

- a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki w wysokości 1.994.366 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w kwocie 1.983.180,55 zł., co stanowi 99,44 % wydatków planowanych, • na wynagrodzenia wydatkowano 1.649.874,33 zł. • na pochodne od wynagrodzeń 275.327,82 zł. • odpis na ZFŚS oraz pozostałe usługi 57.978,40 zł.
- b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki w wysokości 307.257 zł., a zrealizowano w kwocie 292.663,92 zł., co stanowi 95,25 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu (267.537,31 zł.), usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów (12.934,49 zł.), organizacja uroczystych spotkań i wizyt (3.900,00 zł.), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (7.269,18 zł.), udział radnych w szkoleniach (840,00 zł.).
- c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 6.148.608 zł., a wydatkowano środki w kwocie 5.942.599,49 zł., co stanowi 96,65 % wykonania planowanych wydatków, z tego :
- wynagrodzenia wyniosły 2.702.383,97 zł., co stanowi 99,20 % wydatków planowanych,
 - pochodne od wynagrodzeń wyniosły 450.994,28 zł., co stanowi 98,25 % wydatków planowanych,
 - odpis na ZFŚS wyniósł 67.895,99 zł., co stanowi 100 % wydatków planowanych,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.569.661,29 zł., co stanowi 93,74 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.064.201,43 zł., w tym m.in. : druki komunikacyjne (876.992,84 zł.), materiały do naprawy i konserwacji siedziby Starostwa (13.990,14zł.), eksploatacja samochodów służbowych (28.423,78 zł.), materiały biurowe (16.528,54 zł.), dzienniki urzędowe, opracowania i czasopisma fachowe, druki kart wędkarskich (19.267,06 zł.), środki czystości (5.720,54 zł.), zakup części zamiennych do sprzętu biurowego (9.357,41 zł.), zakup wyposażenia biur i sprzętu komputerowego (84.139,77 zł.),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 35.942,70 zł.,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 11.403,00 zł.,
 - pozostałe usługi 838.493,02 zł., w tym m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych (520.090,88 zł.), opłaty za usługi pocztowe (165.317,00 zł.), usługi informatyczne (14.703,44 zł.), usługi prawnicze (57.340,00 zł.), wywóz nieczystości i ścieków (26.107,82 zł.), ogłoszenia prasowe (7.845,58 zł.), przegląd sprzętu (4.282,20 zł.),
 - szkolenia pracowników 25.587,00 zł.,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (33.537,81 zł.),

- usługi telekomunikacyjne 92.460,26 zł.,
 - usługi internetowe i utrzymanie stron BIP 6.758,59 zł.,
 - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą 274.864,81 zł.,
 - diety nieetatowych członków Zarządu Powiatu 22.503,82 zł.,
 - zakup usług remontowych (93.972,15 zł.), w tym : remont i zabezpieczenie uszkodzonego gzymsu na budynku Starostwa 74.087,43 zł., malowanie klatki schodowej 10.655,70 zł., remont i malowanie sali obsługi Wydziału Komunikacji 6.843,40 zł.,
 - różne opłaty, w tym ubezpieczenia sprzętu, samochodów służbowych i nieruchomości (11.605,80 zł.), koszty postępowania egzekucyjnego (6.257,81 zł.), usługi obejmujące tłumaczenia (8.065,42 zł.), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (9.367,00 zł.).
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w łącznej wysokości 151.663,96 zł., z tego na :
 - * wieloletni projekt inwestycyjny p.n. „Zwiększenie szans rozwojowych powiatu poprzez udostępnienie usług elektronicznych” współfinansowany ze środków strukturalnych U.E w ramach ZPORR zaplanowano kwotę 141.664 zł., a wydatkowano 141.663,96 zł.,
 - * zakup Plotera do drukowania map numerycznych celem prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
- d) w rozdziale 75045 – „Komisje poborowe” zaplanowano wydatki w wysokości 33.700 zł. ze środków dotacji celowej, a wydatkowano środki w kwocie 33.615,29 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska „Pobór-2008”.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 30.110 zł., a wydatkowano środki w kwocie 29.135,34 zł., w tym na : * wykonanie herbów powiatu, tabliczek okolicznościowych, statuetek i nagród rzeczowych (6.646,11 zł.), * utrzymanie strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej (3.599,00 zł.), * wykonanie obrazów z pejzażami powiatu (1.400,00 zł.), * wykonanie toreb papierowych, reklamówek, kubków i długopisów z herbem powiatu gdańskiego (8.634,64 zł.), * pokrycie kosztów pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych regionów Litwy i Finlandii (5.311,07 zł.).
- f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 117.875 zł., a wydatkowano 117.867,81 zł. na wypłatę odszkodowania za utracone korzyści wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi i zastępstwa procesowego dla byłego dyrektora ZSR CKP w Rusocinie 111.733,92 zł., na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 6.133,89 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.119.795 zł., a wydatkowano środki w kwocie 4.115.403,25 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.302.814,71 zł., co stanowi 55,96 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące planowano środki w kwocie 613.529 zł., a wydatkowane zostały w wysokości 612.322,54 zł., co stanowi 99,80 % planu,
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.200.266 zł., a wydatkowano 1.200.266 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 33.000 zł. przekazując środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu służbowego – operacyjnego.

b) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.060.330 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.331.330 zł., dofinansowania z budżetu powiatu 529.000 zł. i z budżetu Miasta Pruszcz Gd. 200.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 4.057.138,89 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.302.814,71 zł., co stanowi 56,76 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy 147.351,00 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 587.058,18 zł., z tego największe pozycje wydatków stanowią :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (139.955,46 zł.), w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego strażaków i emerytów (38.682,40 zł.), dopłaty do wypoczynku (55.176,00 zł.), równoważniki za remonty mieszkań strażaków (8.557,86 zł.), delegacje strażaków uczących się (3.017,50 zł.), równoważnik za przejazd (7.449,40 zł.), zasiłek pogrzebowy (10.840,40 zł.), zasiłek na zagospodarowanie (16.231,90 zł.),

- równoważnik za umundurowanie (71.310,44 zł.),

- zakup materiałów i wyposażenia (182.898,00 zł.), w tym : odzież specjalna, ochronna i robocza (44.452,93 zł.), utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich (52.377,41 zł.), uzbrojenie (30.387,56 zł.) , materiały do remontu strażnicy (1.120,18 zł.), zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego (11.933,76 zł.), materiały i wyposażenie informatyczne (9.201,46 zł.), środki czystości (669,46 zł.), materiały biurowe (4.546,74

- zł.), ogumienie, części zamienne, materiały do konserwacji i remontów (22.360,81 zł.), środki opatrunkowe (76,51 zł.), przedmioty zaopatrzenia mundurowego i materiały do jego konserwacji i remontu (5.722,18 zł.),
- zakup usług pozostałych (32.666,66 zł.), w tym : usługi bankowe i pocztowe (659,01 zł.), wywóz śmieci i usługi kominiarskie (6.089,04 zł.), dozór techniczny, usługi informatyczne i intrologatorskie (14.486,42 zł.), szkolenia i kształcenie funkcjonariuszy (8.860,00 zł.)
 - usługi telekomunikacyjne (14.030,24 zł.),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę (83.307,81 zł.),
 - badania lekarskie strażaków (14.818,00 zł.),
 - remont sprzętu specjalistycznego, transportowego i biurowego (17.933,42 zł.),
 - opłaty za usługi internetowe (2.288,70 zł.),
 - zakup akcesoriów komputerowych (8.319,37 zł.),
 - ubezpieczenie pojazdów (4.900 zł.),
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu gmin (9.810,70 zł.).
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.167.266 zł., w tym na : * rozbudowę budynku głównego strażnicy oraz zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd. 1.029.000 zł., * zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego 100.000 zł., * zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w zakresie sieci strukturalnej 38.266 zł.
- c) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 7.510 zł., a wydatkowano kwotę 6.793,68 zł.
- d) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 16.955 zł., a wydatkowano kwotę 16.562,88 zł., w tym na : zakup anemometru do odczytu i rejestracji parametrów skażeń i temperatury 1.998,36 zł., usługi telekomunikacyjne 2.425,36 zł., konserwacja i sprawdzanie urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania w KP PSP 6.839,40 zł., zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego 5.299,76 zł.
- e) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 1.907,80 zł. na zakup nagród dla uczestników zawodów strażackich.
- 2.6.9) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 403.144 zł., w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 333.080,08 zł., co stanowi 82,62 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2008 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Millennium S.A., a także pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 2.6.10) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł. na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu i rezerwa ta nie została wykorzystana. Zaplanowano także rezerwy celowe w ogólnej kwocie 150.000 zł., z tego: • na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 50.000 zł., z tego rozdysponowano kwotę 38.400 zł., • w całości nie rozdysponowano planowanej rezerwy na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł., obowiązek tworzenia tej rezerwy oraz jej wysokość wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 2.6.11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 7.715.888 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.565.575,87 zł., z tego :
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.634.838,38 zł., co stanowi 74,48 % środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.794.572,68 zł., co stanowi 23,72 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
 - dotacje i wydatki majątkowe wyniosły 136.164,81 zł., co stanowi 1,80 % środków wydatkowanych na oświatę.
- a) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.271.398,45 zł., z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.057.202,90 zł., co stanowi 83,15 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące rzeczowe wyniosły kwotę 99.115,55 zł., i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów (7.895,64 zł.), zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (3.605,64 zł.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków (25.557,00 zł.), badania okresowe pracowników (730,00 zł.), usługi telekomunikacyjne (1.900,00 zł.), wywóz nieczystości (1.800,00zł.), usługi internetowe (1.022,64zł.), odpis na ZFŚS (48.658,00zł.), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (999,24 zł.),
 - dotacje podmiotowe wyniosły 115.080,00 zł., w tym : dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance (44.100,00 zł.), dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach (70.980,00 zł.).

b) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki wyniosły 6.213.683,03 zł., z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 4.568.162,09 zł., co stanowi 73,52 % wydatków w tym rozdziale,
- odpis na ZFŚS stanowił 3,71 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wynosi 230.244,00 zł.,
- wydatki poniesione na remonty w Zespołach Szkół wyniosły łącznie kwotę 507.243,91 zł., z tego :

* w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących Pruszcz Gd. 308.340,50 zł., na : wymianę posadzek w budynku byłego internatu 198.993,42 zł., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu 63.537,92 zł., malowanie klatki schodowej, klasopracowni i pomieszczeń administracji 21.615,19 zł., remont pomieszczeń zaplecza pracowni ekonomicznej oraz pomieszczeń przeznaczonych na sprzęt nagłaśniający 21.036,79 zł., docieplenie ścian budynku szkoły 3.157,18 zł.,

* w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 198.903,41 zł., na : naprawę i ocieplenie istniejącego poszycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych 179.304,11 zł., wymianę oświetlenia w budynku szkoły 19.599,30 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 886.948,22 zł. i zostały poniesione głównie na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 163.105,56 zł., pozostałe świadczenia dla pracowników 5.806,29 zł., materiały i wyposażenie - środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, prenumerata czasopism, prasy, nasiona i materiały ogrodnicze 135.866,16 zł., zakup wyposażenia 27.152,28 zł., zakup pomocy naukowych 27.451,18 zł., opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 403.605,14 zł., usługi telekomunikacyjne i informatyczne 16.608,70 zł., podróże służbowe 3.227,64 zł., ubezpieczenia pojazdów i pracowni komputerowej 16.805,56 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.075,89 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.313,74 zł., szkolenia pracowników 3.964,00 zł., usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.322 zł.
- wydatki majątkowe wyniosły 21.084,81 zł. i zostały poniesione na : zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 14.998,42 zł., wykonanie szlabanu na terenie zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 6.096,39 zł.

c) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 25.500,07 zł. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz wynagrodzenie dla metodyka zatrudnionego w ZSOiO w Pruszczu Gd.

d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 54.994,32 zł. i poniesione zostały na : * odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (48.935,00 zł.), * wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (6.059,32 zł.).

2.6.12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 17.290 zł., a wydatkowano 12.609,67 zł., z tego :

a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 8.290 zł., a wydatkowano w wysokości 3.628,80 zł. zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 8.980,87 zł., a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: na zakup nagród książkowych i rzeczowych dla zwycięzców konkursów takich jak „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Zapobieganie HIV/AIDS”, „To mnie kręci”, „Moje bezpieczne miasto, moja bezpieczna wieś”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Trzymaj formę”, „Światowy dzień walki z AIDS”, „Wiem co jem” (3.995,27zł.) oraz przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory” i „Możesz tylko stracić” (4.400,00 zł.).

2.6.13) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.503.853 zł., z czego kwotę 2.128.269 zł. pokryto dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 7.022.991,53 zł., co stanowi 93,59 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.224.569,31 zł., co stanowi 31,68 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.208.889,93 zł., co stanowi 45,69 % wydatków wykonanych ,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 417.175,19 zł., co stanowi 5,94 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 1.172.357,10 zł., co stanowi 16,69 % wydatków wykonanych.

a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 1.021.632,05 zł., z tego : • na dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie przez Stowarzyszenie „Azymut” wydatkowano kwotę 144.000 zł., • na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wypłatę zasiłków dla 13 osób na kontynuujących naukę wydatkowano kwotę 76.421,14 zł., • na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów 801.210,91 zł., z tego dla powiatu : kartuskiego (188.765,00 zł.), tczewskiego (21.996,09 zł.), kościerskiego (183.816,00 zł.), świeckiego (17.158,16 zł.), słupeckiego (5.729,03 zł.), Miasta Sopot (215.788,84 zł.), Miasta Gdańsk (167.957,79 zł.).

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 3.309.565,01 zł. i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.711.920,74 zł., co stanowi 51,73 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej,
- całoroczny odpis na ZFŚS wyniósł 53.257 zł.,
- wydatki bieżące poniesione na standaryzację DPS wyniosły kwotę 18.000,00 zł. i wydatkowane zostały na remont pomieszczeń terapii,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.109.212,08 zł. i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 198.588,40 zł., środki czystości 37.269,91 zł., paliwo do środków transportu 11.793,63 zł., materiały biurowe i druki 2.262,48 zł., zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10.480,54 zł., zakup energii 53.593,54 zł., naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 12.047,30 zł., zakup usług zdrowotnych 4.492,00 zł., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 13.918,33 zł., usługi kominiarskie i komunalne 16.485,83 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 434.383,96 zł., ochrona osób i mienia 45.804,29 zł., usługi informatyczne 5.435,71 zł., podróże służbowe 3.505,48 zł., różne opłaty i składki 4.145,00 zł., podatek od nieruchomości 8.885,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 18.337,74 zł., szkolenia pracowników 3.577,00 zł., zakup wyposażenia (łóżka rehabilitacyjne, materace, meble, stoliki i krzesła, inhalatory, ciśnieniomierze, drabiny, narzędzia warsztatowe) 74.258,21 zł.
- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 742.000 zł., a wydatkowano 417.175,19 zł., z tego na :
 - * przebudowę pomieszczeń mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w celu dostosowania do wymogów standaryzacji (dokumentacja techniczna) 78.080 zł.,
 - * docieplenie budynku głównego (parter i I piętro) 99.994,49 zł.,
 - * budowę wewnętrznej drogi dojazdowej 160.209,86 zł.,
 - * wymianę ogrodzenia frontowego przy DPS wzdłuż drogi powiatowej 63.891,40 zł.,
 - * zakup centrali telefonicznej 14.999,44 zł.

Poniesione nakłady na wyżej wymienione inwestycje w 49,76 % tj. w kwocie 207.590,35 zł. sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 2.230.887,52 zł., z tego : na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, na wydatki związane z kontynuowaniem nauki oraz na usamodzielnienie dla 9 osób opuszczających rodziny zastępcze, a także na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego wydatkowano kwotę 1.782.711,45 zł. W 2008 roku na terenie powiatu funkcjonowało 105 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 232 dzieci oraz 39 osób pełnoletnich kontynuujących naukę. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej wydatkowano kwotę 217.063,37 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania 29 dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 227.146,19 zł. i tak w powiecie : kartuskim (1 rodzina, 2 dzieci), świeckim (1 rodzina, 6 dzieci), wejherowskim (1 rodzina, 1 dziecko), chojnickim (1 rodzina , 1 dziecko), malborskim (1 rodzina, 2 dzieci), starogardzki (1 rodzina, 1 dziecko), kościerskim (1 rodzina, 8 dzieci), mławskim (1 rodzina, 2 dzieci), kwidzińskim (1 rodzina, 2 dzieci), miasto Gdynia (3 rodziny, 3 dzieci), miasto Gdańsk (1 rodzina, 1 dziecko). Na wydatki związane z uroczystymi obchodami „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w powiecie gdańskim wydatkowano 3.966,51 zł.

d) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 366.555,01 zł., z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 294.265,20 zł., co stanowi 80,28 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 72.289,81 zł. i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów i wyposażenia biurowego 9.200,00 zł., zakup środków czystości 1.599,72 zł., opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 20.000,00 zł., dozór, wywóz nieczystości 7.654,20 zł., usługi drukarskie 2.712,00 zł., usługi telekomunikacyjne 9.500,00 zł., szkolenia 909,00 zł., podróże służbowe 2.403,31 zł., odpis na ZFŚS 7.895,06 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5.529,83 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 94.351,94 zł. w tym : na umowy - zlecenia zawarte z osobami prowadzącymi opiekę całodobową w ramach interwencji kryzysowej 1.320,00 zł., na remont pomieszczeń w Rusocinie celem dostosowania do funkcji 5 mieszkań chronionych oraz zakup wyposażenia do tych pomieszczeń 93.031,94 zł .

2.6.14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 573.747 zł., a wydatkowano 573.737,92 zł., z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 152.373,35 zł., w tym :

- na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu kwotę 12.000,00 zł., z tego :
 - dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie warsztatów edukacyjnych i artystyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wychowawczo i zdrowotnie 7.000 zł.,
 - dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie z przeznaczeniem na zorganizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i artystyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pn. „Zachwyć się pięknem – poznaj piękno w sobie” 5.000 zł.,
- na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON łączną kwotę 140.373,35 zł., z tego na :
 - dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk z przeznaczeniem dla 8 osób z terenu powiatu gdańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdańsk 11.923,52 zł.,
 - dotację celową dla Miasta Gdynia z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdynia 1.366,23 zł.,
 - na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Pruszczu Gd., w tym 2 uczestników z terenu Miasta Gdańsk 28.240,80 zł.,
 - dotację dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i Krzywym Kole 70.602,00 zł.,
 - dotację dla Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 28.240,80 zł.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 84.993,05 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.292,13 zł., wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu 37.193,00 zł., odpis na ZFŚS 906,61 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2.502,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł., badania lekarskie 50,00 zł., delegacje 49,31 zł.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano i wydatkowano kwotę 326.475,00 zł. na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku,

d) w rozdz. 85334 „Pomoc dla repatriantów” wydatkowano kwotę 9.896,52 zł. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę środków pomocy finansowej dla repatriantów z Kazachstanu i Uzbekistanu.

2.6.15) w dziale 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 3.678.245 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.672.521,10 zł., co stanowi 99,84 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 933.755,94 zł., co stanowi 25,42 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 418.612,72 zł., co stanowi 11,40 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 2.320.152,44 zł. i stanowią 63,18 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” wydatkowano kwotę 2.302.152,44 zł., z tego : * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd. przy ul. Łukasiewicza 2, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pruszczu Gd. 1.611.792,00 zł., * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 690.360,44 zł.

b) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 718.061 zł., a wydatkowano 717.638,83 zł., z tego :

- na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 699.638,83 zł., z tego :
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 571.842,69 zł., co stanowi 81,73 % wydatkowanych środków na placówkę,
 - * pozostałe wydatki bieżące wyniosły 127.796,14 zł. i zostały poniesione głównie na : materiały biurowe i środki czystości 2.282,80 zł., energię ciepłą , elektryczną i wodę 23.630,36 zł., pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz w ramach wdrażania reformy oświatowej 33.889,56 zł., badania okresowe pracowników 1.200,00 zł., wywóz nieczystości 3.566,23 zł., usługi telekomunikacyjne 3.337,94 zł., delegacje 2.295,55 zł., ubezpieczenie sprzętu 716,00 zł., usługi pocztowe,

przeład i naprawa sprzętu, usługi informatyczne, rozbudowa instalacji alarmowej 3.471,64 zł., toner i części do kserokopiarki i drukarek 2.013,09 zł., wyposażenie sekretariatu 8.090,35 zł., prenumerata 1.409,00 zł., szkolenia 2.885,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 499,99 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,85 zł., odpis na ZFŚS 29.192,00 zł.

- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000 zł.

c) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 606.517,83 zł., z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 361.913,25 zł., co stanowi 59,67 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 244.604,58 zł. i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 82.406,03 zł., środki czystości 5.145,36 zł., zakup wyposażenia do stołówki 3.690,49 zł., energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i gaz 99.711,36 zł., usługi telefoniczne 3.818,70 zł., wywóz śmieci 4.638,64 zł., konserwację kotłowni 3.746,79 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 230,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 870,00 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 12.124,46 zł. oraz odpis na ZFŚS 16.044,00 zł.,

d) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano i wydatkowano kwotę 33.788 zł. na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego :

- na wypłatę stypendiów finansowanych z budżetu państwa w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 6.400,00 zł.,
- na pozostałe stypendia finansowane ze środków własnych budżetu powiatu wydatkowano kwotę 27.388 zł., z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 7.688,00 zł., a w Starostwie Powiatowym kwotę 19.700,00 zł. dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

e) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 3.500,00 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd.