

			wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	kościerski, kartuski, Miasta: Gdańsk, Sopot		
11.	852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” w Straszynie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Straszynie przy ul. Spokojnej 8	144.000	72.000,00
12.	852	85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : mławski, wejherowski, kartuski, chojnicki, malborski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, świecki, Miasta: Gdańsk, Gdynia	236.016	60.247,32
13.	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	11.296	0,00
14.	853	85311	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (granty)	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku	12.000	5.000,00
15.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	Fundacja „Życie Godnie” ul.Grunwaldzka 25 83-000 Pruszcz Gd.	28.241	14.120,40
16.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gd. ul.Łukasiewicza2 83-000 Pruszcz Gd.	28.241	14.120,40
17.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	70.602	35.301,00

			gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	ul. Słowackiego 7 80-257 Gdańsk		
18.	853	85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	326.475	163.237,50
19.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Pszczelarza”	Gmina Pszczółki	6.000	0,00
20.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2008”	Gmina Przywidz	5.000	0,00
21.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - VI Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie swego nie znacie”	Gmina Pruszcz Gdański	20.000	0,00
22.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny i artystyczny zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbach”	Gmina Trąbki Wielkie	5.000	0,00
23.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”	Gmina Suchy Dąb	4.000	0,00
24.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na promocję powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję (granty)	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	12.000	0,00
25.	921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Pruszcz Gdański	118.836	56.388,00

26.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu (granty)	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	12.000	2.000,00
Ogółem					3.183.407	792.216,18

IX. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono stan funduszu na początek roku w wysokości 220.774 zł. oraz plan przychodów na kwotę 140.000 zł., plan wydatków w kwocie 359.200 zł. i stan funduszu na koniec roku w wysokości 1.574 zł.

- Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 71.160,39 zł., co w stosunku do planu wynosi 50,83%.
- Wydatki funduszu zrealizowane zostały na kwotę 48.312 zł. na rozbiórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków wraz z unieszkodliwieniem pozostałości po starej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie będącym w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, co w stosunku do planu wynosi 13,45%.

Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Powiatu następować będzie sukcesywnie w terminach realizacji poszczególnych zadań.

- Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. – wynosi 243.622,35 zł.

2. Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 13.

Dział 900 rozdz. 90011

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie za okres I półrocza 2008r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	220.774	220.773,96	-
II.	Przychody	x	140.000	71.160,39	50,83
1.	Różne przelewy	2970	140.000	71.160,39	50,83
III.	Wydatki	x	359.200	48.312,00	13,45
1.	Wydatki bieżące	x	280.200	48.312,00	17,24
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	59.200	0,00	-
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	30.000	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	179.000	48.312,00	26,99
2.	Wydatki majątkowe	x	79.000	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	70.000	0,00	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	9.000	0,00	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.574	243.622,35	-

X. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono stan funduszu na początek roku w wysokości 669.831 zł., plan przychodów w wysokości 1.310.000 zł. i plan wydatków w wysokości 1.876.031 zł. oraz stan funduszu na koniec roku w wysokości 103.800 zł.
 - Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 686.967,11zł., co stanowi 52,44% przychodów planowanych.
 - Wydatki funduszu wykonane zostały w kwocie 307.338,97 zł., co w stosunku do planu wynosi 16,38%.
 - Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 1.049.459,62 zł.
- Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział 710 rozdz. 71030

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie za okres I półrocza 2008r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		669.831	669.831,48	-
II.	Przychody		1.310.000	686.967,11	52,44
1.	Wpływy z usług	0830	1.300.000	663.779,20	51,06
2.	Pozostałe odsetki	0920	10.000	23.187,91	231,88
III.	Wydatki		1.876.031	307.338,97	16,38
1.	Wydatki bieżące		1.226.031	255.509,96	20,84
	Przelewy redystrybucyjne	2960	262.000	137.394,00	52,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50.000	11.431,00	22,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	139.500	66.575,50	47,72
	Zakup usług remontowych	4270	21.531	263,52	1,00
	Zakup usług pozostałych	4300	660.000	22.856,70	3,46
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.000	0,00	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	20.000	7.105,07	35,52
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	3.519,00	35,19
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30.000	4.992,86	16,64
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	30.000	1.372,31	4,57
2.	Wydatki majątkowe		650.000	51.445,95	7,91
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	500.000	0,00	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150.000	51.445,95	34,30
3.	Inne zmniejszenia		-	383,06	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		103.800	1.049.459,62	-

XI. 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 w kwocie 5.372.190 zł. i wydatki w kwocie 4.219.190 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu, odpowiednio dochody o 50.562 zł. oraz wydatki o 50.562 zł., i ostatecznie na koniec I półrocza 2008r. obejmowały dochody ogółem w wysokości 5.422.752 zł., w tym dotacje w kwocie 4.269.752 zł. oraz wydatki w wysokości 4.269.752 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.331.006,33 zł., w tym dotacje 2.246.229,29 zł., co stanowi 61,43 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.

- Wydatki wyniosły 1.812.300,26 zł., co w stosunku do planu stanowi 42,44% wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i ważniejszych źródeł dochodów, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r., przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

dział	wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	z tego : z tytułu przyznanych dotacji	Wykonanie dochodów ogółem	z tego : z tytułu przyznanych dotacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	38.000	38.000	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	38.000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.277.905	127.905	1.100.421,05	16.467,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.905	127.905	16.467,00	16.467,00
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1.150.000	-	1.083.954,05	-
710	Działalność usługowa :	521.000	521.000	212.102,93	212.010,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521.000	521.000	212.010,00	212.010,00

	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	92,93	-
750	Administracja publiczna :	189.900	189.900	117.615,29	117.615,29
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.900	189.900	117.615,29	117.615,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	3.292.760	3.289.760	1.842.730,06	1.842.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.889.760	2.889.760	1.842.000	1.842.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.000	400.000	0,00	0,00
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000	-	730,06	-
851	Ochrona zdrowia :	8.290	8.290	4.140	4.140,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.290	8.290	4.140	4.140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	94.897	94.897	53.997,00	53.997,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.897	94.897	53.997,00	53.997,00
Ogółem :		5.422.752	4.269.752	3.331.006,33	2.246.229,29

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i

majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2008 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	0
		1) wydatki bieżące :	38.000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	38.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	127.905	16.466,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.905	16.466,12
		1) wydatki bieżące :	127.905	16.466,12
		- pozostałe wydatki bieżące	127.905	16.466,12
710		Działalność usługowa	521.000	205.880,51
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	88.000	0,00
		1) wydatki bieżące :	88.000	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	88.000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	510,00
		1) wydatki bieżące :	33.000	510,00
		- pozostałe wydatki bieżące	33.000	510,00
	71015	Nadzór budowlany	400.000	205.370,51
		1) wydatki bieżące :	400.000	205.370,51
		- wynagrodzenia	264.875	143.213,08
		- pochodne od wynagrodzeń	48.843	24.052,23
		- pozostałe wydatki bieżące	86.282	38.105,20
750		Administracja publiczna	189.900	117.615,29
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146.600	84.000,00
		1) wydatki bieżące :	146.600	84.000,00
		- wynagrodzenia	122.645	72.888,00
		- pochodne od wynagrodzeń	23.955	11.112,00
	75045	Komisje poborowe	43.300	33.615,29
		1) wydatki bieżące :	43.300	33.615,29

		- wynagrodzenia	24.465	19.300
		- pochodne od wynagrodzeń	1.535	1.368,90
		- pozostałe wydatki bieżące	17.300	12.946,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.289.760	1.424.241,86
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.289.760	1.424.241,86
		1) wydatki bieżące :	2.889.760	1.424.241,86
		- wynagrodzenia	2.387.550	1.117.272,68
		- pochodne od wynagrodzeń	10.700	2.067,46
		- pozostałe wydatki bieżące	491.510	304.901,72
		2) wydatki majątkowe :	400.000	0
		- wydatki na finansowanie inwestycji	400.000	0
851		Ochrona zdrowia	8.290	907,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.290	907,20
		1) wydatki bieżące :	8.290	907,20
		- pochodne od wynagrodzeń	8.290	907,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94.897	47.189,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85.000	37.292,76
		1) wydatki bieżące :	85.000	37.292,76
		- wynagrodzenia	74.794	32.391,75
		- pochodne od wynagrodzeń	7.108	3.242,43
		- pozostałe wydatki bieżące	3.098	1.658,58
	85334	Pomoc dla repatriantów	9.897	9.896,52
		1) wydatki bieżące :	9.897	9.896,52
		- pozostałe wydatki bieżące	9.897	9.896,52
Ogółem wydatki :			4.269.752	1.812.300,26

XII. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2008 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2008r.

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.

Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2008r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych oraz pożyczek wynoszą ogółem 6.232.980,47 zł., z tego z tytułu kredytu zaciągniętego na rachunku bieżącym budżetu powiatu w Banku Millennium 1.040.000 zł., dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 5.100.000 zł. oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” 92.980,47 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów i wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2008r. ocenić pozytywnie.

XIII. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2007 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2008r.

Na podstawie uchwał Rady Powiatu Gdańskiego nr XIII/86/2007 oraz XIV/90/2007 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 17.