

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.824.270 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 194.044 zł., co stanowi ich zwiększenie o 4,19 %, z tego :
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 4.819.270 zł. Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.633.440 zł., dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 961.803 zł. oraz dodatkowo środki z dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 2.224.027 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.843.350 zł. i są one wyższe o 43.750 zł. od przewidywanych wydatków na ten cel w 2009r.,
 - na utrzymanie domu i wydatki związane z działalnością opiekuńczą oraz pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.317.070 zł., w tym na remont : łazienki na parterze starego skrzydła (15.000 zł.), kaplicy (15.000 zł.), remont kuchni podręcznej na II p. budynku (5.000 zł.),
 - na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji programu „Skorygowany program naprawczy dla DPS Leśny w Zaskoczynie” kwotę w wysokości 1.658.850 zł., w tym : na budowę pawilonu i pierwsze wyposażenie (1.348.850 zł.), budowę drogi wewnętrznej (200.000 zł.), wydzielenie ogniowe kondygnacji starego skrzydła budynku DPS (70.000 zł.), zakup suszarki bębnowej i pieca c.o (40.000 zł.),
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. na dokończenie prac związanych z ekspertyzą stanu kamienia rzeźby znajdującej się na terenie DPS „Leśny” i określenia potrzeb w zakresie zabezpieczenia jej przeciw niszczeniem.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 414.199 zł. i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2009 rok o kwotę 11.529 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 343.504 zł., co stanowi ich wzrost o 3,49 % ,
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 70.695 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 3.926.340 zł., a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów :

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.502.210 zł. i są one wyższe o 237.975 zł. od wydatków planowanych na ten cel w 2009r., co spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na dotacje celowe dla powiatów, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu.

Zaplanowane wydatki na 2010 rok obejmują realizację następujących zadań :

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 42.723 zł.,
 - pomoc pieniężną dla usamodzielniających się 10 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę 54.287 zł.,
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów na łączną kwotę 781.200 zł., z tego dla powiatu: *Miasta Gdańsk 117.600 zł. na 2 wychowanków, *kościerskiego 134.400 zł. na 4 wychowanków, *kartuskiego 193.200 zł. na 7 wychowanków, *Miasta Sopot 108.000 zł. na 2 wychowanków, *świeckiego 39.600 zł. na 1 wychowanka, * słupeckiego 38.400 zł. na 1 wychowanka, *powiatu człuchowskiego 108.000 zł. na 3 wychowanków, * samorządu województwa pomorskiego 42.000 zł. na 1 wychowanka.
 - dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Rodzinnego domu dziecka w kwocie 153.600 zł., w którym przebywa 8 dzieci,
 - dotację dla podmiotu niepublicznego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci 470.400 zł.
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.400.630 zł. z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnianie i kontynuację nauki, a także na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Wzrost wydatków na ten cel zaplanowano w wysokości 37.163 zł., i tak :
 - na pomoc pieniężną dla 73 rodzin zastępczych, w których przebywa 152 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.284.370 zł.,
 - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 38 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwota 343.070 zł.
 - na pomoc pieniężną dla 10 wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i 30 wychowanków kontynuujących naukę 241.991 zł.,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej zaplanowano środki w kwocie 294.110 zł.,
 - na zorganizowanie dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin z terenu powiatu 3.380 zł.,
 - na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 233.709 zł., i tak dla powiatu :
 - *Miasta Gdynia 38.963 zł. na 4 dzieci, * Miasta Gdańsk 7.906 zł. na 1 dziecko,
 - *chojnickiego 12.917 zł. na 1 dziecko, *kartuskiego 19.764 zł. na 2 dzieci,
 - *malborskiego 11.858 zł. na 1 dziecko, *starogardzkiego 7.906 zł. na 1 dziecko,
 - *kwidzyńskiego 19.764 zł. na 2 dzieci, *kościerskiego 55.339 zł. na 6 dzieci,
 - *świeckiego 47.434 zł. na 6 dzieci, * bytowskiego 11.858 zł. na 1 dziecko.

- W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 23.500 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 2.000 zł. oraz zakup materiałów do remontów, zakup energii elektrycznej, ciepła, wywóz nieczystości 21.000 zł.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.109.920 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”, w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2009 rok w kwocie 1.588.258 zł. są one niższe o 478.338 zł., co stanowi ich zmniejszenie o 30,12 %, głównie na skutek pozyskania w 2009 roku dotacji celowych na finansowanie : *projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, * projektu pn. „Kreatywność na start” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (421.994 zł.).

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 162.756 zł., z tego kwotę 147.960 zł. przeznacza się na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków PERON dla osoby uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej w 2009r. wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu. Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje podmiotowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej :
 - * w Pruszczu Gdańskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Koliniku prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 82.200 zł.),

oraz na dotację celową dla Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 9 osób z terenu naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie tych miast (14.796 zł.).

- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 91.000 zł. , z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 85.120 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.001 zł.
- na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 4.879 zł.,
- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 856.164 zł. dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2009 dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 23.344 zł.

3.16. Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 175.150 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2009 rok w wysokości 163.042 zł., są one wyższe o 12.108 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 34.050 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2009r. o kwotę 7.950 zł. Środki przeznaczone są na realizację niektórych zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej, i tak :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.050 zł. na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Śpiewać każdy może”, „Szczęśliwy dom – szczęśliwa rodzina”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, „Potyczki językowe”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej „Młody patriota”, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, „Świąteczko Betlejemskie”, Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 25.000 zł., z tego :
 - * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Pszczelarza” (6.000 zł.),
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2010” (5.000 zł.),
 - * dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” (5.000 zł.),
 - * dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” (4.000 zł.),
 - * dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” (5.000 zł.).
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 141.100 zł. przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest gmina Miasto Pruszcz Gd.

3.17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w o tym dziale wynoszą łącznie 40.750 zł. i są zaplanowane w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Od przewidywanego wykonania za 2009 rok są niższe o 1.006.850 zł., co wynika przede wszystkim z faktu, iż w 2009 r. z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” sfinansowano inwestycję pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” na kwotę 1.008.000 zł. Realnie wydatki wzrosną o kwotę 20.150 zł. i poniesione zostaną na następujące zadania:

- „Obiekty sportowe” rozdział 92601, kwotę 20.000 zł. przewidziano na wydatki związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego oraz utrzymaniem kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin.
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, rozdział 92605, kwotę 20.750 zł. przewidziano na:
 - ♦ zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych, takich jak :
 - * mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, * mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, tenisie stołowym, aerobiku dziewcząt, koszykówce dziewcząt i chłopców oraz organizację małego Tour de Pologne oraz biegu przełajowego i ulicznego „Doliną Radni”, itp,
 - ♦ wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego.

3.18. Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2010 roku przedstawiono w tabeli nr 7

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowane wydatki finansowe na realizację inwestycji i remontów	Planowana wysokość wydatków na 2010 rok	
			Środki ujęte w budżecie powiatu na 2010 rok	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5
Inwestycje				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim -uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	157.159	100.000	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G ul. E.Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I), w tym: PODETAP A – droga powiatowa PODETAP B - rondo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.788.374	5.000.000 (w tym: 3.000.000 środków z j.s.t.) 1.453.426	3.000.000 ^{*)} (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 960.000 ^{*)} (dotacja z samorządu województwa)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.525.353	14.475.637 (w tym: 4.957.868,00 UE)	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000	200.000	

1	2	3	4	5
Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówo-Straszyn w msc. Bielkówo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	850.000	425.000	425.000 ¹⁾ (budżet państwa)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekin-Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	25.000	
Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	11.683.670	4.846.848 (w tym: 3.874.158 środków z j.s.t.)	6.795.222 ¹⁾
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	30.000	
Zakup dwóch zestawów komputerowych z drukarkami kolorowymi formatu A-3 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.000		18.000 (FGZGfK)
Zakup skanera formatu A-1 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	24.000		24.000 (FGZGfK)
Zakup serwera i stream dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.000		18.000 (FGZGfK)
Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	500.000	500.000 (budżet państwa)	

1	2	3	4	5
Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego wraz z pierwszym wyposażeniem (etap I)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.220.000	1.220.000	
Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	70.000	70.000	
Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	6.000	6.000	
Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	5.000	5.000	
Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000	15.000	
Budowa pawilonu w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji (wraz z pierwszym wyposażeniem)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2.991.270	1.348.850	
Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie", w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	636.000	200.000	

1	2	3	4	5
Wydzielenie ogniowe kondygnacji starego skrzydła w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	116.000	70.000	
Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	13.000	13.000	
Zakup pieca c.o. dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	27.000	27.000	
Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdanskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	170.000	85.000	85.000 ¹⁾ (PFRON)
Razem inwestycje		45.138.826	30.165.761	11.325.222
Dotacje dla gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych				
Modernizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2203G ul. Dworcowa w msc. Kolbudy	Gmina Kolbudy	50.000	50.000	
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica-Radunia	Gmina Pruszcz Gdański	150.000	150.000	
Razem dotacje na współfinansowanie inwestycji		200.000	200.000	