

4

UCHWAŁA NR 495/2017
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2018r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Gdańskiego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

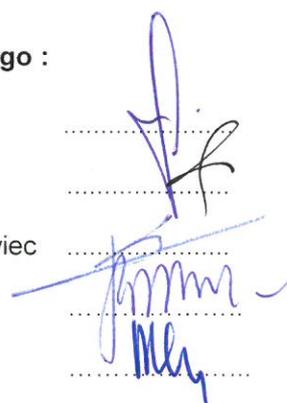
§ 2

Projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny | |
| 2. Marian Cichon | |
| 3. Cezary Bieniasz-Krzywiec | |
| 4. Barbara Biedrzycka | |
| 5. Bernard Pawlak | |
- 

Załącznik
do uchwały Nr 495/2017
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 listopada 2017r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
POWIATU GDAŃSKIEGO
Nr ... / ... / ...
z dniar.
(projekt)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 89.900.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78.160.172 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11.739.828 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 92.740.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.767.895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.972.105 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 2.840.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.840.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 6.000.000 zł, a rozchody na kwotę 3.160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych:
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 2.840.000 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 3.160.000 zł.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.740.000 zł, z tego :
 - a) na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 800.000 zł, w tym świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000 zł,
 - c) na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w wysokości 180.000 zł,
 - d) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w wysokości 70.000 zł,
 - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 - f) na organizację wspólnej obsługi jednostek budżetowych w wysokości 400.000 zł.
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 200.000 zł.

§ 5

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w wysokości:
 - 1) dochody w kwocie 6.606.516 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 6.606.516 zł.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały, w wysokości :
 - 1) dochody w kwocie 3.821.078 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 3.821.078 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały, wysokości :
 - 1) dochody w kwocie 8.000 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 8.000 zł.
4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12 do niniejszej uchwały, w wysokości :
 - 1) dochody w kwocie 150.000 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 150.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.234.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.886.578 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości kwot określonych limitami wynikającymi z § 3 ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały na następujących zasadach:
 - a) kredyt, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zostanie spłacony do końca 2024 roku,
 - b) zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2017 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2018 roku)

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Piotr Ołowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2018 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2018r., który określa:

- dochody powiatu według źródeł odpowiadających klasyfikacji budżetowej paragrafowej i działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących oraz majątkowych, w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, z tego w szczególności: wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane ze środków unijnych, wydatków na obsługę długu powiatu,
 - b) wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- wielkość planowanego deficytu budżetu powiatu gdańskiego, stanowiącego różnicę pomiędzy wielkością planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2018 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2018 rok, w tym rezerw celowych utworzonych zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, oraz art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- dotacje udzielane z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe,

- limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 89.900.000 zł,
w tym, dochody bieżące 78.160.172 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 92.740.000 zł,
w tym, wydatki bieżące 66.767.895 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 6.000.000 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 3.160.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 2.840.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę 6.000.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu 2.840.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3.160.000 zł.

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2018 rok znacząco nie odbiegają od planowanych na 2017 rok. W ogólnym rozliczeniu dochody zwiększają się o 7,9 %, w tym bieżące o kwotę 5.126.797 zł, co jest ważnym i pozytywnym elementem w planowaniu budżetu, gdyż są to, przede wszystkim stałe źródła dochodów zasilających budżet powiatu. Wydatki zwiększają się o 0,90 %, w tym wydatki bieżące o 4.482.580 zł,

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) szacowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu, który wzrośnie o 11,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r., ustalany jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2018 rok i ściśle związany jest z polityką gospodarczą i podatkową kształtowaną przez państwo. Istotną część wpływów z podatku dochodowego uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami rozliczania rocznego podatku. Należy zaznaczyć, że w 2018 roku nadal obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa, zaś kwota odliczona od podatku zostanie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8.000 zł nie płaciły go. Do budżetu powiatu przyjęto kwotę 31.800.000 zł,
- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu ustalono w kwocie 1.408.280 zł. Podatek jest realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z art.23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.325.608 zł. Na 2018 rok, podobnie jak w

roku poprzedzającym dany rok budżetowy, powiat nie otrzymał części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy, o której mowa wyżej. Część wyrównawczą otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca „wskaźnik P” jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W naszym przypadku wskaźnik „P” dla naszego powiatu wynosi 250,53 a dla wszystkich powiatów 232,60. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej. Wpłaty do budżetu państwa dokonuje się jeżeli wskaźnik P przekroczy 110% wskaźnika Pp. Dla wszystkich powiatów 110 % wskaźnika Pp wynosi 255,86, tym samym w 2018 roku nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa,

- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2017 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2018 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2017 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 18.406.783 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2017 rok o 1.964.940 zł.
- 5) planowane pozostałe dochody własne powiatu przez poszczególne jednostki budżetowe oraz komórki wewnętrzne Starostwa powiatowego, w tym w szczególności:
 - opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, pobierane w oparciu o przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym a stawki opłat, na chwilę obecną, reguluje szczegółowo Uchwała XXIX/182/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
 - opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne pobierane na podstawie art. 75, 76 i 80 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy art. 10 i 20, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, -odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pobierana na podstawie art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 5% i 25 % pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa,
 - opłaty za usługi geodezyjne pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych,
 - wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

– dochody z majątku, pobierane na podstawie obowiązujących umów oraz decyzji, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z tych dokumentów,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku,

- 6) przyznane przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień.
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 712.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki przyznano na realizację Scalania gruntów wsi Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo-gmina Przywidz. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Mokrego Dworu i Trzepowa. Przeprowadzenie prac scaleniovych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połącznie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania po scaleniovego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 9.300.408 zł. Zakończenie realizacji zadań planuje się na 2020 rok.
- 8) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego do Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”. Inwestycja obejmuje budynki oświatowe i budynek DPS. W 2017 roku wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, a w 2018 roku planuje się termomodernizację budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego”,
 - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”, oraz projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane są w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” Docelowo w ramach projektu planuje się utworzenie nowych kierunków kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechatronik. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane będą u pracodawców-przedsiębiorców, jak również zostaną objęci kursami zawodowymi. Natomiast uczniowie kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu odbędą kursy i szkolenia udoskonalaające. Projekt zakłada również modernizację oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych. Zadania realizowane do 2019 roku,

- „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Projekt „Zdolni z Pomorza” jest formą wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych z terenu Powiatu Gdańskiego,
 - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo-projekt realizowany w latach 2017-2018, ma na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, realizowany jest z partnerem, Gminą Przywidz,
 - „Bezpieczne Żuławy” projekt realizowany w latach 2017-2019 ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław, poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego oraz rozbudowę systemu powiadamiania i alarmowania. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Gminą Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Pruszcz Gdański,
 - „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki”, celem projektu jest skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym. Partnerem wiodącym jest Miasto Pruszcz Gdański,
 - planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” 2.500.000 zł, „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 1.250.000 zł.
- 9) planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu unijnego „Przebudowa drogi powiatowej Mierzeszyn-Kleszczewo” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota 840.742 zł,
- 10) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 11) ustalony deficyt na poziomie nie większym niż 2.840.000 zł,
- 12) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2018 roku i lata następne w kwocie 11.920.000 zł, umożliwiający w przyszłości zaciąganie i spłatę nowych zobowiązań,
- 13) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,8 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 4,8 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2017 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.100 zł,

14) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień Uchwały nr 454/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 września 2017r. z póź. zm. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:

- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 7 %, z uwzględnieniem wzrostu spowodowanego zwiększeniem ilości etatów, bądź innymi wypłatami wynikającymi z przepisów prawa, w tym odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli z uwzględnieniem ich wzrostu o 5 % od miesiąca kwietnia 2018 roku oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok przewidziano wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli do 2.890,57 zł. Nauczyciele, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia mogą spodziewać się ok 100-150 zł wyższej pensji,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe nie odbiegające od poziomu roku 2017, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, remontami a także realizacją nowych zadań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
- zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,
- wydatki bieżące budżetu powiatu w wysokości umożliwiającej uzyskanie nadwyżki operacyjnej (netto) na poziomie nie mniejszym niż 3.500.000 zł.

15) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1421), które mają zastosowanie, między innymi, po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, w naszym przypadku spowodowało to dodanie nowych rozdziałów takich jak: 80115 „Technika”, 80116 „Szkoly policealne”, 80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia”, 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...”, natomiast w rozdziałach 80130, 80111 do dnia 31 stycznia 2020 roku ujmuje się wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum i szkoły zawodowej. Zmiana klasyfikacji związana jest z procesem wdrażania reformy oświatowej.

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz

finansowania placówek opiekuńczo wychowawczych w ogólnej kwocie 6.820.800 zł, w tym na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego finansowanego ze środków budżetu państwa 710.000 zł. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 7.203.060 zł realizowane są przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa, wpłat dokonywanych z budżetów gmin, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi także wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dotacji i wpłat z innych powiatów, z których dzieci umieszczane są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w kwocie 5.188.455 zł w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie, w 2018 roku jednostka wraca do prowadzenia kuchni we własnym zakresie, powoduje to wzrost zatrudnienia o 6 etatów. Koszty wyżywienia, na podstawie wstępnej kalkulacji, będą porównywalne z kosztami zakupu usługi cateringowej tj. około 600.000 zł, ale z całą pewnością poprawi się jakość sporządzanych posiłków. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus doraźnie, dzieci umieszczane z interwencji. Obecnie takie placówki działają w BielkóWKu i Straszynie i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk. Na ten cel w budżecie 2018 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.268.400 zł,

- 2) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym w kwocie 23.679.322 zł. Dodatkowo utworzono rezerwę celową w kwocie 800.000 zł. Wydatki na kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzoną w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym wynikającym z art.71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zaplanowano w rozdziałach: „Szkoły specjalne podstawowe”, „Gimnazja specjalne”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota określona w subwencji oświatowej na 2018 rok. Wielkości na etapie tworzenia budżetu planowano na podstawie wielkości wynikających na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2017 rok. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym, marcu 2018 roku. W naszym przypadku ze względu na znaczne dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zadania corocznie przekraczają wielkości zagwarantowane w subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat corocznie przeznaczają środki z dochodów własnych ponad subwencję oświatową oraz wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i stołówce, w 2018 roku wyniosą one 6.016.189 zł, w tym rezerwa 800.000 zł, co stanowi 24,60 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **289** uczniów, z tego do szkoły specjalnej zawodowej 12 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **713** uczniów, w tym w systemie dziennym 529, w systemie zaocznym 184, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **66** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 49, do gimnazjum 15, oddziału przedszkolnego 2. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Pruszczu Gd. Oprócz jednostek publicznych w powiecie gdańskim działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2018 rok wynosi 7.886.758 zł, wykaz podmiotów i wielkości dotacji zawiera załącznik nr 14 do projektu uchwały. Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu, bez projektów unijnych, stanowią aż 36,7 %,

- 3) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami naliczony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując za podstawę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r., które wynosiło 3.161,77 zł,
- 4) odpis na ZFŚS dla nauczycieli naliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł,
- 5) organizację systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 1 % planowanego na 2018 roku fundusz płac nauczycieli,
- 6) od lutego 2018 roku zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLIII/259/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 października 2017 roku Starostwo Powiatowe przejmuje obsługę finansową, naliczania płac, zamówień publicznych oraz prawną jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gdański. Planowane środki na wydatki związane z tym zadaniem zostały przewidziane w rezerwie celowej w kwocie 400.000 zł, gdyż na etapie tworzenia budżetu trudno było zaplanować je do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej. Rezerwa zostanie rozwiązana w miesiącu styczniu 2018 roku,
- 7) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 370.900 zł. Odsetki naliczono w wielkościach wynikających z zawartych umów, z uwzględnieniem ich ewentualnego wzrostu, w trakcie roku budżetowego,
- 8) środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 7.234.892 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych (zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i zadania z zakresu kultury). Ustalono dotację na obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wprowadzono dotacje dla partnerów realizujących wspólnie z powiatem gdańskim projekty finansowane ze środków unijnych,

- 9) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie, ustalono zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLIV/291/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku, z późniejszą zmianą dokonaną Uchwałą nr XXXII/208/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku tj. w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2017 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2018 rok oraz na podstawie wielkości wydatków ponoszonych na szkołę tego samego typu w najbliższym powiecie. W naszym przypadku dotacja została wyliczona w oparciu o dane Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie. W planie dotacji uwzględniono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CET w Kowalach realizującej zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, która wniosek o jej przyznanie złożyła do 30 września 2017 roku,
- 10) zaplanowano środki na wsparcie działalności KPPSP oraz KPP w Pruszczu Gdańskim, na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu uwzględniono środki w kwocie 30.000 zł na zakupu detergentów, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na zorganizowanie stanowiska Kierowania KPP wraz z recepcją oraz remont i wyposażenie Komisariatu w Trąbkach Wielkich. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,
- 11) zabezpieczono środki na realizację projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych
- „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa,
 - projekty realizowane w ramach programu „ERASMUS+” przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu w latach 2016-2018, partnerstwo strategiczne - współpraca szkół oraz Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, związki partnerskie między szkołami-wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych, projekt realizowany w latach 2017-2019,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” projekt realizowany w latach 2017-2018 ze środków unijnych oraz budżetu państwa oraz środków własnych powiatu,
 - „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”, projekty realizowane w latach 2017-2019,
 - „Bezpieczne Żuławy” w części dotyczącej wydatków bieżących, projekt realizowany w latach 2017-2019
- 12) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 2.190.000 zł, stanowiące łącznie 2,36% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł stanowiącą 0,24% planowanych wydatków na 2018 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wielkość rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,

4. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat ze środków własnych, obowiązki powiatu związane z podpisanymi i planowanymi do podpisania do końca 2017 roku umowami o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności:
- 1) zabezpieczono udział powiatu w planowanych wydatkach inwestycyjnych na realizację dwóch zadań drogowych, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” przewidzianej do wspólnej realizacji z Miastem Pruszcz Gdański w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, który wynosi 5.000.000 zł, w tym środki z gminy 2.500.000 zł, „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 2.500.000 zł, w tym z Gminy Kolbudy 1.250.000 zł o dofinansowanie, którego powiat ubiegać się będzie z budżetu państwa, z rezerwy celowej oraz „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim 600.000 zł, przewidzianej do wspólnej realizacji z Gminą i Miastem Pruszcz Gdański,
 - 2) przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Czapielsk-Domachowo” 598.616 zł, „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących” 170.000 zł, Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg w Rusocinie 75.000 zł, „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” 350.000 zł, „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” 450.000 zł, „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” 1.480.000 zł”, „Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie” 170.000 zł,
 - 3) wprowadzono środki na rozpoczęcie nowych zadań, takich jak, między innymi: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa” w kwocie 450.000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” 300.000 zł (przewidziano nadbudowę piętra nad istniejącym budynkiem oraz budowę sali sportowej (gimnastycznej), w 2018 roku zabezpieczono środki na dokumentację techniczną, zadanie będzie realizowane pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości na rzecz powiatu gdańskiego), „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” 170.000 zł (celem inwestycji jest stworzenie możliwości prowadzenia usług dla seniorów, w ramach zadania przewidziano budowę nowego pawilonu obok istniejącego dla 40 pensjonariuszy, do którego zostaną przeniesione osoby intelektualnie upośledzone z budynku głównego i w ten sposób zwolnią się miejsca dla seniorów, na 2018 rok zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz innych prac niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” udział własny wynosi 3.000.000 zł, zadanie przewidziano do realizacji z gminami, środki pomocy finansowej wprowadzane będą w trakcie roku budżetowego, po ich ustaleniu i podpisaniu stosownych umów (wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji zawarto w tabeli nr 7),
 - 4) zabezpieczono środki na trzy projekty unijne: * „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadanie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, piwnicznych i przylegających do gruntu, dociepleniu stropodachów nad parterem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła w budynku. Na 2018 rok przewidziano kwotę 2.602.737 zł na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie (zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach

RPO WP 2014-2020 priorytet 4.3 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym), „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” kwota 1.063.855 zł, projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończenie przewidziano na 2018 rok, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 802.830 zł, „Bezpieczne Żuławy” w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, projekt realizowany w latach 2017-2019, kwota 2.827.486 zł, „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo-gmina Przywidz, kwota 947.902 zł,

- 5) dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 515.000 zł, w których przewidziano środki w formie pomocy finansowej dla Gminy Pruszcz Gdański na budowę zaplecza socjalnego i modernizację płyty boiska w Rusocinie 150.000 zł, dla miasta Pruszcz Gdański na budowę garaży dla OSP 30.000 zł, dla Gminy Cedry Wielkie na projekt budowlano-wykonawczy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie” kwotę 25.000 zł, na remont i rozbudowę remizy strażackiej 30.000 zł, na budowę hali sportowej 250.000 zł, dla powiatu kartuskiego na zadanie z zakresu dróg powiatowych 30.000 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin, w miarę możliwości finansowych.
 - 6) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne,
5. W planowanych wydatkach inwestycyjnych uwzględniono środki w kwocie 9.000 zł na zakup dalmierza laserowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które w całości ma pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2018 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2016 r., poz.198)

Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy, dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto dochodami powiatu mogą być także dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 31.800.000 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 20.732.391 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 6.606.516 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 13.437.475 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: *opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy

prawo geodezyjne 1.455.000 zł, *opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 3.980.000 zł - wysokość poszczególnych opłat geodezyjnych jak i komunikacyjnych ustalana jest przez odpowiednie ministerstwa, a więc powiat nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się wielkości tych opłat, wzrost lub ich spadek kształtują przede wszystkim warunki gospodarcze i społeczne, sytuacja ekonomiczna nie tylko w Polsce ale i na świecie, wzrost lub spadek mieszkańców powiatu, rozwój powiatu *odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie w kwocie 2.692.500 zł, liczona od 59 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku, od 41 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, według kosztu utrzymania obowiązującego w 2016 roku w kwocie 3.743,04 zł, *dochody z majątku powiatu 964.466 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.157.000 zł,

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że znaczącym źródłem dochodów zewnętrznych, prócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2018 rok są środki pozyskane z gmin i powiatów 3.821.078 zł, oraz na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 10.098.196 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których założono wzrost na poziomie 11,6 % i ma nierozzerwalny związek z istniejącą koniunkturą gospodarczą i polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodową ich wzrost lub spadek ma znaczący wpływ na sytuację finansową powiatu.

Z uwagi na znaczące skutki finansowe obciążające budżet powiatu, z powodu tego, iż od kilku lat na barki samorządów, w tym powiatu, przerzucano wiele zadań bez jednoczesnego zabezpieczenia w odpowiednie środki finansowe, dotyczy to pieczy zastępczej, dofinansowania oświaty ze środków własnych powiatu ponad ustaloną subwencję, niedoszacowania kosztów realizacji zadań rządowych oraz kreowania polityki podatkowej mającej negatywny wpływ na wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych, Zarząd Powiatu corocznie prowadzi daleko idącą dyscyplinę planowania i realizowania wydatków bieżących celem zapewnienia bezpiecznej kwoty nadwyżki operacyjnej,

Planowany na 2018 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.840.000 zł. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość dodatnią, która po uwzględnieniu wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi 8.232.277 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2018 rok nadwyżka operacyjna, która została ustalona na kwotę 11.392.277, co ważne jest wyższa od wartości planowanej w budżecie na 2017 rok, według stanu na dzień 30 września o 644.217 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

STAROSTA

Stefan Skonieczny

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2018 wynoszą 89.900.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 6.573.886 zł, co stanowi ich wzrost o 7,89 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	zmniejszenie lub zwiększenie dochodów (3 - 2)	Wskaźnik wzrostu (+ zwiększenie) (- zmniejszenie)
1	2	3	4	5
1. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	28.500.000	31.800.000	+ 3.300.000	+ 11,58
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.400.000	1.408.280	+ 8.280	+ 0,59
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.882.560	3.980.000	+ 97.440	+ 2,51
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.402.000	1.455.000	+ 53.000	+ 3,78
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.416.000	2.692.500	+ 276.500	+ 11,44
6. Dochody z majątku	987.465	964.466	- 22.999	- 2,33
7. Inne dochody własne powiatu	4.867.318	4.345.509	- 521.809	- 10,72
8. Subwencja ogólna z tego:	18.446.832	20.732.391	+ 2.285.559	+ 12,39
- część oświatowa	16.441.843	18.406.783	+ 1.964.940	+ 11,95
- część równoważąca	2.004.989	2.325.608	+ 320.619	+ 15,99
9. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	166.900	0	- 166.900	-

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.611.635	4.333.000	- 278.635	- 6,04
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.549.164	2.273.516	- 275.648	- 10,81
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.460.166	1.988.064	- 2.472.102	- 55,43
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.089.800	3.821.078	+ 731.278	+ 23,67
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6.400	8.000	+ 1.600	+ 25,00
15. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	6.539.874	10.098.196	+3.558.322	+ 54,41
Dochody ogółem :	83.326.114	89.900.000	+ 6.573.886	+ 7,89

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

- 2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 31.800.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 3.300.000 zł, co stanowi 11,58 %.
- 2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.408.280 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 8.280 zł, co stanowi 0,59 %.
- 2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy oraz wpływy za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 3.980.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 97.440 zł, co stanowi 2,51 %.

- 2.4. Planowane dochody z wpływów opłat za sprzedaż map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wynoszą 1.455.000 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 53.000 zł, co stanowi 3,78%.
- 2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 2.692.500 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 276.500 zł, co stanowi ich wzrost o 11,44 %,
- 2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 964.466 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 22.999 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 696.336 zł, opłaty za zarząd wynoszą 28.130 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.
- 2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 4.345.509 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 521.809 zł, w tym:
- * planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 494.375 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 60.958 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów.
 - * planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zaplanowano na kwotę 3.000 zł. Kary na użytkowników dróg powiatowych nakłada i windykuje Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, natomiast za zajęcie pasa drogowego Starostwo Powiatowe.
 - * planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 157.300 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017r. o kwotę 1.670 zł.
 - * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.157.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 106.717 zł,
 - * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 23 uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 56.350 zł,
 - * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 146.820 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2017 rok o kwotę 7.710 zł,
 - * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 188.606 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 1.114 zł,
 - * planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 6.400 zł i są one wyższe od planowanego wykonania dochodów za 2017 rok o kwotę 1.200 zł. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

* planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na poziomie roku 2017 tj. na kwotę 150.000 zł,

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 836.000 zł, z tego z MOPR Gdańsk (287.860 zł), MOPS Gdynia (12.000 zł), MOPS Pruszcz Gd. (100.300 zł), MOPS Kalisz (12.000 zł), GOPS Kolbudy (82.000 zł), GOPS Cieplewo (120.800 zł), GOPS Cedry Wielkie (76.500 zł), GOPS Przywidz (39.500 zł), GOPS Suchy Dąb (3.000 zł), GOPS Trąbki Wielkie (14.200 zł), PCPR Gołdap (12.000 zł), PCPR Nowy Dwór Gdański (12.000 zł), PCPR Ostróda (7.920 zł), PCPR Starogard Gdański (12.000 zł), PCPR Ława (12.000 zł), PCPR Olsztyn (12.000 zł), PCPR Wejherowo (19.920 zł),

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 551.900 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański (95.000 zł), GOPS Kolbudy (172.800 zł), GOPS Cieplewo (160.600 zł), GOPS Przywidz (23.200 zł), GOPS Pszczółki (19.800 zł), GOPS Cedry Wielkie (39.600 zł), GOPS Trąbki Wielkie (34.300 zł), GOPS Suchy Dąb (6.600zł).

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

* planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 597.758 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 366.552 zł, wpływy z różnych opłat 55.450 zł, wpływy z usług pozostałych 133.546 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 25.000 zł, zwroty z lat ubiegłych 17.000 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 210 zł.

2.8. Subwencja ogólna wyniesie 20.732.391 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 2.285.559 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 1.964.940 zł (11,95 %), część równoważąca subwencji o 320.619 zł (15,99 %).

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2018 roku 4.333.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 278.635 zł (6,04 %), z tego:

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.831.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2017 rok wyniesie 4.065.635 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 234.635 zł (5,77 %). Na 2018 rok nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne.

* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 502.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 9.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2017 rok 546.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 10.000 zł co stanowi jej zmniejszenie o 44.000 zł (8,06 %). i spowodowane jest błędnym ustaleniem jej przez Dyrektora Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Korekta nastąpi w 2018 roku.

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2018 roku ogółem 2.273.516 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2017 rok o 275.648 zł. (10,81 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2018 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dotacja została zaplanowana w kwocie 34.000 zł,
- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Komunikacji, dotacja została zaplanowana w kwocie 5.500 zł,
- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 245.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2017 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 31.000 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 95.000 zł,
- * wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana na poziomie roku 2017, w kwocie 370.000 zł,
- * działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 18.000 zł, co w stosunku do planowanej na 2017 rok dotacji stanowi zwiększenie o 1.500 zł,
- * działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 147.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2017 rok stanowi zwiększenie o 4.000 zł,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów uczęszczających do szkół, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 19.100 zł, a przewidywane wykonanie za 2017 rok wynosi 19.336 zł,
- * zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 384.500 zł, a przewidywane wykonanie za 2017 rok wynosi 410.500 zł,
- * zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255), dotację zaplanowano na poziomie 2017 roku, w kwocie 250.416 zł,
- * wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195), dotację zaplanowano w kwocie 710.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2017r. wynosi 788.000 zł.
- * na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 90.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2017 rok wynosi 144.000 zł.

2.11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2018 roku 1.998.064 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 2.472.102 zł (55,43 %), co ma związek z faktem, iż w 2017 roku powiat otrzymał dotację celową w kwocie 2.452.668 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2017 roku”.

2.12. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 3.821.078 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 731.278 zł.

Planowana dotacja celowa w 2018r. przewidziana została na:

- * dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu 1.778 zł,
- * dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 69.300 zł, z tego : z powiatu bełchatowskiego (12.000 zł), powiatu kołobrzeskiego (17.500 zł), powiatu sokołowskiego (12.000 zł), powiatu ostrołęckiego (12.000 zł), powiatu staszowskiego (15.800 zł).

Planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2018 rok przewidziana została na:

- * dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w kwocie 2.500.000 zł,
- * dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” z Gminy Kolbudy w kwocie 1.250.000 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 8.000 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 10.098.196 zł, co w stosunku do roku 2017 stanowi ich wzrost o kwotę 3.558.322 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” kwota **1.198.704 zł**. Zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej obszaru Metropolitalnego” i objęte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” kwota **326.236 zł**. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie **154.744 zł**, dofinansowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów z Powiatu Gdańskiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.

- * „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” w kwocie **2.000.303 zł**, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy.
- * „Scalanie gruntów” na terenie powiatu gdańskiego, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański i Przywidz, na realizację którego przewidziano środki w kwocie **712.000 zł**, w tym :
 - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” (413.651 zł) w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” (298.349 zł) w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- * „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie **3.086.714 zł**, finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I”, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w kwocie **939.395 zł**, finansowany na podstawie akceptacji uchwały Nr 676/244/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22.06.2017r. z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie **839.358 zł**, finansowany na podstawie umowy nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 z dnia 29.05.2017r. z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewko” w kwocie **840.742 zł**, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu unijnego.

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2018 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

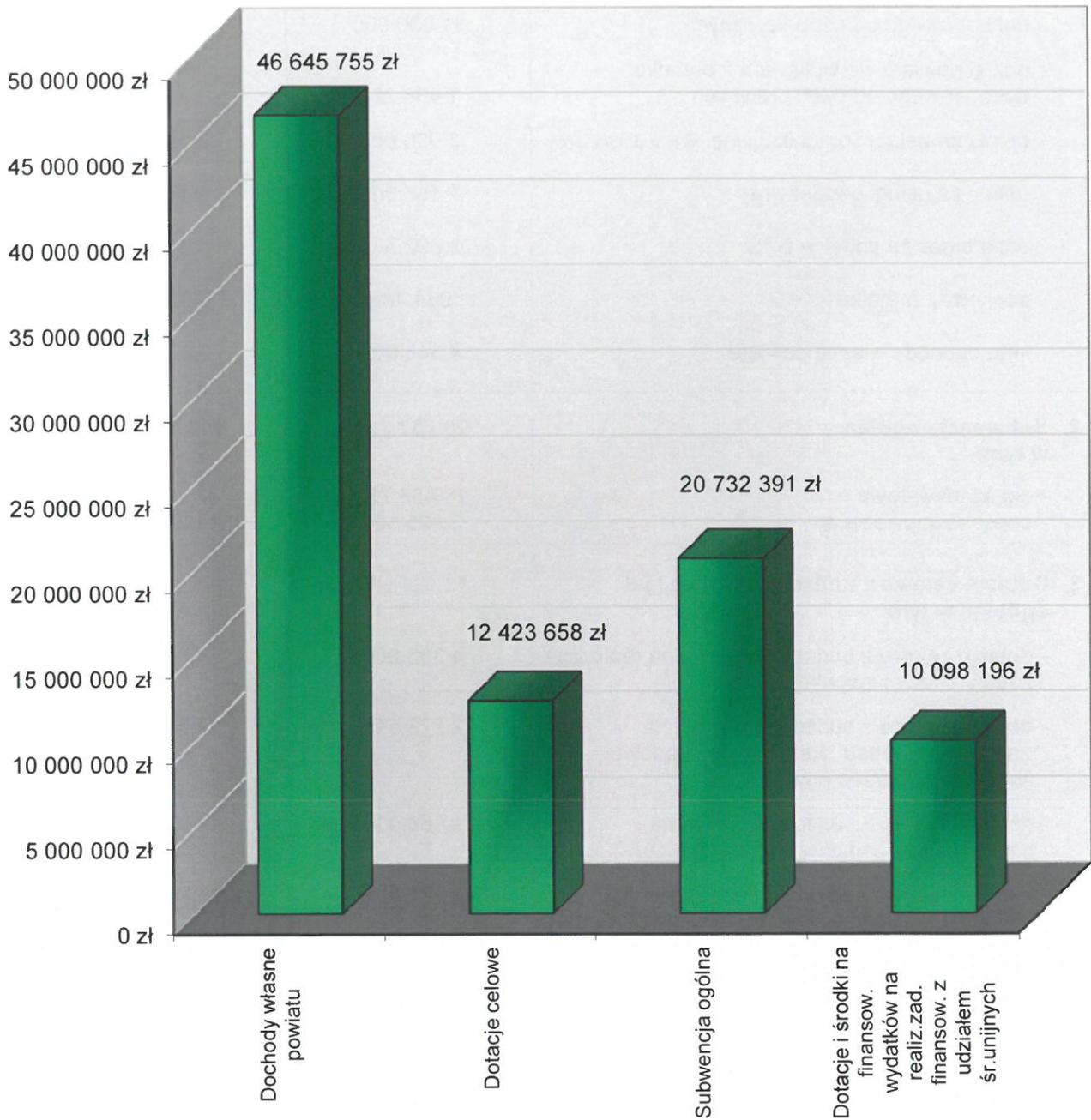
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	73.033.375 2.180.142	78.160.172 2.117.368	+ 5.126.797 - 62.774	86,94
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	10.292.739 4.359.732	11.739.828 7.980.828	+ 1.447.089 + 3.621.096	13,06
Dochody ogółem:	83.326.114	89.900.000	+ 6.573.886	100

2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

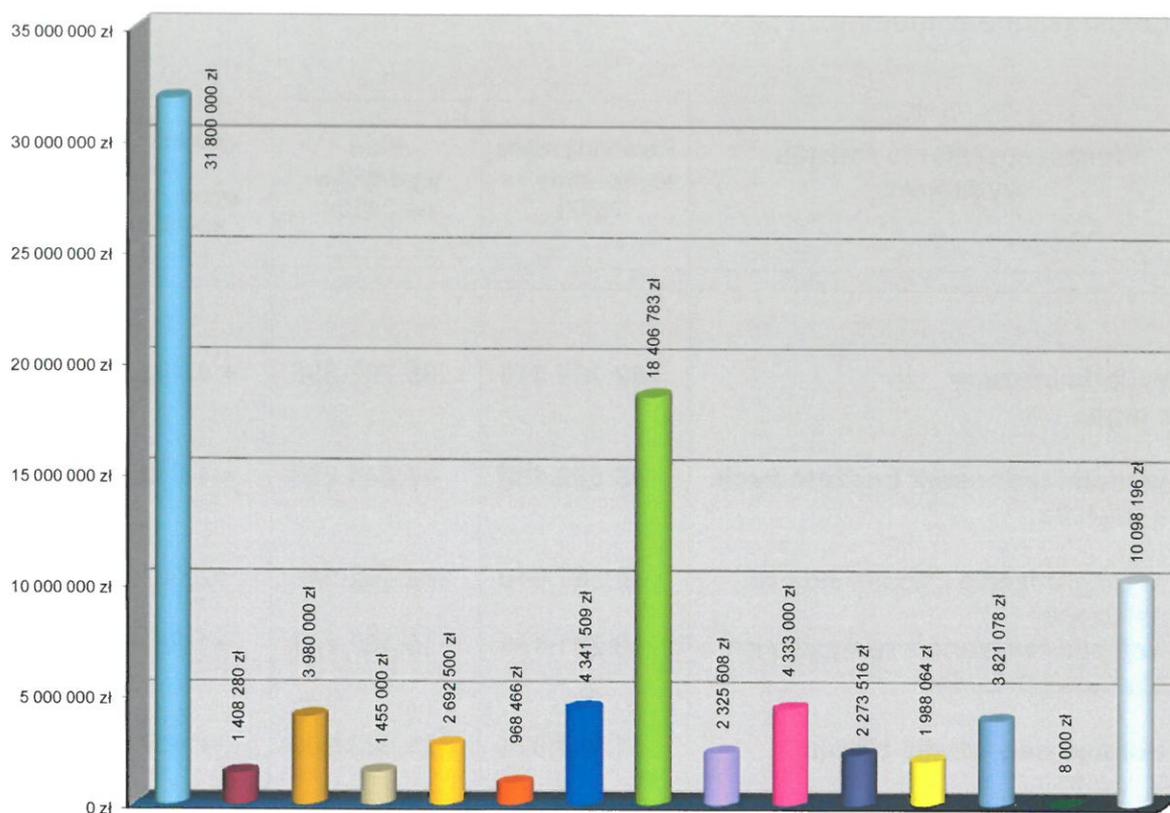
Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2018 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	46.645.755	100,00	51,89
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000	68,17	35,37
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.408.280	3,02	1,57
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.980.000	8,53	4,43
- opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	3,12	1,62
- odpłatność za pobyt w DPS	2.692.500	5,77	3,00
- dochody z majątku	964.466	2,07	1,07
- inne dochody własne powiatu	4.345.509	9,32	4,83
2. Subwencja ogólna w tym:	20.732.391	100,00	23,06
- część oświatowa	18.406.783	88,78	20,47
- część równoważąca	2.325.608	11,22	2,59
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	12.423.658	100,00	13,82
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.333.000	34,88	4,82
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.273.516	18,30	2,53
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.988.064	16,00	2,21
- dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.821.078	30,76	4,25
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	0,06	0,01
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	10.098.196	100,00	11,23
Dochody ogółem :	89.900.000	x	100,00

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2018 rok (w zł)**



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2018 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Oplaty za usługi komunikacyjne
- Oplaty za usługi geodezyjne
- Odplatność za pobyt w DPS
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą 92.740.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 828.337 zł, co stanowi wzrost o 0,90 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

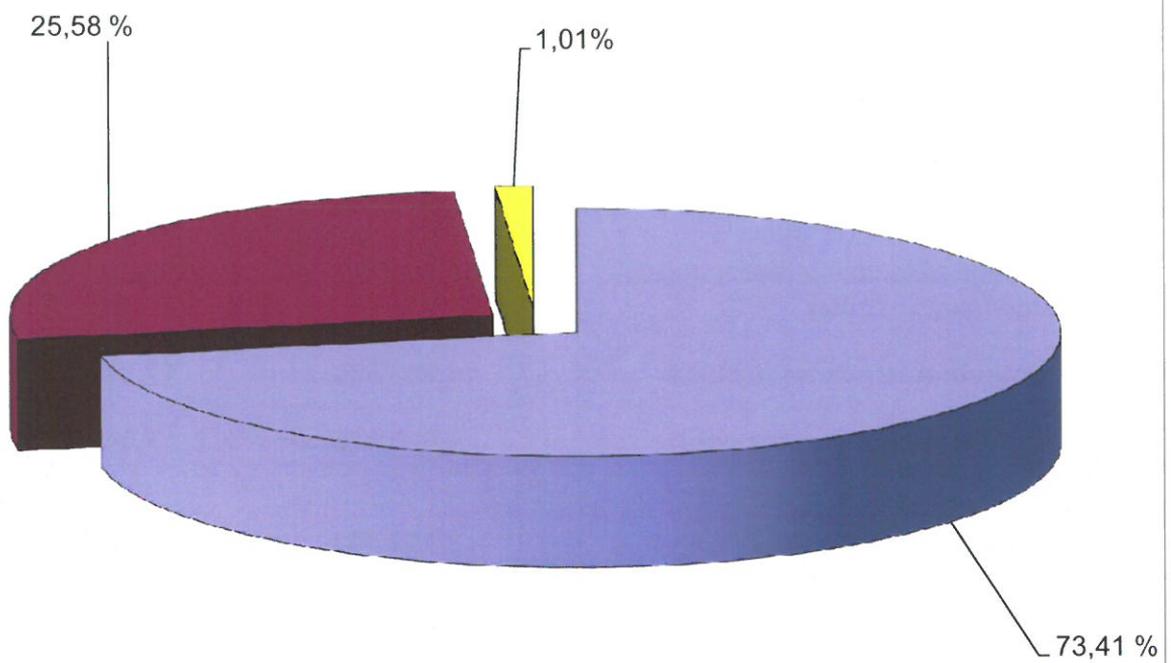
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan wydatków na 2018r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	62.285.315	66.767.895	+ 4.482.580	+ 7,20
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	43.582.198	47.644.290	+ 4.062.092	+ 9,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.381.010	32.462.543	+2.081.533	+ 6,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.201.188	15.181.747	+1.980.559	+ 15,00
2) dotacje na zadania bieżące	11.076.871	11.933.900	+ 857.029	+ 7,74
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.969.805	4.699.325	- 270.480	- 5,44
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.436.441	2.119.480	- 316.961	- 13,01
5) wydatki na obsługę długu powiatu	220.000	370.900	+ 150.900	+ 68,59
2. Wydatki majątkowe z tego:	29.626.348	25.972.105	- 3.654.243	- 12,33
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	29.626.348	25.972.105	- 3.654.243	- 12,33
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	8.464.654	9.298.007	+833.353	+ 9,85
Wydatki ogółem:	91.911.663	92.740.000	+ 828.337	+ 0,90

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2018r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5) wydatki na obsługę długu powiatu	66.767.895 47.644.290 32.462.543 15.181.747 11.933.900 4.699.325 2.119.480 370.900	100,00 71,36 48,62 22,74 17,87 7,04 3,17 0,56	71,99 51,37 35,00 16,37 12,87 5,07 2,29 0,40
2. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków unijnych	25.972.105 25.972.105 9.298.007	100,00 100,00 35,80	28,01 28,01 10,03
Wydatki ogółem:	92.740.000	x	100,00

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2018 rok (w %)**

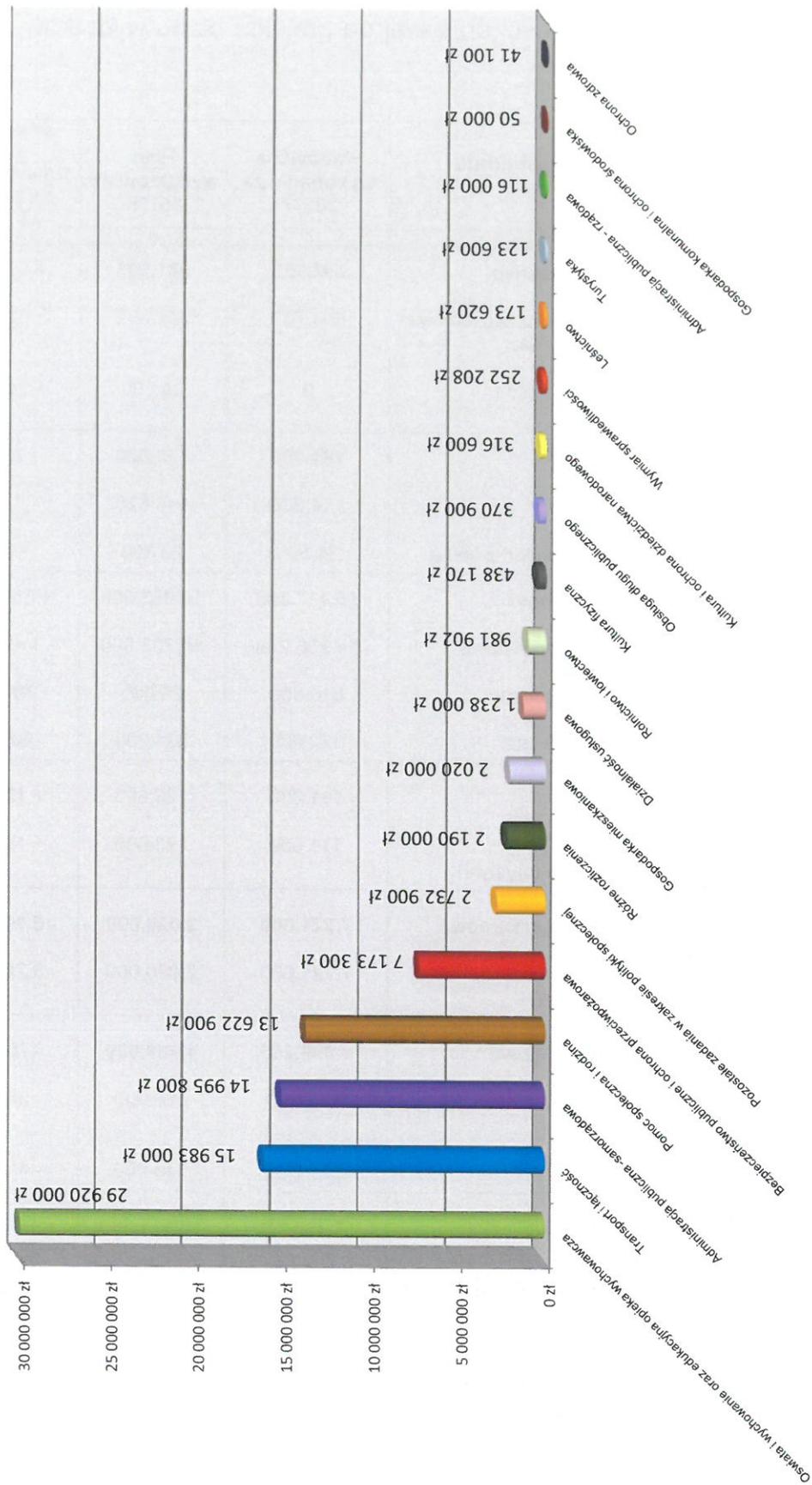


■ Wydatki bieżące - 66 767 895 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 24 817 380 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 154 725 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2017, 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 2018r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2017r.	Plan wydatków na 2018r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 – 5)	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	894.737	981.902	+ 87.165	109,74
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	894.737	947.902	+ 53.165	105,94
		01095	Pozostała działalność	0	34.000	+ 34.000	-
3.2	020		Leśnictwo	181.030	173.620	- 7.410	95,91
		02001	Gospodarka leśna	154.530	146.820	- 7.710	95,01
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26.500	26.800	+ 300	101,13
3.3	600		Transport i łączność	15.427.228	15.983.000	+ 555.772	103,60
		60014	Drogi publiczne powiatowe	14.295.228	15.723.800	+ 1.428.572	109,99
		60016	Drogi publiczne gminne	810.000	25.000	- 785.000	3,09
		60095	Pozostała działalność	322.000	234.200	- 87.800	72,73
3.4	630		Turystyka	111.000	123.600	+ 12.600	111,35
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111.000	123.600	+ 12.600	111,35
3.5	700		Gospodarka mieszkaniowa	7.221.600	2.020.000	- 5.201.600	27,97
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.221.600	2.020.000	- 5.201.600	27,97
3.6	710		Działalność usługowa	1.308.205	1.238.000	- 70.205	94,63
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726.605	698.000	- 28.605	96,06
		71015	Nadzór budowlany	581.600	540.000	- 41.600	92,85
3.7	750		Administracja publiczna	13.280.588	15.111.800	+ 1.831.212	113,79
		75011	Urzędy wojewódzkie	144.000	90.000	- 54.000	62,50
		75019	Rady powiatów	306.800	302.800	- 4.000	98,70
		75020	Starostwa Powiatowe	12.645.033	14.470.000	+ 1.824.967	114,43
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22.900	26.000	+ 3.100	113,54
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141.295	200.000	+ 58.705	141,55
		75095	Pozostała działalność	20.560	23.000	+ 2.440	111,87

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.438.840	7.173.300	+ 2.734.460	161,60
		75404	Komendy wojewódzkie policji	78.200	53.200	- 25.000	68,03
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	97.000	30.000	- 67.000	30,93
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4.186.524	3.831.000	- 355.524	91,51
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0	60.000	+ 60.000	-
		75414	Obrona cywilna	5.650	5.650	0	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	64.866	3.186.850	+ 3.121.984	4.912,97
		75495	Pozostała działalność	6.600	6.600	0	100,00
3.9	755		Wymiar sprawiedliwości	251.616	252.208	+ 592	100,24
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	251.616	252.208	+ 592	100,24
3.10	757		Obsługa długu publicznego	220.000	370.900	+ 150.900	168,60
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000	370.900	+ 150.900	168,60
3.11	758		Różne rozliczenia	587.339	2.190.000	+ 1.602.661	372,87
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	587.339	2.190.000	+ 1.602.661	372,87
3.12	801		Oświata i wychowanie	22.448.451	20.319.000	- 2.129.451	90,51
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.394.907	3.017.521	+ 1.622.614	216,32
		80105	Przedszkola specjalne	0	137.200	+ 137.200	-
		80111	Gimnazja specjalne	1.568.677	845.455	- 723.222	53,90
		80115	Technika	0	5.193.858	+ 5.193.858	-
		80116	Szkoły policealne	0	974.258	+ 974.258	-
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	381.067	+ 381.067	-
		80120	Licea ogólnokształcące	1.615.850	1.697.578	+ 81.728	105,06
		80130	Szkoły zawodowe	16.754.080	7.153.841	- 9.600.239	42,70
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	495.100	451.200	- 43.900	91,13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.700	71.012	+ 6.312	109,76
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47.130	48.159	+ 1.029	102,18
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	115.050	0	- 115.050	0
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49.130	45.420	- 3.710	92,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	0	71.830	+ 71.830	-
		80195	Pozostała działalność	343.827	230.601	- 113.226	67,07
3.13	851		Ochrona zdrowia	644.875	41.100	- 603.775	6,37
		85141	Ratownictwo medyczne	600.000	0	- 600.000	0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.336	19.100	- 236	98,78
		85195	Pozostała działalność	25.539	22.000	- 3.539	86,14
3.14	852		Pomoc społeczna	6.067.130	6.802.100	+ 734.970	112,11
		85202	Domy pomocy społecznej	4.884.270	5.478.455	+ 594.185	112,17
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	410.500	384.500	- 26.000	93,67
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000	0	- 20.000	-
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	707.250	867.255	+ 160.005	122,62
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44.010	71.890	+ 27.880	163,35
		85295	Pozostała działalność	1.100	0	- 1.100	-
3.15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.501.236	2.732.900	+ 231.664	109,26
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176.850	168.850	- 8.000	95,48
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159.880	232.110	+ 72.230	145,18
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.317.630	1.378.980	+ 61.350	104,66
		85395	Pozostała działalność	846.876	952.960	+ 106.084	112,53
3.16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.651.474	9.601.000	+ 949.526	110,98
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5.244.370	5.648.870	+ 404.500	107,71
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.259.300	1.791.645	+ 532.345	142,27
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.417.784	1.422.000	+ 4.216	100,30
		85410	Internaty i bursy szkolne	661.765	666.186	+ 4.421	100,67
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44.375	48.100	+ 3.725	108,39
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.530	9.659	+ 129	101,35
		85495	Pozostała działalność	14.350	14.540	+ 190	101,32

1	2	3	4	5	6	7	8
3.17	855		Rodzina	7.046.520	6.820.800	- 225.720	96,80
		85508	Rodziny zastępcze	4.697.120	4.656.200	- 40.920	99,13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.349.400	2.164.600	- 184.800	92,13
3.18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	50.000	+ 5.000	111,11
		90002	Gospodarka odpadami	5.000	0	- 5.000	0
		90095	Pozostała działalność	40.000	50.000	+ 10.000	125,00
3.19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.194	316.600	- 18.594	94,45
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87.600	54.600	- 33.000	62,33
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85.000	80.000	- 5.000	94,12
		92116	Biblioteki	162.594	182.000	+19.406	111,94
3.20	926		Kultura fizyczna	249.600	438.170	+ 188.570	175,55
		92601	Obiekty sportowe	218.800	418.260	+ 199.460	191,16
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.800	19.910	- 10.890	64,64
Wydatki ogółem:				91.911.663	92.740.000	+ 828.337	100,90

Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.

3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 981.902 zł i zaplanowane są w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 01095 „Pozostała działalność”.

- Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 947.902 zł, z tego : finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 712.000 zł, ze środków własnych w kwocie 235.902 zł.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2018 roku będzie realizował dwa projekty:

- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”,
- „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w kwocie 34.000 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

3.2. Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 173.620 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 146.820 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 26.800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. w kwocie 181.030 zł, są one niższe o 7.410 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 4,09 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 146.820 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.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 26.800 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 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 15.983.000 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 15.723.800 zł, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 25.000 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 234.200 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznaczają się na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.856.329 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 12.867.471 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. w kwocie 14.295.228 zł, są wyższe o 1.428.572 zł, co stanowi ich wzrost o 9,99 % i ma przede wszystkim związek z wyższą kwotą wydatków na inwestycje drogowe.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.856.329 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych, zaplanowano kwotę 254.915 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.424.414 zł, w tym :
 - * usługi remontowe 732.000 zł, w tym remonty cząstkowe 650.000 zł, konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej 17.000 zł,
 - * ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz inne opłaty 48.000 zł,
 - * konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych 65.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - * pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.579.414 zł, zaplanowane są w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinękę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
 - na dotacje dla gmin z terenu powiatu gdańskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych, w tym zimowe utrzymanie chodników zaplanowano kwotę 155.000 zł i jest ona niższa o 115.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r.
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 12.837.471 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2017 o 12,98 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 41-42, zaklasyfikowanych do rozdziału 60014.
- Na pomoc finansową dla powiatu kartuskiego 30.000 zł na inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego” zadanie realizowane w ramach Programu drogowego na lata 2016 - 2019.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 25.000 zł przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Cedry Wielkie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie” ,
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 234.200 zł przeznaczają się przede wszystkim na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, w trybie art.

130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a także utrzymanie i kasację samochodów, które przepadły na własność powiatu. Podmiot wykonujący zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczony jest w sposób przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych, oraz na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 123.600 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 12.600 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na: * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, * wykonanie informatora i mapy bezpiecznych tras rowerowych, * utrzymanie i wykonanie oznakowania na trasach rowerowych, * zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów promujących turystykę na terenie powiatu, * wykonanie ulotek, folderów i innych materiałów promujących turystykę, * zakup artykułów oraz elementów niezbędnych w celu organizacji imprez turystycznych, * obsługę strony internetowej, * wykonanie aktualizacji mapy turystycznej powiatu, * zamieszczenie informacji turystycznych na łamach lokalnych gazet, * na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, * wynajem przenośnej kabiny sanitarnej w celu obsługi turystów na szlaku mennonitów.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.020.000 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2017r. o kwotę 5.201.600 zł, co stanowi ich spadek o 72,03 % i ma związek z niższą kwotą wydatków na inwestycje, w 2017 roku realizowano zadanie „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim”.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 245.000 zł, w tym między innymi: * na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, utrzymanie Kanału Raduni zgodnie z wytycznymi programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kwota 55.000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, * na koszty utrzymania stanowisk pracy związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 95.000 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 807.000 zł, w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi budynków powiatu przy ul. Raciborskiego i Grunwaldzkiej oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków, w tym między innymi energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, remonty, przeglądy i konserwację, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty ewentualnych postępowań sądowych,
- wydatki inwestycyjne 968.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 42-43.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 1.238.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w wysokości 698.000 zł oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 540.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2017r. w kwocie 1.308.205 zł są one niższe o 70.205 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 5,37 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 698.000 zł finansowane są : z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 370.000 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 256.000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 328.000 zł.
 - środki dotacji celowej w kwocie 370.000 zł oraz środki własne w kwocie 288.500 zł przeznacza się na kontynuację realizacji projektu założenia i modernizacji osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu 330.000 zł, wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 256.000 zł, podziały działek i wznowienie granic 11.000 zł, a także zakupy materiałów przeznaczonych na utrzymanie zasobu geodezyjnego,
 - planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 39.500 zł na zakup serwera do ORACLE, zakup niszczarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 540.000 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 502.000 zł (w tym 9.000 zł na inwestycje) oraz środków własnych powiatu w kwocie 38.000 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 489.400 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 40.100 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 7.000 zł, usługi remontowe 1.500 zł, pozostałych usług 8.000 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia 10.054 zł, opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 7.946 zł, usługi zdrowotne 600 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 9.000 zł przeznaczone są na zakup dalmierza laserowego i finansowane, są z dotacji celowej z budżetu państwa.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 15.111.800 zł i są zaplanowane w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 90.000 zł, w rozdziale 75019 „Rady Powiatu” w wysokości 302.800 zł, w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” w wysokości 14.470.000 zł, w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.000 zł, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 200.000 zł, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 23.000 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. w kwocie 13.280.588 zł są one wyższe o 1.831.212 zł, co stanowi ich wzrost o 13,79 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń zaklasyfikowanych do rozdziału 71012 i 70005. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 90.000 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 302.800 zł przeznacza się na diety radnych 286.000 zł, zakupy materiałów i usług 13.800 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu 3.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 14.470.000 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 7.100.780 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.392.595 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
*Zaplanowane środki na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym jako całej jednostki skalkulowano dla 155,05 etatów ustalonych w planie zatrudnienia na 2018 rok. Dodatkowo środki na wynagrodzenia zaplanowano: * w rozdziale 60014, * w rozdziale 70005, * w rozdziale 01095, 60095, 71012, 70005 i 75011 na częściowe koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej), * w rozdziałach 80130 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi projektu unijnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”. Ogółem ilość etatów w stosunku do roku 2017 uległa zwiększeniu o 3,25. W ustalonym planie etatów nie przewidziano zwiększenia zatrudnienia z tytułu przejęcia obsługi jednostek oświatowych.*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 534.505 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 53.800 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 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 i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur 1.240.290 zł,
 - * wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych) 1.358.963 zł,
 - * odpis na ZFŚS 202.017 zł,
 - * wydatki na zakup energii 365.000 zł,
 - * wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych, samochodów służbowych zaplanowano kwotę 64.000 zł,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 86.550 zł, w tym diety dla członków zarządu 70.400 zł,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.071.500 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 43-44, zaklasyfikowanych do rozdziału 75020.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.000 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2018”. 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 8.000 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 200.000 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 i pucharów dla laureatów konkursów „Piękna wieś” i powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 23.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. ulegają zwiększeniu o 2.440 zł, a 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 7.173.300 zł i są one wyższe o 2.734.460 zł od prognozowanego wykonania za 2017 rok, co stanowi ich wzrost o 61,60 % i wiąże się przede wszystkim z realizacją projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy”.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.831.000 zł na realizację zadań rządowych, dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych 3.086.714 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 255.586 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- 1) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 53.200 zł, na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPP w Pruszczu Gdańskim, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 3.200 zł, na remont i zakup wyposażenia dla potrzeb Stanowiska Kierowania KPP w Pruszczu Gdańskim wraz z recepcją oraz remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich.
- 2) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 30.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gd. 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 3.831.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. w kwocie 4.186.524 zł są one niższe o 355.524 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 8,49 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.260.195 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 243.380 zł, tj. o 6,95 %. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 181.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 389.805 zł.

4) Ochotnicze straże pożarne

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano w kwocie 60.000 zł, z tego dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę remizy strażackiej – garaże OSP 30.000 zł oraz Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej w Cedrach Wielkich 30.000 zł.

5) Obrona cywilna

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 5.650 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6) Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.186.850 zł:

- na realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 3.165.294 zł, projekt realizowany jest we współpracy z gminami z terenu powiatu gdańskiego i nowodworskiego, dla których zostaną przekazane środki w ogólnej kwocie 2.641.430 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 14.400 zł,
- na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 5.139 zł, pozostałe usługi, opłaty i składki 2.025.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 6.600 zł i przeznaczone są na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży.

3.9 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 252.208 zł, z tego sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250.416 zł i środków własnych w kwocie 1.792 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017r. w kwocie 251.616 zł są one wyższe o 592 zł, co stanowi ich zwiększenie o 0,24%. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, na obsługę 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego, z czego po jednym punkcie obsługuje radca prawny i adwokat, a dwa jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu, dla których przewidziano środki w formie dotacji na kwotę 121.452 zł.

3.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 370.900 zł i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2017 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 6.000.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.190.000 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 1.740.000 zł, z tego:
 - na wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 800.000 zł, w tym na świadczenia wynikające ze stosunku pracy takie jak : nagrody starosty, podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne,
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego 180.000 zł.
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 70.000 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000 zł, w tym świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 - na organizację wspólnej obsługi jednostek budżetowych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/259/2017 Rady Powiatu Gdańskiego w Starostwie Powiatowym 400.000 zł
- rezerwę na inwestycje w kwocie 200.000 zł na wydatki z zakresu dróg publicznych powiatowych.

3.12. i 3.16. Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania „dział 801” oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 29.920.000 zł, w tym na inwestycje 5.266.246 zł. Dodatkowo kwotę 800.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2018 rok.

Z powyższych środków bieżących na sam proces edukacyjny zaplanowano środki w kwocie 24.479.322 zł, pozostałe planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 974.432 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące na realizację procesu edukacyjnego przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 18.406.783 zł środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce 56.350 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 6.016.189 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 24,60 % ponad otrzymaną subwencję.

1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 20.319.000 zł i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 3.017.521 zł, 80105 „Przedszkola specjalne” w wysokości 137.200 zł (oddział przedszkolny), 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 845.455 zł, 80115 „Technika” w wysokości 5.193.858 zł, 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 974.258 zł, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w wysokości 381.067 zł, 80120 „Licea Ogólnokształcące” w wysokości 1.697.578 zł, 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 7.153.841 zł, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w wysokości 451.200 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 71.012 zł, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wysokości 48.159 zł, 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w wysokości 45.420 zł, 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w wysokości 71.830 zł, 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 230.601 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017 rok w kwocie 22.448.451 zł są one niższe o 2.129.451 zł, co stanowi ich spadek o 9,49 % i spowodowane jest przede wszystkim niższymi niż w 2017 roku wydatkami na inwestycje, różnica 3.098.374 zł. Wydatki na proces edukacyjny, z uwzględnieniem rezerwy celowej wzrastają o 2.515.897 zł

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 3.017.521 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.161.890 zł, co stanowi zwiększenie o 1.020.590 zł tj. 89,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,

- na wydatki bieżące rzeczowe 391.931 zł, w tym 41.400 zł na zajęcia hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera oraz superwizja dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych 40.125 zł, wyposażenie 19.200 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 128.700 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 335.000 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 45.
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 137.200 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 117.291 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 11.760 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.149 zł.
 i są przeznaczone na koszty ponoszone na 2 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu. Wydatki zaplanowane w wielkościach skalkulowanych na realizację tego zadania. Po otrzymaniu metryczki na 2018 rok, kwota ta zostanie zweryfikowana w oparciu o obowiązujące wyliczenia.
 - Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 845.455 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 724.820 zł, co stanowi zmniejszenie o 42,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 42.559 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny 42.436 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. „Empathetic KIDS/ an internalization by empathy as a way of understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół” 35.640 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 i 80111 uwzględniają koszty nauczania języka kaszubskiego i są realizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu. Do Szkoły Podstawowej, według stanu na dzień 31 października, uczęszcza 66 uczniów, z tego do szkoły podstawowej 49 uczniów, do gimnazjum 15 uczniów, oddziału przedszkolnego 2.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 5.193.858 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.612.893 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 1.006.508 zł, w tym na przeprowadzenie remontów oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w kompleksie:
 - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 132.000 zł, w tym na:
 - * przełożenie parkietu na sali gimnastycznej 6.000 zł,
 - * zakup sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych i rzutników 98.000 zł,
 - * zakup materiałów remontowych i wyposażenia 28.000 zł,
 - Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 102.000 zł, z tego na zakup:
 - * 7 zestawów komputerowych do pokoju nauczycieli oraz do pracowni 17.000 zł,
 - * artykułów malarskich do remontów bieżących 5.000 zł,
 - * programu „Dziennik elektroniczny” 7.000 zł,

- * sprzęt multimedialny do pracowni 15.000 zł,
- * wyposażenie pracowni agrotechniki 50.000 zł,
- * remont pomieszczenia sanitarnego 8.000 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 172.157 zł,
- na wydatki inwestycyjne 402.300 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 45.

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 1002 uczniów, z tego w systemie dziennym 818, w systemie zaocznym i wieczorowym 184 uczniów. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kształcą się 713 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 289 uczniów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby uczniów ogółem o 6, w tym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. nastąpił wzrost o 19 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie nastąpił spadek o 13 uczniów.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80116 „Szkoly policealne” przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących oraz Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i wynoszą ogółem 974.258 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 468.600 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 71.155 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 172.157 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 454.503 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla młodzieży 253.079 zł dla 65 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 324,46 zł), dla dorosłych 130.083 zł dla 34 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 318,83 zł), dla Szkoły stacjonarnej dla dorosłych zaocznej 51.341 zł dla 16 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 267,40 zł).
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 381.067 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 268.900 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 86.916 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.251 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.697.578 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.523.716 zł, co stanowi zwiększenie o 3,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 127.472 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 43.050 zł, którą skalkulowano dla 25 słuchaczy. Dotację na jednego ucznia ustalono w wysokości 143,50 zł/miesięcznie, rocznie 1.722 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 7.153.841 zł i zaplanowane są na działalność bieżącą i inwestycyjną Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 1.571.910 zł, co stanowi spadek o 74,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r.,
 - na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 204.740 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 60.602 zł,
 - na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano kwotę 787.643 zł, z tego na „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” 427.086 zł oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” 360.557 zł, z tego na zatrudnienie w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zaplanowano środki w kwocie 34.727 zł.
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 4.528.946 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 46, zaklasyfikowanych do rozdziału 80130.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 451.200 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 444.940 zł, co stanowi zmniejszenie o 8,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 6.260 zł.

Do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 12 uczniów, spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 3 uczniów.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 71.012 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 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Zespołu szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 48.159 zł i dotyczą stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 18.443 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 29.426 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 45.420 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.940 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 5.480 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej. W szkole w Rusocinie prowadzony jest kurs o nazwie „Prowadzenie działalności rolniczej” dla 20 słuchaczy.

- Planowane wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wynoszą 71.830 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.590 zł,
- wydatki bieżące rzeczowe 1.240 zł.

i są przeznaczone na naukę 5 uczniów uczęszczających do Zaocznej Szkoły Zawodowej oraz Technikum w Rusocinie. Wydatki zaplanowano w kwocie odpowiadającej wielkości środków skalkulowanych w metryczce subwencji oświatowej na 2017r. Po otrzymaniu wyliczeń na 2018 rok, kwota zostanie urealniona do obowiązującej na dany rok budżetowy.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 230.601 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 79.452 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 151.149 zł, w tym projekt pn. „ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości 37.759 zł oraz projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości 113.390 zł.

- 2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 9.601.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 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 2017 rok są one wyższe o 949.526 zł. (10,98 %).

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 5.648.870 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.459.634 zł dla 90 wychowanków, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 792.824 zł dla 17 wychowanków oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 396.412 zł dla 8 wychowanków.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w roku 2017 tj. w kwocie 4.129,29 zł/miesięcznie na jednego ucznia.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 1.791.645 zł przeznaczono na:
 - dotację podmiotową dla:
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 349.330 zł dla 90 wychowanków,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 876.288 zł dla 70 wychowanków,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 219.072 zł dla 50 wychowanków,
 - * Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej CET w Kowalach 131.444 zł dla 30 wychowanków,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 109.536 zł dla 25 wychowanków,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 74.485 zł dla 17 wychowanków.

Środki dotacji przeznacza się na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w 2017 roku tj. w kwocie 365,12 zł na jednego ucznia.

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 31.490 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.320 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz pomoce dydaktyczne 4.170 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, wynoszą 1.422.000 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 0,30 %. Planowane wydatki na 2018 rok przeznacza się :
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.219.400 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 199.600 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 666.186 zł i są one wyższe o kwotę 4.421 zł od prognozowanego wykonania za 2017 rok tj. o 0,67 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 408.460 zł i są one wyższe o kwotę 6.280 zł od przewidywanego wykonania za 2017r. tj. o 1,56 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 241.726 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 16.000 zł.

W internacie przy Zespole Szkół Rolniczych i Zawodowych przebywa łącznie 26 uczniów, liczba utrzymana jest na poziomie 2017 roku.

- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 48.100 zł w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych, zaplanowano kwotę 25.000 zł, na stypendia sportowe dla 25 uczniów 15.000 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 8.100 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 9.659 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz nauczycieli zatrudnionych w Internacie zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 14.540 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu w Rusocinie.

3.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 41.100 zł i są one zaplanowane w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.100 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16.287 zł oraz dla 2 uczniów uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 1.128 zł i 3 uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 1.685 zł. Wysokość składki na jedno dziecko lub jednego ucznia wynosi 46,80 zł miesięcznie.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.000 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 mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 6.802.100 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.372.564 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.692.500 zł, a pozostałą kwotę 1.737.036 zł z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 100.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz obejmują środki pieniężne na specjalistyczne poradnictwo, ośrodek interwencji kryzysowej, a także zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017 rok w kwocie 6.067.130 zł, są one wyższe o 734.970 zł, co stanowi ich wzrost o 12,11 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.478.455 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 594.185 zł, co stanowi ich wzrost o 12,17 %.

W Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie przebywa 100 osób, z tego 59 mieszkanki przyjęte na starych zasadach tj. przed 01.01.2004r. i 41 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 1.988.064 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.692.500 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 797.891 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 3.634.900 zł i są one wyższe o 555.000 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2017r., tj. 18,02 %. Na 2018 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o sześć etatów do obsługi kuchni, którą planuje się uruchomić od stycznia 2018 roku.
- na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.547.055 zł, w tym między innymi : na zakup artykułów żywności 335.000 zł, na energię 120.000 zł, na dozór mienia 183.000, na zakup leków 29.000 zł, środków czystości 55.000 zł, na zakup oleju opałowego 309.000 zł, wyposażenie pokoi pensjonariuszek 26.400 zł, wyposażenie działu gospodarczego 7.000, naprawę dachu na prawym skrzydle 40.000 zł, wymianę drzwi przeciwpożarowych 15.000 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 5.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł,
- na wydatki inwestycyjne 290.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 46.

- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 867.255 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2017 rok o kwotę 160.005 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 701.500 zł, co stanowi ich wzrost o 89.400 zł., tj. 14,61 %. Na 2018 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o jeden etat.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 165.225 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 456.390 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 384.500 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 342.507 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 41.993 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 71.890 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 46.770 zł (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień) 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 25.120 zł.

3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.732.900 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”, 85395 „Pozostała działalność”.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017 rok w kwocie 2.501.236 zł są one wyższe o 231.664 zł, co stanowi ich wzrost o 9,26 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 168.850 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 168.850 zł przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (25 uczestników, kwota 44.434 zł),
- w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” (20 uczestników, kwota 35.548 zł),
- w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 88.868 zł),

Koszt dofinansowania jednej osoby uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.777,32 zł rocznie.

- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 232.110 zł, w tym 147.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 195.460 zł, w tym 90.000 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 36.650 zł.

Średni koszt orzeczenia wynosi 60 zł. Ustalona kwota na 2018 rok zabezpieczy wydanie około 1.672 orzeczeń.

- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.378.980 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2017 dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 61.350 zł., co stanowi jej wzrost o 4,66 %.

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 GUP w Gdańsku.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wynoszą 952.960 zł i przeznaczone są na:
 - wydatki na realizację projektu finansowany z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” w wysokości 807.240 zł. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminą Przywidz, dla której zaplanowano środki w kwocie 31.140 zł.
 - na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu 145.720 zł,

3.17 Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 6.820.800 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 710.000 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.387.900 zł, a pozostałą kwotę 4.722.900 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych oraz wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2017 rok w kwocie 7.046.520 zł, są one niższe o 225.720 zł, co stanowi ich spadek o 3,20 %, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.656.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one niższe od kwoty planowanej na 2017 rok o 40.920 zł, co stanowi ich spadek o 0,87 %.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 60 rodzin spokrewnionych, 57 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 187 dzieci z terenu naszego powiatu,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 37 rodzin zastępczych, w których przebywa 43 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotą 457.000 zł, w tym 69.300 zł finansowane ze środków dotacji celowej,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
- dofinansowanie dla 13 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania,
- wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 703.400 zł oraz obsługę tych zadań 6.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 586.800 zł, w tym dla rodzin zawodowych 558.000 zł,
- na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów zaplanowano łączną kwotę 51.840 zł, i tak dla powiatu : *tczewskiego na 3 dzieci, *malborskiego na 2 dzieci, *Miasta Poznań na 1 dziecko,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 159.400 zł i tak dla PCPR : * kwidzyńskiego na 2 dzieci, * kartuskiego na 2 dzieci, *kościerskiego na 1 dziecko, *starogardzkiego na 2 dzieci, *elbląskiego na 1 dziecko oraz MOPR Gdańsk na 7 dzieci.
- na wynagrodzenia (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 279.700 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych zaplanowano środki w kwocie 171.400 zł.
- na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 208.060 zł.

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.164.600 zł i są one niższe o 184.800 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2017r., tj. 7,87 %.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 100.000 zł, dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie, a także pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę, dodatkowo środki na ewentualne wypłaty zabezpieczono w rezerwie celowej,
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 197.400 zł, w tym PCPR : *Kartuzy na 2 dzieci, *Tuchola na 2 dzieci, *Kościerzyna na 1 dziecko, *Kwidzyna na 1 dziecko,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 435.600 zł, w tym * oławski 42.000 zł na 1 dziecko, * człuchowski 228.000 zł na 5 dzieci, * lęborski 165.600 zł na 3 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez * Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.268.400 zł, w których przebywa łącznie 28 dzieci,
- dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 163.200 zł.

3.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 50.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska.

3.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 316.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok w wysokości 335.194 zł, są one niższe o 18.594 zł, co stanowi ich spadek o 5,55 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 54.600 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2017r. o kwotę 33.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.600 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” i „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj”.
- na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 42.000 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 „Rockblu Przywidz Festiwal 2018” 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,
 - * dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Festiwal muzyki chóralnej” 10.000 zł.
- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano : pomoc finansową w kwocie 80.000 zł dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 182.000 zł przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest gmina Miasto Pruszcz Gdański Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2018 roku.

3.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 438.170 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 2017 rok są wyższe o 188.570 zł, a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 418.260 zł przewidziano na: *wydatki bieżące 18.260 zł, związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego 9.360 zł, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” 8.900 zł, *wydatki inwestycyjne 400.000 zł, z tego na pomoc finansową dla: *Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie budowy zaplecza socjalnego i modernizację płyty boiska w Rusocinie. * Gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie budowy hali sportowej w Cedrach Wielkich .
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 19.910 zł przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 17.100 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, * mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, mini piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych 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 i remontów przewidzianych do realizacji w 2018 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2018 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2018 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01005	Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.334.388 (2017-2020)	397.202 (w tym: 252.740 środki unijne 108.527 dotacja z budżetu państwa 35.935 środki własne)	
010 01005	Scalenie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.966.020 (2017-2020)	550.700 (w tym: 350.410 środki unijne 150.473 dotacja z budżetu państwa 49.817 środki własne)	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego: Cząstkowo-chodnik chodnik Bleikówko – Bielkowo Borowina-Guzy etap II Ulkowy – nawierzchnia drogi 500 mb rondo w Żeliszewkach Bogatka-Wiślina chodnik etap I Cedry Wielkie ul Płazynskiego nawierzchnia drogi ok 500 mb Ostrowite nawierzchnia drogi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000.000 (2018 rok)	3.000.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.000.000 (2018 rok)	5.000.000 w tym: (2.500.000 środki z Miasta Pruszcz Gd., 2.500.000 środki własne)	3.000.000* (środki z budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000.000 (2018 rok)	2.500.000 w tym: (1.250.000 środki z Gminy Kolbudy 1.250.000 środki własne)	2.500.000* (środki budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.297.245 (2010-2019)	598.616	
600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządzający dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	343.200 (2014-2019)	75.000	
600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.800.000 (2018 rok)	600.000	1.200.000* (środki z Gminy Miasta Pruszcz Gd. i Gminy Pruszcz Gd.)
600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.069.370 (2016-2019)	1.063.855 (w tym: 839.358 środki unijne 224.497 środki własne)	
700 70005	Wykonanie monitoringu budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2018 rok)	25.000	
700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (2017-2018)	350.000	

1	2	3	4	5	6
700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego (etap II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2018 rok)	100.000	
700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2017-2018)	450.000	
700 70005	Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000 (2018 rok)	13.000	
700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Pręgowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2018 rok)	30.000	
710 71012	Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2018 rok)	20.000	
710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2018 rok)	15.000	
710 71012	Zakup niszczarki DIN-4 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.500 (2018 rok)	4.500	
710 71015	Zakup dalmierza laserowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	9.000 (2018 rok)	9.000 (dotacja z budżetu państwa)	
750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.080.000 (2017-2019)	1.480.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (2018 rok)	450.000	
750 75020	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2018 rok)	50.000	
750 75020	Modernizacja pomieszczeń serwerowni (pokój nr 4) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2018 rok)	35.000	
750 75020	Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2018 rok)	25.000	
750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2018 rok)	20.000	
750 75020	Zakup serwera dostępowego do Internetu do serwerowni Wydziału Organizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2018 rok)	7.000	
750 75020	Zakup niszczarki DIN -4 dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.500 (2018 rok)	4.500	
754 75421	Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	498.273 (2017-2018)	498.273 (w tym: 423.532 środki unijne 74.741 środki własne)	

1	2	3	4	5	6
801 80102	Założenie systemu ochrony i monitoringu szkoły dostosowanego do ochrony zewnętrznej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2018 rok)	15.000	
801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (dokumentacja projektowa – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2018 rok)	300.000	
801 80102	Sala doświadczenia świata wraz z wyposażeniem	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000 (2018 rok)	20.000	
801 80115	Budowa strukturalnej sieci światłowodowej wraz z siecią WI-FI	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	48.000 (2018 rok)	48.000	
801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na przewody miedziane w budynku szkoły na parterze	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	80.000 (2018 rok)	80.000	
801 80115	Podłączenie instalacji elektrycznej i odgromowej do silosa zbożowego	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	12.300 (2018 rok)	12.300	
801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap IV	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	170.000 (2018 rok)	170.000	
801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2018 rok)	60.000	
801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	32.000 (2018 rok)	32.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie) – Szkoła w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.655.824 (2015-2019)	2.602.737 (w tym: 1.198.704 środki unijne 1.404.033 środki własne)	
801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej modernizacji pracowni dydaktycznych w ZSOiO oraz ZSR w Rusocinie) (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.899.897 (2016-2018)	1.926.209 (w tym: 1.637.279 środki unijne 288.930 środki własne)	
852 85202	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w prawym skrzydle budynku głównego DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	20.000 (2018 rok)	20.000	
852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	182.000 (2017-2018)	170.000	
852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	100.000 (2018 rok)	100.000	
Razem inwestycje			50.641.517	22.927.892	6.700.000 *
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
600 60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2018 rok)	30.000	

1	2	3	4	5	6
600 60016	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Glemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2018 rok)	25.000	
754 75412	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański - Garaże OSP (rozbudowa Remizy Strażackiej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2018 rok)	30.000	
754 75412	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę Remizy Strażackiej w miejscowości Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2018 rok)	30.000	
754 75421	Dotacje dla Gmin na zadanie „Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.329.213 (2018 rok)	2.329.213 (środki unijne)	
926 92601	Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz Gdański na budowę zaplecza socjalnego i modernizację płyty boiska w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2018 rok)	150.000	
926 92601	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na budowę hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2018 rok)	250.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			2.844.213	2.844.213	

1	2	3	4	5	6
Remonty, wyposażenia i zakupy					
600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	650.000 (2018 rok)	650.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	17.000 (2018 rok)	17.000	
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000 (2018 rok)	65.000	
801 80102	Remont sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2018 rok)	15.000	
801 80102	Zakup wyposażenia: - wyposażenie pokoiw nauczycielskich - pracownikóv administracji, archiwum - zakup rolet, kuchenki elektrycznej - meble do relaksacji - wymiana dwóch par drzwi	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	19.200 (2018 rok)	19.200	
801 80102	Zakup pomocy dydaktycznych: - pomoce do języka kaszubskiego - sprzęt sportowy - przyrządy do ćwiczeń - zestaw pomocy do matematyki, fizyki, do pracy z dziećmi autystycznymi - pomoce do rewalidacji, diagnoz, edukacji wczesnoszkolnej -inne pomoce	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	40.125 (2018 rok)	40.125	
801 80115	Zakup 7 zestawów komputerowych do pokoju nauczycieli oraz do pracowni	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	17.000 (2018 rok)	17.000	
801 80115	Zakup artykułów malarskich do remontóv bieżących	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000 (2018 rok)	5.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Zakup programu „Dziennik elektroniczny”	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	7.000 (2018 rok)	7.000	
801 80115	Zakup sprzętu multimedialnego (rzutniki, ekrany) do pracowni.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000 (2018 rok)	15.000	
801 80115	Zakup wyposażenia do pracowni agrotechniki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2018 rok)	50.000	
801 80115	Remont pomieszczenia sanitarnego dla nauczycieli i korytarza na warsztatach szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	8.000 (2018 rok)	8.000	
801 80115	Przełożenie parkietu na ¼ powierzchni sali gimnastycznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	6.000 (2018 rok)	6.000	
801 80115	Zakup sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych i rzutników	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2018 rok)	35.000	
801 80115	Zakup sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych i rzutników (pomoce dydaktyczne) oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	63.000 (2018 rok)	63.000	
801 80115	Zakup materiałów do wykonania remontu i wyposażenia pomieszczeń dla egzaminatorów na egzaminy zawodowe na parterze, budynku dydaktycznego Nr 2	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	18.000 (2018 rok)	18.000	
801 80115	Zakup materiałów malarskich do wykonania remontu klas w budynku głównym szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2018 rok)	10.000	

1	2	3	4	5	6
852 85202	Wyposażenia do pomieszczeń działu opiekuńczo-terapeutycznego: - kanapy - fotele - szafy - stoliki przyłóżkowe - komoda - pralka - suszarka - lodówka - karcher parowy - nosze transportowe - rolety na okna - firany	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	26.400 (2018 rok)	26.400	
852 85202	Wyposażenie do działu gospodarczego - przyczepa do traktorka - szlifierka stołowa i kątowa - wiertarka stołowa - piła kątowa	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.000 (2018 rok)	7.000	
852 85202	Naprawa dachu w prawym skrzydle budynku głównego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	40.000 (2018 rok)	40.000	
852 85202	Remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania zwłok w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.000 (2018 rok)	12.000	
852 85202	Odnowienie ścian bawialni – pokój dziennego pobytu w pawilonie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	6.000 (2018 rok)	6.000	
852 85202	Wymiana drzwi przeciwpożarowych w prawym skrzydle budynku głównego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000 (2018 rok)	15.000	
854 85410	Wykonanie i montaż rolet w pokoju internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	8.000 (2018 rok)	8.000	
Razem remonty, wyposażenia i zakupy			1.154.725	1.154.725	X
OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			54.640.455	26.926.830	6.700.000*

*) planowane wydatki finansowe ze środków pochodzących z innych źródeł będą wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu stosownych umów, porozumień.

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 2.840.000 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 6.000.000 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a rozchody budżetu powiatu na kwotę 3.160.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2017 roku, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały:

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 9.080.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 11.920.000 zł, z tego: w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.200.000 zł, Banku Pekao SA 2.720.000 zł oraz w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, w którym zostanie zaciągnięty planowany na 2018 rok kredyt w wysokości 6.000.000 zł.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2024 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

- 1) wskaźnik dotyczący zadłużenia powiatu:

Od 2014 roku funkcjonuje wskaźnik zadłużenia ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę finansowe dane z ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy i rok budżetowy. Wielkości wskaźnika na rok 2018 dla naszego powiatu oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2018 rok:

- 1) Planowane wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, obejmują:

- a) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań rządowych według źródeł i działów klasyfikacji, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej,

Planowane dochody wynoszą 6.606.516 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 554.283 zł, co stanowi ich spadek o 7,74 %.

- b) wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji z wyodrębnieniem:

* wydatków bieżących, z tego :

- wydatków jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

- dotacji na zadania bieżące,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych,

* wydatków majątkowych

co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 6.606.516 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2017 o kwotę 554.283 zł, co stanowi ich spadek o 7,74 %.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., przedstawiono w załączniku nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej i obejmują dochody i wydatki w kwocie 3.821.078 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej i wynoszą 8.000 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 150.000 zł. Źródła dochodów oraz szczegółowy podział wydatków na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 11 i 12 do projektu uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z jednoczesnym wydzieleniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto odpowiednio w załącznikach nr 13 i 14 do projektu uchwały budżetowej.
5. Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
6. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych, a ich zakres określono w § 7 projektu uchwały.

STAROSTA

Stefan Skonieczny



Załączniki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018r.

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne
- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- załącznik nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- załącznik nr 7 – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 9 – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik nr 10 – wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik nr 11 – dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
- załącznik nr 12 – wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
- załącznik nr 13 – planowane dotacje celowe udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- załącznik nr 14 – planowane dotacje podmiotowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	89 900 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	78 160 172,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 117 368,00
	Dochody majątkowe	11 739 828,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	7 980 828,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	746 000,00
	Dochody bieżące	34 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	Dochody majątkowe	712 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	712 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000,00
020	LEŚNICTWO	146 820,00
	Dochody bieżące	146 820,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 820,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 777 950,00
	Dochody bieżące	1 347 850,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 300,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
	Dochody majątkowe	5 430 100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 680 100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 410,00
	Dochody bieżące	1 900 410,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 130,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	596 730,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 2 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	285 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 327 550,00
	Dochody bieżące	2 318 550,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 455 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	Dochody majątkowe	9 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 950,00
	Dochody bieżące	393 950,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0830	Wpływy z usług	12 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 919 414,00
	Dochody bieżące	4 166 669,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	333 969,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 217,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 752,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 831 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	Dochody majątkowe	2 752 745,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 752 745,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 329 213,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 3 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
6257	europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 532,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00
	Dochody bieżące	250 416,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 188 280,00
	Dochody bieżące	37 188 280,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 800 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 408 280,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 732 391,00
	Dochody bieżące	20 732 391,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 732 391,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 910 449,00
	Dochody bieżące	1 074 466,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	844 004,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 606,00
0830	Wpływy z usług	115 946,00
840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 629,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 375,00
	Dochody majątkowe	2 835 983,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 835 983,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 835 983,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 100,00
	Dochody bieżące	19 100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 069 300,00
	Dochody bieżące	5 069 300,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 4 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830	Wpływy z usług	2 692 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 336,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 988 064,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 950,00
	Dochody bieżące	1 135 950,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	939 395,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 452,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 862,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 278,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 649,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 606,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 870,00
	Dochody bieżące	56 870,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0830	Wpływy z usług	56 350,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855	RODZINA	2 174 800,00
	Dochody bieżące	2 174 800,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	710 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 387 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 350,00
	Dochody bieżące	150 350,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 5 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
RAZEM:		89 900 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 1 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	92 740 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	66 767 895,00
	Wydatki Majątkowe	25 972 105,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 902,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	947 902,00
	Wydatki Majątkowe	947 902,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 902,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	947 902,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00
	Wydatki Bieżące	34 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
020	LEŚNICTWO	173 620,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	146 820,00
	Wydatki Bieżące	146 820,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 820,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	26 800,00
	Wydatki Bieżące	26 800,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 983 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 723 800,00
	Wydatki Bieżące	2 856 329,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 679 329,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 915,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 424 414,00
	- Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	12 867 471,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 867 471,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 063 855,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 200,00
	Wydatki Bieżące	234 200,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 700,00
630	TURYSTYKA	123 600,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	123 600,00
	Wydatki Bieżące	123 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 020 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 020 000,00
	Wydatki Bieżące	1 052 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 2 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 950,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	968 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 238 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	698 000,00
	Wydatki Bieżące	658 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	658 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 500,00
	Wydatki Majątkowe	39 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 500,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	540 000,00
	Wydatki Bieżące	531 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	529 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	9 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 111 800,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000,00
	Wydatki Bieżące	90 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
75019	RADY POWIATÓW	302 800,00
	Wydatki Bieżące	302 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 470 000,00
	Wydatki Bieżące	12 398 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 311 950,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 081 680,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 270,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 550,00
	Wydatki Majątkowe	2 071 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 500,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 000,00
	Wydatki Bieżące	26 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 383,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 617,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 3 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 900,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00
	Wydatki Bieżące	23 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 173 300,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	53 200,00
	Wydatki Bieżące	53 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 831 000,00
	Wydatki Bieżące	3 831 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 650 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 195,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 805,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	60 000,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00
	Wydatki Bieżące	5 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 186 850,00
	Wydatki Bieżące	359 364,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 556,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 556,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	337 808,00
	Wydatki Majątkowe	2 827 486,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 486,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 827 486,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00
	Wydatki Bieżące	6 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 208,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	252 208,00
	Wydatki Bieżące	252 208,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 756,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 756,00
	- Dotacje na zadania bieżące	121 452,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 900,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 900,00
	Wydatki Bieżące	370 900,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 4 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
758	z tego: - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	370 900,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 190 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 190 000,00
	Wydatki Bieżące	1 990 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 319 000,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 017 521,00
	Wydatki Bieżące	2 682 521,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 553 821,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 890,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 931,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00
	Wydatki Majątkowe	335 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	137 200,00
	Wydatki Bieżące	137 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 051,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 291,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 149,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	845 455,00
	Wydatki Bieżące	845 455,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 379,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 559,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 436,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	35 640,00
80115	TECHNIKA	5 193 858,00
	Wydatki Bieżące	4 791 558,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 619 401,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 893,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 508,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 157,00
	Wydatki Majątkowe	402 300,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 300,00
80116	SZKOLY POLICEALNE	974 258,00
	Wydatki Bieżące	974 258,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 755,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 155,00
	- Dotacje na zadania bieżące	434 503,00
80117	BRANŻOWE SZKOLY I I STOPNIA	381 067,00
	Wydatki Bieżące	381 067,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 816,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 900,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 5 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 916,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 251,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 697 578,00
	Wydatki Bieżące	1 697 578,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 651 188,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 716,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 472,00
	- Dotacje na zadania bieżące	43 050,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 153 841,00
	Wydatki Bieżące	2 624 895,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 776 650,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 910,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 740,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 602,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	787 643,00
	Wydatki Majątkowe	4 528 946,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 946,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 458 764,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	451 200,00
	Wydatki Bieżące	451 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 940,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 012,00
	Wydatki Bieżące	71 012,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 012,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 012,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 159,00
	Wydatki Bieżące	48 159,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 869,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 426,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	45 420,00
	Wydatki Bieżące	45 420,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 420,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 940,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH I KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZT., TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ. I STOPNIA I KLASACH DOTYCH. ZASADN. SZKOŁY ZAWODOW. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTST.	71 830,00
	Wydatki Bieżące	71 830,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 830,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 590,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 601,00
	Wydatki Bieżące	230 601,00
	z tego:	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../... z dnia

Strona: 6 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 452,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 452,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	151 149,00
851	OCHRONA ZDROWIA	41 100,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 100,00
	Wydatki Bieżące	19 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00
	Wydatki Bieżące	22 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 802 100,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 478 455,00
	Wydatki Bieżące	5 188 455,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 181 955,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	Wydatki Majątkowe	290 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 500,00
	Wydatki Bieżące	384 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 507,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 993,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	867 255,00
	Wydatki Bieżące	867 255,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	866 725,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 225,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 890,00
	Wydatki Bieżące	71 890,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 732 900,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168 850,00
	Wydatki Bieżące	168 850,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	168 850,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	232 110,00
	Wydatki Bieżące	232 110,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 110,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 650,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 7 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	952 960,00
	Wydatki Bieżące	952 960,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 720,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 720,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	807 240,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 601 000,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 648 870,00
	Wydatki Bieżące	5 648 870,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 648 870,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 791 645,00
	Wydatki Bieżące	1 791 645,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 490,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 320,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 760 155,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 422 000,00
	Wydatki Bieżące	1 422 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 419 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	666 186,00
	Wydatki Bieżące	666 186,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 186,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 726,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 100,00
	Wydatki Bieżące	48 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 659,00
	Wydatki Bieżące	9 659,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 659,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 659,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 540,00
	Wydatki Bieżące	14 540,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 540,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 540,00
855	RODZINA	6 820 800,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 656 200,00
	Wydatki Bieżące	4 656 200,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 245 960,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 060,00
	- Dotacje na zadania bieżące	51 840,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 400,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 164 600,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 8 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	Wydatki Bieżące	2 164 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 867 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 600,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	54 600,00
	Wydatki Bieżące	54 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00
	- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
92116	BIBLIOTEKI	182 000,00
	Wydatki Bieżące	182 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	182 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	438 170,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	418 260,00
	Wydatki Bieżące	18 260,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00
	Wydatki Majątkowe	400 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 910,00
	Wydatki Bieżące	19 910,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 910,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00
RAZEM:		92 740 000,00

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (projekt)**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 1 z 3

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	108 527,00 252 740,00 35 935,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie dotacje i środki z budżetu państwa	397 202,00 150 473,00
3	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	350 410,00 49 817,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	1 063 855,00 2 500 000,00 2 500 000,00
5	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	5 000 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	598 616,00
7	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	75 000,00
8	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00
9	600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obronców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	600 000,00
10	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	450 000,00
11	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	350 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (projekt)

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona 2 z 3

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
12	700 70005	Wykonanie monitoringu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
13	700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego (etap II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
14	700 70005	Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	13 000,00
15	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Pregowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
16	710 71012	Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00
17	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	15 000,00
18	710 71012	Zakup niszczarki DIN-4 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	4 500,00
19	710 71015	Zakup dalmierza laserowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	9 000,00
20	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 480 000,00
21	750 75020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przybudowy murów oporowych wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	450 000,00
22	750 75020	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
23	750 75020	Modernizacja pomieszczeń serwerowni (pokój nr 4) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	35 000,00
24	750 75020	Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
25	750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00
26	750 75020	Zakup serwera dostępnego do Internetu do serwerowni Wydziału Organizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	7 000,00
27	750 75020	Zakup niszczarki DIN-4 dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	4 500,00
28	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	423 532,00 74 741,00
29	801 80102	Założenie systemu ochrony i monitoringu szkoły dostosowanego do ochrony zewnętrznej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	Razem zadanie środki własne JST	498 273,00 15 000,00
30	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
31	801 80102	Sala doświadczenia światła wraz z wyposażeniem	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	20 000,00
32	801 80115	Budowa strukturalnej sieci światłowodowej wraz z siecią WI-FI	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	48 000,00
33	801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na przewody miedziane w budynku szkoły na parterze	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	80 000,00
34	801 80115	Podłączenie instalacji elektrycznej i odgromowej do silosa zbożowego	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	12 300,00
35	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00
36	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
37	801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	32 000,00
38	801 80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	1 198 704,00
39	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 404 033,00
Razem zadanie					2 602 737,00
środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych					1 637 279,00
środki własne JST					288 930,00
Razem zadanie					1 926 209,00
40	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Lesny" w Zaskoczynie	środki własne JST	170 000,00
41	852 85202	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w prawym skrzydła budynku głównego DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Lesny" w Zaskoczynie	środki własne JST	20 000,00
42	852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Lesny" w Zaskoczynie	środki własne JST	100 000,00
OGÓLEM					22 927 892,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6.000.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.000.000
Rozchody ogółem :			3.160.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	3.160.000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	6 606 516,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	6 597 516,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	9 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	34 000,00
	Dochody bieżące	34 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00
	Dochody bieżące	5 500,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00
	Dochody bieżące	245 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	872 000,00
	Dochody bieżące	863 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 000,00
	Dochody majątkowe	9 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 000,00
	Dochody bieżące	108 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 831 000,00
	Dochody bieżące	3 831 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 831 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00
	Dochody bieżące	250 416,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 100,00
	Dochody bieżące	19 100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	19 100,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
852	POMOC SPOŁECZNA	384 500,00
	Dochody bieżące	384 500,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 000,00
	Dochody bieżące	147 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00
855	RODZINA	710 000,00
	Dochody bieżące	710 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	710 000,00
RAZEM:		6 606 516,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	6 606 516,00
	<i>z tego:</i>	
	Wydatki Bieżące	6 597 516,00
	Wydatki Majątkowe	9 000,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	34 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00
	Wydatki Bieżące	34 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00
	Wydatki Bieżące	5 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	245 000,00
	Wydatki Bieżące	245 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 450,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	872 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	370 000,00
	Wydatki Bieżące	370 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	502 000,00
	Wydatki Bieżące	493 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	491 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	9 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000,00
	Wydatki Bieżące	90 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 000,00
	Wydatki Bieżące	18 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 783,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 217,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 831 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 831 000,00
	Wydatki Bieżące	3 831 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 650 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 195,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (PROJEKT)

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 805,00
755	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00
	Wydatki Bieżące	250 416,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 964,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00
851	- Dotacje na zadania bieżące	121 452,00
	OCHRONA ZDROWIA	19 100,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 100,00
	Wydatki Bieżące	19 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 100,00
852	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00
	POMOC SPOŁECZNA	384 500,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 500,00
	Wydatki Bieżące	384 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 507,00
853	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 993,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	147 000,00
	Wydatki Bieżące	147 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 948,00
855	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 052,00
85508	RODZINA	710 000,00
	RODZINY ZASTĘPCZE	710 000,00
	Wydatki Bieżące	710 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 400,00
RAZEM:		6 606 516,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	3 821 078,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	71 078,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	3 750 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 750 000,00
	Dochody majątkowe	3 750 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 778,00
	Dochody bieżące	1 778,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
855	RODZINA	69 300,00
	Dochody bieżące	69 300,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00
	RAZEM:	3 821 078,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	3 821 078,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	71 078,00
	Wydatki Majątkowe	3 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 750 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 750 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 750 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 778,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH	1 778,00
	Wydatki Bieżące	1 778,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 778,00
855	RODZINA	69 300,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	69 300,00
	Wydatki Bieżące	69 300,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300,00
	RAZEM:	3 821 078,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	8 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	8 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
	Dochody bieżące	8 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	RAZEM:	8 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2018 rok (projekt)

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	8 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	8 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	RAZEM:	8 000,00

Dochody związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku (projekt)

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	150 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	150 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	Dochody bieżące	150 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	RAZEM:	150 000,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
	OGÓLEM:	150 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	150 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	RAZEM:	150 000,00

Planowane dotacje celowe na 2018 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [w zł]
Jednostki sektora finansów publicznych			
1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
600 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	155 000,00
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	powiaty: malborski, tczewski, Miasto Poznań	51 840,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień	powiaty: człuchowski, lęborski, oławski	435 600,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	163 200,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień		
	przeгляд dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	6 000,00
	warsztaty plenerowe i przeгляд artystyczny "Rocklubu Przywidz Festiwal 2017"	Gmina Przywidz	5 000,00
	przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	5 000,00
	przeгляд kulturalny zespołów artystycznych "Szlakiem Domów Podcieniowych"	Gmina Suchy Dąb	5 000,00
	przeгляд kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	5 000,00
	impresja kulturalna pn. "Żuławski Tulipan"	Gmina Pruszcz Gdański	6 000,00
	przeгляд kulturalny pn. "Festiwal muzyki chóralnej"	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	10 000,00
921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	182 000,00
2 Pomoc finansowa			
600 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych		
	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	powiat kartuski	30 000,00
600 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych		
	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	25 000,00
754 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy		
	garaże OSP (rozbudowa remizy strażackiej)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	30 000,00
	remont i rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	30 000,00
921 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów		
	wsparcie realizacji projektu pn. "Faktora Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	80 000,00
926 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy		
	budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie	Gmina Pruszcz Gdański	150 000,00
	budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	250 000,00
3 Pozostałe dotacje			
754 75421	Zadanie bieżące		
	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	312 217,00
754 75421	Zadanie inwestycyjne		

Planowane dotacje celowe na 2018 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [w zł]
	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	2 329 213,00
853 85395	Zadanie bieżące		
	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	31 140,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych			5 676 190,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
755 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego		
		Jednostka spoza sektora finansów publicznych	121 452,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	42 656,00
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1 778,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44 434,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku		
		Fundacja "Życie Godnie"	35 548,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim		
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	44 434,00
855 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkótku		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	648 000,00
855 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	620 400,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 558 702,00
OGÓLEM DOTACJE:			7 234 892,00

Koniec wydruku

Planowane dotacje podmiotowe na 2018 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 14 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [w zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
I Dotacje podmiotowe			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	253 079,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	130 083,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	51 341,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	43 050,00
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	4 459 634,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	792 824,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	396 412,00
854 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	109 536,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	74 485,00
854 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i funkcje		
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	349 330,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	876 288,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	219 072,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CET w Kowalach	131 444,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 886 578,00
OGÓLEM DOTACJE:			7 886 578,00

Koniec wydruku