

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2012 ROK (PROJEKT)

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

Strona 6

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	929 250,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 382 770,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	653 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	633 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	633 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe	20 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	729 770,00
		▣ Wydatki Bieżące	729 770,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	729 770,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 512 363,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	800 688,00
		▣ Wydatki Bieżące	800 688,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	755 898,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 008,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 890,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 790,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 023 563,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 009 063,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	956 318,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 978,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 340,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 745,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -			

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2012 ROK (PROJEKT)

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

Strona 7

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00 14 500,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 454 680,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454 680,00 1 346 408,00 1 231 596,00 114 812,00 104 940,00 3 332,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 057 278,00
		☐ 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	7 771 278,00 7 501 404,00 6 178 528,00 1 322 876,00 269 874,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000,00 286 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 813,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 813,00 58 813,00 58 813,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 341,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	117 341,00 69 773,00 69 773,00 47 568,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

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

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

Strona 8

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
851		OCHRONA ZDROWIA	21 160,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 160,00
		☐ Wydatki Bieżące	13 160,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 160,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 160,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	8 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 638 983,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 441 100,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 441 100,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	1 322 400,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 700,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 811 408,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 636 408,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 632 728,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 830,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 898,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680,00
		☐ Wydatki Majątkowe	175 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 421 588,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 421 588,00
		z tego:	

----- patrz na następną stronę ----->

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

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

Strona 9

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 540,00 421 160,00 3 380,00 240 320,00 2 756 728,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	369 000,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 000,00 369 000,00 263 137,00 105 863,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	543 864,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 864,00 543 864,00 470 763,00 73 101,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	24 023,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 023,00 24 023,00 2 000,00 22 023,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	28 000,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 28 000,00 28 000,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

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

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

Strona 10

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 125 950,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152 892,00
		☐ Wydatki Bieżące	152 892,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	152 892,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	92 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	92 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 135,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 865,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	881 058,00
		☐ Wydatki Bieżące	881 058,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	881 058,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 612 436,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 597 510,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 597 510,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	3 597 510,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 156,00
		☐ Wydatki Bieżące	120 156,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	120 156,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 141 923,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 141 923,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 123 303,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 510,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2012 ROK (PROJEKT)

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

Strona 11

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 793,00
		- Dotacje na zadania bieżące	15 620,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	703 699,00
		▣ Wydatki Bieżące	698 699,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	680 720,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 879,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 841,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 979,00
		▣ Wydatki Majątkowe	5 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 730,00
		▣ Wydatki Bieżące	27 730,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 730,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 283,00
		▣ Wydatki Bieżące	8 283,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 283,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 283,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 135,00
		▣ Wydatki Bieżące	13 135,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 135,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 135,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	175 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

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

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

Strona 12

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 120 000,00 120 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00 55 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 085,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	41 200,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące	41 200,00 9 200,00 9 200,00 32 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	112 885,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	112 885,00 112 885,00
926		KULTURA FIZYCZNA	41 100,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 9 000,00 11 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 100,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00 21 100,00 2 640,00 18 460,00
RAZEM			62 235 470,00

----- patrz na podsumowanie na następnej stronie ----->-----

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2012 ROK (PROJEKT)

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

Strona 13

	z tego:	
Wydatki Bieżące		47 228 470,00

Wydatki Majątkowe		15 007 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia r.
(projekt)

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2012r.	Planowane wydatki w 2012 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
					Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01005	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	779.221	-	-	146.000 A 48.805 A**	439.000 145.416 C**	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POliS 2007-2013, Porytet 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	Ochrona przeciwpowodziowa	10.000.000	-	-	1.500.000 A	8.500.000	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2.400.000	1.200.000	-	1.200.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej : * nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb, * nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz w msc. Żeliszewki, * nr 2200G Roztoka – Jodłowno	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	450.000	450.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G ul. Raciborskiego - etap III (aktualizacja dokumentacji)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	20.000	20.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Wróblewo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	500.000	250.000	-	250.000 A**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole w msc. Pszczółki (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	47.500	47.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa stanowiska do ważenia pojazdów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń – Kolbudy (ul. Przemysłowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	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	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	234.000	234.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	750 75020	Zakup drukarko-kopiarki dla Wydziału Finansowego	Poprawa poziomu pracy w Wydziale Finansowym	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	750 75020	Zakup serwera do serwerowni	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	18.000	18.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	750 75020	Zakup drukarki do wydruku naklejek samochodowych dla Wydziału Komunikacji	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim