

Załącznik
do uchwały Nr 673/2018
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 listopada 2018r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
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 2018r., poz. 995 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 93.000.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.378.101 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.621.899 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 96.040.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.205.699 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.834.301 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 3.040.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.040.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 6.000.000 zł, a rozchody na kwotę 2.960.000 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 3.040.000 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 2.960.000 zł.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego:
 - a) na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 440.000 zł,
 - b) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000 zł,
 - c) na dodatkowe świadczenia pracowników wynikających ze stosunku pracy, w tym odpraw emerytalnych 550.000 zł,
 - d) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000 zł,
 - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 200.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 300.000 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 6.912.936 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 6.912.936 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 79.278 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 79.278 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, w wysokości:
 - 1) dochody w kwocie 257.600 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 257.600 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 180.000 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 180.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.149.683 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 8.353.955 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,
- 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 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2018 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2019 roku)

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

.....

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2019 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r 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 2019r., 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 2019 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2019 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2019 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2019 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 2019 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 93.000.000 zł,
w tym, dochody bieżące 88.378.101 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 96.040.000 zł,
w tym, wydatki bieżące 72.205.699 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 6.000.000 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 2.960.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 3.040.000 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 3.040.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.960.000 zł.

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2019 rok znacząco nie odbiegają od planowanych na 2018 rok. W ogólnym rozliczeniu dochody zmniejszają się ogółem o 0,1 %, w tym bieżące zwiększają się o kwotę 8.174.506 zł, co jest ważnym i pozytywnym elementem w planowaniu budżetu, gdyż są to, przede wszystkim stałe źródła dochodów zasilające budżet powiatu a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 8.234.576 zł i są to przede wszystkim środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Wydatki zmniejszają się ogółem o 1,8 %, w tym wydatki bieżące zwiększają się o 4.850.353 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 20,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., ustalony jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2019 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 2019 roku nadal obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa, z uwzględnieniem zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek. Do budżetu powiatu przyjęto kwotę 38.187.000 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 1.567.000 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 2.385.008 zł. Na 2019 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 271,69 a dla wszystkich powiatów 253,91. 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 279,30, tym samym w 2019 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 2017 r. i dzień 10 października 2017 r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2018 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2019 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2018 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 20.657.198 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2018 rok o 1.939.880 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 2019 rok regulować będzie Uchwała LVII/342/2018 z dnia 15 października 2018r. 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 wynikające z zawartych umów lub porozumień na podstawie ustawy,
- 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 2018 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 2019 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień.
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 1.248.000 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. Dokumentację scaleniową przygotowuje Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na realizację tych przedsięwzięć wynoszą 1.555.070 zł. 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 scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania po scaleniowego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 9.368.078 zł. Zakończenie realizacji zadań planuje się na 2020 rok.
- 8) planowane dochody na 2019 rok wynikające z zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” (M.P.poz.1250) kwota 249.600 zł,
- 9) 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, w 2018 roku budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, a w 2019 roku planuje się termomodernizację budynków DPS w Zaskoczynie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego”. Środki unijne stanowią kwotę 554.451 zł.

- „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 realizowanego od 2017 roku utworzono nowe kierunki kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechatronik. Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane jest u pracodawców-przedsiębiorców, jak również zostali objęci kursami zawodowymi. Natomiast uczniowie kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu odbywają kursy i szkolenia udoskonalające. Projekt zakłada również modernizację oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych. Zakończenie realizacji przedsięwzięć przewidziano na 2019 rok,
 - „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 2017-2019, 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, na 2019 rok przewidziano środki w kwocie 1.761.566 zł,
 - „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki”, celem projektu jest skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym. Partnerem wiodącym jest Miasto Pruszcz Gdański, środki unijne stanowią kwotę 838.827 zł,
- 10) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 11) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - 12) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku i lata następne, umożliwiający w przyszłości zaciąganie i spłatę nowych zobowiązań,
 - 13) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2019, 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 5,6 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2017 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.250 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 626/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:

- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 10 %, 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 stycznia 2019 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 2019 rok przewidziano wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli do 3.045,21 zł. Nauczyciele, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia mogą spodziewać się ok 120-160 zł wyższej pensji,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe nieznacznie odbiegające od poziomu roku 2018, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych z 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 4.000.000 zł.

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 6.889.770 zł, w tym na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego finansowanego ze środków budżetu państwa 630.000 zł oraz wspieranie rodziny-świadczenie Dobry Start 31.000 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 187 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na wypłatę świadczeń dla wychowanków usamodzielniających się, na pokrycie innych kosztów wynikających z przepisów prawa oraz na pokrycie kosztów

pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 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 2019 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.268.400 zł. Dzieci z terenu powiatu gdańskiego przebywają także w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz placówce im. Korczaka w Gdańsku na pokrycie kosztów pobytu dzieci w tych placówkach zaplanowano łącznie 779.800 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione. 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,

- 2) pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.112.916 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w kwocie 6.321.044 zł w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Na 2019 rok przewidziano do realizacji także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.791.872 zł, wśród których najważniejszym zadaniem jest termomodernizacja budynków DPS. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych,
- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym zaplanowano w wysokości 27.059.424 zł. Dodatkowo utworzono rezerwę celową w kwocie 440.000 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 2019 rok. Wielkości na etapie tworzenia budżetu planowano na podstawie wielkości wynikających z planu na 2018 rok. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2019 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 a także inne dochody realizowane przez szkoły, w

2019 roku wyniosą one 6.631.674 zł, w tym rezerwa celowa 440.000 zł, co stanowi 24,51 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **262** uczniów, 25 uczniów przebywa w internacie, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 45,51, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **649** uczniów, w tym w systemie dziennym 494, w systemie zaocznym 155, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 51,22, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **66** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 66, do gimnazjum 8, oddziału przedszkolnego 2, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 47 dodatkowo w szkole wprowadzono język kaszubski na zajęcia uczęszcza 61 uczniów. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. W budżecie zagwarantowano także środki na doszkącanie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 74.817 i stanowi 0,8 % naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w budżecie zaplanowano również środki na fundusz zdrowotny w wysokości 0,02 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, środki na nagrody starosty zagwarantowano w środkach rezerwy celowej.

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 2019 rok wynosi 8.353.955 zł, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu, bez projektów unijnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień, stanowią aż 31,45 %,

- 4) 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 2013r., które wynosiło 3.278,14 zł, przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika wyniesie 1.229,30 zł,
- 5) 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 2.618,10 zł, oznacza to, że po raz kolejny odpis na jednego nauczyciela wyniesie 2.879,91 zł,
- 6) organizację systemu doszkącania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2019 roku fundusz płac nauczycieli,
- 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 409.000 zł. Odsetki naliczono w wielkościach wynikających z zawartych umów, z uwzględnieniem planowanego na 2018 rok kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł oraz 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 6.149.683 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 trzech a nie jak w roku poprzednim dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego 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 a także pomoc finansową dla gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej w Cedrach Wielkich 30.000 zł, dla Gminy Miasto Pruszcz Gdański na rozbudowę biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu 108.000 zł i na wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 80.000 zł,

- 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 XLVII/288/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2018 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2019 rok. W planie dotacji uwzględniono dotację dla nowej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” w Kowalach realizującej zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która wniosek o jej przyznanie złożyła do 30 września 2018 roku. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 8.353.955 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.
- 10) zaplanowano liczne środki na remonty, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne, szczegółowy wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 7,
- 11) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zapewniono środki na zakup tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych łącznie na kwotę 1.700.000 zł,
- 12) zabezpieczono środki na realizację wydatków 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 o łącznych nakładach 473.502 zł,
 - „ERASMUS+” projekt realizowany w ramach programu przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, związku partnerskie między szkołami-wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych, projekt realizowany w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 55.784 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” projekt realizowany w latach 2017-2019 ze środków unijnych oraz budżetu państwa oraz środków własnych powiatu o łącznych nakładach 853.259 zł,
 - „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”, projekty realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 1.789.230 zł,

- „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” projekt realizowany w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 1.195.860 zł,
 - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania o łącznych nakładach 417.433 zł,
- 13) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 2.300.000 zł, stanowiące łącznie 2,39% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł stanowiącą 0,52% planowanych wydatków na 2019 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 umowami o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności:
- 1) przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa murów oporowych wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa” w kwocie 800.000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” 300.000 zł w zakresie wykonania dokumentacji technicznej (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), „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Czapielsk-Domachowo” 500.000 zł, „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących” 200.000 zł, „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” 50.000 zł, „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” 1.159.252 zł, „Rozbudowa monitoringu w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 55.000 zł,
 - 2) wprowadzono środki na rozpoczęcie nowych zadań, takich jak, między innymi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.535.683 (Powiat wystąpił o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, Zakres przebudowy drogi polegać będzie na przebudowie nawierzchni drogowej na odcinku 1507 mb. W zakresie robót uwzględniono wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 mb. długości 506 mb., zjazdy indywidualne, opaska z kostki brukowej, peron autobusowy wraz z zatoką, oznakowanie poziome i pionowe, progi zwalniające, specjalne oświetlenie przejścia dla pieszych, przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą gminna i wewnętrzną), „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach, zabezpieczono udział własny w kwocie 1.500.000 zł (powiat wystąpi o dofinansowanie z budżetu Gminy Kolbudy i budżetu państwa Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu planowana jest jego przebudowa poprzez całkowitą rozbiórkę pomostu z pozostawieniem istniejących filarów w części dolnej. W ramach przebudowy obiektu oprócz wykonania nowego obiektu mostowego zostaną wykonane również nowe nawierzchnie drogowe jezdni, chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi oraz zjazdów do posesji, przebudowane zostaną istniejące sieci i urządzenia techniczne kolidujące z zaprojektowaną konstrukcją. Zmiana geometrii drogi ma na celu wyłagodzenie przebiegu drogi, poszerzenie jezdni z zachowaniem parametrów dla klasy drogi Z. Wyposażenie obiektu będzie stanowił kanał technologiczny, bariera energochłonna przy chodniku, barieroporęcz przy poboczu technicznym oraz odwodnienie)) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zabezpieczono udział własny

w kwocie 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, w ramach zadania przewidziano do wykonania, między innymi przebudowę ul. Słowackiego w Pruszczu Gd., przebudowę drogi powiatowej Roztoka -Jodłowno etap I, budowę chodnika w miejscowości Bogatka, Stanisławowo, Cząstkowo a także montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości Sobowidz, "Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25" 450.000 zł, „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego 500.000 zł, (wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji zawarto w tabeli nr 7),

- 3) zabezpieczono środki na cztery 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. Do końca 2018 roku wykonano prace w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Na 2019 rok przewidziano kwotę 2.656.872 zł na wykonanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie(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 2.063.182 zł, w tym środki unijne 838.827 zł, projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończenie przewidziano na 2019 rok, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 258.036 zł, „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo-gmina Przywidz, ogółem kwota 1.555.070 zł, w tym środki unijne 591.460 zł,
- 4) dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 1.899.566 zł, w których przewidziano środki w formie pomocy finansowej dla miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku , w którym mieści się powiatowa i miejska bibliotek publiczna 108.000 zł, dla Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej 30.000 zł, dotacje dla gmin współpartnerów realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (Stegna, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański) kwota 1.761.566 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin lub powierzyć realizację zadań inwestycyjnych w miarę możliwości finansowych oraz konieczności wspólnego realizowania zadań.
- 5) 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 na 2019 rok uwzględniono środki w kwocie 30.000 zł na zakup detergentów i 100.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 100.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na rozbudowę i przebudowę siedziby KPP w Pruszczu

Gdańskim. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,

- 6) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne,
5. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2019 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1530)

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 39.754.000 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 23.042.204 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 6.912.936 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.950.300 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 257.600 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 4.278.751 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 1.500.000 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 4.194.000 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 3.240.000 zł, liczona od 55 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 45 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2018 rok, dochody z majątku powiatu 927.030 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.300.917 zł,

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że znaczącym źródłem dochodów zewnętrznych, oprócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2019 rok są środki pozyskane na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 6.863.901 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których założono wzrost na poziomie 20,1 % 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 uwagi 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 2019 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.040.000 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 13.212.402 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2019 rok nadwyżka operacyjna, o której mowa wyżej i co ważne jest wyższa od wartości planowanej w budżecie na 2018 rok, według stanu na dzień 30 września o 6.424.153 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 2019 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2019 wynoszą 93.000.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 60.070 zł, co stanowi ich spadek o 0,06 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2018 rok	Plan dochodów na 2019 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)	31.800.000	38.187.000	+ 6.387.000	+ 20,08
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.478.280	1.567.000	+ 88.720	+ 6,00
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.079.000	4.194.000	+ 115.000	+ 2,82
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	1.500.000	+ 45.000	+ 3,09
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.787.500	3.240.000	+ 452.500	+ 16,23
6. Dochody z majątku	964.466	927.030	- 37.436	- 3,88
7. Inne dochody własne powiatu	4.763.783	4.278.751	- 485.032	- 10,18
8. Subwencja ogólna z tego:	21.042.926	23.042.204	+ 1.999.278	+ 9,50
- część oświatowa	18.717.318	20.657.198	+ 1.938.880	+ 10,36
- część równoważąca	2.325.608	2.385.006	+ 59.398	+ 2,55
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.804.748	4.547.000	- 257.748	- 5,36
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.691.074	2.365.936	- 325.138	- 12,08
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.009.403	1.950.300	- 59.103	- 2,94
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.	4.449.287	79.278	- 4.370.009	- 98,22

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	226.400	257.600	+ 31.200	+ 13,78
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.508.203	6.863.901	- 3.644.302	- 34,68
Dochody ogółem :	93.060.070	93.000.000	- 60.070	- 0,06

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

- 2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 38.187.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 6.387.000 zł, co stanowi 20,08 %.
- 2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.567.000 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 88.720 zł, co stanowi 6,00 %.
- 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 4.194.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 115.000 zł, co stanowi 2,82 %.
- 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 1.500.000 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 45.000 zł, co stanowi 3,09 %.
- 2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 3.240.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 452.500 zł, co stanowi ich wzrost o 16,23 %, i związane jest z przewidywanym wzrostem kosztu za 2018 rok i większą liczbą mieszkań przyjmowanych na nowych zasadach.
- 2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 927.030 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 37.436 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 658.700 zł, opłaty za zarząd wynoszą 28.330 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 4.278.751 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o kwotę 485.032 zł, w tym:
- * planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 476.215 zł i są one

niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 18.150 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 160.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2018r. o kwotę 2.700 zł.
- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.300.917 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 57.817 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 61.250 zł,
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 141.353 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2018 rok o kwotę 5.467 zł,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 181.920 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 7.186 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 8.200 zł i są one wyższe od planowanego wykonania dochodów za 2018 rok o kwotę 1.800 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 2018 tj. na kwotę 180.000 zł,
- * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 741.040 zł z MOPR Gdańsk, MOPR Słupsk, MOPS Sopot, MOPS Pruszcz Gdański, MOPS Łódź, GOPS Kolbudy, GOPS Ciepłewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, PCPR Szczecinek, PCPR Nowy Dwór Gdański, PCPR Ostróda, PCPR Starogard Gdański, PCPR Iława, PCPR Olsztyn, PCPR Wejherowo,

- * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 441.000 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Ciepłowo, GOPS Przywidz, GOPS Pszczółki, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Suchy Dąb.
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 583.856 zł, w tym w szczególności : wpływy z różnych dochodów 339.796 zł, wpływy z różnych opłat 44.560 zł, wpływy z usług pozostałych 128.200 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 25.000 zł, zwroty z lat ubiegłych 26.300 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów 1.030 zł.
- 2.8. Subwencja ogólna wyniesie 23.042.204 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 1.999.278 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 1.938.880 zł (10,36 %), część równoważąca subwencji o 59.398 zł (2,55 %).
- 2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2019 roku 4.547.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 257.748 zł (5,36 %), z tego:
- * planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 4.003.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018 rok wyniesie 4.267.748 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 264.748 zł (6,20 %). Na 2019 rok nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne.
- * planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 544.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018 rok 537.000 zł, co stanowi jej zwiększenie o 7.000 zł (1,30 %).
- 2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2019 roku ogółem 2.365.936 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2018 rok o 325.138 zł. (12,08 %).
- Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2019 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:
- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dotacja została zaplanowana w kwocie 41.000 zł,
- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Komunikacji, dotacja została zaplanowana w kwocie 10.000 zł,
- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 252.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2018 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 44.000 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 132.000 zł,

- *wykonanie prac geodezyjno–urzędzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 403.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2018 rok dotacji stanowi zwiększenie o 16.000 zł,
 - *działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 16.500 zł, co w stosunku do planowanej na 2018 rok dotacji stanowi zmniejszenie o 1.500 zł,
 - *działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 151.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2018 rok stanowi zmniejszenie o 40.302 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 23.436 zł, a przewidywane wykonanie za 2018 rok wynosi 19.800 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 408.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018 rok wynosi 384.500 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 w kwocie 330.000 zł, co w stosunku do planowanej na 2018 rok dotacji stanowi zwiększenie o 79.584 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.(Dz.U. z 2016r. poz.195), dotację zaplanowano w kwocie 630.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018r. wynosi 753.210 zł.
 - *wypłata świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zaplanowano dotację w kwocie 31.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018r. wynosi 55.800 zł,
 - *na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 70.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2018 rok wynosi 58.000 zł.
- 2.11.Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2019 roku 1.950.300 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 59.103 zł (2,94 %).
- 2.12.Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 79.278 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o kwotę 4.370.009 zł.

Planowana dotacja celowa w 2019r. przewidziana została na:

- * dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu 1.978 zł,
- * dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 77.300 zł, z tego: z powiatu bełchatowskiego, powiatu tczewskiego, powiatu sokołowskiego, powiatu ostrołęckiego, powiatu staszowskiego.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 257.600 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku kwota 8.000 zł oraz realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” kwota 249.600 zł.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 6.863.901 zł, co w stosunku do roku 2018 stanowi ich spadek o kwotę 3.644.302 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” kwota **554.451 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 **397.082 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 **93.394 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 **374.796 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 **1.248.000 zł**, w tym:
 - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” (1.159.101 zł) w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 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” (88.899 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 **1.823.000 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 **478.063 zł**, z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w kwocie 1.044.836 zł,
- * „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie **839.122 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.
- * „Erasmus+ związki partnerskie między szkołami” finansowany ze środków unijnych w kwocie **11.157 zł**.

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2019 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

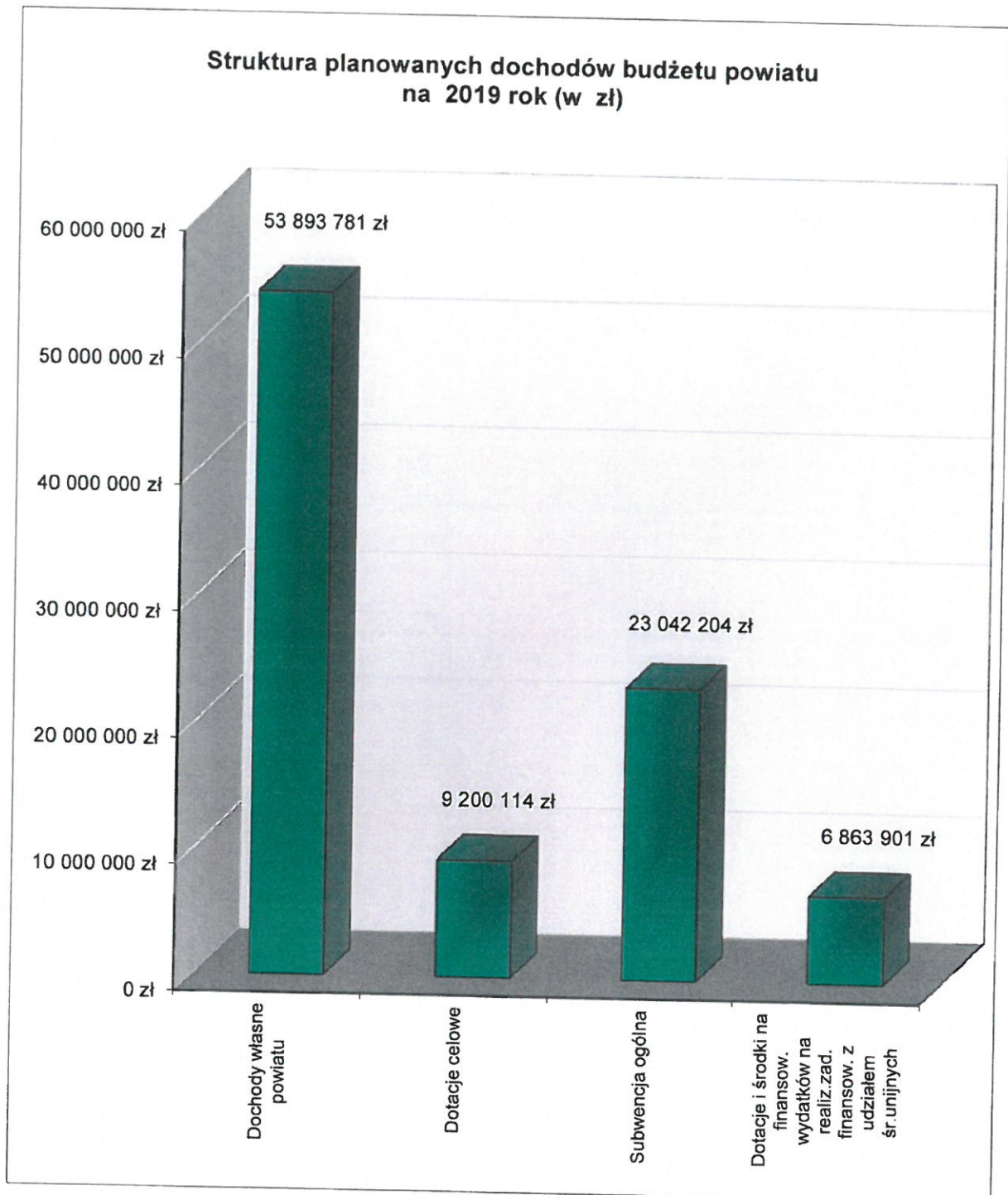
Tabela nr 2

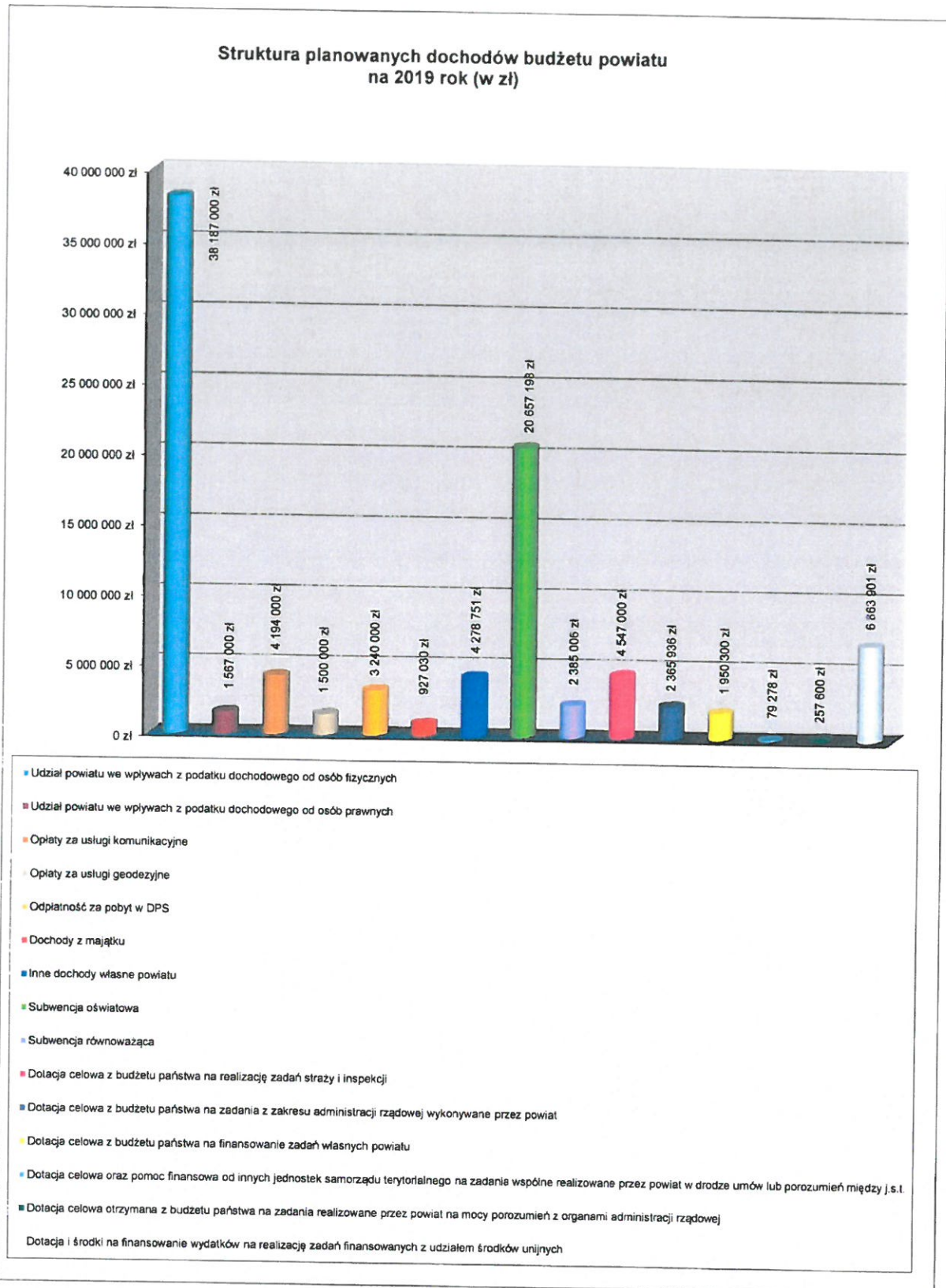
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2018 rok	Plan dochodów na 2019 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące	80.203.595	88.378.101	+ 8.174.506	95,03
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2.185.827	2.242.002	+ 56.175	
2. Dochody majątkowe	12.856.475	4.621.899	- 8.234.576	4,97
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8.322.376	4.621.899	- 3.700.477	
Dochody ogółem:	93.060.070	93.000.000	- 60.070	100

2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2019 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	53.893.781	100,00	57,95
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000	70,86	41,06
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000	2,91	1,69
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.194.000	7,78	4,51
- opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000	2,78	1,61
- odpłatność za pobyt w DPS	3.240.000	6,01	3,48
- dochody z majątku	927.030	1,72	1,00
- inne dochody własne powiatu	4.278.751	7,94	4,60
2. Subwencja ogólna w tym:	23.042.204	100,00	24,78
- część oświatowa	20.657.198	89,65	22,21
- część równoważąca	2.385.006	10,35	2,57
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	9.200.114	100,00	9,89
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.547.000	49,42	4,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.365.936	25,72	2,54
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.950.300	21,20	2,10
- 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.	79.278	0,86	0,08
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257.600	2,80	0,28
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	6.863.901	100,00	7,38
Dochody ogółem :	93.000.000	x	100,00





II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą 96.040.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.734.332 zł, co stanowi spadek o 1,77 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

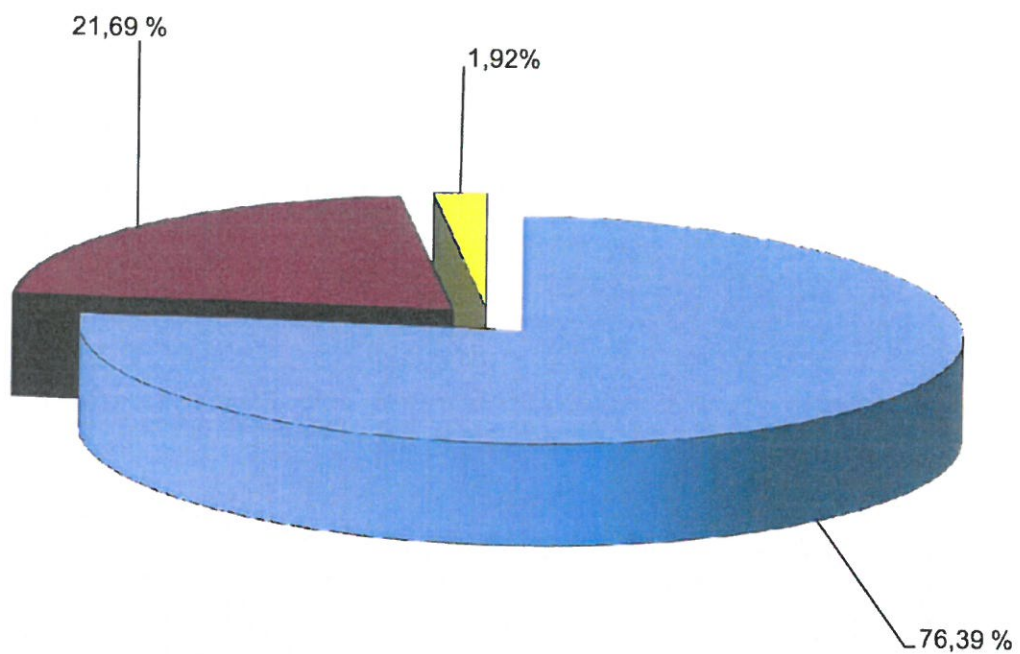
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan wydatków na 2019r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 - 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	70.355.346	75.205.699	+ 4.850.353	+ 6,89
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	49.839.737	55.458.110	+ 5.618.373	+ 11,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.009.680	38.536.542	+ 4.526.862	+ 25,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.830.057	16.921.568	+ 1.091.511	+ 6,89
2) dotacje na zadania bieżące	12.396.300	12.603.364	+ 207.064	+ 1,67
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.760.703	4.479.423	- 281.280	- 5,91
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.007.706	2.255.802	- 751.904	- 25,00
5) wydatki na obsługę długu powiatu	350.900	409.000	+ 58.100	+ 16,56
2. Wydatki majątkowe z tego:	27.418.986	20.834.301	- 6.584.685	- 24,02
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	27.418.986	20.834.301	- 6.584.685	- 24,02
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.369.000	5.809.268	- 4.559.732	- 43,98
Wydatki ogółem:	97.774.332	96.040.000	- 1.734.332	- 1,77

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2019r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2019r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	75.205.699	100,00	78,31
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	55.458.110	73,74	57,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.536.542	51,24	40,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.921.568	22,50	17,62
2) dotacje na zadania bieżące	12.603.364	16,76	13,12
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.479.423	5,96	4,67
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.255.802	3,00	2,35
5) wydatki na obsługę długu powiatu	409.000	0,54	0,43
2. Wydatki majątkowe z tego:	20.834.301	100,00	21,69
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	20.834.301	100,00	21,69
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.809.268	27,88	6,05
Wydatki ogółem:	96.040.000	x	100,00

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2019 rok (w %)**

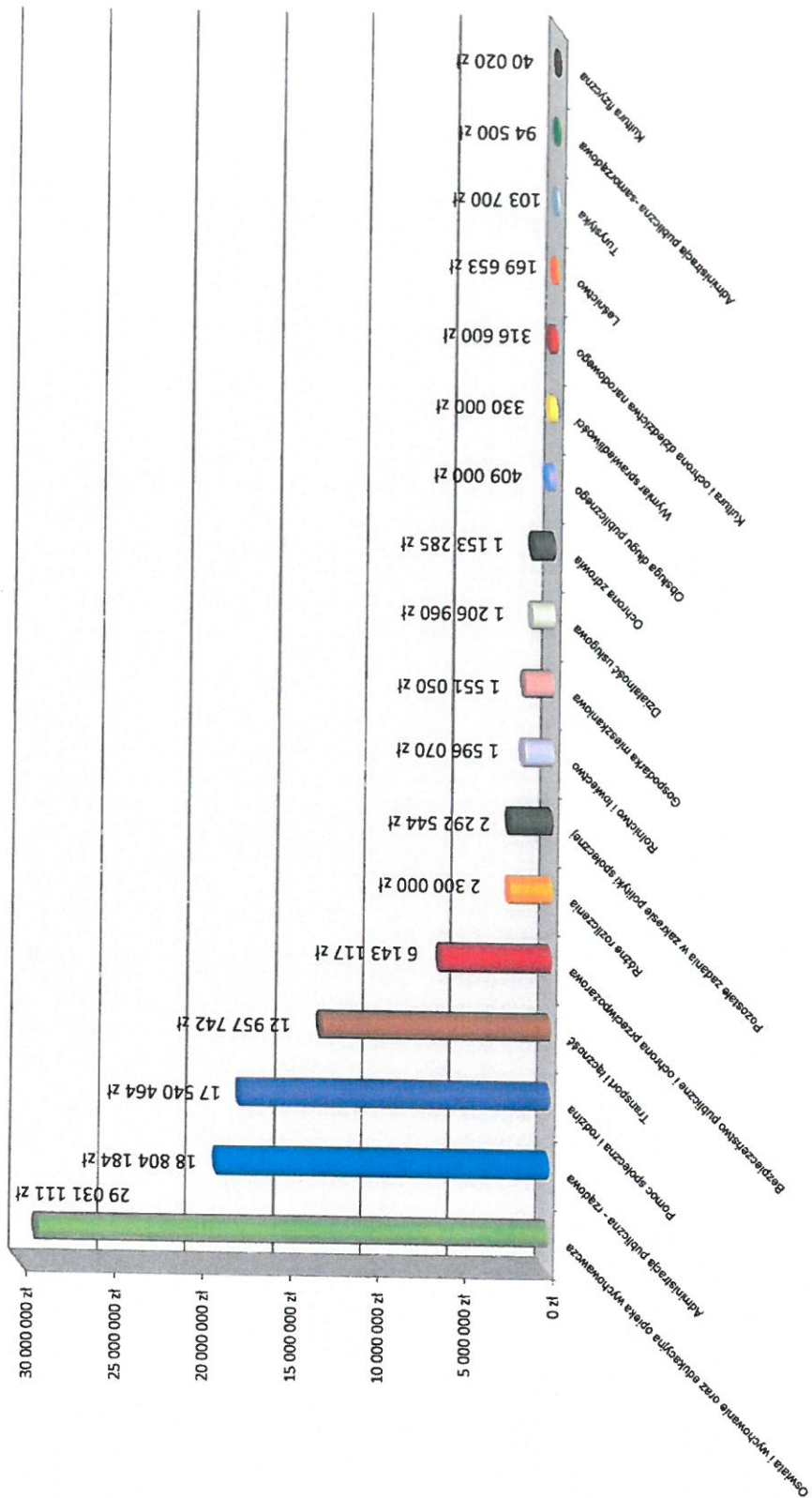


■ Wydatki bieżące - 73 358 999 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 20 834 301 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 846 700 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2019 rok (w zł)



3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2019 rok.

3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.596.070 zł i zaplanowane są w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 01095 „Pozostała działalność”.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 1.567.070 zł, w tym: * wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł * wydatki majątkowe w kwocie 1.555.070 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 1.248.000 zł, ze środków własnych w kwocie 307.070 zł.
Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2019 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 29.000 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

3.2. Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 169.653 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 141.353 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 28.300 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018r. w kwocie 173.620 zł, są one niższe o 3.967 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 2,28 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 141.353 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 28.300 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 12.957.742 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 12.733.252 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 224.490 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018r. w kwocie 14.047.741 zł, są niższe o 1.314.489 zł, co stanowi ich spadek o 9,36 % i przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 3.513.747 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych, zaplanowano kwotę 269.840 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 374 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.901.533 zł, w tym usługi remontowe (konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe), ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych (zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska), zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę 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 320.000 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 9.219.505 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2018 o 13,73 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 32-33.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 224.490 zł przeznacza się: 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 przypadły na własność powiatu. Podmiot wykonujący zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczony jest w sposób przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych - kwota 214.490 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego kwota 10.000 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 103.700 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o kwotę 7.900 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na: * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, * wykonanie tablicy informacyjnej na temat szlaków 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 rowerową, * 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 1.551.050 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2018r. o kwotę 615.950 zł, co stanowi ich spadek o 28,42 % i ma przede wszystkim związek z niższą kwotą wydatków na inwestycje.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 252.000 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.299.050 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 638.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 33.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 1.206.960 zł i są one niższe o 109.552 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2018r., co stanowi ich zmniejszenie o 8,32 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 621.160 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 403.000 zł (w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 272.000 zł) oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 131.000 zł, przeznacza się na *kontynuację realizacji projektu założenia i modernizacji osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu, wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, podziały działek i wznowienie granic, a także zakupy materiałów przeznaczonych na utrzymanie zasobu geodezyjnego, *zakupy inwestycyjne w kwocie 112.000 zł na zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE, a także urządzenia wielofunkcyjnego.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 585.800 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 544.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 41.800 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 503.069 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 81.231 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za czynsz, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu służbowego, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 18.898.684 zł i są wyższe o 2.745.358 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018r., co stanowi ich wzrost o 17,00 %.

- 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, 70005, 60095 i 01095. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 70.000 zł, finansowaną z budżetu państwa.

- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 302.800 zł przeznaczone są na diety radnych, zakupy materiałów i usług oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 17.712.488 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 8.048.560 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.591.174 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 589.266 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 56.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.100.536 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych), odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych i samochodów służbowych,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, w tym diety dla członków zarządu 86.900 zł,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.239.252 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 34-35.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 24.500 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2019”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 16.500 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 182.900 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 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 582.496 zł, w tym: na wynagrodzenia 385.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł, składki od nich naliczane 78.120 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 zł, pozostałe wydatki bieżące 92.376 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 23.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018r. ulegają zwiększeniu o 456 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 6.143.117 zł i są one niższe o 1.621.531 zł od prognozowanego wykonania za 2018 rok, co stanowi ich spadek o 20,88 % i wiąże się przede wszystkim z realizacją projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy”, na który zaplanowano wydatki w kwocie niższej niż w 2018 roku.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.003.000 zł na realizację zadań rządowych, dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych 1.823.000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 317.117 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- 1) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 103.200 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPP w Pruszczu Gdańskim, z tego na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 3.200 zł, dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 100.000 zł.
- 2) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 130.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gd., z tego na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, (wydatek realizowany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska), dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego 100.000 zł.
- 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 4.003.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018r. w kwocie 4.317.348 zł są one niższe o 314.348 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 7,28 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.465.082 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 177.811 zł, tj. o 4,88 %.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 186.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 351.918 zł.

4) 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.

5) Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.864.667 zł.

- na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikających ze stosunku pracy, w tym odpraw emerytalnych 550.000 zł.
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 100.000 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 200.000 zł,
- rezerwę na inwestycje w kwocie 300.000 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 29.031.111 zł, w tym na inwestycje 987.036 zł. Dodatkowo kwotę 440.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2019 rok.

Z powyższych środków bieżących na sam proces edukacyjny zaplanowano środki w kwocie 27.059.424 zł, pozostałe planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 735.051 zł oraz zadania wykonywane na podstawie porozumień 249.600 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące na realizację procesu edukacyjnego i rezerwę celową przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 20.657.198 zł środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami 210.550 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 6.631.674 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 24,51 % ponad otrzymaną subwencję.

1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 18.858.679 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018 rok w kwocie 24.431.776 zł są one niższe o 5.573.097 zł, co stanowi ich spadek o 22,81 % i spowodowane jest przede wszystkim niższymi niż w 2018 roku wydatkami na inwestycje, różnica 7.071.002 zł. Wydatki na proces edukacyjny, z uwzględnieniem rezerwy celowej wzrastają o 1.497.905 zł

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 3.970.366 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.965.580 zł, co stanowi zwiększenie o 801.087 zł tj. 37,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 508.086 zł, w tym na zajęcia hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera oraz superwizja dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i pozostałe, nauczanie języka kaszubskiego,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 106.700 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 390.000 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 35.
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 181.965 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 130.547 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 44.318 zł (nauczanie języka kaszubskiego, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.100 zł.
 i są przeznaczone na koszty ponoszone na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.
 - Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 498.876 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 421.020 zł, co stanowi zmniejszenie o 41,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 49.106 zł (nauczanie języka kaszubskiego, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS i pozostałe usługi),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny 28.750 zł.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 7.419.574 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.585.960 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 1.359.564 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie remontów,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.050 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 339.000 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronach 35-36.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących oraz Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i wynoszą ogółem 1.097.608 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 278.900 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 79.628 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 739.080 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla młodzieży 424.199 zł, dla dorosłych 162.637 zł, dla dorosłych - zaocznej 152.244 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 397.747 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 292.781 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 86.136 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.830 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.746.933 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.596.000 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 147.233 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.700 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 2.252.398 zł i zaplanowane są na działalność bieżącą 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 1.248.142 zł, co stanowi spadek o 30,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018r.,
 - na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 81.414 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 40.380 zł,
 - na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano kwotę 624.426 zł, na „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” 441.202 zł,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 258.036 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 36.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 537.910 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 532.800 zł, co stanowi zwiększenie o 15,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 4.110 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 66.029 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 70.083 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 37.218 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 32.565 zł (zakup środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 46.120 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 6.180 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i pozostałe).
 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”.
 - 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 125.027 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.727 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 7.300 zł (materiały i wyposażenie oraz pozostałe usługi),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 448.043 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 87.218 zł,
 - umowy dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego 600 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 110.625 zł, w tym projekt pn. „ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości 17.231 zł oraz projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości 93.394 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 249.600 zł.
- 2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 10.172.432 zł, są one wyższe o 524.741 zł (5,44%) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018 rok. 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 5.681.126 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.273.413 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.005.509 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 402.204 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 1.933.749 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 400.086 zł,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 666.810 zł,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 222.270 zł,
 - * Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” 444.540 zł,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 111.135 zł,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 88.908 zł.

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.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, wynoszą 1.639.400 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 12,12 %. Planowane wydatki na 2019 rok przeznacza się:
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.421.800 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 214.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i remontowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń i pozostałych usług),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.100 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 845.550 zł i są one wyższe o kwotę 173.921 zł od prognozowanego wykonania za 2018 rok tj. o 25,90 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 574.200 zł i są one wyższe o kwotę 160.570 zł od przewidywanego wykonania za 2018r. tj. o 38,82 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 260.350 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 11.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 48.300 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 15.000 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 8.300 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 8.788 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 15.519 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 1.153.285 zł, są one wyższe o 401.612 zł (53,43%) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018 rok i obejmują następujące wydatki:

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.436 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.129.849 zł, w tym *kwota 1.107.849 zł na realizację projektu unijnego pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” mający na celu zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, *kwota 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 10.650.694 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.358.300 zł, dotacją celową na realizację projektów unijnych 554.451 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 3.240.000 zł, a pozostałą kwotę 4.497.943 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

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 2018 rok w kwocie 6.992.281 zł, są one wyższe o 3.658.413 zł, co stanowi ich wzrost o 52,32 % i spowodowany jest przede wszystkim planowanymi wydatkami na inwestycję w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.791.872 zł.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 9.112.916 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o kwotę 3.460.430 zł, co stanowi ich wzrost o 61,22 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.950.300 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 3.240.000 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 3.922.616 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 4.609.200 zł i są one wyższe o 860.316 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2018r., tj. 22,95 %.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.701.044 zł, w tym między innymi: na materiały do terapii zajęciowej, usługi ratownictwa medycznego, zakup artykułów żywności, na energię, na dozór mienia, na zakup leków, środków czystości, na zakup oleju opałowego, wyposażenie pokoi pensjonariuszek, materiały do remontów, usługi zdrowotne, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, dostawa i montaż pompy do oczyszczalni ścieków, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.800 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 2.791.872 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 36-37.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 1.057.888 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2018 rok o kwotę 174.483 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 848.170 zł, co stanowi ich wzrost o 701.500 zł., tj. 20,91 %.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 209.188 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 479.890 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 408.000 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 366.008 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 41.992 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 (psycholog, prawnik, terapeuta

uzależnień) oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, 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.

3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.292.544 zł i są one niższe o 679.572 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2018 roku w kwocie 2.972.116 zł, co stanowi ich spadek o 22,86 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 187.849 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.

Zaplanowaną kwotę przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (kwota 49.434 zł),
 - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Żyć Godnie” (kwota 39.547 zł),
 - w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (kwota 98.868 zł),
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 218.322 zł, w tym 151.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 198.138 zł, w tym 77.520 zł na wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 20.184 zł.
 - 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.
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 507.393 zł i przeznaczone są na wydatki związane z realizacją projektu finansowany z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” (w tym wydatki pośrednie związane z obsługą projektu 34.230 zł). Projekt realizowany jest we współpracy z Gminą Przywidz, dla której zaplanowano środki w kwocie 708 zł.

3.17 Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 6.889.770 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 661.000 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.182.040 zł, a pozostałą kwotę 5.046.730 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 2018 rok w kwocie 6.983.544 zł, są one niższe o 93.774 zł, co stanowi ich spadek o 1,34 %, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 31.000 zł, które w całości mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa, a przeznaczone są na zadania wynikające z programu „Dobry start” i koszty jego obsługi.
- W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.660.570 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 wyższe od kwoty planowanej na 2018 rok o 53.126 zł, co stanowi ich wzrost o 1,15 %.

Zaplanowane wydatki na 2019 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 47 rodzin spokrewnionych, 23 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 156 dzieci z terenu naszego powiatu,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 28 rodzin zastępczych, w których przebywa 31 dzieci z poza terenu naszego powiatu,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
- dofinansowanie dla 18 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania,
- wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 630.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 697.200 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 60.000 zł, i tak dla powiatu: *tczewskiego na 3 dzieci, *malborskiego na 1 dziecko, *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 200.000 zł i tak dla PCPR: * kwidzyńskiego na 3 dzieci, * kartuskiego na 2 dzieci, *kościerskiego na 1 dziecko, *starogardzkiego na 2 dzieci, *elbląskiego na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 10 dzieci.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 498.143 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 249.267 zł.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.198.200 zł i są one niższe o 122.100 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2018r., tj.5,26 %.

Zaplanowane wydatki na 2019 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 150.000 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 229.800 zł, w tym PCPR : *Kartuzy na 2 dzieci, *Tuchola na 1 dziecko, *Kościerzyna na 1 dziecko, *Kwidzyń na 1 dziecko,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 460.000 zł, w tym * oławski na 1 dziecko, * człuchowski na 5 dzieci, * lęborski na 3 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w Bielkótku i Straszynie 1.268.400 zł,
- dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 90.000 zł.

3.18.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 2018 rok w wysokości 338.970 zł, są one niższe o 22.370 zł, co stanowi ich spadek o 6,60 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 54.600 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2018r. o kwotę 22.370 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 2019” 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 2019 roku.

3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 40.020 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 18.260 zł przewidziano na wydatki związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 21.760 zł przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 18.950 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 2019 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2019 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2019 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01005	Scalanie 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. (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.334.388 (2017-2020)	395.969 (w tym: 251.955 środki unijne, w tym finansowanie ze środków powiatu 185.491 32.435 dotacja z budżetu państwa 111.579 środki własne)	
010 01005	Scalanie 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. (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.966.020 (2017-2020)	1.159.101 (w tym: 737.536 środki unijne 421.565 dotacja z budżetu państwa)	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.500.000 (2019 rok)	3.000.000	2.500.000* (środki z JST)
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.071.364 (2019 rok)	1.535.683	1.535.681* (środki z budżetu państwa)

1	2	3	4	5	6
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000.000 (2019 rok)	1.500.000	2.500.000* (środki z budżetu państwa) 1.000.000* (środki z Jst)
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.255.245 (2010-2020)	500.000	
600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.900.000 (2017-2020)	560.640	1.300.000* (środki z Jst)
600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.068.397 (2016-2019)	2.063.182 (w tym: 838 827 środki unijne 224 355 środki własne - kwalifikowalne 1.000.000 środki własne - niekwalifikowalne)	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.580.000 (2019-2020)	60.000	
700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (2019 rok)	450.000	
700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2017-2020)	50.000	
700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2019 rok)	30.000	

1	2	3	4	5	6
710 71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2019 rok)	100.000	
710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000 (2019 rok)	12.000	
750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.649.232 (2017-2019)	1.159.252	
750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	800.000 (2019 rok)	800.000	
750 75020	Wykonanie monitoringu (sala obsługi) w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2019 rok)	35.000	
750 75020	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2019 rok)	20.000	
750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2019 rok)	25.000	
750 75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2019 rok)	150.000	
750 75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 (sala Rady, pomieszczenia Sekretariatu, wymiana okien Wydziału Komunikacji)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2019 rok)	200.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2019 rok)	500.000	
750 75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2019 rok)	100.000	
750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2019 rok)	250.000	
801 80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	60.000 (2019 rok)	60.000	
801 80102	Wiata drewniana – zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2019 rok)	15.000	
801 80102	Zakup schodolazu -urządzenia pomagającego wnieść wózki inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2019 rok)	15.000	
801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	310.000 (2018-2019)	300.000	
801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2019 rok)	200.000	
801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	55.000 (2019 rok)	55.000	
801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Raciborskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	46.000 (2019 rok)	46.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2019 rok)	25.000	
801 80115	Zakup licencji – zabezpieczenie sieci	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13.000 (2019 rok)	13.000	
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 (2016-2019)	258.036 (w tym: 219.055 środki unijne 38.981 środki własne)	
852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie) – Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.385.098 (2015-2019)	2.656.872 (w tym: 554.451 środki unijne 616.963 środki własne- kwalifikowalne 1.485.458 środki własne- niekwalifikowalne)	
852 85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	57.000 (2019 rok)	57.000	
852 85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2019 rok)	50.000	
852 85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	13.000 (2019 rok)	13.000	

1	2	3	4	5	6
852 85202	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000 (2019 rok)	15.000	
Razem inwestycje			53.655.641	18.434.735	8.835.681*
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
700 70005	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	108.000 (2019 rok)	108.000	
754 75404	Dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2019 rok)	100.000	
754 75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gasniczego z funkcją ratownictwa technicznego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2019 rok)	100.000	
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	2.756.864 (2017-2019)	1.761.566 (środki unijne)	
754 75495	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę Remizy Strażackiej w miejscowości Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2019 rok)	30.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			3.094.864	2.099.566	

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	660.000 (2019 rok)	660.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	17.000 (2019 rok)	17.000	
600 60014	Aktualizacja ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2019 rok)	200.000	
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000 (2019 rok)	65.000	
700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.000 (2019 rok)	21.000	
700 70005	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji oraz systemu parkingowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	27.000 (2019 rok)	27.000	
750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia: - sprzęt komputerowy - czujniki temperatur z powiadomieniem w serwerowni - telefony komputerowe - licencja systemu FORIS (2 stanowiska) w Wydziale Komunikacji - program do obsługi archiwium zakładowego Starostwa Powiatowego - program do oceny pracowników - zestaw audio z 4 głośnikami wraz ze wzmacniaczem - kolektor danych do programu Stock - telewizory LCD 65" (2 szt.) - inne nieprzewidziane zakupy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	129.100 (2019 rok)	129.100	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Remont (uszczelnienie) kanalizacji zewnętrznej budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	170.000 (2019 rok)	170.000	
750 75020	Montaż kontroli dostępu na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2019 rok)	5.000	
750 75020	Remont serwerowni i sieci teleinformatycznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2019 rok)	25.000	
801 80102	Konserwacja tarczki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	10.000 (2019 rok)	10.000	
801 80102	Malowanie sal i korytarzy w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2019 rok)	15.000	
801 80102	Wymiana zepsutego oświetlenia w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	6.000 (2019 rok)	6.000	
801 80102	Przebudowa toalety w budynku starej szkoły w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	13.000 (2019 rok)	13.000	
801 80102	Zakup wyposażenia: - Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych - zakup rabatek - zakup ekonomicznych podajników do papieru toaletowego i suszarek - wymiana sprzętu komputerowego w administracji na nowy (3 laptopy z oprogramowaniem)	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	29.000 (2019 rok)	29.000	
801 80115	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, kursów oraz nauki jazdy	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	12.500 (2019 rok)	12.500	
801 80115	Zakup zestawów komputerowych stacjonarnych i laptopów do pokoju nauczycieli oraz do biblioteki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	21.000 (2019 rok)	21.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Zakup materiałów, artykułów malarskich i części do remontów bieżących – warsztaty	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000 (2019 rok)	20.000	
801 80115	Zakup sprzętu multimedialnego (rzućniki, tablice) do pracowni oraz akcesoriów komputerowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	21.000 (2019 rok)	21.000	
801 80115	Zakup materiałów do upraw rolnych (nawozy, środki ochrony roślin)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000 (2019 rok)	15.000	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: - napraw pojazdów i maszyn rolniczych - obsługi konsumenta - gastronomicznej - eksploatacji maszyn rolniczych - obróbki ręcznej i mechanicznej - elektrotechniki - diagnostyki pojazdów mechanicznych - napraw pojazdów samochodowych - elektrycznej i elektronicznej - pneumatyki i hydrauliki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	22.500 (2019 rok)	22.500	
801 80115	Remont pomieszczenia sanitarnego dla uczniów w warsztatach szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000 (2019 rok)	15.000	
801 80115	Przełożenie parkietu w Sali gimnastycznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2019 rok)	35.000	
801 80115	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników oraz tablic multimedialnych i projektorów	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2019 rok)	60.000	
801 80115	Zakup materiałów malarskich oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku głównym szkoły i budynku Nr 2	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2019 rok)	50.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Wykonanie klimatyzacji do serwerowni	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2019 rok)	7.000	
852 85202	Wyposażenia do pomieszczeń: - działu opiekuńczo-terapeutycznego, - działu gospodarczego - działu finansowo – administracyjnego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	60.000 (2019 rok)	60.000	
852 85202	Remont stolówki oraz korytarza na parterze w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	20.000 (2019 rok)	20.000	
852 85202	Konserwacja i wykonanie podbitki ze wzmocnieniem w prawym skrzydle dachu budynku głównego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	90.000 (2019 rok)	90.000	
854 85410	Zakup 2 komputerów dla kierownika internatu i intendenta	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.600 (2019 rok)	5.600	
Razem remonty, wyposażenia i zakupy			1.846.700	1.846.700	X
OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			58.597.205	22.381.001	8.835.681 *

*) 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 2019 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 3.040.000 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 2.960.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2017 roku i planowanego na 2018 rok, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały:

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 7.520.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2019 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 10.560.000 zł, z tego: w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.100.000 zł, Banku Pekao SA 960.000 zł, w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, w którym zostanie zaciągnięty planowany na 2018 rok kredyt w wysokości 1.500.000 zł oraz w banku wyłonionym w 2019 roku 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 2019 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 2019 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 6.912.936 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o kwotę 582.886 zł, co stanowi ich spadek o 7,78 %.

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

- * wydatków bieżących, z tego:
 - o wydatków jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - o dotacji na zadania bieżące,
 - o świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- * wydatków majątkowych
co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 6.912.936 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2018 o kwotę 582.886 zł, co stanowi ich spadek o 7,78 %.

- 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 79.278 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 257.600 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 180.000 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 2019 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 2019r.**

- 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 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	93 000 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	88 378 101,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 242 002,00
	Dochody majątkowe	4 621 899,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 621 899,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 289 000,00
	Dochody bieżące	41 000,00
	: 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 2 i 3 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	41 000,00
	Dochody majątkowe	1 248 000,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 248 000,00
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	794 000,00
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	454 000,00
020	LEŚNICTWO	141 353,00
	Dochody bieżące	141 353,00
	: 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 2 i 3 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	141 353,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 339 659,00
	Dochody bieżące	1 500 832,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	295,00
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	17 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 460 917,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00
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	295,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	Dochody majątkowe	838 827,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	838 827,00
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	838 827,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 796 330,00
	Dochody bieżące	1 796 330,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 330,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
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	562 000,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	podobnym charakterze	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 447 400,00
	Dochody bieżące	2 447 400,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
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	947 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	371 450,00
	Dochody bieżące	371 450,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 750,00
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	17 200,00
0830	Wpływy z usług	12 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 500,00
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	5 827 600,00
	Dochody bieżące	4 066 034,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	61 434,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
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	61 434,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 003 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	Dochody majątkowe	1 761 566,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 761 566,00
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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 761 566,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	: 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 2 i 3 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	330 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	43 948 000,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	Dochody bieżące	43 948 000,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 187 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	94 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 042 204,00
	Dochody bieżące	23 042 204,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 042 204,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 374 969,00
	Dochody bieżące	1 155 914,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	657 374,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 030,00
0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
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	79 500,00
0830	Wpływy z usług	110 600,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00
2051	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	11 157,00
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	614 326,00
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	31 891,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00
	Dochody majątkowe	219 055,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	219 055,00
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	219 055,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 068 272,00
	Dochody bieżące	1 068 272,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 044 836,00
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	937 883,00
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	106 953,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 436,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 158 351,00
	Dochody bieżące	5 603 900,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../... z dnia

Strona: 4 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830	Wpływy z usług	3 240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 300,00
	Dochody majątkowe	554 451,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	554 451,00
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	554 451,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	686 902,00
	Dochody bieżące	686 902,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	478 063,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 546,00
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	708,00
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	466 679,00
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	10 676,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 070,00
	Dochody bieżące	62 070,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0830	Wpływy z usług	61 250,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
855	RODZINA	1 936 440,00
	Dochody bieżące	1 936 440,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
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	630 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 300,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	1 182 040,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 5 z 5

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
900	gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące	180 000,00 180 000,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
RAZEM:		93 000 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	96 040 000,00
	z tego:	
	Wydanki Bieżące	75 205 699,00
	Wydanki Majątkowe	20 834 301,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECIWO	1 596 070,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	1 567 070,00
	Wydanki Bieżące	12 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	Wydanki Majątkowe	1 555 070,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 070,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 555 070,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00
	Wydanki Bieżące	29 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
020	LEŚNICTWO	169 653,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	141 353,00
	Wydanki Bieżące	141 353,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 353,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 300,00
	Wydanki Bieżące	28 300,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 957 742,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 733 252,00
	Wydanki Bieżące	3 513 747,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 171 373,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 840,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 901 533,00
	- Dotacje na zadania bieżące	320 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	374,00
	Wydanki Majątkowe	9 219 505,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 219 505,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 063 182,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 490,00
	Wydanki Bieżące	224 490,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 490,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 490,00
630	TURYSTYKA	103 700,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	103 700,00
	Wydanki Bieżące	103 700,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 050,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 551 050,00
	Wydanki Bieżące	913 050,00
	<i>z tego:</i>	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
710	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 050,00 304 770,00 606 280,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe	2 000,00 638 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 960,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	621 160,00
	Wydatki Bieżące	509 160,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 160,00 272 000,00 237 160,00
	Wydatki Majątkowe	112 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	585 800,00
	Wydatki Bieżące	585 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 300,00 503 069,00 81 231,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 898 684,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00 70 000,00
75019	RADY POWIATÓW	302 800,00
	Wydatki Bieżące	302 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00 16 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 712 488,00
	Wydatki Bieżące	14 473 236,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 386 336,00 10 285 800,00 4 100 536,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe	86 900,00 3 239 252,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 239 252,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 500,00
	Wydatki Bieżące	24 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00 17 000,00 7 500,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 900,00
	Wydatki Bieżące	182 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 900,00 13 600,00 169 300,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 496,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 3 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki Bieżące	582 496,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 296,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 920,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 376,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 500,00
	Wydatki Bieżące	23 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 143 117,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	103 200,00
	Wydatki Bieżące	3 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	130 000,00
	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
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 003 000,00
	Wydatki Bieżące	4 003 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 817 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 082,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 918,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00
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	1 864 667,00
	Wydatki Bieżące	103 101,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 825,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 825,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	72 276,00
	Wydatki Majątkowe	1 761 566,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 566,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 761 566,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 600,00
	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
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 4 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 820,00
	- Dotacje na zadania bieżące	180 180,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 000,00
	Wydatki Bieżące	409 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 300 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 300 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00
	Wydatki Majątkowe	300 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 858 679,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 970 366,00
	Wydatki Bieżące	3 580 366,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 473 666,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 580,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 086,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 700,00
	Wydatki Majątkowe	390 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	181 965,00
	Wydatki Bieżące	181 965,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 865,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 547,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 318,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	498 876,00
	Wydatki Bieżące	498 876,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 126,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 106,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 750,00
80115	TECHNIKA	7 419 574,00
	Wydatki Bieżące	7 080 574,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 945 524,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 960,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 564,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 050,00
	Wydatki Majątkowe	339 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000,00
80116	SZKOLY POLICEALNE	1 097 608,00
	Wydatki Bieżące	1 097 608,00
	z tego:	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 5 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
80117	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące	358 528,00 278 900,00 79 628,00 739 080,00
	BRANŻOWE SZKOLY I I II STOPNIA	397 747,00
80120	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 747,00 378 917,00 292 781,00 86 136,00 18 830,00
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 746 933,00
80130	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746 933,00 1 743 233,00 1 596 000,00 147 233,00 3 700,00
	SZKOLY ZAWODOWE	2 252 398,00
80134	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 994 362,00 1 329 556,00 1 248 142,00 81 414,00 40 380,00 624 426,00 258 036,00 258 036,00
	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	537 910,00
80146	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 910,00 536 910,00 532 800,00 4 110,00 1 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 029,00
80148	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 029,00 66 029,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	70 083,00
80151	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 083,00 69 783,00 37 218,00 32 565,00 300,00
	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	46 120,00
80152	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 120,00 46 120,00 39 940,00 6 180,00
	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOL. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOLY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOLACH I STPIANIA	125 027,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 6 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	ORAZ SZKOLA ARTYSTI.	
	Wydatki Bieżące	125 027,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 027,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 727,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 043,00
	Wydatki Bieżące	448 043,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 418,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 218,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	110 625,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 153 285,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	23 436,00
	Wydatki Bieżące	23 436,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 436,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 436,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 129 849,00
	Wydatki Bieżące	1 129 849,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 404,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 507,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	974 938,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 650 694,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 112 916,00
	Wydatki Bieżące	6 321 044,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 310 244,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 044,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	Wydatki Majątkowe	2 791 872,00
	<i>= tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 791 872,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 171 414,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	408 000,00
	Wydatki Bieżące	408 000,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 008,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 992,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 057 888,00
	Wydatki Bieżące	1 057 888,00
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 057 358,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 170,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 188,00
	- 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
	<i>= tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 7 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 292 544,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	187 849,00
	Wydatki Bieżące	187 849,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	187 849,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	218 322,00
	Wydatki Bieżące	218 322,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 322,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 138,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 184,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 393,00
	Wydatki Bieżące	507 393,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 230,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 079,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 151,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	473 163,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 172 432,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 681 126,00
	Wydatki Bieżące	5 681 126,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 681 126,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 933 749,00
	Wydatki Bieżące	1 933 749,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 933 749,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 639 400,00
	Wydatki Bieżące	1 639 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 636 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	845 550,00
	Wydatki Bieżące	845 550,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834 550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 350,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 300,00
	Wydatki Bieżące	48 300,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 788,00
	Wydatki Bieżące	8 788,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 788,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 788,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 519,00
	Wydatki Bieżące	15 519,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 519,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 8 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 519,00
855	RODZINA	6 889 770,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	31 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 660 570,00
	Wydatki Bieżące	4 660 570,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 444 610,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 343,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 267,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 960,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 198 200,00
	Wydatki Bieżące	2 198 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 800,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 818 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
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	40 020,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 260,00
	Wydatki Bieżące	18 260,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 760,00
	Wydatki Bieżące	21 760,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 760,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00
RAZEM:		96 040 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (projekt)

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Zródło finansowania	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2019
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	32 435,00 56 464,00 307 070,00
010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	395 969,00 421 565,00 737 536,00
600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	1 159 101,00 838 827,00 1 224 355,00
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 063 182,00 1 500 000,00
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00
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
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronada w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	560 640,00
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 535 683,00
700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	450 000,00
700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
710 71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (projekt)

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Zródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2019
710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	12 000,00
750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 159 252,00
750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	800 000,00
750 75020	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00
750 75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00
750 75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 (sala Rady, pomieszczenia Sekretaria	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00
750 75020	Wykonanie monitoringu (sala obsługi) w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	35 000,00
750 75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00
801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00
801 80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	60 000,00
801 80102	Wiata dworkowa - zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	15 000,00
801 80102	Zakup schodolazu - urządzenia pomagającego wnieść wózek inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	15 000,00
801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOIO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	55 000,00
801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Raciborskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	46 000,00
801 80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOIO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (projekt)

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Zródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2019
36		Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim		
801 80115	Zakup licencji - zabezpieczenie sieci	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	13 000,00
37		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	219 055,00
801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim			38 981,00
38		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem zadanie	258 036,00
852 85202	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 środki własne JST	554 451,00
36		Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Razem zadanie	2 656 872,00
852 85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej		środki własne JST	57 000,00
37		Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	50 000,00
852 85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie		środki własne JST	13 000,00
38		Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	15 000,00
852 85202	Destawa oraz montaż kotła warzelnego		środki własne JST	15 000,00
39		Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	15 000,00
852 85202	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych		OGÓŁEM	18 434 735,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6.000.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.000.000
Rozchody ogółem :			2.960.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.960.000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	6 912 936,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	6 912 936,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	41 000,00
	Dochody bieżące	41 000,00
	: 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 2 i 3 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	41 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
	: 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 2 i 3 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	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 000,00
	Dochody bieżące	252 000,00
	: 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 2 i 3 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	252 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	947 000,00
	Dochody bieżące	947 000,00
	: 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 2 i 3 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	947 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 500,00
	Dochody bieżące	86 500,00
	: 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 2 i 3 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	86 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 003 000,00
	Dochody bieżące	4 003 000,00
	: 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 2 i 3 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	4 003 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	: 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 2 i 3 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	330 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 436,00
	Dochody bieżące	23 436,00
	: 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 2 i 3 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	23 436,00
852	POMOC SPOŁECZNA	408 000,00
	Dochody bieżące	408 000,00
	: 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 2 i 3 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	408 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Dochody bieżące	151 000,00
	: 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 2 i 3 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	151 000,00
855	RODZINA	661 000,00
	Dochody bieżące	661 000,00
	: 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 2 i 3 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	31 000,00
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	630 000,00
RAZEM:		6 912 936,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	6 912 936,00
	z tego:	
	Wydutki Bieżące	6 912 936,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	12 000,00
	Wydutki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00
	Wydutki Bieżące	29 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	Wydutki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	252 000,00
	Wydutki Bieżące	252 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	947 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	403 000,00
	Wydutki Bieżące	403 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	544 000,00
	Wydutki Bieżące	544 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 269,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 231,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 500,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00
	Wydutki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 500,00
	Wydutki Bieżące	16 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 003 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 003 000,00
	Wydutki Bieżące	4 003 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 817 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2019 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	<ul style="list-style-type: none"> : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	3 465 082,00 351 918,00
755	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 820,00
	- Dotacje na zadania bieżące	180 180,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 436,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	23 436,00
	Wydatki Bieżące	23 436,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 436,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 436,00
852	POMOC SPOŁECZNA	408 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	408 000,00
	Wydatki Bieżące	408 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 008,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 992,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	151 000,00
	Wydatki Bieżące	151 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 628,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 372,00
855	RODZINA	661 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	31 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 700,00
RAZEM:		6 912 936,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2019 rok (projekt)

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓŁEM:	79 278,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	79 278,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978,00
	Dochody bieżące	1 978,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
855	RODZINA	77 300,00
	Dochody bieżące	77 300,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 300,00
	RAZEM:	79 278,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2019 rok (projekt)

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	79 278,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	79 278,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 978,00
	Wydatki Bieżące	1 978,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 978,00
855	RODZINA	77 300,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	77 300,00
	Wydatki Bieżące	77 300,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 300,00
	RAZEM:	79 278,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2019 rok (projekt)

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	257 600,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	257 600,00
	: 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 2 i 3 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 2 i 3 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00
	Dochody bieżące	249 600,00
	: 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 2 i 3 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	249 600,00
	RAZEM:	257 600,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2019 rok (projekt)

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

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	257 600,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	257 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	- 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 600,00
	Wydatki Bieżące	249 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	RAZEM:	257 600,00

Dochody związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku (projekt)

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

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	180 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	180 000,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00
	Dochody bieżące	180 000,00
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	RAZEM:	180 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku (projekt)

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../... z dnia

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	180 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	80 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	100 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00
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
	RAZEM:	180 000,00

Planowane dotacje celowe na 2019 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	320 000,00
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	60 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień	powiaty: człuchowski, łęborski, oławski	460 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	90 000,00
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 2019"	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
	impreza 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			
700 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami		
	Rozbudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	108 000,00
754 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy		
	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
3 Pozostałe dotacje			
754 75421	Zadanie inwestycyjne		
	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	1 761 566,00
853 85395	Zadanie bieżące		
	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	708,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych			4 513 254,00

Planowane dotacje celowe na 2019 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 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	180 180,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1 978,00
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	47 456,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	49 434,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku		
		Fundacja "Żyć Godnie"	39 547,00
853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim		
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną kolo w Pruszczu Gdańskim	49 434,00
855 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 268 400,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 636 429,00
OGÓLEM DOTACJE:			6 149 683,00

Koniec wydruku

Planowane dotacje podmiotowe na 2019 rok (projekt)
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
 należącym i 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	424 199,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	162 637,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	152 244,00
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	4 273 413,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 005 509,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	402 204,00
854 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	111 135,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	88 908,00
854 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundację		
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	400 086,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	666 810,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	222 270,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	444 540,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych			8 353 955,00
OGÓLEM DOTACJE:			8 353 955,00

Koniec wydruku