

- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 10.429.250 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2014 o 45,27 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 38-39, zaklasyfikowanych do rozdziału 60014.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 250.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla : Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” 150.000 zł, Gminy Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 189007G Czerniewo – Zaskoczn” 100.000 zł. Zadania przewidziano do realizacji w ramach narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 748.880 zł przeznacza się na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, w tym 645.780 zł dotyczy wynagrodzenia z tytułu usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym przed dniem 1 lutego 2012r. a następnie przechowywania ich na parkingu strzeżonym, a także utrzymania i kasacji samochodów, które przepadły na własność powiatu.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 61.400 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o kwotę 8.700 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na: * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, * wykonanie informatora turystycznego Powiatu Gdańskiego, * zakup nagród i pucharów dla uczestników „XV Żuławskiego Rajdu Rowerowego”, * na dalsze opracowanie map ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie powiatu gdańskiego oraz informacji na temat atrakcji turystycznych, * na zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów Powiatu Gdańskiego na języki obce, * na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, * obsługę strony internetowej.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 963.870 zł i są wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2014r. o kwotę 334.004 zł, co stanowi ich wzrost o 53,03 % i spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2014r. o 250.000 zł.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 140.600 zł, w tym między innymi: * 120.000 zł na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, ogłoszenia prasowe,

porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, * 20.600 zł na koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,

- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 483.270 zł, w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków powiatowych, w tym między innymi energią cieplną, elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, remonty, przegląd i konserwację pieca gazowego, c.o oraz windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty ewentualnych postępowań sądowych,
- wydatki inwestycyjne 340.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 39.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 825.470 zł i są one zaplanowane w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” w wysokości 75.000 zł, w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 250.470 zł oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 500.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2014r. w kwocie 789.593 zł są one wyższe o 35.877 zł, co stanowi ich zwiększenie o 4,54 %.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 75.000 zł finansowane są w całości z dotacji celowej i przeznaczone są między innymi na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym i wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- Planowane wydatki w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 250.470 zł finansowane są : z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.000 zł, środków pomocy finansowej z gmin w kwocie 5.535 zł, dochodów własnych powiatu w kwocie 217.935 zł.
 - środki dotacji celowej w kwocie 27.000 zł przeznacza się na opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu oraz gmin w kwocie 205.470 zł przeznacza się na:
 - * utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Przestrzennej współfinansowanego przez gminę Cedry Wielkie, Przywidz i Pszczółki zaplanowano kwotę 7.995 zł,
 - * finansowanie pozostałych zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informatyzację stanowisk, na których prowadzone będą rejestry mapy zasadniczej w formie informatycznej,

- *dotację dla powiatu wejherowskiego na realizację programu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna Województwa Pomorskiego” 49.000 zł. Projekt realizowany jest w latach 2011 - 2015 i ujęty został w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja projektu usprawni współpracę administracji geodezyjnej z wydziałami ksiąg wieczystych,
- planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 18.000 zł zakup licencji GPS – modułu geodeta do systemu WebEWID.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 500.000 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 465.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 35.000 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 418.770 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 79.730 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 15.790 zł, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 14.120 zł, pozostałych usług 28.660 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia 9.460 zł, opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 11.700 zł.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 11.897.450 zł i są zaplanowane w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 277.000 zł, w rozdziale 75019 „Rady Powiatu” w wysokości 316.650 zł, w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” w wysokości 11.192.500 zł, w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.500 zł, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 67.000 zł, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 17 800 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014r. w kwocie 10.618.920 zł są one wyższe o 1.278.530 zł, co stanowi ich wzrost o 12,04 % i spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 983.500 zł.

- 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 277.000 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 316.650 zł przeznacza się na diety radnych, szkolenie oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 roku o kwotę 24.150 zł, co wiąże się ze wzrostem planowanych wydatków na diety radnych, w związku z zwiększoną liczbą radnych z 21 do 23.

- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 11.192.500 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia (6.063.110 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.058.050 zł) pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
*Zaplanowane środki na wynagrodzenia w rozdziałach 75011 i 75020 skalkulowano dla 130,43 etatów ustalonych w planie zatrudnienia na 2015 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 trzech osób realizujących projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”, * w rozdziale 70005 dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu do prac gospodarczych w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 i na częściowe koszty utrzymania stanowiska pracy wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem ilość etatów w stosunku do roku 2014 uległa zwiększeniu o jeden etat. Na 2015 rok przewidziano wzrost zatrudnienia w Wydziale Finansowym w związku ze zadań związanych ze zmianą sposobu rozliczenia podatku VAT, znacznym wzrostem budżetu oraz licznymi zmianami przepisów, które wymuszają sporządzanie dodatkowych ewidencji i sprawozdań.*
 - pozostałe wydatki bieżące 3.129.840 zł, w tym na:
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, odpis na ZFŚS 1.379.344 zł,
 - * wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji komunikacyjnej w powiecie) 1.447.846 zł,
 - * wydatki na zakup energii 265.000 zł,
 - * wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych, samochodów służbowych zaplanowano kwotę 37.650 zł,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 33.500 zł, w tym diety dla jednego członka zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 908.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 39-40, zaklasyfikowanych do rozdziału 75020.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.500 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2015”. 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 8.500 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 67.000 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”, „Stół Bożonarodzeniowy”, VI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej, wydanie grafik techniką akwaforta promujących najciekawsze miejsca oraz na inne usługi promujące Powiat Gdański,

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 17.800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014r. ulegają zmniejszeniu o 2.100 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 3.631.700 zł i są one niższe o 486.272 zł od prognozowanego wykonania za 2014 rok, co stanowi ich zmniejszenie o 11,81 % i wiąże się przede wszystkim ze zmniejszoną dotacją celową z budżetu państwa na działalność KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 230.684 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.531.300 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 100.400 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- 1) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 53.000 zł, na wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie 3.000 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku KP PSP w Pruszczu Gd. 50.000 zł.
- 2) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „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 3.531.300 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014r. w kwocie 3.881.272 zł są one niższe o 305.741 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 9,02 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące i inwestycyjne, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.930.595 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 215.324 zł, tj. o 6,84 %. W projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 200.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 350.705 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.000 zł ze środków budżetu państwa na zakup samochodu operacyjnego.

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, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

5) Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 21.300 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 (3.552 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 7.000 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 520.000 zł i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2014 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 5.800.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 730.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 250.000 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 480.000 zł, z tego:
 - na wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 200.000 zł, w tym na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy takie jak : nagrody starosty, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne,
 - 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 realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej kwotę 70.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

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 projektu unijnego, którego wydatki sklasyfikowano do rozdz. 80195 - kwota 443.217 zł - projekt „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 21.053.793 zł. Dodatkowo kwotę 200.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2015 rok, w tym na inwestycje 829.000 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 15.357.026 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 5.896.767 zł w tym na inwestycje 829.800 zł.

- 1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 13.663.640 zł i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:
 - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 1.226.170 zł, 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 1.655.650 zł, 80120 „Liceum Ogólnokształcące” w wysokości 1.544.610 zł, 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 8.663.870 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 38.730 zł, 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 534.610 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014 rok w kwocie 13.438.295 zł są one wyższe o 225.345 zł., co stanowi ich wzrost o 1,68 %.