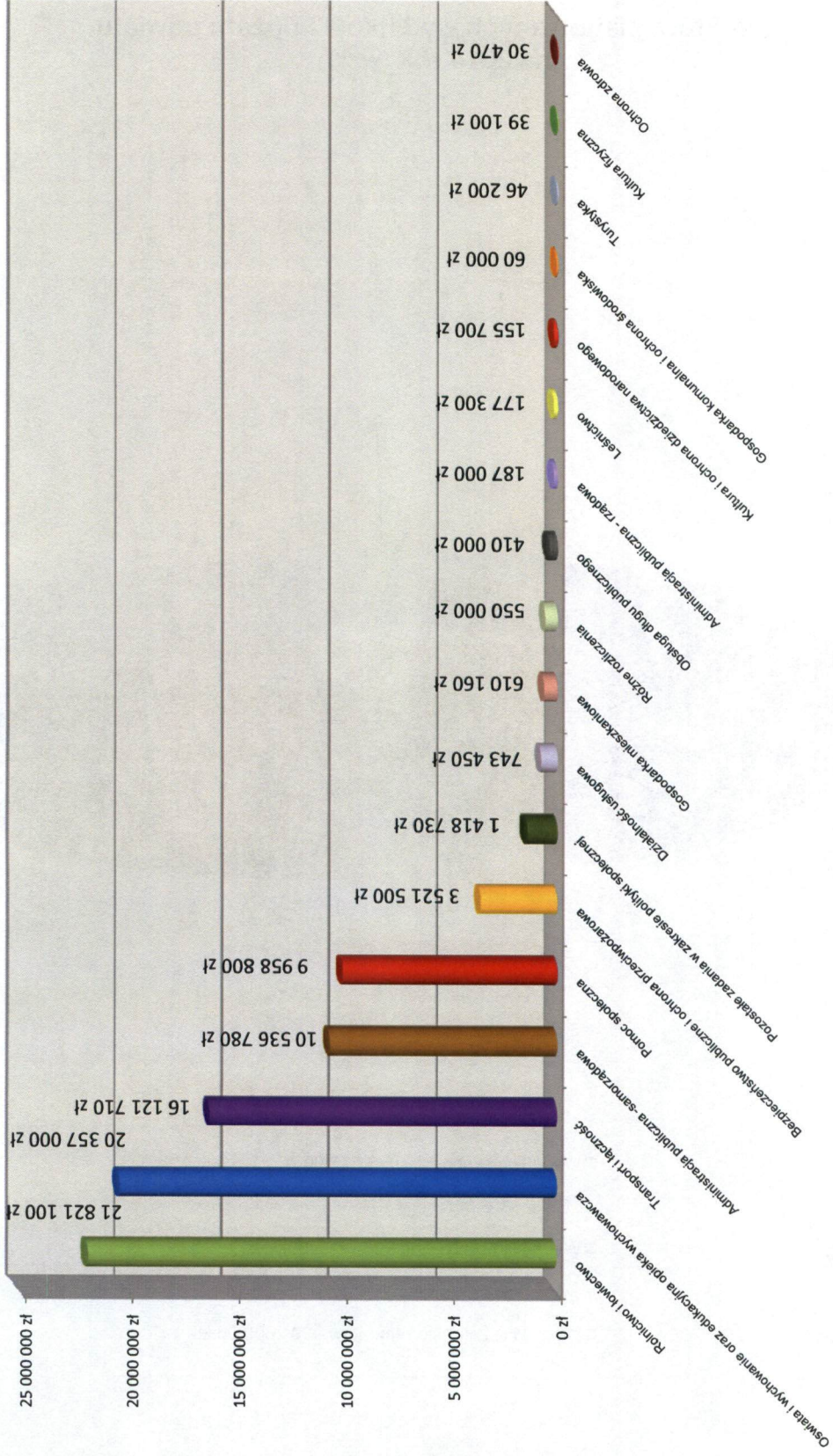


Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2014 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2014r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2013, według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności powiatu, przedstawiono poniżej w tabeli 6 oraz szczegółowo omówiono w części opisowej do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2014r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2013r.	Plan wydatków na 2014r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 – 5)	Wskaźnik dynamiki w %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		Rolnictwo i leśnictwo	9.708.388	21.821.100	+ 12.112.712	224,77
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	392.590	1.258.700	+ 866.110	320,61
		01008	Melioracje wodne	9.315.798	20.562.400	+ 11.246.602	220,73
3.2	020		Leśnictwo	172.150	177.300	+ 5.150	102,99
		02001	Gospodarka leśna	152.550	156.300	+ 3.750	102,46
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19.600	21.000	+ 1.400	107,14
3.3	600		Transport i łączność	12.432.268	16.121.710	+ 3.689.442	129,68
		60014	Drogi publiczne powiatowe	12.125.895	15.850.810	+ 3.724.915	130,72
		60016	Drogi publiczne gminne	237.773	200.000	- 37.773	84,11
		60095	Pozostała działalność	68.600	70.900	+ 2.300	103,35
3.4	630		Turystyka	57.500	46.200	- 11.300	80,35
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57.500	46.200	- 11.300	80,35
3.5	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.018.859	610.160	- 1.408.699	30,22
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.018.859	610.160	- 1.408.699	30,22
3.6	710		Działalność usługowa	765.370	743.450	- 21.920	97,14
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82.000	75.000	- 7.000	91,46
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214.170	134.250	- 79.920	62,68
		71015	Nadzór budowlany	469.200	534.200	+ 65.000	113,85
3.7	750		Administracja publiczna	10.064.972	10.723.780	+ 658.808	106,55
		75011	Urzędy wojewódzkie	347.100	160.000	- 187.100	46,10
		75019	Rady powiatów	294.190	298.000	+ 3.810	101,30
		75020	Starostwa Powiatowe	9.323.690	10.150.580	+ 826.890	108,87
		75045	Kwalifikacja wojskowa	27.000	27.000	-	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.100	69.500	+18.400	136,01
		75095	Pozostała działalność	21.892	18.700	- 3.192	85,42

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.821.041	3.521.500	- 299.541	92,16
		75404	Komendy wojewódzkie policji	-	3.000	+ 3.000	-
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	-	10.000	+ 10.000	-
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3.780.741	3.475.000	- 305.741	91,91
		75414	Obrona cywilna	9.100	9.100	-	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28.200	21.400	- 6.800	75,89
		75495	Pozostała działalność	3.000	3.000	-	100,00
3.9	757		Obsługa długu publicznego	455.000	410.000	- 45.000	90,11
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455.000	410.000	- 45.000	90,11
3.10	758		Różne rozliczenia	514.243	550.000	+ 35.757	106,95
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	514.243	550.000	+ 35.757	106,95
3.11	801		Oświata i wychowanie	12.363.474	13.334.600	+ 971.126	107,85
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	979.180	1.025.110	+ 45.930	104,69
		80111	Gimnazja specjalne	1.515.120	1.780.120	+ 265.000	117,49
		80120	Licea ogólnokształcące	1.469.030	1.431.120	- 37.910	97,42
		80130	Szkoły zawodowe	8.018.972	8.334.900	+ 315.928	103,94
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.360	38.040	+ 680	101,82
		80195	Pozostała działalność	343.812	725.310	+ 381.498	210,96
3.12	851		Ochrona zdrowia	30.841	30.470	- 371	98,79
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.841	22.464	- 377	98,35
		85195	Pozostała działalność	8.000	8.006	+ 6	100,08
3.13	852		Pomoc społeczna	9.557.656	9.958.800	+ 401.144	104,20
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.550.800	1.969.600	+ 418.800	127,01
		85202	Domy pomocy społecznej	3.959.877	3.950.130	- 9.747	99,75
		85204	Rodziny zastępcze	3.149.139	3.170.880	+ 21.741	100,69
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	345.000	- 24.000	93,50
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	503.840	498.190	- 5.650	98,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	25.000	-	100,00
3.14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.423.385	1.418.730	- 4.655	99,67
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171.684	159.672	- 12.012	93,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112.400	131.400	+ 19.000	116,90
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.125.330	1.117.100	- 8.230	99,27
		85395	Pozostała działalność	13.971	10.558	- 3.413	75,57
3.15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.658.400	7.022.400	+ 364.000	105,47
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4.172.000	4.303.600	+ 131.600	103,15
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209.400	253.900	+ 44.500	121,25
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.620.270	1.699.000	+ 78.730	104,86
		85410	Internaty i bursy szkolne	610.000	716.600	+ 106.600	117,48
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.230	30.610	+ 2.380	108,43
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.940	5.177	+ 237	104,80
		85495	Pozostała działalność	13.560	13.513	- 47	99,65
3.16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000	60.000	- 25.000	70,59
		90002	Gospodarka odpadami	13.000	10.000	- 3.000	76,92
		90095	Pozostała działalność	72.000	50.000	- 22.000	69,44
3.17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.100	155.700	- 18.400	89,43
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.200	45.500	- 15.700	74,35
		92116	Biblioteki	112.900	110.200	- 2.700	97,61
3.18	926		Kultura fizyczna	57.700	39.100	- 18.600	67,76
		92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	-	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37.700	19.100	- 18.600	50,66
Wydatki ogółem:				70.360.347	86.745.000	+ 16.384.653	123,29

Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2014 rok.

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21.821.100 zł i zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 1.013.000 zł i w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w wysokości 20.500.000 zł oraz środków własnych w kwocie 308.100 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 1.258.700 zł przeznacza się na :
 - bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa finansowane ze środków dotacji 75.000 zł,
 - rozliczenia pomiędzy uczestnikami scalania 7.012 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański” 1.176.688 zł Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu i finansowane jest ze środków budżetu państwa 400.000 zł, środków unijnych 538.000 zł i środków własnych 238.688 zł.
- Zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 20.562.400 zł przeznacza się na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten umieszczony jest na liście projektów indywidualnych, kluczowych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 177.300 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 156.300 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 21.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013r. w kwocie 172.150 zł, są one wyższe o 5.150 zł, co stanowi ich zwiększenie o 2,99 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 156.300 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 156.210 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w kwocie 21.000 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna. Nadzór nad lasami powierzono Nadleśnictwu w Kolbudach.

3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 16.121.710 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 15.850.810 zł, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 200.000 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 70.900 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.645.810 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 13.205.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013r. w kwocie 12.125.895 zł, są wyższe o 3.724.915 zł, co stanowi ich wzrost o 30,72 %.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.645.810 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 115.470 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.422.340 zł, w tym :
 - * usługi remontowe 815.000 zł, w tym remonty cząstkowe 700.000 zł, konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej 30.000 zł,
 - * ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz inne opłaty 85.000 zł,
 - * konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych 30.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - * pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.492.340 zł, zaplanowane są w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, utrzymanie szlaku pieszo-rowerowego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gd., Suchy Dąb i Cedry Wielkie”, odtworzenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
 - na dotację dla Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych przewidziano kwotę 100.000 zł, co stanowi jej wzrost w stosunku do roku 2013 o 10.000 zł.
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 13.205.000 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2013 o 39,2 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 37-38, zaklasyfikowanych do rozdziału 60014.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 200.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II”,
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 70.900 zł przeznacza się na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także utrzymanie, ubezpieczenie i kasację samochodów, które przepadły na własność powiatu.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 46.200 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o kwotę 11.300 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na: * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, * wykonanie informatora turystycznego Powiatu Gdańskiego, * zakup nagród i pucharów dla uczestników „XIV Żuławskiego Rajdu Rowerowego”, „Samochodowego Rajdu Turystycznego Pań”, oraz „Rajdu Rowerowego Szlakiem Menonitów”, * na zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów Powiatu Gdańskiego na języki obce, * na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, * na wykonanie na nośnikach elektronicznych map ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie powiatu gdańskiego oraz informacji na temat atrakcji turystycznych, * obsługę strony internetowej.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 610.160 zł i są one niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2013r. o kwotę 1.408.699 zł, co stanowi ich spadek o 69,78 % i spowodowane jest zaplanowaniem w budżecie roku 2013 odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową ul. Raciborskiego dla Miasta Pruszcz Gdański.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są między innymi na:

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 150.000 zł, w tym między innymi: na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii, ogłoszenia prasowe, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz na podatek od nieruchomości. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 370.160 zł, w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od

powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 503.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 31.200 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 399.357 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
- na wydatki związane z bieżącą działalnością 73.343 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 15.786 zł, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 12.319 zł, pozostałych usług 24.208 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia 9.458 zł, opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 11.572 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu służbowego.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 10.723.780 zł i są zaplanowane w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 160.000 zł, w rozdziale 75019 „Rady Powiatu” w wysokości 298.000 zł, w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” w wysokości 10.150.580 zł, w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 27.000 zł, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 69.500 zł, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 18.700 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013r. w kwocie 10.064.972 zł są one wyższe o 658.808 zł, co stanowi ich wzrost o 6,55 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 160.000 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 298.000 zł przeznacza się na diety radnych, szkolenie oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2013 roku o kwotę 3.810 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 10.150.580 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym 6.683.000 zł,
Zaplanowane środki na wynagrodzenia w rozdziałach 75011 i 75020 skalkulowano dla 129,43 etatów ustalonych w planie zatrudnienia na 2014 rok. Dodatkowo środki na wynagrodzenia zaplanowano w rozdziale 60014 dla trzech pracowników zatrudnionych do prac drogowych, w rozdziale 80195 dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu „Program

kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim”, w rozdziale 01008 dla dwóch osób realizujących projekt „Kompleksowego zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”, w rozdziale 70005 dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu do prac gospodarczych w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25. Ogółem ilość etatów w stosunku do roku 2013 uległa zwiększeniu o jeden etat. Na 2014 rok przewidziano wzrost zatrudnienia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru pracownika wykonującego czynności z zakresu dokonywania kontroli robót geodezyjno kartograficznych, dotychczas prace te wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno – prawnej.

- pozostałe wydatki bieżące 3.059.630 zł, w tym na:
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, odpis na ZFŚS 1.187.110 zł,
 - * wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji komunikacyjnej w powiecie) 1.401.520 zł,
 - * zakup nowych zestawów komputerowych w miejsce już wyeksploatowanych 64.000 zł,
 - * wydatki na zakup energii 360.000 zł,
 - * wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych, samochodów służbowych, remontu podłóg zaplanowano kwotę 47.000 zł,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 31.950 zł, w tym diety członka zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 376.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 38-39, zaklasyfikowanych do rozdziału 75020.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 27.000 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2014”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 18.000 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 9.000 zł.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 69.500 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, przyjmowanie delegacji z zaprzyjaźnionych regionów, zakup nagród dla laureatów konkursów „Piękna wieś”, „Sołtys Roku 2014”, „Stół Bożonarodzeniowy”, V Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, II Powiatowy Konkurs Kulinarny Master Chef, powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej, wydanie zdjęć promujących atrakcje turystyczne powiatu oraz na inne usługi promujące Powiat Gdański,

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 18.700 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013r. ulegają zmniejszeniu o 3.192 zł i przeznaczone są na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.521.500 zł i są one niższe o 299.541 zł od prognozowanego wykonania za 2013 rok, co stanowi ich zmniejszenie o 7,84 %.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.475.000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 46.500 zł.

Planowane wydatki przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 3.000 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Policji.
- 2) Zaplanowano wydatki w rozdziale „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 10.000 zł na wpłatę na fundusz wsparcia dla KPPSP w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych, wydatek realizowany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.475.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013r. w kwocie 3.780.741 zł są one niższe o 305.741 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 8,09 %. Środki dotacji przewidziano wyłącznie na zadania bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 2.940.935 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2013 rok o 265.494 zł, tj. o 8,28 %. W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok przewidziano następujący limit zatrudnienia dla Komendy Powiatowej:
 - * funkcjonariuszy 51 etatów,
 - * pracowników cywilnych KSC 2 etaty,
 - * pracowników cywilnych na etatach pomocniczych 1 etat.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 193.000 zł,

- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 341.065 zł.

4) Obrona cywilna.

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 9.100 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa oraz obrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej 2.900 zł, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2.600 zł.

5) Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 21.400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (12.842 zł), zakup doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (3.500 zł), usługi telekomunikacyjne (1.700 zł).

6) Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 3.000 zł i przeznaczone są na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży.

3.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 410.000 zł i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2013 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 5.000.000 zł oraz kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 550.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 240.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),

- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 310.000 zł, z tego:
 - na wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 80.000 zł na wydatki związane z rozszerzeniem zakresu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy w tym nagrody,
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 70.000 zł,
 - na wydatki z zakresu pieczy zastępczej oraz wspierania rodziny kwotę 20.000 zł.

3.11. i 3.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania „dział 801” (z wyłączeniem wydatków na realizację projektów unijnych, których wydatki sklasyfikowano do rozdz. 80195, kwota 631.644 zł dotyczy projektu „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim”, kwota 6.500 zł, projektu „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 19.718.856 zł. Dodatkowo kwotę 80.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2014 rok.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 14.902.799 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 4.896.057 zł.

- 1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 13.334.600 zł i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:
 - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 1.025.110 zł, 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 1.780.120 zł, 80120 „Liceum Ogólnokształcące” w wysokości 1.431.120 zł, 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 8.334.900 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 38.040 zł, 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 725.310 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013 rok w kwocie 12.363.474 zł są one wyższe o 971.126 zł., co stanowi ich wzrost o 7,86 % i spowodowane jest wzrostem wydatków na inwestycje 443.830 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu 299.860 zł w związku z utworzeniem dodatkowych grup z podziałem na uczniów lekko i umiarkowanie upośledzonych. Obowiązek dzielenia dzieci wnika z przepisów prawa i był zaleceniem kontroli.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 1.025.110 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 859.900 zł, co stanowi zwiększenie o 11,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 109.210 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników Zespołu Szkół 56.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 1.780.120 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.522.000 zł, co stanowi zwiększenie o 16,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 140.920 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 87.200 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 30.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 39.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 i 80111 realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Warczu. Do Zespołu Szkół, według stanu na dzień 31 października, uczęszcza 68 uczniów, z tego do szkoły podstawowej 25 uczniów, do gimnazjum 43 uczniów. Szkoła do swojego programu nauczania wprowadzi język kaszubski, z tego tytułu w roku 2013 nastąpił wzrost subwencji oświatowej o 506.524 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.431.120 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.263.340 zł, co stanowi zwiększenie o 1,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 107.940 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.340 zł,
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance ustalono w kwocie 56.500 zł, którą skalkulowano dla 26 słuchaczy. Dotację na jednego ucznia ustalono w wysokości roku 2013, tj. w kwocie 180,80 zł/miesięcznie, rocznie 2.169,60 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 8.334.900 zł i zaplanowane są na działalność bieżącą i inwestycyjną Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 6.138.650 zł, co stanowi spadek o 0,64 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013r.,
 - na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 1.273.150 zł., w tym na przeprowadzenie remontów oraz zakupu wyposażenia w kompleksie:

- Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 18.000 zł, z tego na:
 - * Remont dwóch pomieszczeń gabinetu pielęgniarki i stomatologa 4.000 zł,
 - * remont głównego wejścia na teren szkoły od ul. Wojska Polskiego wraz z bramą wjazdową oraz remont chodnika na terenie szkoły 14.000 zł,
- Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 19.600 zł, z tego na:
 - * remont pomieszczeń klasowych wraz z wymianą okien oraz drzwi głównych w budynku szkoły oraz drzwi w pomieszczeniach sanitarnych w szkole 15.600 zł,
 - * cyklizowanie działu sportowego 4.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 254.700 zł, w tym na dodatek wiejski i mieszkaniowy 231.872 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 668.400 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 39 – 40, zaklasyfikowanych do rozdziału 80130.

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 1.041 uczniów (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 73 uczniów), z tego w systemie dziennym 869, w systemie zaocznym i wieczorowym 172 uczniów. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kształcą się 617 uczniów (spadek o 3 uczniów), a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 424 uczniów (spadek o 70 uczniów).

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 38.040 zł i są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 725.310 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 77.066 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.100 zł,
 - gruntowną renowację ciągnika Ursus C451 produkowanego w Polsce w latach 1954 – 1965, będącego w posiadaniu szkoły w Rusocinie 8.000 zł,
 - sfinansowanie projektu pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w kwocie 6.500 zł, projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - sfinansowanie projektu unijnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” w kwocie 631.644 zł, projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 7.022.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, internatu przy Zespole Szkół

Rolniczych w Rusocinie oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli, a także pomoc materialną dla uczniów.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013 rok są one wyższe o 364.000 zł. (5,47 %).

Wielkość zaplanowanych w budżecie wydatków na sfinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco:

- Planowane wydatki w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” w wysokości 4.303.600 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 3.155.900 zł dla 63 uczniów, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 765.100 zł dla 16 uczniów oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd. 382.600 zł dla 7 uczniów.
Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w roku 2013 tj. w kwocie 3.984,66 zł/miesięcznie.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 253.900 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance z przeznaczeniem na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 126.900 zł dla 30 uczniów,
 - niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Łatawiec 21.200 zł. dla 5 uczniów,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 76.200 zł dla 18 uczniów,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 29.600 zł dla 7 uczniów.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w 2013 roku tj. w kwocie 352,32 zł na ucznia.

- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ...”, wynoszą 1.699.000 zł i w całości są zaplanowane dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o kwotę 78.730 zł, co stanowi ich wzrost o 4,86 %, w tym :
 - na wydatki bieżące 1.221.000 zł, w tym :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników poradni przewidziano wydatki w kwocie 1.097.460 zł, co stanowi wzrost o 4,22 %,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 120.540 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 478.000 zł na adaptację pomieszczeń po byłym internacie ZSOiO w Pruszczu Gd. na działalność bieżącą Poradni. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 716.600 zł i są one wyższe o kwotę 106.600 zł od prognozowanego wykonania za 2013 rok tj. o 17,48 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 348.540 zł i są one wyższe o kwotę 22.440 zł od przewidywanego wykonania za 2013r. tj. o 6,88 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 332.060 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 15.000 zł.
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach szkoły i internatu wraz z modernizacją rozdzielni.
W internacie przy Zespole Szkół Rolniczych i Zawodowych przebywa łącznie 33 uczniów.
- Planowane wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 30.610 zł w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 15.380 zł, na stypendia sportowe dla 6 uczniów 7.200 zł, stypendia motywacyjne wypłacane w ZSOiO 8.030 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 5.177 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz nauczycieli zatrudnionych w Internacie i stanowią zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 13.513 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu.

3.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 30.470 zł i są one zaplanowane w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.464 zł finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 20.218 zł oraz dla dzieci uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 561 zł i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 1.685 zł Wysokość składki na jedno dziecko lub jednego ucznia wynosi 46,80 zł miesięcznie, co stanowi 9 % wielkości ustalonego zasiłku stałego (520 zł).

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.006 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz szkoleń dotyczących promocji zdrowia.

3.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.958.800 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.285.180 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 705.000 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1.800.000 zł, a pozostałą kwotę 5.168.620 zł z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 20.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych, wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistyczne poradnictwo oraz ośrodek interwencji kryzysowej, a także zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013 rok w kwocie 9.557.656 zł, są one wyższe o 401.144 zł, co stanowi ich wzrost o 4,20 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.950.130 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o kwotę 9.747 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o 230.789 zł, a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 240.536 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie przebywa 99 osób, z tego 79 mieszkanek przyjętych na starych zasadach i 20 mieszkanek przyjętych na nowych zasadach.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.951.680 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1.800.000 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 198.450 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.391.200 zł i są one wyższe o 177.458 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2013r., tj. 8,02 %,

- na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.460.230 zł, w tym na remont : wymiana okien w budynku głównym (32.000 zł), urządzenie pokoju wyciszeń „Sala doświadczania światła” 17.000 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej remontu klatki schodowej (5.000 zł), zdanie ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
 - na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 20.000 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 75.000 zł na modernizację dźwigu osobowo – towarowego w budynku głównym.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 498.190 zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2013 rok o kwotę 5.650 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 419.810 zł, co stanowi ich spadek o 7.399 zł., tj. 1,73 %,
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 77.850 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 5.510.480 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.969.600 zł i są one wyższe o 418.800 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2013r., co spowodowane jest funkcjonowaniem od m-ca września 2013 roku nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywa 15 wychowanków.

Zaplanowane wydatki na 2013 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie,
- pomoc pieniężną dla 16 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę,
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 540.000 zł, w tym dla PCPR w : * Świeciu 50.400 zł na 1 dziecko, * Kościerzynie 52.800 zł na 1 dziecko, * Kartuzach 64.800 zł na 2 dzieci, * Elblągu 52.800 zł na 1 dziecko, * Człuchowie 74.400 zł na 2 dzieci, * Tucholi 103.200 zł na 2 dzieci, * Lęborku 136.800 na 3 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie 172.800 zł, w którym przebywa 8 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim 518.400 zł, w której przebywa 15

dzieci, w tym jedno, któremu należy zapewnić szczególną indywidualną opiekę,

- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pręgowie 554.400 zł, w której przebywa 15 dzieci.
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.170.880 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2013 rok o 21.741 zł, co stanowi ich wzrost o 0,69 %.

Zaplanowane wydatki na 2014 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 46 rodzin spokrewnionych, 32 rodzin niezawodowych, 13 rodzin zawodowych, w których przebywa łącznie 166 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.751.490 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, w których przebywa 36 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotę 405.010 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę 274.500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz 5 osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 540.700 zł,
- na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi i odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 18.700 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 180.480 zł, i tak dla powiatu : *kartuskiego na 2 dzieci, *starogardzkiego na 1 dziecko, *kwidzińskiego na 2 dzieci, *kościerskiego na 3 dzieci, *świeckiego na 1 dziecko, *Miasta Gdynia na 2 dzieci, * Miasta Gdańsk na 3 dzieci,
- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345.000 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 284.354 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 60.646 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa 333.500 zł oraz środkach własnych powiatu 11.500 zł.
- W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 2.000 zł oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda,

odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości. Na realizację tego zadania przewidziano środki w kwocie 23.000 zł.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.418.730 zł i są one zaplanowane w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”, w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2013 rok w kwocie 1.1423.385 zł są one niższe o 4.655 zł, co stanowi ich spadek o 0,33 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 159.672 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON dla osoby uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 159.672 zł przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- * w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (25 uczestników, kwota 41.100 zł),
 - * w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Żyć Godnie” (20 uczestników, kwota 32.880 zł),
 - * w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 82.200 zł),
Koszt dofinansowania jednej osoby uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.644 zł rocznie.
 - * na dotację celową dla Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 2 osób z terenu naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie tych miast (3.492 zł).
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 131.400 zł, w tym 117.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 127.881 zł, w tym 58.242 zł na wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu.
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny zaplanowano kwotę 3.519 zł.
 Średni koszt orzeczenia wynosi 50 zł. Ustalona kwota na 2014 rok zabezpieczy wydanie około 925 orzeczeń.
 - W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.117.100 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2013 dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 8.230 zł., co stanowi jej spadek o 0,73 %.

Wysokość planowanej dotacji stanowi udział powiatu w całości poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Pracy w Gdańsku, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu naszego powiatu do liczby mieszkańców z całego obszaru działania PUP w Gdańsku.

- W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.558 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 60.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” i w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 10.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 50.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska.

3.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 155.700 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2013 rok w wysokości 174.100 zł, są one niższe o 18.400 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 41.200 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2013r. o kwotę 10.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej, i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.500 zł na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów: „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom – szczęśliwa rodzina”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, „Potyczki językowe”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 37.000 zł, z tego:

- * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy 6.000 zł,
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2014” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Pruszcz Gdański na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Żuławski Tulipan” 6.000 zł,
 - * dla Gminy Kolbudy na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Kolbudzka Noc Kabaretowa” 5.000 zł
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 110.200 zł przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest gmina Miasto Pruszcz Gd. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2014 roku.

3.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w o tym dziale wynoszą łącznie 39.100 zł i są zaplanowane w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Od przewidywanego wykonania za 2013 rok są niższe o 18.600 zł, a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 20.000 zł przewidziano na wydatki związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego 9.000 zł oraz na bieżące utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 19.100 zł przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 16.290 zł, takich jak : * mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w plażowej piłce siatkowej, w zjazdach narciarskich, * mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, tenisie stołowym, aerobiku dziewcząt, koszykówce dziewcząt i chłopców oraz organizację Mistrzostw o Puchar Starosty Gdańskiego „Orlik”, itp,
 - wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych i mistrzostw powiatu gdańskiego 2.810 zł.