

pocztowe (13.846,00 zł.), wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie (2.941,54 zł.), prace konserwatorskie i remontowe (1.202,80 zł.), zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (5.625,00 zł.), szkolenie pracowników (793,00 zł.), ubezpieczenie samochodu służbowego (1.469,00 zł.), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (8.442,00 zł.), podatek od nieruchomości (498,00 zł.), odpis na ZFŚS (7.334,88 zł.).

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.404.175 zł., a wydatkowano środki w kwocie 8.251.776,40 zł., co stanowi 98,19 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.470.142 zł., a wydatkowano 5.407.489,23 zł., co stanowi 98,85 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.602.067 zł., a wydatkowano 2.534.887,04 zł., co stanowi 97,42 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 309.966 zł., a zrealizowano na kwotę 293.313,38 zł., co stanowi 94,63 % planu,
- na dotacje z budżetu powiatu planowano kwotę 10.000 zł., a wydatkowano 5.026,10 zł., co stanowi 50,26 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.000 zł., a wydatkowano 11.060,65 zł., co stanowi 92,17 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki w wysokości 2.128.023 zł. zostały zrealizowane na kwotę 2.111.252,53 zł., co stanowi 99,21 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2.041.580,93 zł., • odpis na ZFŚS 44.146,00 zł., • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 25.525,60 zł.,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 292.940 zł., a zrealizowano w kwocie 275.006,19 zł., co stanowi 93,88 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu 263.938,12 zł., usługi telekomunikacyjne 2.770,65 zł., zakup materiałów, w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.085,17 zł., zakup bindownicy i niszczarki 1.200,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 606,90 zł.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 5.877.492 zł., a zrealizowano na kwotę 5.767.235,84 zł., co stanowi 98,12 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.338.007,65 zł., co stanowi 98,47 % wydatków planowanych,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.388.792,28 zł., co stanowi 97,75 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:

- zakup usług 463.619,79 zł., w tym usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (51.980,94 zł.), opłaty za usługi pocztowe (190.000,00 zł.), usługi informatyczne (7.905,60 zł.), obsługa prawna (55.705,20 zł.), wywóz nieczystości i ścieków (23.391,14 zł.), ogłoszenia prasowe (35.288,69 zł.), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarek, sprzętu p.poż. c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego (21.198,00 zł.), tłumaczenie pism urzędowych (9.241,35 zł.), badania profilaktyczne pracowników (4.524,00 zł.), prace malarskie wraz z cokolowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych oraz wymiana okna w archiwum Starostwa (10.797,00 zł.),
  - materiały i wyposażenie, w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe 179.716,92 zł., w tym materiały biurowe (15.021,53 zł.), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (13.650,74 zł.), utrzymanie samochodów służbowych (30.388,65 zł.), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (19.301,19 zł.), zakup wyposażenia biur (21.137,54 zł.), zakup środków czystości (8.768,04 zł.), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.995,10 zł.), zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów i drukarek (44.323,46 zł.), zakup programów i licencji (11.203,02 zł.),
  - odpis na ZFŚS 86.734,00 zł.,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.214.075,76 zł.,
  - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 338.557,75 zł.,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 43.445,35 zł.,
  - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 3.901,03 zł.,
  - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 29.402 zł.,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety członka Zarządu 29.375,26 zł.,
  - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 11.060,65 zł. na rozbudowę systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego.
- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 27.730 zł., ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 16.637 zł. i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 11.092 zł., a wydatkowano w łącznej kwocie 27.728,60 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2010”, w tym wynagrodzenie członków komisji lekarskiej 10.560 zł., osób obsługujących komisje 9.420,25 zł., wynajem pomieszczeń 6.000 zł.,
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 58.787 zł., a wydatkowano środki w kwocie 56.324,74 zł., w tym :

- \* na zorganizowanie i zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów promujących powiat gdański : konkurs „Piękna wieś ”– 2010, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs „Sołtys roku 2010”, konkurs „Ziemia Gdańska”, konkurs „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy” i I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich powiatu gdańskiego w Trąbkach Wielkich kwotę 6.042,40 zł.,
- \* na zakup publikacji książkowej „Kaszuby-Ziemia-Ludzie” w celu promocji powiatu kwotę 1.740,00 zł.,
- \* na wykonanie długopisów z nadrukiem strony internetowej powiatu oraz statuetek okolicznościowych 3.783,50 zł.,
- \* na wykonanie breloczków, kubków, teczek i haftowanych naszywek oraz kalendarzy z herbem Powiatu Gdańskiego kwotę 5.209,24 zł.,
- \* na utrzymanie strony internetowej powiatu gdańskiego oraz skrzynek e-mailowych kwotę 3.904,00 zł.,
- \* na ogłoszenia prasowe promujące Powiat Gdański kwotę 7.878,00 zł.,
- \* za emisję audycji „Nasza historia” na antenie Radia Plus kwotę 3.416,00 zł.,
- \* udostępnienie platformy telewizyjnej mającej na celu stworzenie lokalnej telewizji internetowej promującej Powiat Gdański kwotę 6.039,00 zł.,
- \* na wykonanie obrazów techniką akwarelową oraz przygotowanie filmów promujących powiat kwota 7.920,40 zł.,
- \* koszty pobytu delegacji zagranicznych z zaprzyjaźnionych regionów kwota 7.140,82 zł.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 19.203 zł., a wydatkowano 14.228,50 zł., z tego : na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 9.202,40 zł., dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” 5.026,10 zł.

2.6.8) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 23.338 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego, a wydatkowano 21.219,47 zł., co stanowi 90,92 % planu. Wydatki poniesiono w szczególności na diety członków powiatowej komisji wyborczej 1.470 zł., obsługę administracyjną i informatyczną 8.839,92 zł., karty do głosowania oraz obwieszczenia 10.000 zł.

2.6.9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.188.002 zł., a wydatkowano środki w kwocie 4.186.671,08 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 2.758.680 zł., a wydatkowano 2.758.676,35 zł., co stanowi 65,89 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 759.649 zł., a wydatkowane zostały w wysokości 758.768,06 zł., co stanowi 99,8 % planu,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 669.673 zł., a wydatkowano kwotę 669.226,67 zł.
- a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano i przekazano kwotę 67.800,00 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu informatycznego (17.800,00 zł.) oraz dofinansowanie zakupu paliwa (50.000 zł.).
- b) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.082.031 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.932.031 zł., dofinansowania z budżetu gminy Kolbudy i Pruszcz Gd. oraz Miasta Pruszcz Gd. 150.000 zł., zostały wydatkowane w kwocie 4.081.852,53 zł., z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 2.758.676,35 zł., co stanowi 67,58 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, odszkodowania, nagrody jubileuszowe oraz inne nagrody i zapomogi) wyniosły 241.598,30 zł.,
  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 496.586,80 zł., z tego największe pozycje wydatków stanowią : równoważnik pieniężny za umundurowanie 83.478,95 zł., materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 4.076,40 zł., materiały transportowe (paliwo, ogumienie, części zamienne) 51.919,36 zł., konserwacja, remonty, naprawy 6.593,42 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 12.977,74 zł., środki łączności (radiotelefony, ładowarki) 1.989,53 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza oraz obuwie 10.139,02 zł., części do sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze 5.749,02 zł., wyposażenie 9.221,12 zł., materiały przeciwpożarowe 8.169,45 zł., zakup energii, gazu, wody 68.118,07 zł., zakup usług remontowych 101.831,00 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 20.350,00 zł., usługi bankowe i pocztowe 2.261,30 zł., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 10.587,02 zł., szkolenia pracowników 4.668,00 zł., dozór techniczny, usługi informatyczne, przeglądy samochodowe 21.525,88 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 17.682,65 zł., podatek od nieruchomości 14.814,00 zł., odpis na ZFŚS 4.194,85 zł., ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku 8.172,50 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.361,15 zł.,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 180.182,71 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 84.267,76 zł., dopłaty do

wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 56.012,00 zł., równoważniki za remonty mieszkań strażaków 8.458,35 zł., równoważnik za przejazd 8.395,92 zł., zasiłki pogrzebowe 6.473,50 zł., zasiłek na zagospodarowanie 11.046,18 zł.,

- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 646.406,67 zł., w tym na: \*rozbudowę budynku głównego oraz modernizację zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd. 640.000,00 zł., \* zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 6.406,67 zł.
- c) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 9.767 zł., a wydatkowano kwotę 9.054,20 zł., w tym na : zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.502,12 zł., zakup czapek ochronnych i kapeluszy odblaskowych dla zwycięzców eliminacji powiatowego konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego 289,14 zł., zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem dla uczestników akcji przeciwpowodziowej 224,48 zł., zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 3.076,33 zł., zakup telewizora plazmowego i uchwytu 1.097,77 zł., zakup niszczarki 930,00 zł., zakup laminatora 348,00 zł.
- d) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 22.323 zł., a wydatkowano kwotę 21.886,39 zł., w tym na :
- wydatki bieżące takie jak : konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania pomieszczeń znajdujących się w KP PSP 11.712,00 zł., wykonanie przyłącza do telewizji kablowej 500,00 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 4.301,45 zł., opłata abonamentowa 198,50 zł.,
  - wydatki majątkowe 5.020,00 zł. na zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- e) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.080,96 zł. na zakup materiałów pędnych, smarów, środków żywności i usług gastronomicznych dla strażaków zaangażowanych w akcję przeciwdziałania powodzi na terenie naszego powiatu.
- f) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.997,00 zł. na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie.
- 2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 385.736 zł., w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 291.732,53 zł., co stanowi 75,63 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2010 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Millennium S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Pekao SA.

2.6.11) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł. na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu. Zaplanowano także rezerwy celowe w ogólnej kwocie 533.000 zł., z tego: • na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 341.000 zł., z której rozdysponowano kwotę 230.161 zł., • na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano i rozdysponowano kwotę 68.000 zł., • na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 74.000 zł., • na wydatki bieżące w zakresie osiągnięcia standardów Domu Pomocy Społecznej 50.000 zł., środki dwóch ostatnich rezerw nie zostały rozdysponowane.

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 10.266.531 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 10.179.070,52 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.636.762,03 zł., co stanowi 65,20 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 251.077,18 zł., co stanowi 2,47 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.562.676,94 zł., co stanowi 15,35 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 133.672,00 zł., co stanowi 1,31 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.594.882,37 zł., co stanowi 15,67 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 203.154 zł. dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 181.933,95 zł., co stanowi 89,55 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 131.348,07 zł., co stanowi 72,20 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 52.213 zł., a wydatkowano w kwocie 45.105,22 zł., co stanowi 86,39 % planu, w tym : zakup wyposażenia 3.589,25 zł., zakup opału 8.701,00 zł., materiały biurowe i druki 777,75 zł., środki czystości 369,00 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, telewizor, magnetofony, aparat, rzutnik, projektor, sprzęt sportowy, książki i gry dydaktyczne) 19.479,11 zł., zakup energii i wody 581,87 zł., zakup usług zdrowotnych 250,00 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 421,70 zł., usługi pocztowe 86,40 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 408,42 zł., ubezpieczenie budynku i szyb 788,00 zł., odpis na ZFŚS 5.150,00 zł., zakup materiałów papierniczych i zakup akcesoriów komputerowych 789,85 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 5.925 zł., a wydatkowano 5.480,66 zł.

b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.731.959 zł. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.695.782,75 zł., co stanowi 97,91 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 144.989 zł., a wydatkowano 136.766,81 zł., co stanowi 94,33 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 98.370 zł., a wydatkowano kwotę 71.074,05 zł., co stanowi 72,25 % planu, w tym : zakup komputera i wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 38.741,48 zł., materiały biurowe i druki 459,36 zł., środki czystości 580,69 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, rzutnik, projektor, książki oraz gry i pomoce dydaktyczne) 15.061,07 zł., zakup energii i wody 1.838,79 zł., zakup usług zdrowotnych 400,00 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 494,58 zł., usługi pocztowe 250,00 zł., instalacja systemu alarmowego 786,02 zł., wyrób pieczętek 450,00 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 728,57 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 140,00 zł., zakup materiałów papierniczych i zakup akcesoriów komputerowych 6.808,85 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.600 zł., a wydatkowano 4.317,03 zł., co stanowi 93,85 %,
- wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.484.000 zł. na przebudowę i modernizację obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I), zostały wydatkowane na kwotę 1.483.624,86 zł.

c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.358.513,77 zł., z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.116.446,57 zł., co stanowi 82,18 % wydatków bieżących,
- wydatki bieżące wyniosły kwotę 105.063,86 zł., i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki, znaczki i materiały do remontów 6.869,28 zł., zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4.822,28 zł., opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 28.732,00 zł., naprawy sprzętu szkolnego 850,00 zł., badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 600,00 zł., usługi internetowe 1.063,00 zł., usługi telekomunikacyjne 2.125,32 zł., wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.800,00 zł., odpis na ZFŚS 52.768,00 zł., szkolenia pracowników 647,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.009,96 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.332 zł. zrealizowano w kwocie 3.331,34 zł.,
- dotacje podmiotowe wyniosły 133.672,00 zł., w tym : \* dla Zaocznego Liceum Uzupelniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez osobę fizyczną przekazano kwotę 34.968,00 zł., \* dla Zaocznego Liceum Uzupelniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez stowarzyszenie przekazano kwotę 17.484,00 zł., \* dla Prywatnego Liceum

Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach przekazano kwotę 81.220,00 zł.

d) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki wyniosły 6.838.772,08 zł., z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 5.247.709,75 zł., co stanowi 76,75 % wydatków w tym rozdziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,48 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 237.948,15 zł.,
- wydatki bieżące na remonty w Zespołach Szkół wyniosły łącznie kwotę 147.846,94 zł., z tego :
  - \* w Zespole Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących Pruszcz Gd. 114.449,77 zł., na : wymianę posadzek w budynku byłego internatu 45.245,70 zł., remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu oraz remont pomieszczeń klasopracowni, holu, świetlicy i budynku gospodarczego 60.921,99 zł., remont chodnika przed budynkiem byłego internatu 8.282,08 zł.,
  - \* w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 33.397,17 zł., na : naprawę kotła i przegląd techniczny kotłowni w budynku szkoły 2.066,68 zł., naprawę kuchenki 1.000,00 zł., wymianę okien w dziale sportowym budynku szkoły 6.000,00 zł., pozostałe remonty bieżące (klasopracowni, toalet, pracowni żywieniowej) 24.330,49 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.094.009,73 zł. i zostały poniesione głównie na : materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły biurowe, druki, paliwo, części zamienne do samochodów, prenumerata czasopism, prasy, nasiona i materiały ogrodnicze) 99.522,87 zł., zakup wyposażenia 28.732,39 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 41.860,20 zł., opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, 480.028,30 zł., zakup usług zdrowotnych 5.905,00 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 32.313,44 zł., usługi informatyczne 10.613,06 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 13.866,66 zł., podróże służbowe 1.207,26 zł., ubezpieczenia pojazdów i pracowni komputerowej 14.579,50 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11.500,36 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.792,55 zł., szkolenia pracowników 5.946,64 zł., odpis na ZFŚS 251.824,00 zł.,
- wydatki majątkowe wyniosły łącznie 111.257,51 zł. i zostały poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
  - \* wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy ZSOiO w Pruszczu Gd. 55.752,97 zł.,
  - \* budowę śmietnika na terenie ZSOiO w Pruszczu Gd. 5.928,64 zł.,
  - \* rozbudowę siłowni w budynku ZSOiO w Pruszczu Gd. 4.951,50 zł.,
  - \* dobudowę klatki schodowej do budynku szkoły ZSR CKP w Rusocinie 13.500,00 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku szkoły oraz opinię rzeczoznawcy,

- \* wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 6.498,94 zł.,
- \* zakup pieca konwekcyjnego dla ZSR CKP w Rusocinie stanowiącego wyposażenie pracowni żywienia 24.625,46 zł.

e) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 38.323,83 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.

f) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 65.744,14 zł., w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 924 zł. i poniesione zostały głównie na : \* odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 56.722,00 zł., \* wynagrodzenie za pracę eksperta z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 924,00 zł.

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 20.356 zł., a wydatkowano 18.668,18 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 12.356 zł., a wydatkowano w wysokości 12.234,12 zł. zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 6.434,06 zł., a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: na zakup nagród książkowych i rzeczowych dla zwycięzców konkursów takich jak „Światowy Dzień Zdrowia”, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Światowy dzień AIDS”, VI edycja powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej 3.238,09 zł. oraz zorganizowanie programu „Być sobą to być wolnym” 2.500,00 zł.

2.6.14) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.356.278 zł., z czego kwotę 2.188.884 zł. pokryto dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 9.125.326,49 zł., co stanowi 97,53 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.488.888,41 zł., co stanowi 27,28 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.456.451,69 zł., co stanowi 15,96 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.892.439,49 zł., co stanowi 20,74 % wydatków wykonanych,

- dotacje wyniosły 1.578.885,08 zł., co stanowi 17,30 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.708.661,82 zł., co stanowi 18,72 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 1.436.194,07 zł., z tego :

- na dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie przez Stowarzyszenie „Azymut”, w której przebywa 8 dzieci, wydatkowano kwotę 151.167,30 zł.,
- na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę” w Miłocinie, w której przebywa 14 dzieci, wydatkowano kwotę 499.316,07 zł.,
- na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 663.041,40 zł., z tego dla powiatu : kartuskiego 194.281,13 zł., kościerskiego 107.822,61 zł., świeckiego 18.962,64 zł., słupeckiego 42.590,00 zł., człuchowskiego 66.532,80 zł., Miasta Sopot 103.117,10 zł., Miasta Gdańsk 129.735,12 zł.,
- na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dzieci z naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Janusza Korczaka w Gdańsku 57.000,00 zł.,
- na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wypłatę zasiłków dla 8 osób na kontynuujących naukę wydatkowano kwotę 65.669,30 zł.

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 4.922.068,83 zł. i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.852.159,86 zł., co stanowi 37,63 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,50 % planowanych wydatków na ten cel.
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.210.760,18 zł. i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 240.380,42 zł., środki czystości i piorące 33.975,30 zł., paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 16.572,87 zł., materiały biurowe i druki 3.690,85 zł., zakup wyposażenia (3 drukarki, 2 komputery, podnośnik hydrauliczny, telefony, szafki, pralka) 20.300,10 zł., zakup leków i wyrobów medycznych 10.045,63 zł., zakup energii 75.585,42 zł., naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 22.155,20 zł., zakup usług zdrowotnych 3.320,00 zł., opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 10.133,21 zł., usługi kominiarskie i komunalne 19.570,69 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 484.560,76 zł., ochrona osób i mienia 78.814,73 zł., ubezpieczenie pojazdów i budynku 7.527,00