

- dofinansowanie dla 3 rodzin do remontu mieszkania i dla 13 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania 171.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz 5 osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 484.212 zł, w tym dla rodzin zawodowych 448.239 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 115.200 zł, i tak dla powiatu : *kartuskiego na 1 dziecko, *starogardzkiego na 1 dziecko, *kwidzińskiego na 2 dzieci, *kościerskiego na 1 dziecko, * Miasta Gdańsk na 3 dzieci,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzin zastępczych oraz psychologa zaplanowano kwotę 265.018 zł. W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zwiększa się zatrudnienie z 4 do 7 etatów,
 - na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 43.580 zł.
- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 366.000 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 303.360 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 62.640 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 10.000 zł (psycholog, prawnik, pedagog) oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywa 5 wychowanków, którzy opuścili 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 25.000 zł.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.536.960 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 2014 rok w kwocie 1.451.730 zł są one wyższe o 85.230 zł, co stanowi ich wzrost o 5,87 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 158.030 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 158.030 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 „Życ 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby z terenu naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie tych miast (1.850 zł).
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 131.700 zł, w tym 117.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 128.320 zł, w tym 89.094 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 3.380 zł.
 Średni koszt orzeczenia wynosi 50 zł. Ustalona kwota na 2015 rok zabezpieczy wydanie około 925 orzeczeń.
 - W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.247.230 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2014 dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 130.130 zł., co stanowi jej wzrost o 11,65 %. 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.

3.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 10.000 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 5.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.000 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 186.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok w wysokości 184.030 zł, są one wyższe o 2.070 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 40.500 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2014r. o kwotę 22.000 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, „Językowe potyczki”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, Powiatowy Konkurs Pieśni Wojskowej i Patriotycznej „Młody Patriota”, Powiatowy Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 32.000 zł, z tego:
 - * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 6.000 zł,
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2015” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki 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.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 121.600 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 2015 roku.

- Planowane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 24.000 zł przeznaczono na przeniesienie rzeźby autorstwa Josefa Thoraka pt. „Kobieta z dzieckiem” w celu udostępnienia jej do zwiedzania. Zabytkowa rzeźba przedstawiająca karmiącą matkę jest położona w środku nieruchomości DPS w Zaskoczynie. Podjęto decyzję o przeniesieniu jej przed front głównego budynku przy drodze powiatowej, w wyniku czego powstaną możliwości do lepszego wykorzystania obecne zajmowanej działki.

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 2014 rok są niższe o 15.500 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 np. : * 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 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, * turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp,
 - wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 2.810 zł.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji, remontów i pomocy dydaktycznych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2015 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2015 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POLiS 2007-2013, Płoryt III : Zarządanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	42.359.385 (2011-2015)	20.565.089 w tym: (2.759.000 środki z budżetu państwa, 15.631.000 środki unijne – NFOŚiGW 2.175.089 środki własne do refundacji)	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku (wykaz zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012-2015 zawarty jest w danych uzupełniających do tabeli nr 7. W przypadku oszczędności po przetargu przewiduje się wykonanie robót uzupełniających)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.828.578 (2015 rok)	9.829.250 w tym: (6.154.254 środki z j.s.t., 3.674.996 środki własne)	2.999.328 * (środki z budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina Krzywe Koło w msc. Lendowo (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2015 rok)	100.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.863.036 (2010-2017)	100.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2015 rok)	50.000	
600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2014-2015)	250.000	
700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	180.000 (2014-2015)	90.000	
700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2014-2015)	250.000	
710 71014	Zakup licencji GPS- modułu geodeta do systemu WebEWD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.000 (2015 rok)	18.000	
750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach na korytarzu I-go piętra oraz w wydziale finansowym (skucie posadzek wraz z wymianą, celem usunięcia szkodliwych substancji)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2015 rok)	300.000	
750 75020	Przebudowa pomieszczeń po PCPR dla potrzeb wydziału infrastruktury, przebudowa pokoi 5,6,7,8 dla potrzeb wydziału komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2015 rok)	200.000	
750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	895.000 (2013-2016)	360.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Modernizacja systemów informatycznych Starostwa – dostosowanie do wymagań KRI	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2015 rok)	35.000	
750 75020	Rozbudowa systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000 (2015 rok)	13.000	
754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2015 rok)	50.000 (środki z budżetu państwa)	
801 80130	Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2015 rok)	250.000	
801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.142.400 583.600 (2015-2016)	380.800 195.600	571.200 * 291.800 * (środki unijne z RPO WP)
801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (okolo 2.133 m ²)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2015 rok)	100.000	
801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	22.000 (2015 rok)	22.000	
801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych – warsztaty nr 15	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	33.000 (2015 rok)	33.000	
801 80111	Utworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	50.000 (2015 rok)	30.000	20.000 * (środki z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego)