

**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 11

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
	85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 141 923,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	1 141 923,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 123 303,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 510,00
		: 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	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>703 699,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	698 699,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	680 720,00
		: 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 z tego:	5 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>27 730,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	27 730,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 730,00
	85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 283,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	8 283,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 283,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 283,00
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 135,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	13 135,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 135,00

----- 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 12

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 135,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>175 000,00</b>
	90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>175 000,00</b>
		☐ 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
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00 55 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>154 085,00</b>
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>41 200,00</b>
		☐ 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	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>112 885,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	112 885,00 112 885,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41 100,00</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>20 000,00</b>
		☐ 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

----- 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 13

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2012
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>21 100,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	21 100,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 460,00
		<b>RAZEM</b>	<b>62 235 470,00</b>
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	47 228 470,00
		----- Wydatki Majątkowe	15 007 000,00

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
					6 Środki własne ist	7 kredyty i pożyczki	8 środki pochodzące z innych źródeł*	9 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	750 75020	Zakup oprogramowania „Kierowca” dla Wydziału Komunikacji	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	801 80111	Zainstalowanie monitoringu na terenie ZSS, ochrona obiektów przed dewastacją	Poprawa bezpieczeństwa uczniów i ochrona obiektów w szkole	9.500	9.500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
15.	801 80111	Wykonanie boiska szkolnego za budynkiem gimnazjum	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
16.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej, lamp, rozdzielni wraz z pomiarami w warsztatach i w pomieszczeniach obróbki ręcznej – warsztaty szkolne	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	12.000	12.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
17.	801 80130	Modernizacja rozdzielni głównej w warsztatach szkolnych - spawalnia	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
18.	801 80130	Zakup kostki brukowej – warsztaty – brama wjazdowa	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia budynku	25.000	25.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
19.	801 80130	Zakup i montaż bramy przesuwnej	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
20.	801 80130	Zakup kserokopiarki	Poprawa efektywności funkcjonowania czynności administracyjnych i edukacyjnych	4.000	4.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
21.	801 80130	Instalacja wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	80.000	80.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	801 80130	Elewacja budynku gospodarczego wraz ze stolarką (ściana od podwórka)	Poprawa efektywności energetycznej budynku	40.000	40.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
23.	801 80130	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	70.000	70.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
24.	801 80130	Ocieplenie dodatkowe zadaszenia przy sali gimnastycznej	Poprawa efektywności energetycznej budynku	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
25.	801 80130	Dokumentacja techniczna budowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a dawnym internatem	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
26.	801 80130	Wydłużenie okapów dachowych w budynku gospodarczym	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
27.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Zapewnienie komunikacji w obrębie budynków DPS.	100.000	100.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
28.	852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warsztatem i magazynami	Poprawa efektywności energetycznej budynku	50.000	50.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	854 85410	Modernizacja rozdzielni prądu na II i III piętro internatu	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w internacie	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
31.	900 90019	Zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem w celu realizacji zadań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko nadzwyczajnych awarii, katastrof, ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych	Zabezpieczenie działań zmierzających do minimalizowania skutków klęsk i katastrof	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
32.	900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem	Poprawienie jakości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
<b>Ogółem</b>				<b>15.071.221</b>	<b>2.842.000</b>	<b>-</b>	<b>2.846.000</b> <b>298.805 A**</b>	<b>8.939.000</b> <b>145.416 C**</b>	

\* 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 zostają wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIV / 89 / 2011  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>2.850.000</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2.400.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	450.000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2.080.000</b>
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.080.000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	<b>27 000,00</b> 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	<b>110 000,00</b> 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>549 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	<b>549 000,00</b> 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>179 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	<b>179 000,00</b> 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr XIV/89/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2012
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	3 358 000,00
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	3 358 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 358 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	13 160,00
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	13 160,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 160,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	369 000,00
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	369 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	92 000,00
	<b>Dochody bieżące</b> : 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	92 000,00 0,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		