

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 32.040,34 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i etap II)” w kwocie 59.204,41 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji zaplanowanej w budżecie na zadanie inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduńskiej w Juszkwie” realizowanego przez gminę Pruszcz Gdański na podstawie porozumień na kwotę 92.012,10 zł.,
- nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Droga powiatowa Nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w kwocie 18.571,77 zł.,
- nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło” (dokumentacja projektowa) w kwocie 16.000,00 zł.,
- nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930G Lniska – Niestępowo – Gdańsk w msc. Otomin” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w kwocie 16.015,00 zł.,
- nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2239G na odcinku Kiezmark – Leszkowy” w kwocie 8.542,54 zł.,
- nie rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych 96.000 zł.,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 43.078,33 zł.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2011 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące z tego :	43.503.716	42.128.761,18	96,84
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	33.328.947	32.146.272,38	96,45
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.332.727	21.179.754,46	99,28
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.996.220	10.966.517,92	91,42

• dotacje na zadania bieżące	6.377.324	6.244.895,18	97,92
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.067.806	3.023.630,35	98,56
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	58.639	58.631,76	99,99
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	671.000	655.331,51	97,66
Wydatki majątkowe	24.658.921	22.483.769,57	91,18
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.658.921	22.483.769,57	91,18
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.248.279	3.903.248,54	74,37
Wydatki budżetu ogółem :	68.162.637	64.612.530,75	94,79

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2011 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2011r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Wydatki bieżące	42.128.761,18	100,00	65,20
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	32.146.272,38	76,30	49,75
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.179.754,46	50,27	32,78
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.966.517,92	26,03	16,97
• dotacje na zadania bieżące	6.244.895,18	14,82	9,67
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.023.630,35	7,18	4,68
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	58.631,76	0,14	0,09
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	655.331,51	1,56	1,01
Wydatki majątkowe	22.483.769,57	100,00	34,80
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.483.769,57	100,00	34,80
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.903.248,54	17,36	6,04
Wydatki ogółem :	64.612.530,75	x	100,00

2.3. Udział wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2011r. przedstawiono w tabeli nr 8.

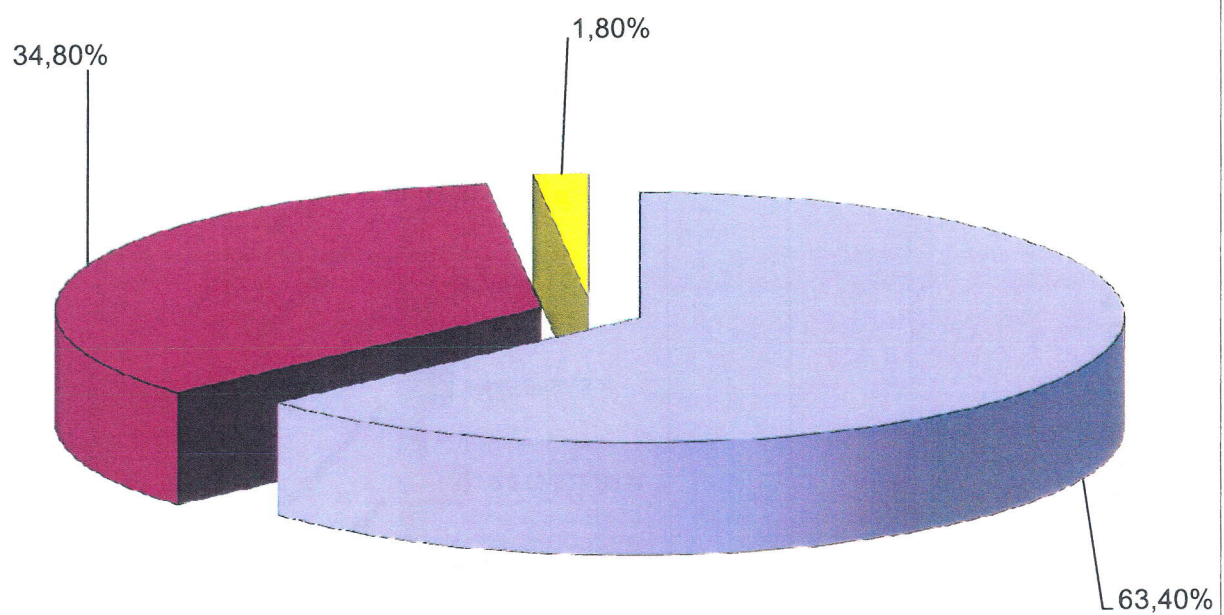
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem	wielkość wydatków			
			wynagrodzenie z pochodnymi	% udział wynagrodzeń w wydatkach danej działalności	pozostałe wydatki bieżące i majątkowe	% udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach danej działalności
1	2	3	4	5	6	7
1. Transport – Drogi	21.914.246,05	33,92	84.285,61	0,38	21.829.960,44	99,62
2. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16.880.741,13	26,13	9.434.989,94	55,89	7.445.751,19	44,11
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	9.221.406,46	14,27	2.925.149,81	31,72	6.296.256,65	68,28
4. Administracja samorządowa	6.199.013,23	9,59	3.412.246,46	55,04	2.786.766,77	44,96
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.138.156,27	6,40	2.732.154,00	66,02	1.406.002,27	33,98
6. Administracja rządowa	2.175.522,82	3,37	2.122.375,63	97,56	53.147,19	2,44
7. Działalność usługowa	1.446.988,18	2,24	419.327,28	28,98	1.027.660,90	71,02
8. Rolnictwo i łowiectwo	908.487,57	1,41	-	-	908.487,57	100,00
9. Obsługa długu publicznego	655.331,51	1,01	-	-	655.331,51	100,00
10. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.431,57	0,72	38.275,73	8,21	428.155,84	91,79
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.927,04	0,25	-	-	162.927,04	100,00
12. Leśnictwo	156.639,49	0,24	-	-	156.639,49	100,00
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.695,56	0,22	-	-	138.695,56	100,00
14. Kultura fizyczna, sport i turystyka	81.923,44	0,13	10.950,00	13,37	70.973,44	86,63
15. Ochrona zdrowia	66.020,43	0,10	-	-	66.020,43	100,00
Razem :	64.612.530,75	100	21.179.754,46	x	43.432.776,29	x

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2011 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 4 i 5.

**Struktura wydatków budżetu powiatu
w 2011 roku (w %)**

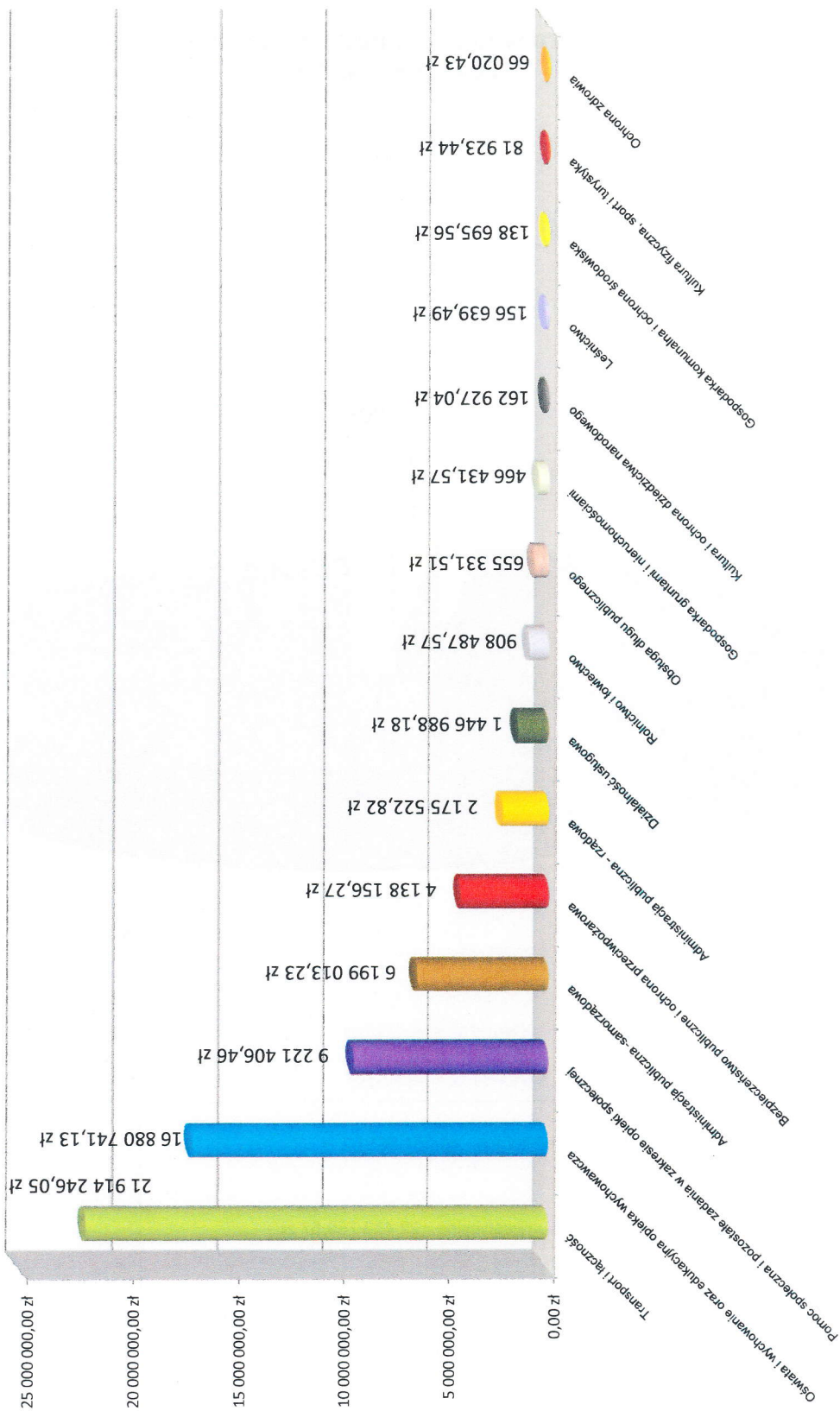


■ Wydatki bieżące - 40 961 565,62 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 22 483 769,57 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 167 195,56 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2011 roku (w zł)



2.6. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2011r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.762.120	908.487,57	51,56
2.6.2)	020	Leśnictwo	156.640	156.639,49	100,00
2.6.3)	600	Transport i łączność	23.523.698	21.914.246,05	93,16
2.6.4)	630	Turystyka	41.750	31.899,25	76,41
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	511.391	466.431,57	91,21
2.6.6)	710	Działalność usługowa	1.450.128	1.446.988,18	99,78
2.6.7)	750	Administracja publiczna	8.515.944	8.374.536,05	98,34
2.6.8)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.140.724	4.138.156,27	99,94
2.6.9)	757	Obsługa długu publicznego	671.000	655.331,51	97,66
2.6.10)	758	Różne rozliczenia	366.644	-	-
2.6.11)	801	Oświata i wychowanie	11.964.697	11.851.356,64	99,05
2.6.12)	851	Ochrona zdrowia	68.948	66.020,43	95,75
2.6.13)	852	Pomoc społeczna	8.279.359	8.049.149,49	97,22
2.6.14)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.175.558	1.172.256,97	99,72
2.6.15)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.073.378	5.029.384,49	99,13
2.6.16)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.223	138.695,56	57,74
2.6.17)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.935	162.927,04	99,38
2.6.18)	926	Kultura fizyczna i sport	56.500	50.024,19	88,54
Ogółem :			68.162.637	64.612.530,75	94,79

Wykonanie zaplanowanych w budżecie wydatków w poszczególnych rodzajach działalności powiatu przedstawia się następująco :

- 2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 1.762.120 zł., zrealizowano na kwotę 908.487,57 zł., z tego :
- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 716.455 zł., z tego na wydatki bieżące na wykonanie analizy do opracowań założeń scaleniowych dla obiektów na obszarze gminy Pruszcz Gdański 24.000,00 zł. oraz na wydatki majątkowe kwotę 692.455 zł. na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański”, z tego środki krajowe 173.114 zł., środki unijne 519.341 zł.,
 - b) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w wysokości 1.045.665 zł., a wydatkowano w kwocie 192.032,57 zł., z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pozostałe wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu unijnego 45.662,57 zł. oraz na wydatki inwestycyjne 146.370 zł. Planowane i realizowane wydatki w tym rozdziale w całości związane są z projektem unijnym „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanej w ramach programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”.
- 2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 156.640 zł., zrealizowano na kwotę 156.639,49 zł., z tego :
- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 141.040 zł., a wydatkowano w kwocie 141.039,50 zł. na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
 - b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.600 zł., a wydatkowano w kwocie 15.599,99 zł. na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.
- 2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 23.523.698 zł., a zrealizowano na kwotę 21.914.246,05 zł., z tego :
- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 23.178.098 zł., a wydatkowano 21.574.246,05 zł., co stanowi 93,08 % wydatków planowanych, z tego :
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 2.662.144,36 zł., a największe wydatki zostały poniesione na :

- wydatki związane z remontem nawierzchni dróg 1.358.634,97 zł., w tym :
 - * remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych (1.161.894,90 zł.),
 - * remont drogi powiatowej Nr 2234G Cedry Małe – Cedry Wielkie, drogi Nr 2233G Stanisławowo – Cedry Wielkie (34.440,00 zł.),
 - * remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2221G Ulkowy- Pszczółki w msc. Ulkowy (4.981,50 zł.),
 - * remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2220G w msc. Żeliszawki (7.595,80 zł.), Nr 2226G w msc. Giemlice (3.616,20 zł.), Nr 2231G w msc. Ełganowo (4.981,50 zł.),
 - * naprawa zniszczonego odcinka drogi powiatowej Nr 1933G Egierkowo-Przywidz (29.726,00 zł.),
 - * remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka-Jodłowno (15.970,32 zł.),
 - * wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2210G Gołębiewo-Ełganowo (27.060,00 zł.),
 - * przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2225G w msc. Skowarcz” (4.800,00 zł.),
 - * przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2226G w msc. Krzywe Koło” (2.200,00 zł.),
 - * naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki w drodze powiatowej Nr 1929G Kolbudy (4.997,00 zł.),
 - * remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2220G ul. Leśna (3.650,00 zł.),
 - * naprawa zapadniętej nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 1929G w msc. Kolbudy (3.690,00 zł.),
 - * naprawa studzienki rewizyjnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Nr 2203G (2.158,00 zł.),
 - * naprawa studni kanalizacyjnej w ciągu drogi powiatowej Nr 2245G ul. Kochanowskiego (4.612,50 zł.),
 - * naprawa uszkodzonego murku przy drodze powiatowej Nr 2235G w msc. Błotnik (1.291,50 zł.),
 - * naprawa balustrady mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2224G Lędowo (2.460,00 zł.),
 - * konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. (35.389,75 zł.),
 - * konserwacja i czyszczenie separatora lamelowego (2.268,00 zł.),

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 526.182,06 zł.,
- oczyszczenie kanalizacji, przepustów, rowów oraz ulic z piasku, błota i śmieci 112.791,45 zł.,
- wycinka, ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 72.222,84 zł.,
- mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 76.391,80 zł.,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 139.146,22 zł.,
- przełożenie i regulacja płyt w psie drogi powiatowej Nr 2215G w msc. Borzęcin i drogi powiatowej Nr 2211G w msc. Gołębiewo Średnie oraz ul. Zdrowa w msc. Juszkowo 5.167,00 zł.,

- montaż kratki do studzienek oraz pokryw cementowych w ciągu dróg powiatowych 3.200,96 zł.,
 - uzupełnienie frezami bitumicznymi wyrw w poboczach i skarpach dróg powiatowych 13.106,10 zł.,
 - wykonanie i montaż słupków w ciągu drogi powiatowej Nr 2246G ul.Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański 934,80 zł.,
 - ustawienie barier drogowych w pasie drogi powiatowej Nr 2205G w msc. Przywidz 2.280,00 zł.,
 - montaż barier w ciągu drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka-Jodłowno 1.899,99 zł.,
 - montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych 11.937,15 zł.,
 - wyrównywanie nawierzchni i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1930G Lniska-Niestępowo-Gdańsk w msc. Otomin 11.254,50 zł.,
 - wyrównywanie nawierzchni i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2239G Kieźmark-Leszkowy, Nr 2231G Trutnowy – Cedry Wielkie, Nr 2218G Rusocin – Gołębiewo w msc. Kłodawa, Nr 2204G w msc. Buszkowy 6.338,00 zł.,
 - odtworzenie, pogłębienie i konserwacja rowów w pasie dróg powiatowych Nr 2234G Cedry Małe – Cedry Wielkie w msc. Cedry Małe oraz Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz 9.051,00 zł.,
 - remont chodnika polegający na skuciu nawierzchni betonowej chodnika i ułożeniu kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2231G Trutnowy-Leszkowy w msc. Trutnowy 3.247,20 zł.,

 - paliwo i części do samochodu służbowego 10.112,21 zł.,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodu służbowego 24.285,00 zł.,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 12.498,40 zł.,
 - dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański 1.614,43 zł.,
 - opracowanie badań geotechnicznych w celu określenia parametrów gruntów w rejonie powstającego osuwiska na drodze powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn 2.460,00 zł.,
 - wykonanie analizy geotechnicznej odcinka drogi powiatowej Nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gd. oraz Nr 2211G Cząstkowo – Postołowo – Gołębiewo Średnie 2.952,00 zł.
- ★ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 84.285,61 zł. i zostały poniesione na przegląd obiektów mostowych położonych w ciągu dróg powiatowych, na prace związane z oszacowaniem ilości drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,
- ★ świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 2.886,37 zł.,

- * na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wydatkowano kwotę 70.000,00 zł.,
- * wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem dotacji dla gmin wyniosły kwotę 18.534.941,81 zł., co stanowi 94,83 % wielkości planu oraz 85,91 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 54-56 poz. 3 do 21.
Część wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 275.555 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/77/2011 z dnia 30 listopada 2011r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2012 roku.
- * na dotacje z budżetu dla gmin na zadania inwestycyjne powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 219.987,90 zł., co stanowi 1,02 % ogółu wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na :
 - * dotację dla Gminy Pruszcz Gd. na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduńskiej w Juszkanie” (119.987,90 zł.) oraz zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica-Radunica, etap III” (50.000,00 zł.),
 - * dotację dla Gminy Przywidz na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz – Bliziny w ciągu ul. Szkolnej w msc. Przywidz” (50.000,00 zł.).

b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i przekazano dotację celową na pomoc finansową dla :

- * Gminy Miejskiej Pruszcz Gd. w kwocie 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gd. oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka”, poprzez budowę ul. Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcz Gd. z drogą krajową nr 7 (Gdańsk-Warszawa), realizowanego w ramach Narodowego programu Przebudowa Dróg Lokalnych 2008-2011,
- * Gminy Trąbki Wielkie w kwocie 40.000,00 zł. na „Przebudowę drogi gminnej nr 189023G Trąbki Wielkie – Ełganowo” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 41.750 zł., a wydatkowano kwotę 31.899,25 zł., co stanowi 76,41 % wydatków planowanych i poniesione zostały przede wszystkim :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł., z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 6.000,00 zł. oraz Polskiego Związku Niewidomych 2.000,00 zł.,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 33.750 zł., a wydatkowano 23.899,25 zł., w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu do przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł., do Stowarzyszenia Żuławy 4.723,65 zł., na wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku 3.111,90 zł., obsługę zorganizowanego spotkania z przedstawicielami LOT i innymi organizacjami turystycznymi 3.672,00 zł., zorganizowanie i przeprowadzenie seminariów promujących turystykę na szlakach pieszo-rowerowych powiatu 1.900,00 zł., wykonanie ulotek informacyjnych w języku rosyjskim promujących powiat wśród uczestników targów w Kalingradzie 492,00 zł., zorganizowanie i obsługę spotkania z delegacją zagraniczną pn. „Krajobrazy Kaszub” 680,00 zł., zakup sprzętu mechanicznego służącego do utrzymania porządku na nowo wybudowanym szlaku turystycznym (sfinansowanym ze środków unijnych) 5.000 zł.,

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 511.391 zł., z tego z dotacji celowej 120.150 zł. w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 466.431,57 zł., w tym z dotacji 119.408,29 zł., co stanowi 91,21 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 38.275,73 zł., w tym ze środków dotacji 25.740,58 zł., wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na umowy zlecenie przy wyjaśnianiu niezgodności zapisów w księgach wieczystych, a także dozór nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- kwotę 310,92 zł. na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, a zajmującego się dozorem budynku przy ul. Grunwaldzkiej,
- kwotę 320.815,26 zł. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (93.667,71 zł.) i Powiatu (227.147,55 zł.), w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 152.855,85 zł., konserwację kotłowni, c.o, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 5.769,30 zł., wywóz nieczystości i odbiór ścieków 19.663,32 zł., wycenę nieruchomości 38.634,30 zł., zakup materiałów i wyposażenia 5.241,06 zł., koszty zastępstwa procesowego i reprezentowanie powiatu przed sądami 10.555,11 zł., ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 5.500,00 zł. oraz własność Skarbu Państwa 314 zł., podatek od nieruchomości powiatu 5.500,00 zł. i Skarbu Państwa 1.652 zł., odszkodowanie za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę krajową 12.987 zł. i drogę powiatową 23.663 zł.,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 139.070 zł. zostały wykonane na kwotę 107.029,66 zł. na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 1.450.128 zł. a wydatkowano 1.446.988,18 zł., w tym ze środków dotacji 544.149,68 zł., co stanowi 37,52 % wydatków planowanych, z tego :

a) w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 73.000 zł. z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, a wydatkowano 71.900,00 zł., z tego : na wykonanie opracowania geodezyjnego mającego na celu sprawdzenie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w zakresie faktycznego korzystania z nieruchomości 35.000,00 zł., opracowanie mające na celu uregulowanie stanu prawnego kanału Rościszewskiego 36.900,00 zł.,

b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 901.528 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 28.000 zł., a wydatkowano 899.494,82 zł., z tego :

- środki z dotacji celowej wykorzystano w kwocie 27.853,00 zł. na dokumenty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, finansowane ze środków własnych wyniosły 26.304,60 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków własnych powiatu wydatkowano na kwotę 804.809,22 zł., w tym na : aktualizację numerycznej mapy zasadniczej powiatu 576.501,00 zł., kontrolę robót geodezyjno-kartograficznych dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 65.453,23 zł., wprowadzenie danych do bazy EWID 2007 64.400,00 zł., zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektów 84.270,99 zł.,
- przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie na usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego w kwocie 40.528,00 zł. w związku z uczestnictwem w realizacji programu pn. „Sprawna Administracja Geodezyjna i kartograficzna Województwa Pomorskiego”.

c) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 475.600 zł., w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 444.400 zł. oraz ze środków własnych powiatu 31.200 zł., a wydatkowano kwotę 475.593,36 zł., z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 393.022,68 zł., co stanowi 82,64 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 82.570,68 zł., w tym : zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw (11.225,72 zł.), zakup sprzętu biurowego i wyposażenia (7.442,08 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego (4.771,20 zł.), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (7.297,94 zł.),

zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (5.001,24 zł.), usługi pocztowe (15.777,70 zł.), wywóz śmieci, ścieków i sprzątnięcie (3.556,44 zł.), prace konserwatorskie i remontowe (738,00 zł.), usługi informatyczne (2.789,15 zł.), dozór (1.903,03 zł.), szkolenie pracowników (590,00 zł.), ubezpieczenie samochodu służbowego (1.500,00 zł.), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (8.511,24 zł.), podatek od nieruchomości (516,00 zł.), odpis na ZFŚS (7.657,71 zł.).

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.515.944 zł., a wydatkowano środki w kwocie 8.374.536,05 zł., co stanowi 98,34 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.564.863 zł., a wydatkowano 5.534.622,09 zł., co stanowi 99,46 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.536.760 zł., a wydatkowano 2.447.460,79 zł., co stanowi 96,48 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 312.521 zł., a zrealizowano na kwotę 303.710,22 zł., co stanowi 97,18 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 101.800 zł., a wydatkowano 88.742,95 zł., co stanowi 87,17 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki w wysokości 2.151.868 zł. zostały zrealizowane na kwotę 2.146.267,89 zł., co stanowi 99,74 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2.100.179,89 zł., w tym ze środków dotacji 161.000 zł., • odpis na ZFŚS 46.088,00 zł.,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 304.427 zł., a zrealizowano w kwocie 296.816,16 zł., co stanowi 97,50 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu 275.732,85 zł., usługi telekomunikacyjne 2.010,33 zł., zakup materiałów, w tym artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kalendarzy i laptopa z oprogramowaniem 7.131,15 zł., zakup mebli 9.236,55 zł., usługa cateringowa 1.500,00 zł., ogłoszenia prasowe 353,69 zł.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 5.898.340 zł., a zrealizowano na kwotę 5.770.423,48 zł., co stanowi 97,83 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.404.946,46 zł., co stanowi 99,28 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 37.418,81 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.249.119,19 zł., co stanowi 96,31 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :

- zakup usług 458.590,12 zł., w tym usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (61.205,18 zł.), opłaty za usługi pocztowe (175.126,06 zł.), usługi informatyczne (11.648,10 zł.), obsługa prawna (62.588,59 zł.), wywóz nieczystości i ścieków (25.338,68 zł.), ogłoszenia prasowe (24.033,68 zł.), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarek, sprzętu p.poż. c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego (22.372,50 zł.), tłumaczenie pism urzędowych (6.497,48 zł.), badania profilaktyczne pracowników (8.542,00 zł.), dostęp do internetowej bazy informacji prawnej (5.166,00 zł.), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (11.043,02 zł.),
 - materiały i wyposażenie, w tym materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe 403.331,34 zł., w tym materiały biurowe (212.498,12 zł.), utrzymanie samochodów służbowych (34.282,75 zł.), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (17.808,19 zł.), zakup regałów jezdnych na wyposażenie archiwum (44.346,42 zł.), zakup środków czystości (9.568,50 zł.), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.993,35 zł.), zakup akcesoriów do komputerów (31.734,99 zł.), zakup zestawów komputerowych oraz streamera do archiwizowania dokumentów (20.326,84 zł.), zakup części do kserokopiarki (7.243,22 zł.),
 - odpis na ZFŚS 92.912 zł.,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 892.803,75 zł.,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 314.518,32 zł.,
 - podróże służbowe 21.335,49 zł., w tym krajowe 19.114,91 zł. i zagraniczne 2.220,58 zł.,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 46.758,15 zł.,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 3.843,02 zł.,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 15.027,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.614,88 zł., w tym dieta członka Zarządu 22.033,88 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 88.742,95 zł., co stanowi 87,17 % wielkości planu oraz 1,54% ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 56-57, poz. 21 i 23 do 27.
- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 29.255 zł., ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 16.783 zł. i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 12.472 zł., a wydatkowano w łącznej kwocie 29.254,93 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2011”, w tym wynagrodzenie członków komisji lekarskiej 12.320,00 zł., osób obsługujących komisje 9.875,74 zł., wynajem pomieszczeń 5.838,00 zł.,

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 54.538 zł., a wydatkowano środki w kwocie 54.329,25 zł., w tym :

- * na zorganizowanie i zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów promujących powiat gdański : konkurs „Piękna wieś”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs „Sołtys roku 2011”, konkurs „II Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, konkurs historyczny i na nazwę rond przy drodze powiatowej nr 2214G oraz II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich powiatu gdańskiego w Pszczółkach kwotę 7.830,59 zł.,
- * wykonanie książki pt. „Niebo w Gębie czyli przysmaki Powiatu Gdańskiego cz. III” 8.016,50 zł.,
- * na wykonanie długopisów z nadrukiem strony internetowej powiatu oraz statuetek okolicznościowych 4.356,70 zł.,
- * na wykonanie breloczków, kubków, teczek, smyczy i czekoladek z herbem Powiatu Gdańskiego kwotę 8.590,44 zł.,
- * na utrzymanie strony internetowej powiatu gdańskiego oraz skrzynek e-mailowych kwotę 3.660,00 zł.,
- * na ogłoszenia prasowe promujące Powiat Gdański kwotę 4.536,90 zł.,
- * udostępnienie platformy telewizyjnej mającej na celu stworzenie lokalnej telewizji internetowej promującej Powiat Gdański kwotę 8.118,00 zł.,
- * na wykonanie obrazów techniką akwarelową oraz przygotowanie filmów promujących powiat kwotę 5.300,00 zł.,
- * zakup statuetek okolicznościowych i znaczków z herbem Powiatu Gdańskiego 1.478,00 zł.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 77.514 zł., a wydatkowano 77.444,34 zł., z tego : na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 10.330,00 zł., na zapłatę odszkodowania, odsetek wraz z kosztami zastępstwa procesowego między innymi w związku ze zwrotem opłaty za kartę pojazdu na podstawie wyroków sądu o sygn. Akt IXC 462/10 z dnia 31 maja 2011r. oraz sygn. Akt. III Ca 463/11 z dnia 7 września 2011r. 67.114,34 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.140.724 zł., a wydatkowano środki w kwocie 4.138.156,27 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 2.732.158 zł., a wydatkowano 2.732.154 zł., co stanowi 66,02 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 798.511 zł., a wydatkowane zostały w wysokości 797.584,13 zł., co stanowi 99,88 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 610.055 zł., a wydatkowano kwotę 608.418,14 zł.

- a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” przekazano kwotę 49.999,98 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu informatycznego (19.999,98 zł.) oraz dofinansowanie zakupu paliwa (30.000 zł.).
- b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 65.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie uterenowionym dla KP PSP w Pruszczu Gd.
- c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 3.982.849 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa, które zostały wydatkowane w kwocie 3.982.837,79 zł., z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 2.732.154,00 zł., co stanowi 68,60 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, za niewykorzystany czas wolny, nagrody jubileuszowe i zapomogi) wyniosły 256.676,76 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 564.201,61 zł., z tego największe pozycje wydatków stanowią : równoważnik pieniężny za umundurowanie 94.053,61 zł., materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 9.501,02 zł., utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 65.247,26 zł., środki czystości 20.449,22 zł., przedmioty zaopatrzenia mundurowego 808,41 zł., materiały i wyposażenie informatyczne (radiotelefony, ładowarki) 17.318,64 zł., odzież specjalna, ochronna i robocza 79.322,33 zł., uzbrojenie (części pilarek, drabiny, butle, środki gaśnicze) 23.813,11 zł., wyposażenie 24.333,33 zł., ogumienie, części zamienne, materiały do konserwacji i remontów 14.794,16 zł., materiały i sprzęt kwaterunkowy 1.884,55 zł., zakup energii, gazu, wody 70.332,77 zł., zakup usług remontowych 13.000,00 zł. (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 14.245,50 zł., usługi bankowe i pocztowe 2.466,60 zł., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 8.263,91 zł., szkolenia pracowników 6.430,00 zł., dozór techniczny, usługi informatyczne i introligatorskie 40.678,31 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe 17.619,10 zł., podatek od nieruchomości 15.340,00 zł., odpis na ZFŚS 3.646,43 zł., tablice rejestracyjne, przeglądy pojazdów, świadectwa kwalifikacyjne, ubezpieczenie pojazdów 10.091,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 168.928,18 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i

pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 69.969,39 zł., dopłaty do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin 56.848,00 zł., równoważniki za remonty mieszkań strażaków 8.856,39 zł., równoważnik za przejazd i delegacje strażaków uczących się 27.493,20 zł., zasiłek na zagospodarowanie 5.484,00 zł.,

- wydatki majątkowe w całości finansowane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 517.554 zł., w tym na: *przebudowę placu ćwiczeń, dróg manewrowych i parkingu przy KPPSP w Pruszczu Gd. 500.000,00 zł., * zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 17.554,00 zł.

d) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 9.660 zł., a wydatkowano kwotę 9.195,56 zł., w tym na : zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.463,12 zł., zakup czapek ochronnych i kapeluszy odblaskowych dla zwycięzców eliminacji powiatowego konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego 291,51 zł., zakup materiałów biurowych i druków specjalistycznych 3.649,75 zł., zakup publikacji książkowej i „procedury ochrony informacji niejawnych w praktyce” 382,74 zł., zakup gilotyny 180,00 zł., usługi cateringowe i przewozu osób 2.099,60 zł., zakup pucharu dla zwycięzców w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn OSP 44,00 zł.

e) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 30.215 zł., a wydatkowano kwotę 28.196,11 zł., w tym na :

- wydatki bieżące takie jak : konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP 11.955,60 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 1.593,55 zł., opłata abonamentowa 912,10 zł., zakup materiałów i wyposażenia (karimaty, pościel, stoły, lampy, kotary) 7.735,70 zł.,
- wydatki majątkowe 5.864,16 zł. na zakup defibrylatora będącego na stanie Starostwa Powiatowego.

f) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.926,83 zł. na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie.

2.6.9) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 671.000 zł., w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 655.331,51 zł., co stanowi 97,66 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2011 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Millennium S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA. oraz Banku Rozwoju Eksportu S.A.

2.6.10) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł. na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 75.122 zł. Zaplanowano także

rezerwę celową na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 927.193 zł., z tego: • na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 647.193 zł., z której rozdysponowano kwotę 628.927 zł., • na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł., a rozdysponowano kwotę 52.500 zł., • na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 110.000 zł., środki rezerwy nie zostały rozdysponowane, • na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych w wysokości 100.000 zł., z której rozdysponowano kwotę 4.000 zł.

Środki z poszczególnych rezerw zostały przeniesione do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadającej rodzajowi wydatku.

2.6.11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 11.964.697 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 11.851.356,64 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.145.366,40 zł., co stanowi 68,73 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 319.252,19 zł., co stanowi 2,69 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.733.721,96 zł., co stanowi 14,63 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 116.982,00 zł., co stanowi 0,99 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 12.969,19 zł., co stanowi 0,11 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.523.064,90 zł., co stanowi 12,85 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 901.100 zł. dla utworzonego w 2010r. Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 897.463,16 zł., co stanowi 99,60 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 606.632,11 zł., co stanowi 67,59 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 257.610 zł., a wydatkowano w kwocie 257.114,72 zł., co stanowi 99,81 % planu, w tym : zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń 95.858,99 zł., zakup opału 4.082,00 zł., materiały biurowe i druki 3.148,51 zł., środki czystości 2.304,05 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, drukarki, monitory, skaner, projektor, sprzęt nagłośniający, telewizory, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, książki i gry dydaktyczne, pomoce do rehabilitacji) 89.889,93 zł., zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw sfinansowanych ze środków Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 6.000 zł., zakup energii i wody 15.012,80 zł., zakup usług zdrowotnych 850,00 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.139,36 zł., usługi pocztowe 330,90 zł., wyrób pieczętek 694,82 zł., materiały remontowe 2.233,63 zł., sporządzenie dokumentacji p.poż i szkolenie 2.460,00 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.517,75 zł., odpis na ZFŚS 24.174,00 zł., szkolenia pracowników 952,14 zł., podróże służbowe krajowe 674,77 zł.,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 34.000 zł., a wydatkowano 33.716,33 zł. (dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny i świadczenia BHP).

b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 2.015.777 zł. dla utworzonego w 2010r. Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.992.081,72 zł., co stanowi 98,82 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 557.604 zł., a wydatkowano 554.869,38 zł., co stanowi 99,51 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72.958 zł., a wydatkowano kwotę 72.906,65 zł., co stanowi 99,93 % planu, w tym : zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 9.401,95 zł., materiały biurowe i druki 1.784,25 zł., środki czystości 1.288,22 zł., zakup opału 6.434,20 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt grający, głośniki do komputerów, sprzęt sportowy, książki oraz gry i pomoce dydaktyczne) 14.627,81 zł., zakup energii i wody 4.710,00 zł., zakup usług zdrowotnych 700,00 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 870,72 zł., usługi pocztowe 219,90 zł., wyrób pieczętek 620,82 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.051,05 zł., odpis na ZFŚS 26.459,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 35.000 zł., a wydatkowano 34.989,52 zł., co stanowi 99,97 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP),
- wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.350.215 zł. na przebudowę i modernizację obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II), zostały wydatkowane na kwotę 1.329.316,17 zł.

c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.422.734,36 zł., z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.191.915,04 zł., co stanowi 83,78 % wydatków bieżących,
- wydatki bieżące wyniosły kwotę 110.512,27 zł., i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki i znaczki 5.710,36 zł., zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 9.697,00 zł., opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 26.696,00 zł., naprawy sprzętu szkolnego 456,00 zł., badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 1.595,00 zł., usługi internetowe 812,26 zł., usługi telekomunikacyjne 2.126,00 zł., wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.300,00 zł., usługi informatyczne 2.213,00 zł.,

- odpis na ZFŚS 55.396,00 zł., szkolenia pracowników 250,00 zł., podróże służbowe 490,89 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.332 zł. zrealizowano w kwocie 3.325,05 zł.,
 - dotacje podmiotowe wyniosły 116.982,00 zł., w tym : * dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „KAROL” przekazano kwotę 47.972,00 zł., *dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach przekazano kwotę 69.010,00 zł.
- d) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki wyniosły 7.422.406,13 zł., z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 5.790.276,60 zł., co stanowi 78,01 % wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,33 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 247.221,29 zł., w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 245.362,69 zł.,
 - wydatki bieżące na remonty w Zespołach Szkół wyniosły łącznie kwotę 66.042,99 zł., z tego :
 - * w Zespole Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących Pruszcz Gd. 48.995,83 zł., na : remont ogrodzenia 1.745,89 zł., remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu oraz remont pomieszczeń klasopracowni, holu, świetlicy i sali pamięci 35.580,24 zł., remont chodnika 11.669,70 zł.,
 - * w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 17.047,16 zł., na : konserwację kotłowni w budynku szkoły 4.011,83 zł., remont pomieszczeń do obróbki mechanicznej 2.024,43 zł., remonty bieżące, w tym remont toalet 11.010,90 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.125.116,52 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) 117.807,22 zł., zakup wyposażenia 32.895,98 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 57.732,31 zł., w tym sprzętu komputerowego 44.416,00 zł., opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, 454.594,33 zł., naprawa sprzętu 24.146,10 zł., zakup usług zdrowotnych 7.210 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 39.223,71 zł., usługi informatyczne 7.738,93 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 13.854,46 zł., podróże służbowe 1.110,36 zł., ubezpieczenia pojazdów i pracowni komputerowej 15.716,30 zł., szkolenia pracowników 3.952,50 zł., odpis na ZFŚS 277.314,00 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 193.748,73 zł., co stanowi 98,28 % wielkości planu oraz 12,85 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 58, poz. 34 do 40.

- e) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 39.566,08 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 77.105,19 zł., w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 956 zł. i dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków unijnych 12.969,19 zł., a 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 63.080,00 zł., * wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 1.056,00 zł., * realizację finansowanego ze środków unijnych projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 12.969,19 zł.

2.6.12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 68.948 zł., a wydatkowano 66.020,43 zł., z tego :

- a) w rozdz. 85111 „Szpitale ogólne” udzielono wsparcia dla Powiatu Bytowskiego w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na odbudowę i wznowienie działalności dotkniętego pożarem szpitala powiatowego w Miastku,
- b) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano i przekazano kwotę 36.588 zł. dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd.” w zakresie wydatków związanych z zakupem i wymianę okien,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 12.360 zł., a wydatkowano w wysokości 12.168,76 zł. zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 5.263,67 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”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowy Styl Życia”, VII edycja powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej 2.563,67 zł. oraz zorganizowanie programu „Złodziej Życia” 2.700,00 zł.

2.6.13) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.279.359 zł., z czego kwotę 2.182.446 zł. pokryto dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 8.049.149,49 zł., co stanowi 97,22 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.823.600,88 zł., co stanowi 35,08 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.661.588,67 zł., co stanowi 20,64 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.041.738,37 zł., co stanowi 25,37 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 1.459.215,07 zł., co stanowi 18,13 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 63.006,50 zł., co stanowi 0,78 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 1.345.719,04 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 150.703,63 zł.,
- na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę” w Miłocinie, w której przebywa 14 dzieci, wydatkowano kwotę 512.799,99 zł.,
- na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 553.574,26 zł., z tego dla powiatu : kartuskiego 174.044,00 zł. (7 dzieci), kościerskiego 144.373,86 zł. (3 dzieci), słupeckiego 55.200,00 zł. (1 dziecko), człuchowskiego 67.889,82 zł. (2 dzieci), Miasta Sopot 26.182,26 zł. (2 dzieci), Miasta Gdańsk 85.422,89 zł. (3 dzieci), Miasta Bydgoszcz 461,43 zł. (1 dziecko),
- na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dzieci z naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku 43.740,73 zł.,
- na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wypłatę zasiłków dla 13 osób na kontynuujących naukę wydatkowano kwotę 84.900,43 zł.

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 3.411.031,84 zł. i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.028.765,85 zł., co stanowi 59,48 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 98,96 % planowanych wydatków na ten cel,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.238.317,33 zł. i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 292.192,33 zł., środki czystości i piorące 43.318,74 zł., paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 15.967,83 zł., materiały biurowe i druki 8.924,49 zł., zakup wyposażenia (wózek do przewozu odpadów medycznych, aparat EKG, ciśnieniomierze, telefony, termosy, wyrzynarka, spawarka, kanapy, szafy, stolik, moskitiery) 20.259,08 zł., materiały do bieżących remontów 14.392,03 zł., zakup leków i wyrobów medycznych 20.161,87 zł., zakup energii 88.256,28 zł., naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 13.040,70 zł., zakup usług zdrowotnych 3.760,00 zł., opłaty pocztowe, RTV, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 9.417,57 zł., usługi kominiarskie i komunalne 19.952,92 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 464.506,81 zł., ochrona osób i mienia 68.633,97 zł., usługi informatyczne 3.603,22 zł., ubezpieczenie pojazdów i budynku 6.643,00 zł., podróże służbowe krajowe 3.147,46 zł., szkolenia pracowników 5.131,30 zł., odpis na ZFŚS 86.917,00 zł., podatek od nieruchomości 9.982,25 zł.,
 - kwotę 79.175,60 zł. stanowiły wydatki poniesione na remonty DPS, w tym na : * remont dachu na lewym (zachodnim) skrzydle budynku głównego 59.211,84 zł., * remont magazynku odpadów medycznych 19.963,76 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.903 zł., a zrealizowano na kwotę 1.766,56 zł., na odzież i obuwie oraz napoje profilaktyczne,
 - na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 65.500 zł., a wydatkowano 63.006,50 zł., co stanowi 96,19 % wielkości planu oraz 1,80 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 58-59, poz. 41 do 42.
- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 2.461.220,78 zł., z tego :
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.955.071,38 zł., z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 215 dzieci przebywających w 122 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.778.828,75 zł., z tego : dla 57 dzieci przebywających w 10 rodzinach zastępczych zawodowych, dla 66 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 42 rodzinach zastępczych, dla 16 dzieci przebywających w 12 rodzinach niespokrewnionych, dla 76 dzieci przebywających w 58 rodzinach spokrewnionych, na kontynuowanie nauki dla 36 osób kwotę 138.486,85 zł., na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 14 osób kwotę 37.755,78 zł.,
 - na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla 11 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej wydatkowano kwotę 307.752,94 zł.,

- na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 25 dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 197.956,55 zł. i tak w powiecie : kartuskim (1 rodzina, 2 dzieci), świeckim (1 rodzina, 6 dzieci), chojnickim (1 rodzina, 1 dziecko), malborskim (1 rodzina, 1 dziecko), starogardzki (2 rodziny, 2 dzieci), kościerskim (2 rodziny, 4 dzieci), kwidzyńskim (1 rodzina, 2 dzieci), elbląski (1 rodzina, 1 dziecko), tomaszowski (1 rodzina, 1 dziecko), miasto Gdynia (2 rodziny, 2 dzieci), miasto Gdańsk (3 rodziny, 3 dzieci) oraz dokonano zwrotu dotacji dla Miasta Gdańsk w kwocie 439,91 zł.

d) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 369.000 zł. na sfinansowanie działalności nowo powstałego w 2011 roku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 360.156,97 zł., co stanowi 97,60 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.253,07 zł. (wypłata wynagrodzenia dla psychologa, terapeuty, za dyżury nocne),
 - na pozostałe wydatki bieżące 232.903,90 zł., w tym zakup wyposażenia (meble, kuchnia, lodówka, odkurzacz, ksero, pościel, koce ręczniki, garnki, talerze, szklanki, patelnia, sztucce) 100.917,28 zł., oprogramowanie płacowe 3.899,72 zł., materiały biurowe i druki 3.500,00 zł., środki czystości 2.650,00 zł., energia elektryczna, gaz i woda 6.865,54 zł., usługi remontowe 102.433,13 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 913,83 zł., podróże służbowe 3.628,52 zł., odpis na ZFŚS 2.096,70 zł.
- Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

e) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 418.586,10 zł., z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 355.789,02 zł., co stanowi 85,00 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 62.797,08 zł. i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia 7.988,40 zł., zakup środków czystości 737,60 zł., prenumerata 2.432,00 zł., opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 18.862,98 zł., dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 7.375,06 zł., usługi drukarskie 602,70 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 8.018,46 zł., zakup usług zdrowotnych 444,00 zł., szkolenia 760,00 zł., podróże służbowe 4.165,42 zł., odpis na ZFŚS 9.845,00 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego 741,00 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 21.184,76 zł. na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym :