16.231.227,55	x	100,00

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 zaplanowane z dotacji z budżetu państwa w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 38.000 zł. na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa i zostaną wydatkowane w II półroczu.

2) Dział 020 – „Leśnictwo”

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 141.688 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 68.035,65 zł., co stanowi 48,02 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki w wysokości 130.446 zł. zrealizowano na kwotę 65.350,15 zł., co stanowi 50,10 % 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 w wysokości 11.242 zł. zrealizowano na kwotę 2.685,50 zł., co stanowi 23,89 % 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 7.480.950 zł. i wykonane w I półroczu na kwotę 1.214.527,47 zł., co stanowi 16,23 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek”,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 7.420.950 zł. zostały zrealizowane na kwotę 1.154.527,47 zł., co stanowi 15,56 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje z budżetu zaplanowano ogółem środki w kwocie 1.228.100 zł., z tego :

- ◆ na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych kwotą 150.000 zł. dla Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 75.000 zł.,
- ◆ na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z gminami zaplanowano 1.138.100 zł., z tego dla :
 - gminy Pruszcz Gd. 190.000 zł. na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gd., ul. Raduńskiej z ul. Ogrodową na drodze gminnej w msc. Juszkowo (160.000 zł.) oraz budowę ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G ul. Raduńska, w msc. Juszkowo (30.000 zł.),
 - gminy Kolbudy 300.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1929G Kolbudy-Łapino (100.000 zł.) oraz przebudowę skrzyżowania w zakresie drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn, ul. Szkolna (200.000 zł.),
 - gminy Cedry Wielkie 300.000 zł. na budowę chodnika o dł. 950 mb. szlak pieszko-rowerowy przy drodze powiatowej nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe w msc. Cedry Małe,
 - gminy Suchy Dąb 128.100 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G ul. Gdańska w msc. Suchy Dąb,
 - gminy Trąbki Wielkie 150.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki w msc. Kaczki,
 - gminy Pszczółki 20.000 zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda, w msc. Pszczółki,
 - gminy Przywidz 50.000 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Egiertowo w msc. Przywidz.

Przekazanie środków dotacji nastąpi sukcesywnie w II półroczu 2008r. w okresach zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3.113.650 zł. zrealizowano w I półroczu na kwotę 298.168,17 zł. i poniesione zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych : ◇ budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe, w msc. Cedry Małe 293.114,49 zł., ◇ przebudowa drogi nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja techniczna) 5.053,68 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych, takich jak : ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Bliziny - II etap (1.722.176 zł.), ◇ budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Goszyn (109.600 zł.), ◇ zadanie w zakresie dróg o nawierzchni gruntowej (65.000 zł.) nastąpi w II półroczu 2008r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. : ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego w msc. Pruszcz Gd. – I etap, (333.400 zł.), ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Platter w msc. Pruszcz Gd. (180.000 zł.), ◇ przebudowa drogi powiatowej nr 2214G z ul. Grunwaldzką (350.000 zł.), ◇ budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202G Przywidz-Bliziny (25.000 zł.) nastąpi także w II półroczu 2008r.

c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 3.019.200 zł., a wydatkowano kwotę 781.359,30 zł., co stanowi 25,88 % planu oraz 67,68 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 5.825,54 zł., w tym: zakup białej farby chlorokauczukowej oraz farby do znakowania drzew 2.284,61 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego 3.540,93 zł.,
- zakup usług pozostałych 555.662,82 zł., w tym : zimowe utrzymanie dróg 299.327,28 zł., oznakowanie pionowe i poziome dróg 123.975,45 zł., uzupełnianie wyryw w poboczach i skarpach dróg powiatowych 20.364,60 zł., uzupełnienie, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni poboczy gruntowych dróg powiatowych 6.832 zł., wycinka drzew i suchych gałęzi w pasach drogowych 7.875,20 zł., ścinka poboczy 53.946,94 zł., przełożenie chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2238G Wiślinka-Błotnik w msc. Wiślinka, nr 2228G Krzywe Koło – Tczew w msc. Koźliny, nr 2226G Pszczółki-Stebledo-Długie Pole w msc. Steblewo 14.359,40 zł., wywóz nieczystości z dróg powiatowych 18.486,90 zł. , konserwacja wraz z wymianą uszkodzonych elementów barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej Roztoka-Jodłowo, Kleszczewo-Pawłowo 1.952,00 zł., wznowienie granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 2224G Wiślinka-Krzywe Koło 3.660 zł.,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 2.842,76 zł.
- zakup usług remontowych 213.729,05 zł. w tym: remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 182.390,00 zł.,(wielkość wynikająca z umowy 898.530 zł.) remont barierek zabezpieczających wraz z wymianą w pasie drogi powiatowej nr 2224G Wiślinka-Krzywe koło w msc. Wiślinka i Wróblewo, nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Gołębiewo i Sobowidz 8.257,05 zł., naprawa barier mostowych w ciągu dróg powiatowych nr 2224G Wiślinka-Krzywe Koło w msc. Wróblewo, nr 2201G Przywidz-Szpan w msc. Częstocin, nr 2226G Pszczółki-Długie Pole w msc. Krzywe Koło 19.300,00 zł., konserwacja wraz z czyszczeniem separatora zainstalowanego w pasie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego 2.562,00 zł., remont płyt chodnikowych położonych na łuku drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Gołębiewo 1.220 zł.,
- wypłata odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych w ramach franszyzy redukcyjnej 3.074,13 zł.,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu położonego w msc. Kolbudy 225 zł.

4) Dział 630 – „Turystyka”

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 178.196 zł. zostały zrealizowane na kwotę 22.106,86 zł., co stanowi 12,41 % wydatków planowanych, w tym :

a) na realizację zadania „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin

Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie" zaplanowano kwotę 114.160 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2008r.

- b) na dotacje celowe z budżetu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 24.000 zł., z czego wydatkowano kwotę 12.000 zł., dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” 10.000 zł., Polskiego Związku Niewidomych 2.000 zł.,
- c) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 40.036 zł., a wydatkowano 10.106,86 zł., w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500 zł., wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku 2.440 zł., usług tłumaczeniowych, zakup nagród, organizację konferencji „Dziedzictwo kulturowe, a rozwój turystyki na Żuławach” 3.780 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000.786 zł., w tym 127.905 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, wykonano w kwocie 230.213,32 zł., co stanowi 23,00 % ogółu wydatków planowanych w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z tego :

- kwotę 18.090,80 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę przy obsłudze nieruchomości powiatu, kwotę 2.783,41 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwotę 209.339,11 zł. na pozostałe wydatki bieżące, w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 154.040,74 zł., konserwację stacji transformatorowej, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 2.733,38 zł., naprawę pieca gazowego 816,67 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 13.988,31 zł., wycenę nieruchomości 5.002 zł., odpis na ZFŚS 1.190,00 zł., odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi wojewódzkie 3.905,00 zł., sporządzenie analizy nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa 2.440,00 zł., wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2.500 zł., zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości 6.423,40 zł., opłaty notarialnej 5.119,12 zł.,
- na kontynuację realizacji zadania „Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim” poprzez modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność powiatu , wynajmowanego na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł. Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło 30 czerwca 2008r.

6) Dział 710 – „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 551.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 205.880,51 zł., co stanowi 37,36 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 88.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, w tym na prace związane z aktualizacją gruntów i budynków zgodnie z nowymi przepisami. Realizacja zadań nastąpi w II i III kwartale 2008r.
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 33.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, a wydatkowano 510,00 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2008r.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 430.000 zł. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 400.000 zł., a wydatkowano kwotę 205.370,51 zł., co stanowi 47,76 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym : na wynagrodzenia zaplanowano 290.189 zł., a wydatkowano 143.213,08 zł., co stanowi 69,73 % poniesionych wydatków ogółem, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 53.529 zł., a wydatkowano 24.052,23 zł., co stanowi 11,71 % wydatków ogółem, na odpis na ZFŚS zaplanowano 6.182 zł., a wydatkowano kwotę 4.419,72 zł., na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 80.100 zł., a wydatkowano 33.685,48 zł., co stanowi 42,05 % wydatków ogółem, w tym : zakup prasy, opracowań, paliwa do samochodu służbowego 8.854,55 zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 3.344,73 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2.881,07 zł. , wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 2.464,36 zł., czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 1.140,18 zł., opinie rzeczoznawców 400,16 zł., usługi pocztowe 6.113,78 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.307,02 zł. szkolenie pracowników 1.020,00 zł., ubezpieczenie samochodu 1.355,00 zł., podatek od nieruchomości 266,00 zł.

7) Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 8.444.393 zł. i wydatkowane w I półroczu na kwotę 4.194.311,92 zł., co stanowi 49,67 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia planowano wydatki w wysokości 4.463.893 zł. i wydatkowano 2.213.429,98 zł., tj. 49,59 % planu i 52,77 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS planowano 872.665 zł. i wydatkowano 420.922,24 zł., tj. 48,23 % planu i 10,04 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 2.966.171 zł., a wydatkowano 1.418.295,74 zł., tj. 47,82 % planu i 33,81 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na wydatki inwestycyjne planowano 141.664 zł., a wydatkowano 141.663,96 zł., tj. 100,00 % planu i 3,38 % wydatków wykonanych w dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.994.374 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 948.078,79 zł., co stanowi 47,54 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 802.849,19 zł., na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 145.229,60 zł.

Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 146.600 zł., pozostała część planowanych wydatków została sfinansowana z dochodów własnych budżetu powiatu.

b) rozdział 75019 – Rada Powiatu.

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 311.900 zł., które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 143.080,91 zł., co stanowi 45,87 % wydatków planowanych i 3,41 % wydatków zrealizowanych z działu 750. Na diety dla radnych Rady Powiatu wydatkowano 133.011,10 zł., na zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 540,70 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych 2.289,32 zł., podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5.047,17 zł., udział w szkoleniach 400,00 zł., zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” 1.165,81 zł.

c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 5.949.834 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.948.140,76 zł., co stanowi 49,55 % wydatków planowanych i 70,29 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: ♦ wynagrodzenia wydatkowano 1.391.280,79 zł., ♦ pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 274.323,74 zł., ♦ pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.140.872,27 zł., z tego :

- zakup usług 202.375,94 zł., w tym : • usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 52.102,87 zł., • opłaty za usługi pocztowe 75.146,67 zł., • usługi informatyczne 11.128,84 zł., • obsługa prawna Starostwa Powiatowego 27.450 zł., • wywóz nieczystości i ścieków 11.282,79 zł., • przeglądy i naprawa kasy fiskalnej, kserokopiarek, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego 3.033,53 zł., • wykonanie pieczętek i wizytówek 2.073 zł., • ogłoszenia prasowe 5.778,90 zł., • serwis instalacji c.o. 1.647 zł., • remont i zabezpieczenie uszkodzonego gzymsu 1.500 zł., • tłumaczenie pism urzędowych 4.393,83 zł., • badania profilaktyczne pracowników Starostwa 2.010 zł.

- materiały i wyposażenie w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe

77.002,36 zł., w tym : • materiały biurowe 7.597,85 zł., • materiały papirnicze do sprzętu drukarskiego 5.141,78 zł. • utrzymanie samochodów służbowych 12.674,54 zł., • zakup dzienników urzędowych, opracowań fachowych, czasopism 7.856,76 zł., • zakup wyposażenia biur 5.857,71 zł., • zakup środków czystości 1.975,34 zł., • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.493,69 zł., • zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów i drukarek 18.321,43 zł., • zakup programów i licencji 2.903,60 zł., • zakup druków, dzienników budowy i kart wędkarskich 3.159,80 zł., • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 6.570,56 zł.,

- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 645.449,19 zł.,
- wydatki na rzecz osób fizycznych 11.017,42 zł.,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 132.771,67 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 19.265,24 zł.,
- wykonanie opinii, ekspertyz, analiz w zakresie trafostacji, sieci ciepłowniczych, kontroli stanu technicznego budynku Starostwa 6.493,00 zł.,
- ubezpieczenie majątku będącego w użytkowaniu Starostwa (samochody służbowe, sprzęt komputerowy, budynek Starostwa) 9.522,81 zł.,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 5.193,83 zł.,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 14.473,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 141.664 zł., a wydatkowano kwotę 141.663,96 zł., co stanowi 100,00 % wielkości planu, na realizację projektu pn. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych”.

d) rozdział 75045 – Komisja poborowa.

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 43.300 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska „Pobór-2008”. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 33.615,29 zł., co stanowi 77,63 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki w całości miały pokrycie w dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizację poboru.

e) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 27.110 zł., a wydatkowano 6.595,31 zł., z tego na : zakup nagród książkowych dla zwycięzców konkursu „Czy znasz powiat, w którym mieszkasz?” oraz Turnieju Harcerskiego 498,50 zł., zakup statuetek okolicznościowych z gratulacjami i herbem powiatu 1.000,00 zł., utrzymanie witryny www powiatu gdańskiego w Internecie oraz skrzynek e-mailowych 1.525,00 zł., wykonanie teczek introligatorskich ozdobnych z herbem Powiatu Gdańskiego 300,00 zł., zakup aparatu fotograficznego 1.849,00 zł., wykonanie toreb ozdobnych z herbem Powiatu Gdańskiego 422,19 zł., przyjęcie delegacji z zaprzyjaźnionego Centrum Informacji Turystycznej z Silute (Litwa) 348,54 zł.