

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 9.330.644 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2009 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2009r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	9.330,644	0
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5.000.000	0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4.330,644	0
Rozchody ogółem :		x	1.400.000	400.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.400.000	400.000,00

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 608.508 zł., z czego dochody wykonano na kwotę 402.521,30 zł. a wydatki wykonano na kwotę 427.827,13 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009 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 2009r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2009 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2009r.		
					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
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	386.375	184.499,30	386.375	386.375	-	209.805,13	209.805,13	-
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.932	822,00	4.932	4.932		822,00	822,00	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	217.201	217.200,00	217.201	217.201		217.200,00	217.200,00	
Ogółem :			608.508	402.521,30	608.508	608.508	0,00	427.827,13	427.827,13	0,00

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

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan przychodów w wysokości 81.000 zł., a zrealizowano na kwotę 20.010,74 zł., co w stosunku do planu wynosi 24,70% oraz plan wydatków w wysokości 148.395 zł., a zrealizowano na kwotę 13.935,05 zł., co stanowi 9,39% wydatków planowanych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 67.395 zł., a na koniec okresu rozliczeniowego 72.841,02 zł. Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009r. przedstawiono w tabeli nr 10.

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009r.

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 2008r.	
				Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie			w tym : wpłata 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	13.095,62	32.000	10.546,10	45.096	0,0	-	23.641,72	-
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	-	11.000	0,00	11.000	0,0	-	0	-
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	39.071,22	26.000	8.248,41	65.701	10.223,65	-	37.095,98	-
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	11.116,18	7.000	160,25	18.116	1.736,00	-	9.540,43	-
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 85202	3.482,31	5.000	1.055,98	8.482	1.975,40	-	2.562,89	-
Ogółem :				81.000	20.010,74	148.395	13.935,05	-	72.841,02	-

VIII. Realizacja dotacji przyznanych z budżetu powiatu gdańskiego na 2009 r.

1. Realizację dotacji podmiotowych w I półroczu 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2009r.
1.	801	80120	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgminajalne w Rotmance	68.040	25.623,00
2.	801	80120	Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbudach	68.040	41.184,00
3.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	20.550,00
4.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	20.550,00
5.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	16.440,00
6.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	32.880	16.440,00
7.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	1.711.800	950.521,00
8.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	855.900	409.911,00
9.	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	35.000	17.496,00
Ogółem				2.886.740	1.518.715,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2009r.
1.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	50.000	25.000,02
2.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Pruszcz Gdański	20.000	0,00
3.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin -Cedry Wielkie, o dł. całkow. ok. 1450 mb (etap I)	Gmina Cedry Wielkie	275.000	0,00
4.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa ciągu pieszo – rowerowego na trasie: Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	Gmina Pruszcz Gdański	90.000	0,00
5.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło (162.400 zł.), - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki -Steblewo-Długie Pole, w msc. Steblewo (34.600 zł.)	Gmina Suchy Dąb	197.000	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 i drogi powiatowej nr 2218G Rusocin- Gołębiewo w msc. Kaczki (II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie)	Gmina Trąbki Wielkie	300.000	0,00
7.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, msc. Pszczółki	Gmina Pszczółki	150.000	0,00

8.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz-Egierkowo, msc. Przywidz (etap II)	Gmina Przywidz	50.000	0,00
9.	630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (granty)	-Stowarzyszenie „Podaj rękę” (5.500 zł.), -Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.500 zł.).	10.000	10.000,00
10.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : tczewski, kościerski, kartuski, świecki, słupecki, Miasta: Gdańsk, Sopot	915.159	268.351,03
11.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka im. Janusza Korczaka)-zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	88.488	0,00
12.	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	153.600	71.321,89
13.	852	85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów -zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: mławski, kartuski, chojnicki, malborski, kwidzyński, starogardzki, świecki, kościerski, Miasta: Gdańsk, Gdynia	245.567	77.220,00
14.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ- tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON- zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	13.152 1.644	0,00 822,00

15.	853	85311	Zadania własne w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Polski Związek Niewidomych (2.500 zł.), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (10.000 zł.), - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” (12.500 zł.)	25.000	12.500,00
16.	853	85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	879.508	439.753,98
17.	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
18.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywiedz 2009”	Gmina Przywiedz	5.000	5.000,00
19.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny i artystyczny i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbach”	Gmina Trąbki Wielkie	5.000	5.000,00
20.	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
21.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	5.000	0,00
22.	921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	8.000	8.000,00

23.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (15.000 zł.), - Stowarzyszenie „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej-Kompas” (4.000 zł.)	19.000	19.000,00
24	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	136.048	56.688,00
Ogółem					3.652.166	998.656,92

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 120.359 zł. oraz plan przychodów na kwotę 145.000 zł., plan wydatków w kwocie 265.000 zł. i stan funduszu na koniec roku w wysokości 359 zł.

- Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 73.717,86 zł., co w stosunku do planu wynosi 50,84%.
- Wydatki funduszu zrealizowane zostały na kwotę 58.227,46 zł. na budowę boiska trawiastego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (etap II), co w stosunku do planu wynosi 21,97%.

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 2009 r. – wynosi 135.849,18 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 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie za okres I półrocza 2009r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	120.359	120.358,78	-
II.	Przychody	x	145.000	73.717,86	50,84
1.	Różne przelewy	2970	145.000	73.717,86	50,84
III.	Wydatki	x	265.000	58.227,46	21,97
1.	Wydatki bieżące	x	125.000	0,00	-
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	35.000	0,00	-
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	20.000	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	0,00	-
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	35.000	0,00	-
2.	Wydatki majątkowe	x	140.000	58.227,46	41,59
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	135.000	58.227,46	43,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	5.000	0,00	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	359	135.849,18	-

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

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono stan funduszu na początek roku w wysokości 429.869 zł., plan przychodów w wysokości 1.410.000 zł. i plan wydatków w wysokości 1.799.869 zł. oraz stan funduszu na koniec roku w wysokości 40.000 zł.
 - Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 621.322,96 zł., co stanowi 44,07% przychodów planowanych.
 - Wydatki funduszu wykonane zostały w kwocie 928.068,19 zł., co w stosunku do planu wynosi 51,56%.
 - Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 123.123,55 zł.

2. 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 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie za okres I półrocza 2009r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		429.869	429.868,78	-
II.	Przychody		1.410.000	621.322,96	44,07
1.	Wpływy z usług	0830	1.400.000	607.743,84	43,41
2.	Pozostałe odsetki	0920	10.000	13.579,12	135,79
III.	Wydatki		1.799.869	928.068,19	51,56
1.	Wydatki bieżące		1.129.869	278.068,19	24,61
	Przelewy redystrybucyjne	2960	282.000	124.266,00	44,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80.000	9.991,00	12,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	435.000	76.440,01	17,57
	Zakup usług remontowych	4270	7.000	2.042,28	29,18
	Zakup usług pozostałych	4300	172.869	45.240,63	26,17
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15.000	6.296,14	41,97
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.000	6.419,00	80,24
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100.000	1.442,04	1,44
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	30.000	5.931,09	19,77
2.	Wydatki majątkowe		670.000	650.000,00	97,01
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	660.000	650.000,00	98,48
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10.000	0,00	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		40.000	123.123,55	-