

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	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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*						
							środków własnych powiatu	2 827 730		1 985 730	842 000		
							środków UE*						
							inne*						
							ŁĄCZNIE	2 827 730		1 985 730	842 000	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*						
							środków własnych powiatu	3 998 932		57 159	25 000	200 000	1 000 000
							środków UE*						
							inne*						
							ŁĄCZNIE	3 998 932		57 159	25 000	200 000	1 000 000
3.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I)	31.312 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*						
							środków własnych powiatu	5 239 948		174 948	200 000	4 865 000	
							środków UE*						
							środków z budżetu jst	2 210 000 *				2 210 000 *	
							ŁĄCZNIE	7 449 948		174 948	200 000	7 075 000	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*						
							środków własnych powiatu	6 487 752		329 716	2 467 977	3 690 059	
							środków UE*	4 839 665 *			1 935 623 *	2 904 042 *	
							inne*						
							ŁĄCZNIE	11 327 417		329 716	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	Szlakiem Miennonitów 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* środki własne powiatu środki UE* środki z budżetu jst ŁĄCZNIŁE	977 690 6 795 222 3 947 356 11 720 268	36 600 36 600	330 446 3 843 738* 2 434 720 ¹⁾ 6 608 904	647 244 2 951 484* 5 074 764	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	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	891 080	710 331	141 126	39 623	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* środki własne powiatu środki UE* PFGZGIK ŁĄCZNIŁE	1 075 130 1 092 930 2 168 060	153 140 442 930 596 070	615 500 650 000 1 265 500	306 490 0	306 490
8.	Skorygowany program naprawy dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Standaryzacja DPS do wymogów zawartych w Rozporz. M.PiPS z 19.10.2005r. (Dz. U. Nr 217)	Budowa pawilonu	852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	409 040 2 462 230 2 871 270	39 040 39 040 78 080	370 000 1 074 340 1 444 340	0 1 348 850 1 348 850	0
ŁĄCZNIŁE PROGRAM							budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	409 040 23 960 492 11 634 887 7 250 286 43 254 705	39 040 3 450 064 0 479 530 3 968 634	370 000 5 696 389 5 779 361 3 084 720 14 930 470	0 10 790 776 5 855 526 3 686 036 20 332 338	0 1 306 490 0 0 1 306 490

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

1) z tego do budżetu powiatu na 2009 rok na chwilę obecną wprowadzono kwotę 1.321.782 zł.

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

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.					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego (9+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11)	pozostałe** (13+14)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty (13)	pozostałe (14)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty (13)	pozostałe (14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Wydatki majątkowe razem:				131095	32774	98321	131095	32774	0	32774	0	98321	0	98321	
1.1	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007- 2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
2	Wydatki bieżące razem:				641989	133114	508875	641989	133114	0	133114	2795	508875	0	508875	
2.1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
2.2	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
2.3	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
	Ogółem (1+2):															

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

** środki własne jest. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/238/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zwiększenie	Kwota 2009 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			482.000	9.812.644
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	5.000.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	482.000	4.812.644
Rozchody ogółem :			-	1.400.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.400.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV238/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 sierpnia 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.
			zmniejszenie	ogółem	zmniejszenie	ogółem	zmniejszenie	zwiększenie	ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 75411	-	13.096	10.000	42.000	-	10.000	55.096	-	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	630	39.071	-	26.000	630	-	65.071	-	0	-
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	-	11.116	-	7.000	-	-	18.116	-	0	-
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 85202	-	3.482	-	5.000	-	-	8.482	-	0	-
Ogółem :			630	66.765	10.000	91.000	630	10.000	157.765	-	0	-

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXV/238/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji
1.	801	80120	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	-	68.040
2.	801	80120	Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbudach	-	68.040
3.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
4.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
5.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	32.880
6.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu gdańskim prowadzone Przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	32.880
7.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	+ 195.000	1.906.800
8.	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	-	855.900
9.	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rotmance	-	35.000
Ogółem				+ 195.000	3.081.740