

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009r.

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2009 - 2011

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	dziedzina interwencji klasyfikacja budżetowa	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w pln)					
							źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Błiziny (II etap)	31.312 600 / 60014	2005-2009	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	2 827 557	1 986 557	841 000		
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNI	2 827 557	1 986 557	841 000	0	0
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	31.312 600 / 60014	2005-2012	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	3 998 932	61 174	200 000	1 000 000	
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNI	3 998 932	61 174	0	200 000	1 000 000
3.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Plattner w msc. Pruszcz Gdański (etap I)	31.312 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	5 240 000	175 000	1 500 000	3 565 000	
							środki UE*					
							inne*	2 210 000 *			2 210 000 *	
							ŁĄCZNI	7 450 000	175 000	1 500 000	5 775 000	0
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)	31.312 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	6 491 436	333 400	2 467 977	3 690 059	
							środki UE*	4 839 665 *		1 935 623 *	2 904 042 *	
							inne*					
							ŁĄCZNI	11 331 101	333 400	4 403 600	6 594 101	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej	Szakiem Miemnitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	VI.57 630 / 63003	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środków własne powiatu środków UE* inne*	584 185 8 762 752 2 373 335	36 600	330 446 4 956 679*	253 739 3 806 073*	
							ŁĄCZNIENIE	11 720 272	36 600	6 608 907	5 074 765	0
6.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	3.36 700 / 70005	2005-2009	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środków własne powiatu środków UE* inne*	891 080	749 954	141 126		
							ŁĄCZNIENIE	891 080	749 954	141 126	0	0
7.	Inwestycje wieloletnie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku	750 / 75020	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środków własne powiatu środków UE* PFGZGIK ŁĄCZNIENIE	1 235 290 1 042 930 2 278 220	153 140 442 930 596 070	725 660 600 000 1 325 660		356 490 356 490
8.	Skorygowany program naprawy dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Standaryzacja DPS do wymogów zawartych w Rozporz. MIPiPS z 19.10.2005r. (Dz. U. Nr 217)	Budowa pawilonu	852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa* środków własne powiatu środków UE* inne*	39 040 3 948 000	39 040 348 000	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	0 0
							ŁĄCZNIENIE	3 987 040	387 040	1 800 000	1 800 000	0
							budżet państwa*	39 040	39 040	0	0	0
							środków własne powiatu	25 216 480	3 807 225	7 806 209	9 508 798	1 356 490
							środków UE*	13 602 417	0	6 892 302	6 710 115	0
							inne*	5 626 265	479 530	1 921 782	3 224 953	0
							ŁĄCZNIENIE	44 484 202	4 325 795	16 620 293	19 443 866	1 356 490

ŁĄCZNIENIE PROGRAM

*) planowane wydatki finansowane ze środków budżetu państwa, środków UE i innych zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Planowane wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego: z budżetu krajowego **		z tego:			
				6	7	8		9	10	11	12	13	14
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe **	Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5									
1	Wydatki majątkowe razem:			131095		32774	98321	131095	0	32774	98321	0	98321
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.1	Razem wydatki:			131095		32774	98321	131095	32774	32774	98321		98321
	z tego:2009r.			131095		32774	98321	131095	32774	32774	98321		98321
	2010r.												
	2011r.												
2	Wydatki bieżące razem:			323550		48533	275017	323550	48533	48533	275017	0	275017
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.1	Razem wydatki:			323550		48533	275017	323550	48533	48533	275017		275017
	z tego:2009r.			323550		48533	275017	323550	48533	48533	275017		275017
	2010r.												
	2011r.												
	Ogółem (1+2) :			454645		81307	373338	454645	81307	81307	373338		373338

* wydatki obejmują wydatki majątkowe ujęte w zadaniach inwestycyjnych w roku 2009

** środki własne jst. Współfinansowane z budżetu państwa oraz rme

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu (po zmianach) w 2009r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zwiększenia	Kwota 2009 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			450.000	8.450.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	7.000.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	450.000	1.450.000
Rozchody ogółem :			-	1.400.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.400.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (po zmianach) na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku		Przychody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			zwiększenie	ogółem	ogółem	zwiększenie	ogółem	w tym : wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 75411	13.096	13.096	32.000	13.096	45.096	-	0	-	
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie rozdz. 75411	-	-	11.000	-	11.000	-	0	-	
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.80130	39.701	39.701	26.000	39.701	65.701	-	0	-	
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	11.116	11.116	7.000	11.116	18.116	-	0	-	
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz.85202	3.482	3.482	5.000	3.482	8.482	-	0	-	
Ogółem :			67.395	67.395	81.000	67.395	148.395	-	0	-	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 luty 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (po zmianach) w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	+ zwiększenia -zmniejszenia	Kwota dotacji
1.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	50.000
2.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Pruszcz Gdański	-	20.000
3.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dt. całk. ok. 1450 mb (etap I)	Gmina Cedry Wielkie	-	275.000
4.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Szkolną i ul. Bukową z uwzględnieniem ul. Strażackiej w Lubiewie	Gmina Kolbudy	- 400.000	0
5.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	Gmina Pruszcz Gdański	+ 30.000	90.000

6.	600	60014	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <p>- budowa chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło (162.400 zł.), - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Steblewo (34.600 zł.)</p>	Gmina Suchy Dąb	+ 110.000	197.000
7.	600	60014	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <p>- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie - Kaczki i drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Gołębiewo w msc. Kaczki (II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie)</p>	Gmina Trąbki Wielkie	-	300.000
8.	600	60014	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <p>- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki</p>	Gmina Pszczółki	-	150.000
9.	600	60014	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <p>- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz – Egierkowo, w msc. Przywidz (etap II)</p>	Gmina Przywidz	-	50.000
10.	852	85201	<p>Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień</p>	<p>Powiaty : tczewski, kościerski, kartuski, świecki, słupecki, Miasta : Gdańsk, Sopot</p>	-	979.950
11.	852	85201	<p>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie</p>	<p>Stowarzyszenie „Azymut” w Straszynie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Straszynie przy ul. Spokojnej 8</p>	-	153.600

12.	852	85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : mławski, kartuski, chojnicki, malborski, kwidzyński, starogardzki, świecki kościerski, Miasta: Gdańsk, Gdynia	-	245.567
13.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	- -	13.152 1.644
14.	853	85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	879.508
15.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. "Święto Pszczelarza"	Gmina Pszczółki	-	6.000
16.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2009”	Gmina Przywidz	-	5.000
17.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - VI Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie swego nie znacie”	Gmina Pruszcz Gdański	-	20.000
18.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny i artystyczny i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach”	Gmina Trąbki Wielkie	-	5.000

19.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”	Gmina Suchy Dąb	-	4.000
20.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Cedry Wielkie	-	5.000
21.	921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	136.048
Ogółem					- 260.000	3.586.469

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (po zmianach) na 2009 r.**

dział 900 rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 2009 r. (po zmianach)
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	118.785	120.359
II.	Przychody		-	-	145.000
1.	Różne przelewy	2970	-	-	145.000
III.	Wydatki		35.000	154.000	265.000
1.	Wydatki bieżące		30.000	50.000	125.000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	30.000	-	35.000
	Dotacje przekazane w funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	-	20.000	20.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	10.000
	Zakup usług remontowych	4270	-	25.000	25.000
	Zakup usług pozostałych	4300	-	5.000	35.000
2.	Wydatki majątkowe		5.000	104.000	140.000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	-	104.000	135.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	-	-	5.000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	5.000	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		215	-	359

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/178/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (po zmianach) na 2009 r.**

dział 710 rozdział 71030

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 2009 r. (po zmianach)
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	326.069	429.869
II.	Przychody		-	-	1.410.000
1.	Wpływy z usług	0830	-	-	1.400.000
2.	Pozostałe odsetki	0920	-	-	10.000
III.	Wydatki		14.000	340.069	1.799.869
1.	Wydatki bieżące		14.000	280.069	1.129.869
	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	-	282.000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	80.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	87.200	437.000
	Zakup usług remontowych	4270	2.000	-	5.000
	Zakup usług pozostałych	4300	-	147.869	172.869
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10.000	-	15.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	-	8.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	20.000	100.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	25.000	30.000
2.	Wydatki majątkowe		-	60.000	670.000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	-	60.000	660.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	-	-	10.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-	-	40.000