

planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 60.800 zł., a wydatkowano kwotę 5.091,16 zł., co stanowi 10,84 % planu, na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego”, „Żuławskie fascynacje”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Językowe potyczki”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Wielkanocna”, „VII Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość M.Musierewicz”, Zaplanowane dotacje celowe w łącznej kwocie 52.000 zł. na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zostaną przekazane w II półroczu.
- b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 118.836 zł. na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 56.388,00 zł., co stanowi 47,45 % planu.

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

W ramach tego działu, w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 721.741 zł., a wydatkowano 10.479,21 zł., co stanowi 1,45 % planu.

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.650 zł., z tego wydatkowano 8.479,21 zł. na zorganizowanie i przygotowanie Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej 1.200,00 zł., Mistrzostw Powiatu w Siatkówce 1.000,00 zł. oraz 6.279,21 zł. na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych takich jak : Mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w piłce nożnej, w aerobiku grupowym dziewcząt, w koszykówce dziewcząt i chłopców, w tenisie stołowym, siatkówce chłopców i dziewcząt, w pływaniu, w czteroboju oraz rozgrywki powiatowe w sportową „Baškę” i Piłkarska kadra czeka.
- na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 12.000 zł., a wydatkowano 2.000 zł. na dotację dla Klubu Sportowego Korona w Cedrach Małych na zorganizowanie Mini Mistrzostw Europy w Turnieju Piłki Nożnej,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin”, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” zaplanowano kwotę 690.091 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008r.

#### IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2008 rok wg stanu na dzień 30 czerwiec 2008 r.

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2008 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2008 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600 60013	Roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 227 z drogą powiatową Nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	60.000,00	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G ul. E.Platter w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	180.000	0	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji m-c sierpień 2008r.
3.	600 60014	Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze nr 2234G Cedry Wielkie-Cedry Małe, w msc. Cedry Małe	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	310.000 (w tym 90.000 dotacja z budżetu państwa)	293.114,49	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
4.	600 60014	Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G z ul. Grunwaldzką, w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (w tym 100.000 dotacja z Miasta Pruszcz Gdański)	0	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji m-c listopad 2008r.
5.	600 60014	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2202G Lubiewo-Bielkowo-Straszyn w msc. Goszyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	109.600	0	-	-	Inwestycja zakończona. Rozliczenie finansowe m-c lipiec 2008r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600 60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0	-	-	W trakcie przygotowań do wykonania wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Planowana realizacja zadania m-c listopad 2008r. Płatność m-c grudzień 2008r.
7.	600 60014	Zadania inwestycyjne w zakresie dróg o nawierzchni gruntowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000	0	-	-	Planowany przetarg m-c sierpień/wrzesień po zatwierdzeniu drogi wytypowanej przez Zarząd do objęcia daną inwestycją na Sesji Rady Powiatu.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (II etap)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.722.176	0	Ogłoszono przetarg. Planowany termin realizacji zadania listopad 2008r. Płatność m-c grudzień 2008r.
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Galczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	18.474	5.053,68	Na pozostałą kwotę zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Planowy termin realizacji zadania m-c lipiec/sierpień 2008r.
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (I etap) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	333.400	0	Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji m-c sierpień 2008r.
11.	630 63003	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański-budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	114.160	0	Wykonano studium wykonalności. Płatność nastąpi w m-cu wrześniu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	700 70005	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	450.000	0	Zakończono realizację zadania – rozliczenie finansowe w m-cu lipcu i sierpniu/wrzesień 2008 r.
13.	710 71030	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	500.000 (FGZGiK)	0	W fazie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Termin wszczęcia postępowania przetargowego m-c lipiec. Planowany termin zakończenia realizacji I-go etapu m-c listopad 2008r. II-go etapu m-c maj 2009r.
14.	750 75020	Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	141.664 (w tym 106.248 środków UE)	141.663,96	Realizacja inwestycji zakończona i rozliczona finansowo.
15.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	450.000 (w tym 300.000 dotacja z budżetu państwa)	0	-	-	Została zawarta umowa na wykonanie zadania. Termin zakończenia realizacji m-c wrzesień 2008r.
16.	754 75411	Zakup samochodu gaśniczego ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	100.000 (dotacja z budżetu państwa)	0	-	-	Planowana jest zmiana rodzaju zakupu inwestycyjnego z samochodu na „Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego”
17.	754 75421	Przystosowanie (modernizacja) pomieszczeń strażnicy KP PSP wydzielonych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzech Zespołów Ratownictwa Medycznego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	199.000	0	-	-	Wykonano dokumentację – płatność w m-cu sierpniu. Prace modernizacyjne – w trakcie przygotowań do przetargu. Termin zakończenia realizacji m-c listopad/grudzień 2008r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	801 80130	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	15.000	8.990,90	-	-	Dokonano zakupu centrali telefonicznej. Zakup kserokopiarki planowany jest na m-c sierpień/wrzesień 2008r.
19.	801 80130	Wykonanie szlabanu na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.100	6.096,39	-	-	Realizacja inwestycji zakończona i rozliczona finansowo.
20.	852 85202	Docieplenie budynku głównego (parter i I piętro) Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	100.000	2.050,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji sierpień 2008 r.
21.	852 85202	Budowa pawilonu w ramach programu „Skorygowany program naprawczy dla Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania do wymogów standaryzacji”	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	-	435.000	0	Zawarta umowa na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji m-c sierpień 2008 r.
22.	926 92605	Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w msc. Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	690.091 (w tym 333.000 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	0	-	-	W m-cu lipcu 2008r. zostanie ogłoszony przetarg. Planowane zakończenie realizacji zadania m-c listopad 2008 r.
<b>OGÓŁEM</b>					<b>370.251,78</b>	<b>3.714.874</b>	<b>146.717,64</b>	

### V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową ( po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 5.000.301 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 2.441.040 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>5.000.301</b>	<b>106.247,97</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2.800.000	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	106.248	106.247,97
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	2.094.053	0
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>2.441.040</b>	<b>408.054,70</b>
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.240.000	300.000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	201.040	108.054,70

### VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 574.615 zł., z czego dochody wykonano na kwotę 355.641,88 zł. a wydatki wykonano na kwotę 375.525,58 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Realizacja dochodów i wydatków zwianych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2008r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan na 2008 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2008r.		
					ogółem :	z tego :		ogółem :	z tego :	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	200.000,00	(200.000)*	-	(200.000)*	(200.000)*	-	(200.000)*
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	374.615	155.641,88	374.615	374.615	-	173.525,58	173.525,58	-
<b>Ogółem :</b>			<b>574.615</b>	<b>355.641,88</b>	<b>574.615)*</b>	<b>374.615</b>	<b>200.000)*</b>	<b>373.525,58)*</b>	<b>173.525,58</b>	<b>(200.000)*</b>

\* wydatki w kwocie 200.000 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007r. i wykonane zostały w tej samej wysokości.

## VII. Realizacja przychodów i wydatków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.

1. Uchwałą budżetową ( po zmianach ) ustalono plan przychodów w wysokości 328.400 zł., a zrealizowano na kwotę 175.464,56 zł., co w stosunku do planu wynosi 53,43% oraz plan wydatków w wysokości 387.402 zł., a zrealizowano na kwotę 26.763,61 zł., co stanowi 6,91% wydatków planowanych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 59.001,85 zł., a na koniec okresu rozliczeniowego 207.702,80 zł. Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008r. przedstawiono w tabeli nr 10.

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)	Przychody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
				Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 75411	19.175,46	20.200	345,10	39.375	4.996,76	-	14.523,80	-
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie rozdz. 75411	-	200.200	160.396,39	200.200	0	-	160.396,39	-
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.80130	14.913,55	33.000	12.773,80	47.914	5.302,11	-	22.385,24	-
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	22.791,06	70.000	236,54	92.791	16.464,74	-	6.562,86	-
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.85202	2.121,78	5.000	1.712,73	7.122	0,00	-	3.834,51	-
<b>Ogółem :</b>			<b>59.001,85</b>	<b>328.400</b>	<b>175.464,56</b>	<b>387.402</b>	<b>26.763,61</b>	<b>-</b>	<b>207.702,80</b>	<b>-</b>



### VIII. Realizacja dotacji przyznanych z budżetu powiatu gdańskiego na 2008 r.

1. Realizację dotacji podmiotowych w I półroczu 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008r.
1.	801	80120	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgminaszalne w Rotmance	41.952	16.809,70
2.	801	80120	Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbudach	59.616	33.015,60
3.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	1.506.384	787.353,48
4.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	684.720	356.591,25
5.	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	18.000	9.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2.310.672</b>	<b>1.202.770,03</b>

2. Realizację dotacji celowych na zadania własne powiatu przez podmioty należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008r.
1.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Urząd Miasta Pruszcz Gdański	150.000	75.000,00
2.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika o dł. 950mb. szlak pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 2234G Cedry Wielkie-Cedry Małe w msc. Cedry Małe	Gmina Cedry Wielkie	300.000	0,00
3.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez	Gmina Kolbudy	300.000	0,00

			gminy na podstawie porozumień - przebudowa skrzyżowania w zakresie drogi powiatowej nr 2202G Lubiewo-Bielkówko-Straszyn, ul. Szkolna (200.000 zł.) - przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Kolbudy-Łapino (100.000 zł.)			
4.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień  -przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gd.-ul. Raduńska z ul. Ogrodową-droga gminna, w msc. Juszkowo (160.000 zł.) - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G ul. Raduńska, w msc. Juszkowo (30.000 zł.)	Gmina Pruszcz Gdański	190.000	0,00
5.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień  - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G ul. Gdańska w msc. Suchy Dąb	Gmina Suchy Dąb	128.100	0,00
6.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień  - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie-Kaczki w msc. Kaczki	Gmina Trąbki Wielkie	150.000	0,00
7.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień  - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc. Pszczółki	Gmina Pszczółki	20.000	0,00
8.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień  - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Egiertowo w msc. Przywidz	Gmina Przywidz	50.000	0,00
9.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim (granty)	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	24.000	12.000,00
10.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-	Powiaty : tczewski, kwidziński,	831.600	282.801,56