

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 7

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00
	Dochody bieżące	175 000,00
	: 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	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	175 000,00
	RAZEM	61 465 470,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	49 378 470,00
	: 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	47 568,00
	-----	-----
	Dochody majątkowe	12 087 000,00
	: 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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 629 648,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	612 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 27 000,00
		z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	585 000,00 585 000,00 585 000,00
	01008	MELIORACJE WODNE	10 017 648,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 648,00 17 648,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
020		LEŚNICTWO	163 600,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	145 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00 145 000,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	18 600,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00 18 600,00 18 600,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 649 845,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 558 745,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	2 971 245,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 898 245,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 460,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 812 785,00
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	3 587 500,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 500,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	91 100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 100,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,00
630		TURYSTYKA	51 800,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	51 800,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	51 800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 800,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 787,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	504 787,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	504 787,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	504 187,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 966,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 221,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	802 300,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	73 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	73 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 100,00
		☐ Wydatki Bieżące	250 100,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	191 190,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 190,00
		- Dotacje na zadania bieżące	58 910,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	479 200,00
		☐ Wydatki Bieżące	479 200,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	477 700,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 623,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 077,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 421 337,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 626 055,00
		☐ Wydatki Bieżące	2 626 055,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 626 055,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 752,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 303,00
	75019	RADY POWIATÓW	294 190,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>294 190,00</p> <p>13 550,00</p> <p>13 550,00</p> <p>280 640,00</p>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 405 492,00
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ 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 	<p>6 126 492,00</p> <p>6 094 292,00</p> <p>3 585 960,00</p> <p>2 508 332,00</p> <p>32 200,00</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<p>279 000,00</p> <p>279 000,00</p>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>29 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>21 816,00</p> <p>7 184,00</p>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 600,00
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>49 600,00</p> <p>49 600,00</p> <p>6 400,00</p> <p>43 200,00</p>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: 	<p>17 000,00</p> <p>17 000,00</p>

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 394 056,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 358 000,00
		☐ 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	3 358 000,00 3 168 600,00 2 571 820,00 596 780,00 189 400,00
	75414	OBRONA CYWILNA	9 660,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660,00 9 660,00 9 660,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	23 396,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 396,00 23 396,00 23 396,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	949 250,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	949 250,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 6

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 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	949 250,00 20 000,00 20 000,00 929 250,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 382 770,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	653 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00 633 000,00 633 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	729 770,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	729 770,00 729 770,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 512 363,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	800 688,00
		<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 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 688,00 755 898,00 662 008,00 93 890,00 44 790,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 023 563,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 009 063,00 956 318,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 7

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

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 8

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	69 773,00 69 773,00 47 568,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 160,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 160,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 160,00 13 160,00 13 160,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00 8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 643 983,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 441 100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 100,00 1 322 400,00 118 700,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 811 408,00
		☐ 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	3 636 408,00 3 632 728,00 2 193 830,00 1 438 898,00 3 680,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 9

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00 175 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 421 588,00
		☐ 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	3 421 588,00 424 540,00 421 160,00 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

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 10

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	33 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	33 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
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

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