

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XLIX/312/2010 z dnia 16.06.2010r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	75 583 891,00			
		Wydatki Majątkowe	96 000,00	0,00	6 500,00	102 500,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	0,00	6 500,00	102 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 177 669,00	19 193,00	201 205,00	9 359 681,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 832 130,00	18 436,00	152 520,00	4 966 214,00
		Wydatki Bieżące	3 173 280,00	18 436,00	70 520,00	3 225 364,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 167 855,00	18 436,00	70 520,00	3 219 939,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 505,00	18 436,00	70 520,00	1 374 589,00
		Wydatki Majątkowe	1 658 850,00	0,00	82 000,00	1 740 850,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 850,00	0,00	82 000,00	1 740 850,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 388 772,00	0,00	47 928,00	2 436 700,00
		Wydatki Bieżące	2 388 772,00	0,00	47 928,00	2 436 700,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 431,00	0,00	47 928,00	1 917 359,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	414 884,00	757,00	757,00	414 884,00
		Wydatki Bieżące	414 884,00	757,00	757,00	414 884,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	414 884,00	757,00	757,00	414 884,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 504,00	757,00	0,00	342 747,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 380,00	0,00	757,00	72 137,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 386 502,00	183 325,00	3 325,00	5 206 502,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 191 824,00	183 325,00	3 325,00	1 011 824,00
		Wydatki Bieżące	993 310,00	3 325,00	3 325,00	993 310,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	972 170,00	3 325,00	3 325,00	972 170,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 040,00	3 325,00	0,00	862 715,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XLIX/312/2010 z dnia 16.06.2010r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	75 583 891,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 130,00	0,00	3 325,00	109 455,00
		Wydatki Majątkowe	198 514,00	180 000,00	0,00	18 514,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 514,00	180 000,00	0,00	18 514,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	31 000,00	31 000,00	190 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	190 000,00	31 000,00	31 000,00	190 000,00
		Wydatki Bieżące	65 000,00	31 000,00	0,00	34 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	31 000,00	0,00	34 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	31 000,00	0,00	34 000,00
		Wydatki Majątkowe	125 000,00	0,00	31 000,00	156 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	31 000,00	156 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	75 583 891,00	5 880 398,00	1 356 026,00	71 059 519,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX / 312 / 2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne) w roku 2010 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie 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	Scalenie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	+ 311.996	311.996	311.996	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II)	+ 3.500.000	3.550.000	1.050.000	-	2.500.000 B**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	- 60.000	140.000	140.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko	- 850.000	0	0	-	0	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin - Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	- 25.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	600 60014	Budowa zatok autobusowych przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w miejscowości Koźliny oraz przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Grabiny Zameczek	+ 142.000	142.000	142.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w miejscowości Pruska Karczma	+ 100.000	100.000	100.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja techniczna)	+ 71.004	71.004	71.004	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	700 70005	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	700 70005	Modernizacja kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Rozbudowa systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16	+ 12.000	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	-	600.000	-	-	500.000 A 100.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
19.	801 80111 900 90019	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i etap II) w tym : modernizacja systemu gromadzenia ścieków sanitarnych i założenie terenów zieleni finansowane z rozdz. 90019 w kwocie 101.000 zł.	+ 218.000	1.508.000	1.508.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	801 80130	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	70.000	70.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
21.	801 80130	Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	6.000	6.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
22.	801 80130	Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
23.	801 80130	Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	15.000	15.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	801 80130	Wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	+ 6.500	6.500	6.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
25.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	+ 80.000	280.000	280.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
26.	852 85202	Wydzielenie ogniowe kondygnacji starego skrzydła w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	- 70.000	0	0	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
27.	852 85202	Modernizacja kotłowni w starym budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	+ 55.000	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
28.	852 85202	Zakup pieca c.o. oraz suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	40.000	40.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Instalacja ppoż. w pomieszczeniu stołówki, na korytarzach parteru, lp. I Ilp. Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	+17.000	17.000	17.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	- 360.514	18.514	18.514	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	900 90019	Urządzenie terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
		Ogółem	4.197.986	9.105.014	5.280.014	-	3.825.000	-	x

* Oznaczenie źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
- C. Inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 7 i 8, zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2010 - 2012

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	łączne nakłady finansowe	do końca 2009	2010	2011	2012
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 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	III.23 600 / 60014	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	157 159	57 159	100 000	0	0
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIE	157 159	57 159	100 000	0	0
							budżet państwa	3 000 000	0	3 000 000	0	
							środki własne powiatu	3 620 655	167 229	2 028 426	1 425 000	
							środki UE*	0	0	0	0	
							środki z budżetu jst	3 960 000	0	3 000 000	960 000 *	
							ŁĄCZNIE zadanie	10 580 655	167 229	8 028 426	2 385 000	0
							budżet państwa	3 000 000		3 000 000		
							środki własne powiatu	2 167 229	167 229	2 000 000		
							środki UE*					
							środki z budżetu jst	3 000 000		3 000 000		
							razem	8 167 229	167 229	8 000 000	0	0
							budżet państwa*					
							środki własne powiatu	1 453 426		28 426	1 425 000	
							środki UE*					
							środki z budżetu jst*	960 000 *			960 000 *	
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0