

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 17.979 zł.,
- na wydatki inwestycyjne w budynku internatu ZSR CKP w Rusocinie zaplanowano kwotę 5.000 zł. na modernizację rozdzielni prądu.
- Planowane wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 27.730 zł. w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 12.500 zł., na stypendia sportowe dla 6 uczniów 7.200 zł., stypendia motywacyjne wypłacane w ZSOiO 8.030 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 8.283 zł. przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz nauczycieli zatrudnionych w Internacie i stanowią zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta nauczyciela 1 % środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 13.135 zł. w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu.

3.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21.160 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.160 zł. finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składki na jedno dziecko wynosi 46,80 zł. miesięcznie, co stanowi 9 % wielkości ustalonego zasiłku stałego (520 zł.).
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000 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 mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz szkoleń dotyczących promocji zdrowia.

3.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.638.983 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.164.510 zł., dotacją celową otrzymaną z innych powiatów na podstawie porozumień w kwocie 578.808 zł., a pozostałą kwotę 6.895.665 zł. z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 40.000 zł. zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych, wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistyczne poradnictwo oraz ośrodek interwencji kryzysowej, a także zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2011 rok w kwocie 8.367.211 zł. , są one wyższe o 1.271.772 zł., co stanowi ich wzrost o 15,20 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.839.408 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok o kwotę 226.836 zł., z tego wydatki bieżące wzrastają o 117.336 zł., a wydatki majątkowe o 109.500 zł.

* na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.795.510 zł., dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1.240.400 zł. oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 775.498 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.177.400 zł. i są one wyższe o 69.985 zł. od przewidywanych wydatków na ten cel w 2011r.,
- na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.455.328 zł., w tym na remont : dachu na lewym (zachodnim) skrzydle budynku głównego ze względu na bardzo zły stan pokrycia dachowego (30.000 zł.), łączników I i II piętra oraz pomieszczeń socjalnych w zakresie wymiany wykładzin podłogowych i naprawy powłok malarskich (10.000 zł.),
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.680 zł.,
- na wydatki inwestycyjne 175.000 zł., w tym na kolejny etap budowy drogi wewnętrznej zapewniającej komunikację wewnętrzną na terenie nieruchomości oraz zapewnienie dojazdu specjalistycznych pojazdów ratownictwa p.poż. i medycznego (100.000 zł.), ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warsztatem i magazynami (50.000 zł.), zakup wymiennika ciepłej wody (25.000 zł.).

- * w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 28.000 zł. na przedsięwzięcie związane z odpowiednim zabezpieczeniem rzeźby kobiety z dzieckiem znajdującej się na terenie DPS „Leśny” przed dalszym niszczącym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych, bądź przeniesienie jej w inne bezpieczne miejsce.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 543.864 zł. i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2011 rok o kwotę 122.661 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 470.763 zł., co stanowi ich wzrost o 33,87 % i spowodowany jest wzrostem zatrudnienia w związku z obowiązkiem realizacji zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Na rok 2012 przewidziano wzrost o 3 etaty na zatrudnienie 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde 15 rodzin zastępczych ma być zatrudniony jeden koordynator.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 73.101 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 5.331.711 zł., a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów :

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.441.100 zł. i są one niższe o 10.952 zł. od wydatków planowanych na ten cel w 2011r., co spowodowane jest przede wszystkim nie planowaniem dotacji dla Samorządu Województwa w związku z przeniesieniem w 2011r. dziecka z regionalnej placówki Domu Dziecka im. Janusza Korczaka do rodziny zastępczej zawodowej na terenie naszego powiatu.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok obejmują realizację następujących zadań :

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 6 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym na zagospodarowanie,
- pomoc pieniężną dla 15 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę,
- 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 650.400 zł., z tego dla powiatu: *Miasta Gdańsk 100.800 zł. na 2 wychowanków, *kościerskiego 169.200 zł. na 3 wychowanków, *kartuskiego 246.000 zł. na 8 wychowanków, * słupeckiego 62.400 zł. na 1 wychowanka, * człuchowskiego 72.000 zł. na 2 wychowanków,
- dotację na prowadzenie Rodzinnego domu dziecka w Straszynie w kwocie 153.600 zł., w którym przebywa 8 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim 518.400 zł., w której przebywa 15

dzieci, w tym jedno, któremu należy zapewnić szczególną, indywidualną opiekę.

- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.421.588 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2011 rok o 958.954 zł., co stanowi ich wzrost o 38,9 %.
 - na pomoc pieniężną dla 67 rodzin spokrewnionych, 40 rodzin niezawodowych, 13 rodzin zawodowych, w których przebywa łącznie 170 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.462.080 zł.,
 - na pozostałą pomoc pieniężną, w tym nowe dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych przewidziano kwotę 498.640 zł.,
 - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 52 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotę 578.808 zł.
 - na pomoc pieniężną dla 7 wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i 30 wychowanków kontynuujących naukę 217.200 zł.,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 421.160 zł.,
 - na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin z terenu naszego 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 240.320 zł., i tak dla powiatu : *Miasta Gdynia na 2 dzieci, * Miasta Gdańsk na 3 dzieci, *kartuskiego na 2 dzieci, *malborskiego na 1 dziecko, *starogardzkiego na 1 dziecko, *kwidzińskiego na 2 dzieci, *kościerskiego na 4 dzieci, *świeckiego na 5 dzieci, *tomaszowskiego na 1 dziecko.
- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 369.000 zł. na sfinansowanie działalności nowo utworzonego w 2011 roku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 263.137 zł., na wydatki związane z bieżącą działalnością 105.863 zł. Zadanie realizowane jest od 2011 roku.
- W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 24.023 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 utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości. Na realizację tego zadania przewidziano środki w kwocie 22.023 zł., co stanowi ich wzrost o 2,2 %.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.125.950 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 2011 rok w kwocie 1.165.558 zł. są one niższe o 39.608 zł., co stanowi ich spadek o 3,40 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 152.892 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 w 2012r. wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 152.892 zł. przeznacza się na dotacje podmiotowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej :

- * w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życie Godnie” (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 82.200 zł.),
Koszt dofinansowania jednej osoby uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.644 zł. rocznie.
 - * na dotację celową dla Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 3 osób z terenu naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie tych miast (4.932 zł.).
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 92.000 zł. , z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 88.135 zł.,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 3.865 zł.,
 - W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 881.058 zł. dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2011 dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 8.320 zł., co stanowi jej spadek o 0,94 %.
Wysokość planowanej dotacji stanowi udział powiatu w całości poniesionych wydatków bieżących przez Urząd pracy w Gdańsku, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu naszego powiatu do liczby mieszkańców z całego obszaru działania PUP w Gdańsku.

3.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 175.000 zł. i przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – „Prawo ochrony środowiska” z tego :

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 120.000 zł., między innymi na zakup materiału do nasadzeń w zadrzewieniach i zakrzewieniach, wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska, sporządzenie aktualizacji i sprawozdania z realizacji programu Ochrony Środowiska oraz konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, a także środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych.
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 55.000 zł. na realizację następujących zadań :
 - zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem 50.000 zł.,
 - zakupu zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem 5.000 zł.

Wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów na 2012 rok.

3.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 154.085 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2011 rok w wysokości 209.947 zł., są one niższe o 55.862 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 41.200 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2011r. o kwotę 9.850 zł. Środki przeznaczone są na realizację niektórych zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej, i tak :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.200 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, „Potyczki językowe”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, „Świąteczne Betlejemskie”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy.

- na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 32.000 zł., z tego :
 - * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy 6.000 zł.,
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2012” 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” 5.000 zł.,
 - * dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 5.000 zł.,
 - * dla Gminy Pruszcz Gdański na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Żuławski Tulipan” 6.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 112.885 zł. przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest gmina Miasto Pruszcz Gd. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma Biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2012 roku.

3.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w o tym dziale wynoszą łącznie 41.100 zł. i są zaplanowane w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Od przewidywanego wykonania za 2011 rok są niższe o 15.400 zł., a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 20.000 zł. przewidziano na wydatki związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego 9.000 zł. oraz na bieżące utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 21.100 zł. przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 18.460 zł., takich jak : * mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w sportową odmianę „Baśki”, * mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, tenisie stołowym, aerobiku dziewcząt, koszykówce dziewcząt i chłopców oraz organizację Mistrzostw o Puchar Starosty Gdańskiego „Orlik”, itp,
 - wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych i mistrzostw powiatu gdańskiego 2.640 zł.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2012 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2012 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2012 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01005	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.914.767 (2009 - 2012)	585.000 w tym: (146.000 zł. środki z budżetu państwa, 439.000 zł. środki unijne)	194.221 w tym: (48.805 zł. środki z budżetu państwa, 145.416 zł. środki unijne)
010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIiŚ 2007-2013, Piorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.428.356 (2011 - 2012)	10.000.000 z tego : (1.500.000 zł. środki z budżetu państwa, 8.500.000 zł. środki unijne) w tym : (313.793 zł. na dokończenie dokumentacji)	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.219.776 (2010 – 2016)	2.400.000 (w tym: 1.200.000 środki z j.s.t.)	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Modernizacja drogi powiatowej : * nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb, * nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz w msc. Żeliszawki, * nr 2200G Roztoka – Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (2012 rok)	450.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G ul. Raciborskiego - etap III (aktualizacja dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2012 rok)	20.000	
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Wróblewo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2012 rok)	250.000	250.000 (środki z budżetu państwa z rezerwy celowej)
600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole w msc. Pszczółki (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	47.500 (2012 rok)	47.500	
600 60014	Budowa stanowiska do ważenia pojazdów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń – Kolbudy (ul. Przemysłowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2012 rok)	60.000	
750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.295.557 (2007 – 2012)	234.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Zakup drukarko-kopiarki dla Wydziału Finansowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2012 rok)	10.000	
750 75020	Zakup serwera do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.000 (2012 rok)	18.000	
750 75020	Zakup drukarki do wydruku naklejek samochodowych dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2012 rok)	5.000	
750 75020	Zakup oprogramowania „Kierowca” dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000 (2012 rok)	12.000	
801 80111	Zainstalowanie monitoringu na terenie ZSS, ochrona obiektów przed dewastacją	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	9.500 (2012 rok)	9.500	
801 80111	Wykonanie boiska szkolnego za budynkiem gimnazjum	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000 (2012 rok)	5.000	
801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej, lamp, rozdzielni wraz z pomiarami w warsztatach i w pomieszczeniach obróbki ręcznej – warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	12.000 (2012 rok)	12.000	
801 80130	Modernizacja rozdzielni głównej w warsztatach szkolnych - spawalnia	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000 (2012 rok)	20.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Zakup kostki brukowej – warsztaty – brama wjazdowa	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000 (2012 rok)	25.000	
801 80130	Zakup i montaż bramy przesuwnej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000 (2012 rok)	5.000	
801 80130	Zakup kserokopiarki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	4.000 (2012 rok)	4.000	
801 80130	Instalacja wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	80.000 (2012 rok)	80.000	
801 80130	Elewacja budynku gospodarczego wraz ze stolarką (ściana od podwórka)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2012 rok)	40.000	
801 80130	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2010 - 2012)	70.000	
801 80130	Ocieplenie dodatkowe zadaszenia przy sali gimnastycznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2012 rok)	10.000	
801 80130	Dokumentacja techniczna budowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a dawnym internatem	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2012 rok)	10.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Wydlużenie okapów dachowych w budynku gospodarczym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2012 rok)	10.000	
852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	100.000 (2012 rok)	100.000	
852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warsztatem i magazynami	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2012 rok)	50.000	
852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	25.000 (2012 rok)	25.000	
854 85410	Modernizacja rozdzielni prądu na II i III piętro internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000 (2012 rok)	5.000	
900 90019	Zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem w celu realizacji zadań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko nadzwyczajnych awarii, katastrof, ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2012 rok)	50.000	
900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2012 rok)	5.000	

Razem inwestycje		41.596.456	14.627.000	444.221	
Dotacje dla gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych powiatowych					
1	2	3	4	5	6
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1930G Lniska – Niestępowo – Gdańsk w msc. Otomin	Urząd Gminy Kolbudy	50.000	50.000	
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2227G w msc. Koźliny	Urząd Gminy Suchy Dąb	150.000	150.000	
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	80.000	80.000	
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	80.000	80.000	
Razem dotacje na współfinansowanie inwestycji			360.000	360.000	
Remonty					
600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	900.000	900.000	
600 60014	Inne drobne remonty dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	100.000	
600 60014	Utrzymanie szlaku pieszo-rowerowego zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Szlakiem Memnonitów”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000	

1	2	3	4	5	6
754 75411	Remont budynku gospodarczego KP PSP w Pruszczu Gd.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	100.000	100.000 (środki z budżetu państwa)	
801 80130	Malowanie działu sportowego, pomieszczeń klasowych oraz kolumna w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000	20.000	
801 80130	Cyklinowanie podłogi działu sportowego oraz wymiana wykładzin podłogowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	8.000	8.000	
801 80130	Montaż podgrzewaczy wody	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	3.500	3.500	
801 80130	Wyposażenie siłowni szkolnej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000	15.000	
801 80130	Wymiana drzwi w pracowniach szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	10.000	10.000	
801 80130	Wymiana zaworów termostatycznych w ilości 20 szt. wraz z montażem w dziale sportowym, zakup i wymiana 3 szt. bojlerów	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.300	5.300	
801 80130	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku byłego internatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.900	7.900	
801 80130	Zakup 35 lamp z osprzętem elektrycznym do pięciu klasopracowni	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.000	15.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Remont chodnika - zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	14.000	14.000	
801 80130	Malowanie klasopracowni w budynku szkoły i internatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.500	10.500	
852 85202	Remont dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warształem i magazynami	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000	30.000	
852 85202	Remont łączników I i II piętra oraz pomieszczeń socjalnych	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.000	10.000	
Razem remonty			1.299.200	1.299.200	
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE I REMONTY			43.255.656	16.286.200	444.221

*) 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 2012 rok określono także :

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 320.000 zł.
2. Przychody budżetu ustalono na kwotę 2.400.000 zł., a rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.080.000 zł., co zawiera załącznik nr 4 do uchwały :
 - 1) planowane przychody w kwocie 2.400.000 zł. stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) planowane rozchody w kwocie 2.080.000 zł. stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2011r.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosić będzie 14.320.000 zł., a na dzień 31 grudnia 2012 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 14.640.000 zł., z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Millennium 200.000 zł., Banku Rozwoju Eksportu SA 4.200.000 zł. oraz Banku Pekao SA 7.840.000 zł. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku 2.400.000 zł. w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2019 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

- 3) wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
 - wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2012 wynosi 4,86 %. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota obciążeń z tytułu spłaty długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów powiatu w danym roku budżetowym,
 - Wskaźnik poziomu zadłużenia powiatu na koniec 2012 roku wynosi 23,65 %. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Wskaźniki, o których mowa w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych funkcjonują tylko do końca 2013 roku. Od 2014 roku obecne sztywne wskaźniki zastąpi nowy wskaźnik zadłużenia ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę finansowe dane z ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy i rok budżetowy.

- do 2013 roku obok dotychczas obowiązujących wskaźników powiat ma obowiązek ustalania także nowych wielkości, o których mowa powyżej zgodne z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2012 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 4.697.160 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok o kwotę 524.281 zł., co stanowi ich spadek o 10,04 %.

- 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 świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- * wydatków majątkowych
co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 4.697.160 zł. i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2011 o kwotę 524.281 zł., co stanowi ich spadek o 10,04 %.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej i obejmują dochody i wydatki w kwocie 1.782.096 zł.
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej i wynoszą 12.000 zł.
 - 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 175.000 zł. i zaklasyfikowano do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019.
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 wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto odpowiednio w załącznikach nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej.
5. Wydatki majątkowe z podziałem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 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.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

Załączniki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012r.

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.,
- 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik nr 9 – planowane dotacje celowe na 2012r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 10 – planowane dotacje podmiotowe na 2012r. udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (PROJEKT)

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dniar.

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 612 000,00
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	27 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
	Dochody majątkowe : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	10 585 000,00 10 585 000,00
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	8 939 000,00
6209	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	1 646 000,00
020	LEŚNICTWO	145 000,00
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	145 000,00 0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 600,00
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	318 600,00 0,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (PROJEKT)**

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

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	214 000,00
	0830 Wpływy z usług	6 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	600,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	Dochody majątkowe : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00 0,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 359,00
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 227 359,00 0,00
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00
	0750 Dochody 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	502 669,00
	0920 Pozostałe odsetki	200,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 500,00
	Dochody majątkowe : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	300 000,00 0,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -		