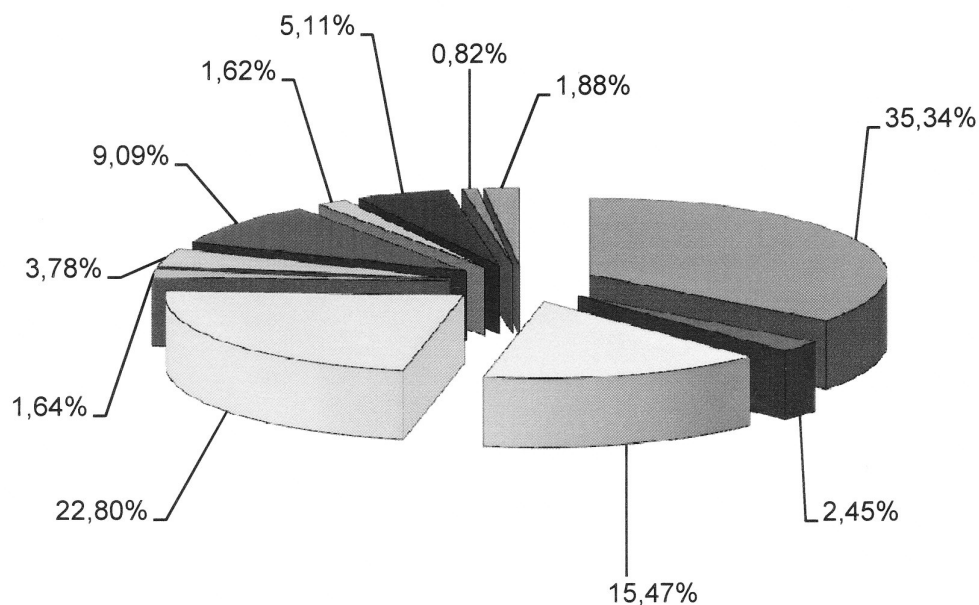
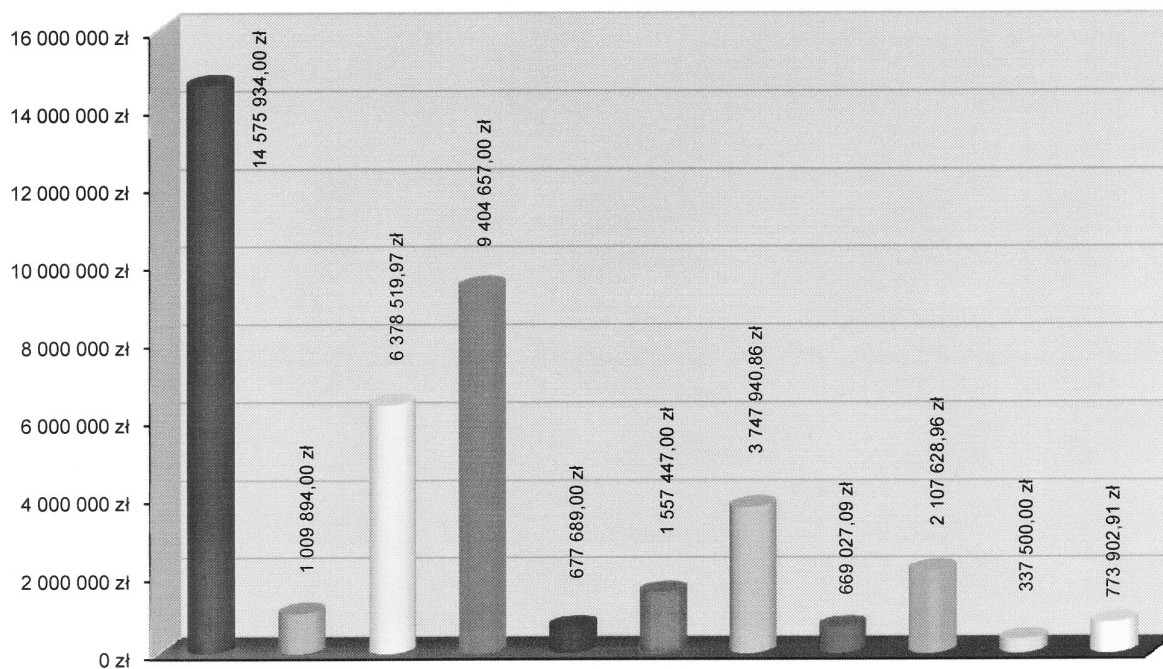


### Struktura dochodów budżetu powiatu w 2008 roku (w %)



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Inne dochody powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja wyrównawcza
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

### Struktura dochodów budżetu powiatu w 2008 roku



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Inne dochody powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja wyrównawcza
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

**1.2. Wykonanie zaplanowanych w budżecie dochodów powiatu według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :**

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” otrzymano i wykorzystano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.000 zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 130.700,11 zł. od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 780.500 zł. wykonano na łączną kwotę 816.951,79 zł. tj. 104,7 %, w tym :
  - w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 447.500 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek”, z tego kwota 200.000 zł. z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz kwota 247.500 zł. z budżetu państwa w ramach programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”.
  - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane dochody w wysokości 333.000 zł. wykonano na łączną kwotę 369.451,79 zł., z tego :
    - dochody pozyskane z budżetu gminy Miasta Pruszcz Gd. na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2214G z ul. Grunwaldzką, w msc. Pruszcz Gd.” w kwocie 100.000 zł.,
    - dochody pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego ramach programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” pn. „Budowa dwóch zatok autobusowych w msc. Cedry Małe” w kwocie 90.000 zł.,
    - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł., a wykonano na kwotę 6.551,40 zł.,
    - kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym zaplanowano w wysokości 60.000 zł., a wykonano na kwotę 59.196,48 zł.,
    - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 80.000 zł., a wykonano na kwotę 59.703,91 zł.,
    - uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 54.000 zł. z tytułu sprzedaży kamienia brukowego odzyskanego z remontowanej drogi Przywidz-Bliziny.
- 4) w dziale 630 – „Turystyka”, rozdz. „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane dochody w wysokości 36.600 zł. z tytułu pomocy

finansowej pozyskanej z gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia studium wykonalności projektu „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” zrealizowano na kwotę 35.111,60 zł. Dodatkowo wpłynęła kwota 4,09 zł. z tytułu różnic kursowych.

- 5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 227.753 zł., na realizację tych zadań wykorzystano środki w wysokości 210.949,27 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Dochody własne powiatu objęte także dz.700 zaplanowane na kwotę 890.815 zł. wykonano na łączną kwotę 1.100.330,75 zł., tj. 123,52 % planu i tak :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 570.037 zł., wykonano na kwotę 704.323,24 zł.,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 224.000 zł., wykonano na kwotę 301.209,39 zł.,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 19.500 zł., wykonano na kwotę 21.169,84 zł.,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowane na kwotę 70.140 zł., wykonano na kwotę 65.995,93 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 402,35 zł.,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 7.138 zł., a wykonano na kwotę 7.230,00 zł.

- 6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnej z zaplanowaną w budżecie, tj. 540.822 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (88.000 zł.), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (33.000 zł.) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (419.822 zł.). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 531.834,17 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 283,94 zł. oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wysokości 4,65 zł.

- 7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 877.091 zł. zostały wykonane w kwocie 967.491,34 zł., co stanowi 110,31 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych w rozdziale „Komisje poborowe” na przeprowadzenie poboru do wojska 33.615,29 zł., w rozdziale

75011 „Urzędy Wojewódzkie” na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 175.911,96 zł., w tym kwota 29.311,96 zł. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w kwocie 10.000 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów rolnych,
- dotacja pozyskana na realizację projektu unijnego p.n. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” w ramach ZPORR 129.155,90 zł.,
- pozostałe dochody objęte rozdziałem „Starostwo Powiatowe” w tym : dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 57.951,36 zł., różne dochody 14.079,26 zł., wpływy z różnych opłat i usług 68.823,87 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.300,00 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 474.653,70 zł .

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” otrzymano dotacje na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. w łącznej kwocie 3.531.330 zł., z tego :

- z budżetu państwa na zadania bieżące 2.893.064 zł., na zadania inwestycyjne 438.266 zł., wykorzystano środki w wysokości 3.328.138,89 zł., pozostałą kwotę 3.191,11 zł. przekazano do budżetu państwa,
- z budżetu Miasta Pruszcz Gd. kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd., dodatkowo zrealizowano dochody w kwocie 2.084,44 zł. z odsetek od środków na rachunkach bankowych KPPSP oraz 55,65 zł. z tytułu realizacji zadań rządowych,

9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowane dochody w wysokości 18.052.963 zł. zostały wykonane w kwocie 18.279.691,83 zł., co stanowi 101,26 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.575.934,00 zł. i są one wyższe o kwotę 634.071,00 zł. od wielkości tych dochodów skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów i ustalonej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.280.000 zł., a wykonano w wysokości 1.009.894,00 zł.,

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz odsetki zaplanowane w łącznej wysokości 2.831.100 zł., wykonano na kwotę 2.693.863,83 zł.
- 10) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 9.404.657 zł., części wyrównawczej subwencji ogólnej 677.689 zł., części równoważącej subwencji ogólnej 1.557.447 zł. zostały w pełni wykonane. Zrealizowana kwota 30.038,85 zł. stanowi wielkość niewykorzystanych planowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.
- 11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 251.832 zł. zostały wykonane na kwotę 226.087,37 zł., co stanowi 89,78 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie szkół w kwocie 91.721,33 zł.,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat w wysokości 7.350,83 zł.,
  - wpływy z usług w kwocie 114.242,27 zł.,
  - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez szkołę w Rusocinie w kwocie 5.087,40 zł.,
  - różne dochody i opłaty w kwocie 1.626,22 zł.,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 6.059,32 zł. na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.
- 12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.628,80 zł.
- 13) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.331.074 zł. wykonano na kwotę 3.325.401,52 zł., co stanowi 99,83 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się dochody objęte następującymi rozdziałami :

- „Domy pomocy społecznej” - dotacja celowa na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.051.386,35 zł., w tym na realizację zadań inwestycyjnych 207.590,35 zł., wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 846.738,52 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.946,67 zł., różne dochody i odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.655,38 zł.,
- „Rodziny zastępcze” – dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 370.490,52 zł., z tego : z Miasta Sopot (71.220,60 zł.), Miasta Gdańsk (143.578,25 zł.), Miasta Gdynia (62.507,72 zł.), Miasta Bydgoszcz (1.035,48 zł.), Miasta Kalisz (2.915,60 zł.), powiatu wejherowskiego

(23.716,80 zł.), powiatu ostródzkiego ( 7.905,60 zł.), powiatu staszowskiego (22.250,40 zł.), powiatu nowodworskiego (18.846,50 zł.), powiatu nyskiego (5.270,40 zł.), powiatu sokołowskiego (11.243,17 zł.) oraz kwota 5.674,89 zł. z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń na kontynuację nauki,

- „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wpływy z opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyniosły kwotę 12.850,00 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym oraz różne dochody 1.659,19 zł.

14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 147.240 zł. zostały wykonane na kwotę 150.546,96 zł., co stanowi 102,25 % wykonania planu, z tego :

- w rozdz. „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 85.000 zł. na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykonano w wysokości 84.993,05 zł., pozostałą kwotę 6,95 zł. zwrócono do budżetu państwa,
- w rozdz. „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON na kwotę 49.519 zł., a wykonano w wysokości 52.245,00 zł.,
- w rozdz. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch osób z terenu Miasta Gdańsk w warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu w kwocie 2.824 zł., a wykonano w wysokości 3.412,39 zł., w tym na zwrot wydatków roku 2007 1.412,00 zł.
- w rozdz. „Pomoc dla repatriantów” otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę środków pomocy finansowej dla repatriantów z Kazachstanu i Uzbekistanu, w kwocie 9.896,52 zł.

15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 207.893 zł. zostały wykonane w kwocie 223.011,77 zł., co stanowi 107,27 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- \* dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.400,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- \* dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 43.783,29 zł. na dofinansowanie zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym ;
  - w ramach wdrażania reformy oświaty na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży 5.600,00 zł., na zakup

urządzenia EEG BIOFEEDBAK oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii 14.012,00 zł.,

- na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego 8.931,33 zł., na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przez Poradnię w szkołach 12.754,96 zł., na zakup specjalistycznego zestawu do badania dzieci do 3 roku życia 2.485,00 zł.

- \* pozostałe dochody w kwocie 172.828,48 zł., na które składają się wpływy z zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Szkół w Rusocinie 171.637,80 zł., wpływy z różnych dochodów 113,38 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych 462,42 zł. oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 614,88 zł.

## 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane ( po zmianach ) na 2008 rok w wysokości 41.813.668 zł. zostały wykonane w kwocie 39.781.130,50 zł., co stanowi 95,14 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 54.063,92 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 428.549,88 zł. , w tym : na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 151.690,00 zł., na wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg powiatowych za uszkodzone pojazdy oraz odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe 51.525 zł, na energię elektryczną zużywaną przez sygnalizację świetlną 1.140 zł., ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności OC 10.239 zł. oraz na pozostałe wydatki utrzymaniowe 213.955,88 zł. głównie na skutek oszczędności po wyborze najkorzystniejszych ofert oraz przesunięcia wykonania dokumentacji technicznej na 2009r. dla remontowanych trzech obiektów mostowych ze względu na koszt dokumentacji przewyższający środki zaplanowane na ten cel.
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.424,05 zł. oraz zadań własnych w kwocie 1.262,39 zł.,

- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 131.600 zł., z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł., rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł., a także części zaplanowanej rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 11.600 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 100.000 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 52.058,09 zł. oraz rodzinach zastępczych 8.869,81 zł. na skutek oszczędności powstałych w wyniku umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych i niewypłaceniu części planowanych środków na zasiłki, na zagospodarowanie i usamodzielnianie się,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na wypłatę zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnianie się i kontynuację nauki, a także dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości 58.449,04 zł., co wynika z faktu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i rezygnacji z usamodzielniania się,
- nie wydatkowano zaplanowanej dotacji dla gminy Pruszcz Gdański w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie VI Przeglądu Dorobku Kulturalnego powiatu gdańskiego „Cudze chwalcie swego nie znacie”. Nie doszło do realizacji zadania z uwagi na problemy w pozyskaniu odpowiedniego miejsca w odpowiednim czasie, na zorganizowanie danej imprezy kulturalnej,
- nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 100.000 zł. na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu podłóg w miejscu zerwanych posadzek na I i II piętrze w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. na skutek powstałych oszczędności, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano środków na pozostałe zadania powiatu w łącznej kwocie 317.534,56 zł., w tym między innymi : \* nie wydatkowano w pełni planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 106.786,75 zł.), \* diety radnych i zarządu ( 7.519,87 zł.), \* zakup energii ( 13.909,58 zł.), \* podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 9.506,71 zł.), \* usługi telekomunikacyjne ( 12.587,53 zł.), \* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 13.011,58 zł.), \* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, internatu (7.221,93 zł.).

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację zadania „Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim” poprzez modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego przyszłość powiatu, wynajmowanego na działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na kwotę 74.699,22 zł., w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek odzyskania podatku VAT od robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie na łączną kwotę 324.824,76 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych oraz uwolnieniem środków własnych w wyniku pozyskania znaczących środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 211.000 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” na kwotę 100.000 zł. Zadanie w 2008 roku przyjęto do realizacji w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”. Dwa nieskuteczne postępowania przetargowe wykluczyły możliwość zakończenia i rozliczenia zadania w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo. Obawa przed utratą dofinansowania wymusiła podjęcie decyzji o odstąpieniu od jego realizacji w 2008r. i powtórnym przystąpieniu, a także aplikowaniu o środki dotacji w kwocie 666.000 zł. w roku 2009. Wkład własny na realizację zadania został wprowadzony do planu wydatków budżetu na 2009 rok.
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji zaplanowanych w budżecie na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień łącznie na kwotę 193.630,12 zł., z tego dla gminy Cedry Wielkie 11.469,64 zł., gminy Pruszcz Gdański 20.326,48 zł., gminy Suchy Dąb 111.011,50 zł., gminy Przywidz 6.822,50 zł., gminy Pszczółki 14.000 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych oraz w związku z negatywną weryfikacją części wydatków przedłożonych do rozliczenia dotacji. Nie przekazano dotacji w kwocie 30.000 zł. dla gminy Pruszcz Gd. na dofinansowanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo w związku z odstąpieniem gminy od realizacji tego zadania w 2008r.
- nie wydatkowano środków na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu w łącznej kwocie 32.571,66 zł. na skutek oszczędności powstałych po wyborze najkorzystniejszych ofert w przeprowadzonych przetargach inwestycyjnych.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 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
<b>1. Wydatki bieżące</b> w tym :	35.599.888	34.293.076,26	96,33
a) wynagrodzenia	14.600.565	14.526.557,19	99,49
b) pochodne od wynagrodzeń	2.213.226	2.180.447,06	98,52
c) dotacje	4.507.662	4.417.817,89	98,01
d) wydatki na obsługę długu	385.144	331.080,08	85,96
e) pozostałe wydatki bieżące	13.893.291	12.837.174,04	92,40
<b>2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	6.213.780	5.488.054,24	88,32
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>41.813.668</b>	<b>39.781.130,50</b>	<b>95,14</b>

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2008 rok przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2008 r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>34.293.076,26</b>	<b>100,00</b>	<b>86,20</b>
- wynagrodzenia	14.526.557,19	42,36	36,52
- pochodne od wynagrodzeń	2.180.447,06	6,36	5,48
- dotacje	4.417.817,89	12,88	11,10
- wydatki na obsługę długu	331.080,08	0,97	0,83
- pozostałe wydatki bieżące	12.837.174,04	37,43	32,27
<b>2. Wydatki majątkowe</b> <b>(inwestycyjne)</b>	<b>5.488.054,24</b>	<b>100,00</b>	<b>13,80</b>
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>39.781.130,50</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>