

Zarząd Powiatu Gdańskiego

**Projekt
budżetu Powiatu Gdańskiego
na 2011 rok.**

**Pruszcz Gdański
*listopad 2010***

Uchwała Nr 438 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2011r.
wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2011 Powiatu Gdańskiego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem ora materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie do dnia 15 listopada 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec
2. Marian Cichon
3. Andrzej Pastuszek

Załącznik
do uchwały Nr 438 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 listopada 2010r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2011
Powiatu Gdańskiego
Nr ... / ... / ...
z dniar.
(projekt)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c,d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 63.150.000 zł., z tego:**
- 1) dochody bieżące w wysokości 46.670.357 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 16.479.643 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 68.530.171 zł., z tego:**
- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.981.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.549.171 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 5.380.171 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.380.171 zł.

2. **Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu na kwotę 7.960.171 zł, a rozchodów na łączną kwotę 2.580.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
3. **Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych:**
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5.380.171 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.119.829 zł.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 827.193 zł.,
z tego:
 - a) na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 647.193 zł.,
 - b) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł.,
 - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w wysokości 70.000 zł.,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 100.000 zł.

§ 5

1. **Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w wysokości:**
 - 1) dochody w kwocie 13.679.360 zł.,
 - 2) wydatki w kwocie 13.679.360 zł.
2. **Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w wysokości :**
 - 1) dochody w kwocie 5.939.725 zł.,
 - 2) wydatki w kwocie 5.939.725 zł.
3. **Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, w wysokości :**
 - 1) dochody w kwocie 11.000 zł.,
 - 2) wydatki w kwocie 11.000 zł.

4. Plan dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w wysokości :

- 1) dochody bieżące w kwocie 170.000 zł.,
- 2) wydatki ogółem w kwocie 170.000 zł.,
z tego :
 - na wydatki bieżące 95.000 zł.,
 - na wydatki majątkowe (inwestycyjne) 75.000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.946.054 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości kwot określonych limitami wynikającymi z § 3 ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały na następujących zasadach :
 - a) kredyt, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zostanie spłacony z przyszłych dochodów własnych lub przychodów powiatu uzyskanych w okresie do końca 2022 roku,
 - b) zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2011) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2.500.000 zł.,
 - z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
– z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

.....
imię i nazwisko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NA 2011 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2011r., który określa :

- dochody powiatu według źródeł odpowiadających klasyfikacji budżetowej paragrafowej i działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących oraz majątkowych,
- wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem :
 - a) wydatków bieżących, z tego w szczególności: wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane ze środków unijnych, wydatków na obsługę długu powiatu,
 - b) wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- wielkość planowanego deficytu budżetu powiatu gdańskiego, stanowiącego różnicę pomiędzy wielkością planowanych dochodów i wydatków na 2011 rok oraz źródła sfinansowania go.
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2011 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2011 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dotacje udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe,
- limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 63.150.000 zł.,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 68.530.171 zł.,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 7.960.171 zł.,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 2.580.000 zł.,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę nie większą niż: 5.380.171 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.500.000 zł.,
- dochody bieżące w wysokości 46.670.357 zł. i wydatki bieżące w wysokości 42.981.000 zł.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o :

- 1) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu prognozuje się, że wzrośnie o 5,19 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010r.,
- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu na poziomie roku 2010r.,
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, w której uwzględniono skutki, przechodzące na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od dnia 1 września 2010r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od dnia 1 września 2011r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gdański,
- 5) przyznane przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- 6) planowane dochody z tytułu dotacji celowych oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku budżetowego,
- 8) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone zostały w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień uchwały nr 416/2010 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie

określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2011 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 3%,
 - wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wydatków zaliczanych do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w karcie nauczyciela,
 - średnioroczne wydatki bieżące rzeczowe na poziomie roku 2010, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
 - zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu, a od 2011r. zadań, programów i projektów oraz umów ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej ,
 - wydatki bieżące budżetu powiatu w wysokości umożliwiającej uzyskanie nadwyżki operacyjnej (netto) na poziomie nie mniejszym niż 1.000.000 zł.,
3. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2011 rok został opracowany pod rządami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy, dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto dochodami powiatu mogą być także dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

4. Ustalając w oparciu o projektowane dochody strukturę wydatków Zarząd Powiatu Gdańskiego ustalił nadwyżkę operacyjną (brutto) na kwotę 3.689.357 zł., która po uwzględnieniu wielkości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi (netto) 1.109.357 zł.

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie projektowanych dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2011 wynoszą 63.150.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 4.939.796 zł., co stanowi ich spadek o 7,25 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2010r.	Plan dochodów na 2011 rok	zmniejszenie lub zwiększenie dochodów (3 - 2)	Wskaźnik wzrostu (+ zwiększenie) (- zmniejszenie)
1	2	3	4	5
1. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	15.020.000	15.800.000	+ 780.000	+ 5,19
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.822.300	1.822.300	-	-
3. Opłaty komunikacyjne	2.350.000	2.630.200	+ 280.200	+ 11,92
4. Dochody z majątku	923.125	941.913	+ 18.788	+ 2,03
5. Inne dochody własne powiatu	1.584.742	4.250.736	+ 2.665.994	+ 168,23
6. Subwencja ogólna z tego:	13.537.523	14.837.796	+ 1.300.273	+ 9,60
- część oświatowa	11.556.855	12.965.979	+ 1.409.124	+ 12,19
- część równoważąca	1.980.668	1.871.817	- 108.851	- 5,50
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.334.081	4.202.000	- 132.081	- 3,05
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	548.788	471.360	- 77.428	- 14,11
9. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.876.833	1.723.970	- 3.152.863	- 64,65

10. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8.146.554	5.939.725	- 2.206.829	- 27,09
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	12.560	11.000	- 1.560	- 12,42
12. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	14.933.290	10.519.000 9.006.000	- 4.414.290	- 29,56
Dochody ogółem :	68.089.796	63.150.000	- 4.939.796	- 7,25

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

- 2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 15.800.000 zł. i są one wyższe od planowanego wykonania za 2010 rok o 780.000 zł., co stanowi 5,19 %.
- 2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu pozostają na poziomie zaplanowanych dochodów roku 2010.
- 2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat komunikacyjnych za wydane dokumenty komunikacyjne wynoszą 2.630.200 zł. i są one wyższe od planowanych na 2010r. o 280.200 zł., co stanowi ich wzrost o 11,92 %.
- 2.4. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 941.913 zł. i są one wyższe od planowanego wykonania za 2010r. o 18.788 zł., z tego : dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 810.923 zł., opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 100.990 zł., wpływy z tytułu sprzedaży płodów rolnych przez Szkołę w Rusocinie wynoszą 30.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.5. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 4.250.736 zł. i są one wyższe od planowanego wykonania za 2010r. o kwotę 2.665.994 zł., w tym:

- * planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 1.398.020 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 436.217 zł., co stanowi ich wzrost o 45,4 %. Wzrost planowanych dochodów ma ścisły związek ze wzrostem liczby mieszkańców do 100 oraz uzyskaniem standaryzacji, co umożliwi rozliczenie i pobieranie odpłatności do wielkości faktycznych poniesionych kosztów roku poprzedniego,
- * planowane dochody z wpływów ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów ustala się na kwotę 1.400.000 zł. i stanowi ich wzrost w stosunku do planowanych przychodów PFGZGiK roku 2010 o 16,66 %,
- * planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 348.165 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 3.000 zł.,
- * planowane dochody z wpływów za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 33.150 zł. i są one wyższe od planowanych na 2010r. o 5.150 zł.
- * planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym wynoszą 31.000 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 19.000 zł. Kary pieniężne zgodnie z art. 40c ustawy o drogach publicznych na użytkowników dróg powiatowych nakłada Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i stanowią one dochód budżetu powiatu,
- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 107.000 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 13.000 zł.,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 87.600 zł., w tym odpłatność młodzieży szkolnej stanowi kwotę 77.000 zł.,
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 140.624 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 3.161 zł.,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 91.370 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 81.386 zł.,

- * planowane dochody z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych wynoszą 5.200 zł. Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych przez rodziców dziecka lub przez opiekunów prawnych, lub kuratorów w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka wynika z art. 79 i art. 81 ustawy o pomocy społecznej,
- * planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – „Prawo ochrony środowiska” ustalono na kwotę 170.000 zł,
- * planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 438.607 zł. z tego : wpływy z różnych dochodów (325.877 zł.), wpływy z różnych opłat (68.330 zł.), wpływy z usług pozostałych (44.400 zł.).

2.6. Subwencja ogólna wyniesie 14.837.796 zł. i ulegnie zwiększeniu ogółem o 1.300.273 zł., w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 1.409.124 zł. (12,19 %), a zmniejsza się część równoważąca subwencji o 108.851 zł. (5,50 %).

2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2011 roku 4.202.000 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 132.081 zł. (3,05 %), z tego :

- * planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.758.000 zł. (w tym 500.000 zł. na inwestycje), a przewidywane wykonanie za 2010 rok 3.896.081 zł.(w tym 500.000 zł. na inwestycje), co stanowi zmniejszenie o 138.081 zł. (3,67 %),
- * planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 444.000 zł., a przewidywane wykonanie za 2010 rok 438.000 zł., co stanowi zwiększenie o 6.000 zł. (1,37 %).

2.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2011 roku ogółem 471.360 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 77.428 zł. (14,11 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2011r. następujących zadań z zakresu administracji rządowej :

- * wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz pozostałych prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana w łącznej kwocie 24.000 zł., co w stosunku do planowanych na 2010r. dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 2.000 zł.,
- * gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 65.000 zł., co w stosunku do planowanych na 2010r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.,

- * działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 17.000 zł., co w stosunku do planowanej na 2010r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 40 zł.,
- * działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 91.000 zł. i została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 12.360 zł., a przewidywane wykonanie za 2010r. 12.356 zł.,
- * na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 262.000 zł., a przewidywane wykonanie za 2010r. wynosi 307.000 zł. W dotacji za 2011 rok Wojewoda nie przewidział środków na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2011 roku 1.723.970 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 3.152.863 zł. (64,63 %), co wynika przede wszystkim z jednorazowego zwiększenia środków dotacji w 2010r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański, inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (2.496.237 zł.) oraz budowę pawilonu i drogi wewnętrznej w DPS w Zaskoczynie w ramach programu „Skorygowany program naprawczy dla DPS Leśny w Zaskoczynie (635.000 zł.)

2.10. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 5.939.725 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 2.206.829 zł.

Planowane dotacje celowe w 2011r. przewidziane zostały na realizację przez powiat następujących zadań :

* utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 475.794 zł., z tego z Miasta Sopot (103.831 zł.), Miasta Gdańsk (216.486 zł.), Miasta Gdynia (53.363 zł.), Miasta Katowice (9.882 zł.), Miasta Kalisz (2.235 zł.), powiatu wejherowskiego (7.906 zł.), powiatu staszowskiego (15.812 zł.), powiatu ostródzkiego (7.906 zł.), powiatu nowodworskiego (18.846 zł.), powiatu sokołowskiego (15.811 zł.), powiatu gołdapskiego (11.858 zł.), powiatu starogardzkiego (11.858 zł.),

* dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Miasta Gdańsk i jednej osoby z powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu w 3.288 zł.,

* na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przez Gminę Pruszcz Gdański i Gminę Kolbudy w łącznej kwocie 5.460.643 zł.

2.11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 11.000 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 1.560 zł. Środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku.

2.12. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 10.519.000 zł., co w stosunku do roku 2010 stanowi ich spadek o kwotę 4.414.290 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na dofinansowanie realizacji następujących projektów :

* „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Schemat I Scalanie gruntów, Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” kwota 432.000 zł., z tego środki krajowe 108.000 zł., środki unijne 324.000 zł.

* „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” w zakresie inwestycji „Przebudowa kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 kwota 10.087.000 zł., z tego środki krajowe 1.513.000 zł., środki unijne 8.574.000 zł.

2.13. Wielkość planowanych dochodów na 2011 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

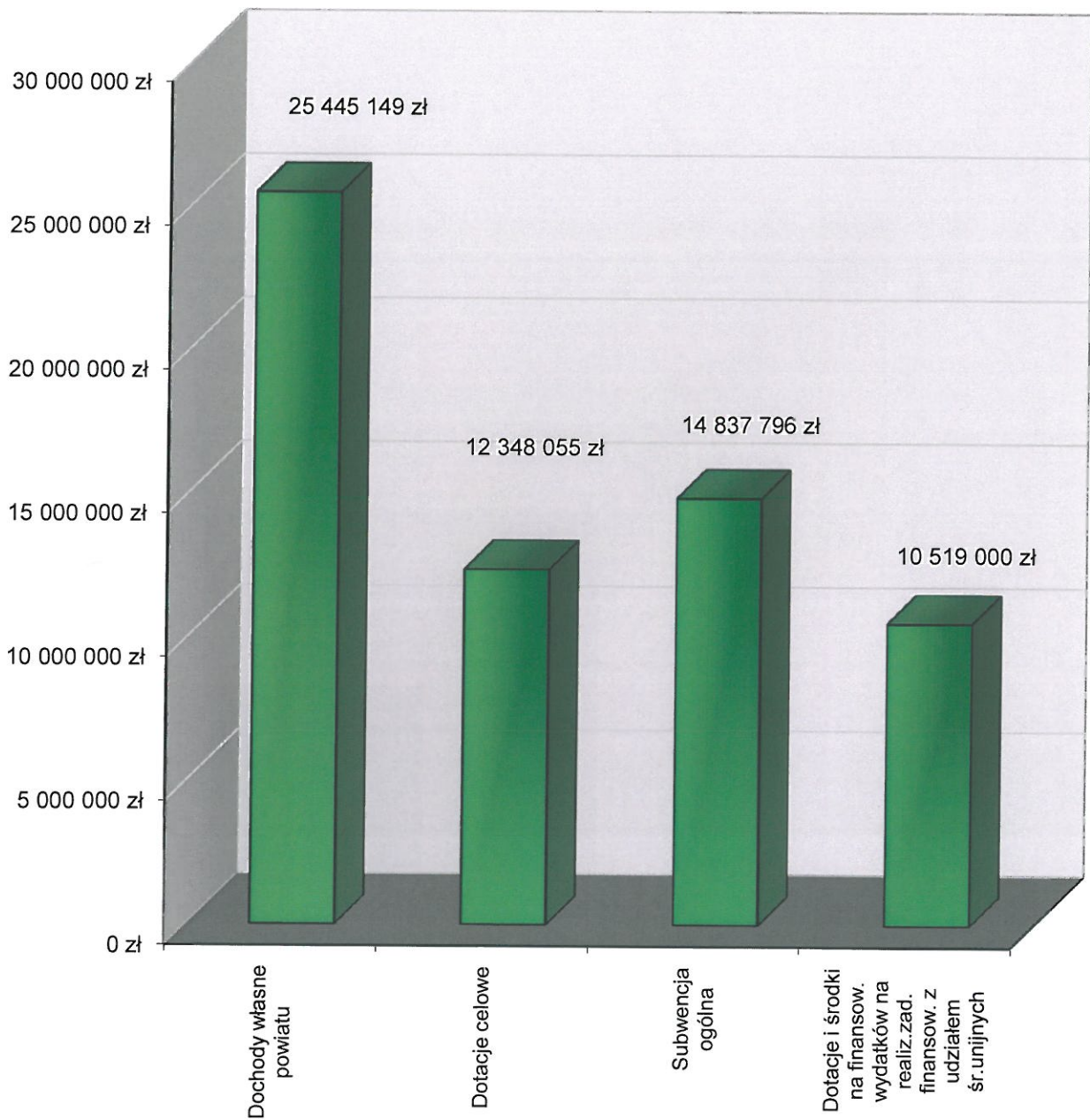
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	43.044.292 85.115	46.670.357 0	+3.626.065 - 85.115	73,90
2. Dochody majątkowe (inwestycyjne) w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	25.045.504 14.848.175	16.479.643 10.519.000	- 8.565.861 - 4.329.175	26,10
Dochody ogółem :	68.089.796	63.150.000	- 4.939.796	100

2.14. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2011 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

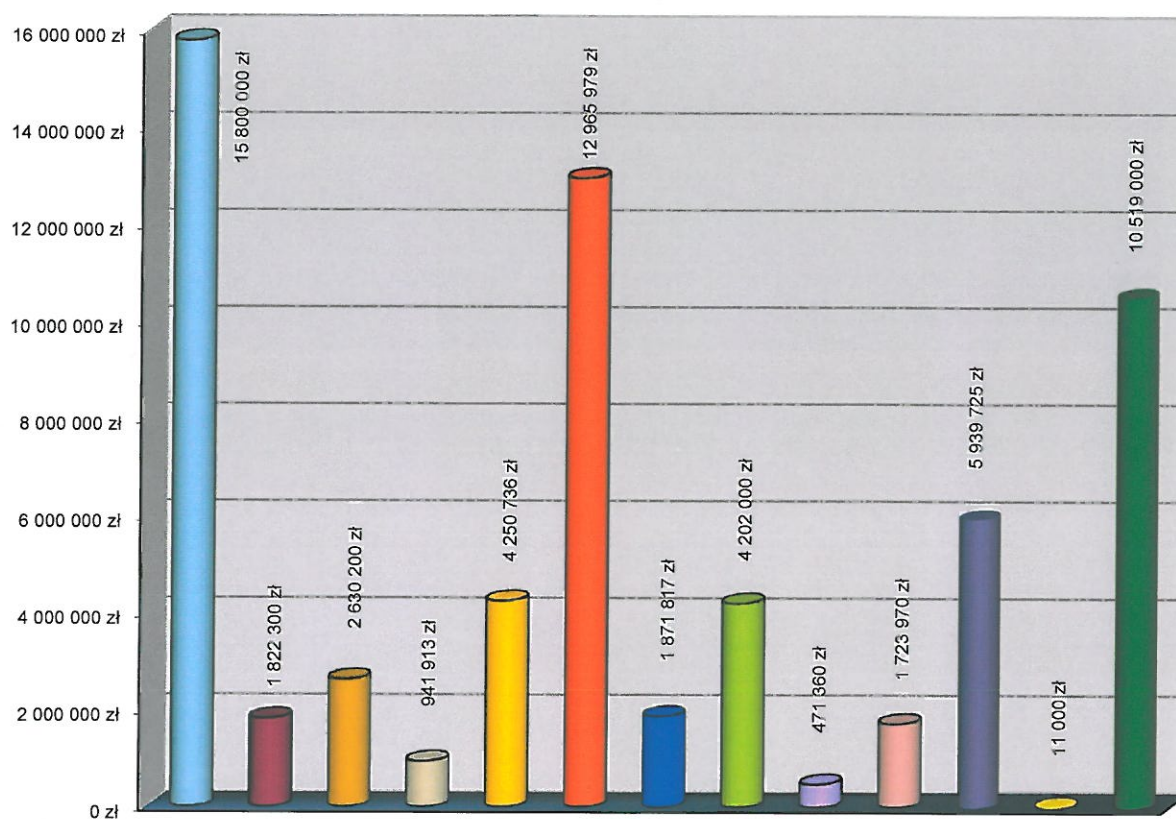
Tabela 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2011 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	25.445.149	100,00	40,29
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.800.000	62,09	25,02
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.822.300	7,16	2,89
- opłaty komunikacyjne	2.630.200	10,34	4,16
- dochody z majątku	941.913	3,70	1,49
- inne dochody własne powiatu	4.250.736	16,71	6,73
2. Subwencja ogólna w tym:	14.837.796	100,00	23,50
- część oświatowa	12.965.979	87,38	20,53
- część równoważąca	1.871.817	12,62	2,97
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	12.348.055	100,00	19,55
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.202.000	34,03	6,65
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	471.360	3,82	0,75
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.723.970	13,96	2,73
dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. (bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych)	5.939.725	48,10	9,41
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000	0,09	0,01
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	10.519.000	100,00	16,66
Dochody ogółem :	63.150.000	x	100,00

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2011 rok (w zł)**



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2011 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Opłaty komunikacyjne
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. (bez środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. unijnych)
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej)

II. Omówienie projektowanych wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2011 rok wynoszą 68.530.171 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2010 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 10.533.138 zł., co stanowi ich spadek o 13,32 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

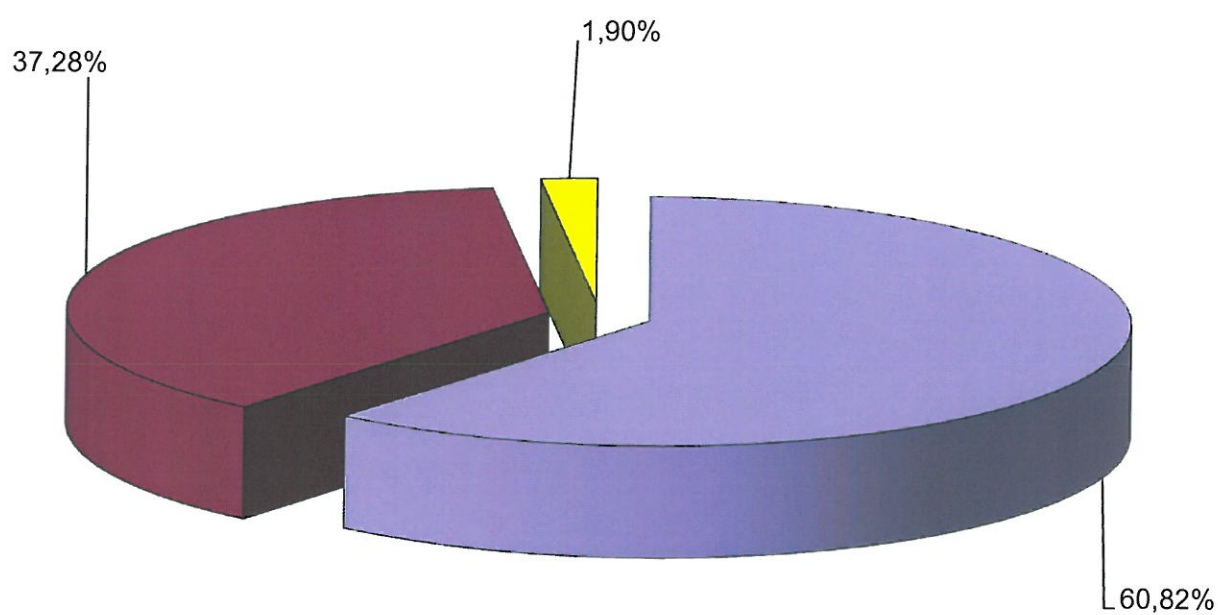
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	39.881.222	42.981.000	+ 3.099.778	+ 7,77
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	29.588.632	32.623.382	+ 3.034.750	+ 10,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.785.047	20.750.147	+ 1.965.100	+ 10,46
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.803.585	11.873.235	+ 1.069.650	+ 9,90
2) dotacje na zadania bieżące	6.877.489	6.506.054	- 371.435	- 5,40
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.942.703	2.970.564	+ 27.861	+ 0,95
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	86.662	0	- 86.662	- 100
5) wydatki na obsługę długu powiatu	385.736	881.000	+ 495.264	+ 128,39
2. Wydatki majątkowe z tego:	39.182.087	25.549.171	- 13.632.916	- 34,79
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	39.182.087	25.549.171	- 13.632.916	- 34,79
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	19.420.650	10.519.000	- 8.901.650	- 45,84
Wydatki ogółem :	79.063.309	68.530.171	- 10.533.138	+ 13,32

3. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2011r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2011r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	42.981.000	100,00	62,72
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	32.623.382	75,90	47,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.750.147	48,28	30,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.873.235	27,62	17,32
2) dotacje na zadania bieżące	6.506.054	15,14	9,49
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.970.564	6,91	4,33
5) wydatki na obsługę długu powiatu	881.000	2,05	1,28
2. Wydatki majątkowe z tego:	25.549.171	100,00	37,28
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	25.549.171	100,00	37,28
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.519.000	41,17	15,35
Wydatki ogółem :	68.530.171	x	100,00

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2011 rok (w %)**

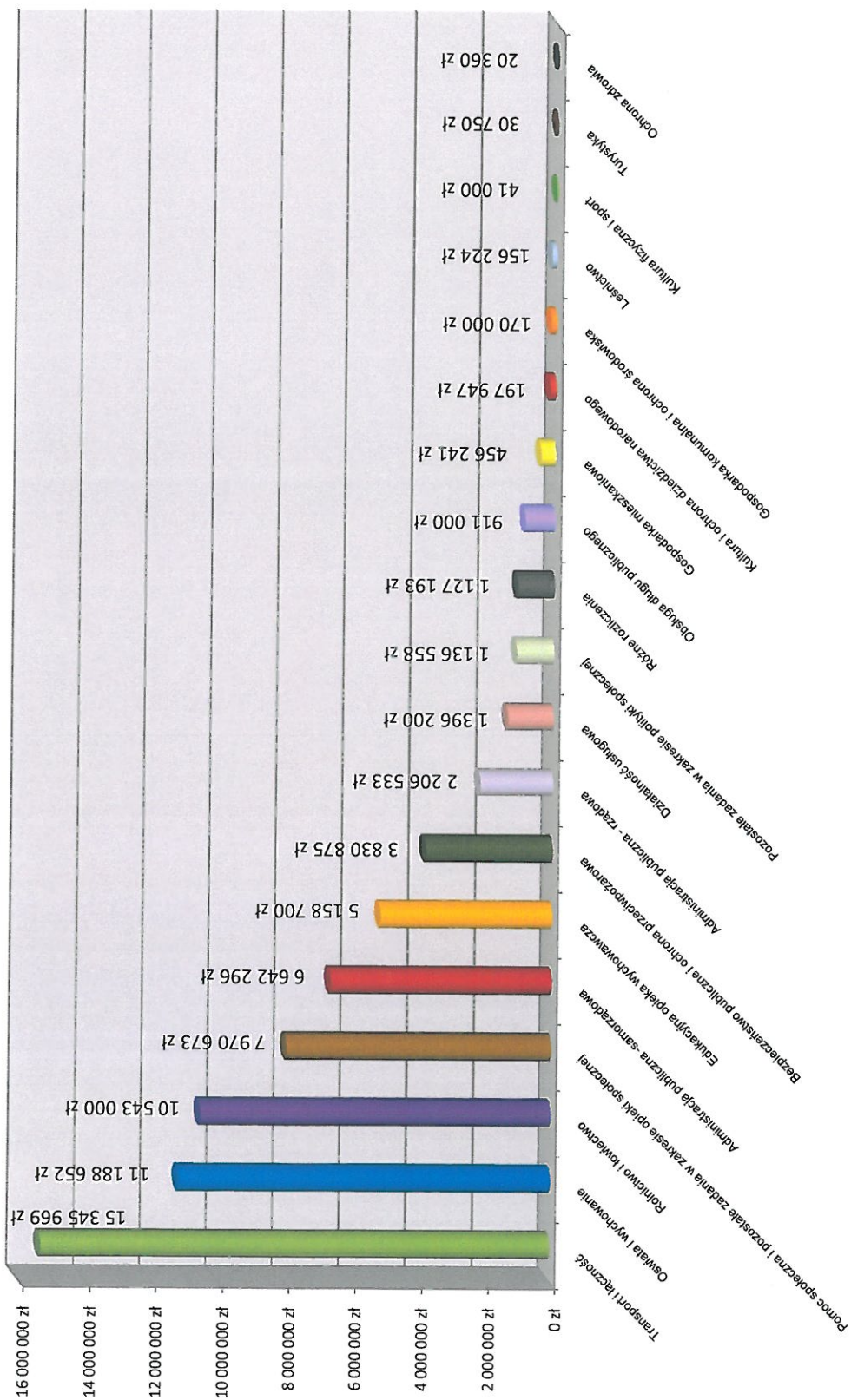


■ Wydatki bieżące - 41 681 800,00 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 25 549 171,00 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 299 200,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2011 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2011r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2010, według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności powiatu, przedstawiono poniżej w tabeli 6 oraz szczegółowo omówiono w części opisowej do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010r.	Plan wydatków na 2011r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 – 5)	Wskaźnik dynamiki w %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	333.996	10.543.000	+10.209.004	3.156,62
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	333.996	456.000	+ 122.004	136,53
		01008	Melioracje wodne	-	10.087.000	+ 10.087.000	-
3.2	020		Leśnictwo	152.263	156.224	+ 3.961	102,60
		02001	Gospodarka leśna	137.463	140.624	+ 3.161	102,30
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14.800	15.600	+ 800	105,41
3.3	600		Transport i łączność	31.409.114	15.345.969	- 16.063.145	48,86
		60014	Drogi publiczne powiatowe	31.250.114	15.005.969	- 16.244.145	48,02
		60016	Drogi publiczne gminne	89.000	340.000	+ 251.000	382,02
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.000	-	-70.000	-
3.4	630		Turystyka	6.756.382	30.750	- 6.725.632	0,46
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.756.382	30.750	- 6.725.632	0,46
3.5	700		Gospodarka mieszkaniowa	417.380	456.241	+ 38.861	109,31
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417.380	456.241	+ 38.861	109,31
3.6	710		Działalność usługowa	565.200	1.396.200	+ 831.000	247,03
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	73.000	+ 3.000	104,29
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	848.000	+ 822.000	3.261,54
		71015	Nadzór budowlany	469.200	475.200	+ 6.000	101,28
3.7	750		Administracja publiczna	8.412.046	8.848.829	+ 436.783	105,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	2.129.060	2.178.533	+ 49.473	102,32
		75019	Rady powiatów	295.440	292.140	- 3.300	98,88
		75020	Starostwa Powiatowe	5.886.456	6.300.226	+ 413.770	107,03
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29.600	28.000	- 1.600	94,59
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.390	39.600	- 12.790	75,59
		75095	Pozostała działalność	19.100	10.330	- 8.770	54,08

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.130.171	3.830.875	- 299.296	92,75
		75404	Komendy wojewódzkie policji	50.000	30.000	- 20.000	60,00
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4.042.000	3.758.000	- 284.000	92,97
		75414	Obrona cywilna	9.930	9.660	-270	97,28
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22.160	30.215	+ 8.055	136,35
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.081	-	- 4.081	-
		75495	Pozostała działalność	2.000	3.000	+ 1.000	150,00
3.9	757		Obsługa długu publicznego	385.736	911.000	+ 525.264	236,17
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385.736	911.000	+ 525.264	236,17
3.10	758		Różne rozliczenia	383.439	1.127.193,00	+ 743.754	293,97
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	383.439	1.127.193,00	+ 743.754	293,97
3.11	801		Oświata i wychowanie	9.766.446	11.188.652	+ 1.422.206	114,56
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	115.734	757.878	+ 642.144	654,84
		80111	Gimnazja specjalne	1.656.907	1.764.899	+ 107.992	106,52
		80120	Licea ogólnokształcące	1.415.380	1.433.983	+ 18.603	101,31
		80130	Szkoły zawodowe	6.482.993	7.123.294	+ 640.301	109,88
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.710	45.518	+ 6.808	117,59
		80195	Pozostała działalność	56.722	63.080	+ 6.358	111,21
3.12	851		Ochrona zdrowia	20.356	20.360	+ 4	100,02
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.356	12.360	+ 4	100,03
		85195	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	100,00
3.13	852		Pomoc społeczna	9.453.404	7.970.673	- 1.482.731	84,32
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.513.383	1.490.200	- 23.183	98,47
		85202	Domy pomocy społecznej	5.002.576	3.643.264	- 1.359.312	72,83
		85204	Rodziny zastępcze	2.487.061	2.387.506	- 99.555	96,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000	-	- 7.000	-
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	414.884	421.203	+ 6.319	101,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23.500	23.500	-	100,00
		85295	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	100,00
3.14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.222.974	1.136.558	- 86.416	92,93
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	184.756	156.180	- 28.576	84,53
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91.000	91.000	-	100,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	856.164	889.378	+ 33.214	103,88
		85334	Pomoc dla repatriantów	4.392	-	- 4.392	-
		85395	Pozostała działalność	86.662	-	- 86.662	-
3.15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.206.502	5.158.700	- 47.802	99,08
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3.530.900	3.331.824	- 199.076	94,36
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.860	84.300	+ 67.440	500,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.011.824	1.042.080	+ 30.256	102,99
		85410	Internaty i bursy szkolne	600.450	653.711	+ 53.261	108,87
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.729	27.730	+ 1	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.270	7.746	+ 476	106,55
		85495	Pozostała działalność	11.469	11.309	-160	98,60
3.16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000	170.000	- 20.000	89,47
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190.000	170.000	- 20.000	89,47
3.17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.150	197.947	- 3.203	98,41
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.050	39.050	- 21.000	65,03
		92116	Biblioteki	141.100	158.897	+ 17.797	112,61
3.18	926		Kultura fizyczna i sport	56.750	41.000	-15.750	72,25
		92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	-	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.750	21.000	- 15.750	57,14
Wydatki ogółem :				79.063.309	68.530.171	- 10.533.138	86,68

Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.543.000 zł. i zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 456.000 zł. i w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w wysokości 10.087.000 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 456.000 zł. przeznacza się na :
 - bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 24.000 zł.,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego” w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej dla obiektu Rokitnica i Długie Pole gm. Pruszcz Gdański 432.000 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 10.087.000 zł. przeznacza się na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten znajduje się na liście projektów indywidualnych, kluczowych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 156.224 zł. i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 140.624 zł. i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 15.600 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 140.624 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w kwocie 15.600 zł. przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010r. w kwocie 137.463 zł., są one wyższe o 3.961 zł., co stanowi ich zwiększenie o 2,60 %.

3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 15.345.969 zł. i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 15.005.969 zł. i w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wysokości 340.000 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.925.083 zł.
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) 12.080.886 zł., z tego:
 - ♦ dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych 100.000 zł,
 - ♦ inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 11.980.886 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010r. w kwocie 31.250.114 zł., są one niższe o 16.244.145 zł., co stanowi ich spadek o 51,98 % i ma ścisły związek z nakładami poniesionymi w 2010r. na inwestycję realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego ETAP I i II” w kwocie 17.524.190 zł.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.925.083 zł. z tego na:
 - ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 95.190 zł.,
 - ♦ remonty nawierzchni dróg powiatowych 1.150.000 zł., w tym remonty cząstkowe 1.000.000 zł., remont chodnika m msc. Żeliszawki 50.000 zł.,
 - ♦ ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz inne opłaty 25.000 zł.,
 - ♦ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.583.653 zł., w tym w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinękę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg powiatowych, odtworzenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
 - ♦ na dotację dla Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych przewidziano kwotę 70.000 zł.,
 - ♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.240 zł.,
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 11.980.886 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
 - ♦ remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 10.830.886 zł.,

Całkowity planowany koszt realizacji w 2011r. zadania wynosi 13.830.886 zł. Środki z budżetu państwa zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G ul. Raciborskiego (etap III-końcowy) 1.000.000 zł.,
 - ♦ budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej w msc. Giemlice, gmina Cedry Wielkie 60.000 zł.,
 - ♦ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2224G w msc. Bystra (dokumentacja techniczna) 10.000 zł.,
 - ♦ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki (dokumentacja techniczna) 80.000 zł.
- Na dotacje z budżetu powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych powiatowych przewidziano kwotę 100.000 zł., z tego dla :
 - ♦ Gminy Pruszcz Gdański kwotę 50.000 zł. , na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica – Radunica (kontynuacja zadania z 2010r.),
 - ♦ Gminy Przywidz kwotę 50.000 zł., na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz – Bliziny w ciągu ul. Szkolnej w msc. Przywidz (kontynuacja zadania z 2010r.).
 - Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 340.000 zł. przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej :
 - ♦ dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwórka”, poprzez budowę ul. Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszczu Gdańskiego z drogą krajową nr 7 (Gdańsk – Warszawa), zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 300.000 zł.,
 - ♦ dla Gminy Trąbki Wielkie na przebudowę drogi gminnej Trąbki Wielkie – Ełganowo, zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 40.000 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 30.750 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o kwotę 6.725.632 zł. Tak znaczący spadek związany jest z realizacją w 2010r. inwestycji pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.750 zł. i wydatkowane zostaną między innymi na : * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych we Frankfurcie, w Wilnie i Gdańsku, * wykonanie map oraz folderów promujących walory Powiatu Gdańskiego, * zakup koszulek z nadrukiem Powiat Gdański oraz nagród dla uczestników „XI Żuławskiego Rajdu Rowerowego”, „Samochodowego Rajdu Turystycznego Pań” oraz „IV Rajdu Rowerowego Szlakiem Mennonitów”, * na zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów Powiatu Gdańskiego na języki obce, * na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 456.241 zł. i są one wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2010r. o kwotę 38.861 zł., co stanowi ich wzrost o 9,31 %.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące przeznacza się na :

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 65.000 zł., w tym między innymi: na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii, ogłoszenia prasowe, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz koszty związane z przejęciem Ośrodka Wypoczynkowego Zatoka w Przywidzu. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 252.171 zł., w tym między innymi : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków powiatowych, w tym między innymi energią ciepłą, elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, remonty, przegląd i konserwacje pieca gazowego oraz windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty ewentualnych postępowań sądowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 139.070 zł. przeznacza się na modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącym własność powiatu w zakresie wykonania modernizacji centralnego ogrzewania, który wynajmowany jest w całości na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zadnie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 1.396.200 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” w wysokości 73.000 zł., w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 848.000 zł. oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 475.200 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2010r. w kwocie 565.200 zł. są one wyższe o 831.000 zł., co stanowi ich zwiększenie o 147,03 %.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 73.000 zł. finansowane są w całości z dotacji celowej i przeznaczone są między innymi na weryfikację i doprowadzenie do zgodności dotychczasowych zapisów użytków gruntowych w operacie ewidencyjnym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- Planowane wydatki w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 848.000 zł. finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.000 zł. i dochodów własnych powiatu w kwocie 820.000 zł.
 - środki dotacji celowej przeznacza się na opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności na zastąpienie mapy analogowej (papierowej) na mapę numeryczną (cyfrową – w komputerze) oraz na wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane. Zadania te do końca 2010 roku, do czasu likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, finansowane były bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego i stanowiły wydatki tego funduszu.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 475.200 zł. związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 444.000 zł. oraz środków własnych powiatu w kwocie 31.200 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 397.637 zł.,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 76.063 zł., w tym na zakup materiałów i wyposażenia 16.636 zł., zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internetu 15.321 zł., pozostałych usług 20.988 zł., odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje służbowe 10.000 zł., opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 11.100 zł.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą ogółem 8.848.829 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 75011 „Urząd Wojewódzki” w wysokości 2.178.533 zł., w rozdziale 75019 „Rada Powiatu” w wysokości 292.140 zł., w rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” w wysokości 6.300.226 zł., w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 28.000 zł., w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 39.600 zł., w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 10.330 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010r. w kwocie 8.412.046 zł. są one wyższe o 436.783 zł., co stanowi ich wzrost o 5,19 %. Wzrost wydatków wiąże się z przewidzianym wzrostem wynagrodzeń w 2011 roku oraz finansowaniem bezpośrednio z budżetu powiatu zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie wyposażenia lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakupu materiałów biurowych, urządzeń, oprzyrządowań, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Analogicznie jak w przypadku zadań sklasyfikowanych do rozdziału „71014” do końca 2010 roku wydatki ponoszone na wyżej wymienione zadania finansowane były ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na ZFŚS i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 49.473 zł. Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 161.000 zł., która tylko w 7,39 % pokrywa zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2.178.533 zł. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu powiatu.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rada Powiatu” w kwocie 292.140 zł. przeznacza się na diety radnych, szkolenie oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2010r. o kwotę 3.300 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” wynoszą ogółem 6.300.226 zł. i są one wyższe o kwotę 413.770 zł. od prognozowanego wykonania za 2010 rok, tj. o 7,03 %, w tym :
 - na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki pieniężne w wysokości 3.452.960 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o 62.343 zł. (1,84 %),
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu (diety członka zarządu, usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, odpis na ZFŚS) zaplanowano środki w wysokości 1.231.645 zł.,

- na wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji komunikacyjnej w powiecie) zaplanowano 1.272.290 zł. i są one wyższe o 41.849 zł. od wydatków planowanych na ten cel na 2010r.,
 - na wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych oraz samochodów służbowych zaplanowano kwotę 34.620 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 230.000 zł., w tym 200.000 zł. na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku” zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz 30.000 zł. na zakup dwóch drukarek A3 mono oraz Streamera celem poprawy poziomu obsługi interesantów korzystających z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 28.000 zł. związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2011”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 17.000 zł. oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 11.000 zł.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 39.600 zł. i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności na utrzymanie strony i domeny internetowej powiatu, zakup materiałów i usług promujących powiat, przyjmowanie delegacji z zaprzyjaźnionych regionów, zakup nagród dla laureatów konkursów „Piękna wieś”, „Czy znasz Powiat, w którym mieszkasz”, olimpiady młodych producentów rolnych, turnieju harcerskiego, „Sołtys Roku 2011”, zamieszczanie informacji o Powiecie na łamach „Twojej Gazety Dzielnicowej” i platformie telewizyjnej oraz na inne usługi promujące Powiat Gdański,
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 10.330 zł. i przeznaczone są na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich za 2011 rok. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010r. ulegają zwiększeniu o 1.230 zł.

3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.830.875 zł. i są one niższe o 299.296 zł. od prognozowanego wykonania za 2010 rok, co stanowi ich zmniejszenie o 7,25 %.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.758.000 zł. oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 72.875 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania :

1) Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł. w rozdziale 75404 w całości przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa, w wysokości 3.758.000 zł., w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej”.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010r. w kwocie 4.042.000 zł. są one niższe o 284.000 zł., co stanowi ich zmniejszenie o 7,03 %.

- Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.258.000 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.601.820 zł. i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2010r. o 144.164 zł., tj. o 5,25 %, co ma związek ze zwiększoną ilością odpraw emerytalnych wypłaconych w 2010r.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 170.300 zł.,
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej przewidziano kwotę 485.880 zł. i są one niższe od planowanego wykonania roku 2010 o kwotę 9.350. zł.
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500.000 zł., która w całości ma pokrycie w przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę placu ćwiczeń, dróg manewrowych i parkingu KPPSP w Pruszczu Gd.

3) Obrona cywilna.

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 9.660 zł. z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa oraz obrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej 2.960 zł., pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2.000 zł.

4) Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w kwocie 30.215 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat, z tego na :

- wydatki bieżące 22.715 zł., w tym : na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (12.005 zł.), usługi telekomunikacyjne (4.350 zł.),

- wydatki inwestycyjne 7.500 zł. z przeznaczeniem na zakup defibrylatora, który będzie spełnieniem wymaganych przepisami prawa Standardów Ratownictwa w Starostwie Powiatowym i służył zapewnieniu warunków podstawowego ratownictwa medycznego w urzędzie .

5) Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 3.000 zł. i przeznaczone są na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży.

3.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 911.000 zł. i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2010 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 881.000 zł. oraz prowizje i inne opłaty związanych z zaciąganiem kredytami w kwocie 30.000 zł.

3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano środki pieniężne w kwocie 1.127.193 zł., z przeznaczeniem na :

- rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 827.193 zł., z tego :
 - na wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 647.193 zł. w szczególności na wydatki związane z tworzeniem nowych szkół, oddziałów, nagrody starosty i inne wynikające z K.N., w tym środki na podwyżki zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej,
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł.(obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 70.000 zł.
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 100.000 zł.

3.11. i 3.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 16.347.352 zł. Dodatkowo kwotę 647.193 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2011 rok.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 12.965.979 zł. oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 3.381.373 zł.

- 1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 11.188.652 zł. i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:
 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 757.878 zł., 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 1.764.899 zł., 80120 „Liceum Ogólnokształcące” w wysokości 1.433.983 zł., 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 7.123.294 zł., 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 45.518 zł., 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 63.080 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010 rok w kwocie 9.766.446 zł. są one wyższe o 1.422.206 zł., co stanowi ich zwiększenie o 14,56 %.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 757.878 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 666.990 zł., na wydatki bieżące rzeczowe 68.888 zł., a na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników Zespołu Szkół 22.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 1.764.899 zł. i zaplanowane są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu 484.684 zł. oraz wydatki inwestycyjne 1.280.215 zł.:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 408.200 zł.,
 - na wydatki bieżące rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym szkoły zaplanowano środki w wysokości 54.484 zł.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 22.000 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.280.215 zł. i przeznaczone są na drugi etap (końcowy) przebudowy i modernizacji obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

Planowane wydatki w rozdziale „80102” i „80111” przeznaczone są na działalność utworzonego w 2010 roku Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do którego uczęszcza 36 uczniów, z tego do Szkoły Podstawowej 16, Gimnazjum 20. Docelowo planuje się, że do zespołu Szkół po zakończeniu modernizacji obiektów oświatowych w Warczu uczęszczać będzie 100 uczniów z terenu Powiatu Gdańskiego.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.433.983 zł. z tego, na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.150.700 zł., co stanowi zwiększenie o 7,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 105.855 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.332 zł.,
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ustalono w wysokości 174.096 zł., z tego dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach dotację skalkulowaną dla 80 słuchaczy i zaplanowano w wysokości 119.040 zł., dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance dotację skalkulowano dla 37 słuchaczy i zaplanowano w wysokości 55.056 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 7.123.294 zł. i zaplanowane są na działalność bieżącą i inwestycyjną Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 5.519.800 zł., co stanowi wzrost o 9,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.
 - na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 1.148.296 zł., w tym na przeprowadzenie remontów w kompleksie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 62.200 zł., z tego : na inwentaryzację architektoniczną całego budynku byłego internatu 12.200 zł., na malowanie klasopracowni, remont łazienek, remont chodników oraz wymianę stolarki drzwiowej w budynku szkoły i byłego internatu 50.000 zł.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 255.698 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 199.500 zł., dla :
 - * Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 132.000 zł. na :
 - o wykonanie piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska trawiastego (50.000 zł.),
 - o kontynuację rozbudowy siłowni (75.000 zł.),
 - o dokończenie budowy śmietnika (7.000 zł.).
 - * Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 67.500 zł. na :
 - o dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych (25.000 zł.),
 - o wykonanie rozdzielni na hali warsztatowej w pomieszczeniach obróbki mechanicznej (30.000 zł.),
 - o modernizację instalacji grzewczej i wymianę zaworów w budynku szkoły (12.500 zł.).

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 1.228 uczniów, z tego w systemie dziennym 1.036, a dla dorosłych 192 uczniów. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. liczy 653 uczniów, a Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 575 uczniów.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 45.518 zł. i są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa metodycznego, co stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 63.080 zł. i przeznaczone są na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego.
- 2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 5.158.700 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli, a także pomoc materialną dla uczniów.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010 rok są one niższe o 47.802 zł. (0,92 %).

Wielkość zaplanowanych w budżecie wydatków na sfinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco :

- Planowane wydatki w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” w wysokości 3.331.824 zł., przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 2.437.920 zł. dla 60 uczniów oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 893.904 zł. dla 22 uczniów.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 84.300 zł. przeznaczono na dotację podmiotową dla :
 - niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance z przeznaczeniem na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 16.860 zł.,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 50.580 zł.,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 16.860 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ...”, wynoszą 1.042.080 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 30.256 zł., co stanowi ich wzrost o 2,99 %,

* na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. zaplanowano wydatki w kwocie 1.023.940 zł., w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników poradni przewidziano wydatki w kwocie 912.790 zł., co stanowi wzrost o 5,80 %.
- na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 108.150 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na działalność bieżącą poradni są wyższe o kwotę 48.770 zł., co stanowi ich wzrost o 5,00 % w stosunku do roku 2010.

* na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance zaplanowano środki na poziomie roku 2010 w kwocie 18.140 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 653.711 zł. i są one wyższe o kwotę 53.261 zł. od prognozowanego wykonania za 2010 rok tj. o 8,87 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 401.020 zł. i są one wyższe o kwotę 39.470 zł. od przewidywanego wykonania za 2010r. tj. o 10,92 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS oraz malowanie korytarzy i stołówki zaplanowano środki w kwocie 223.191 zł.,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 17.000 zł.,
 - na wydatki inwestycyjne w budynku internatu ZSR CKP w Rusocinie zaplanowano kwotę 12.500 zł. na modernizację instalacji grzewczej i wymianę zaworów.
- Planowane wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 27.730 zł. w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 12.500 zł., na stypendia sportowe dla 6 uczniów 7.200 zł., stypendia motywacyjne wypłacane w ZSOiO 8.030 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 7.746 zł. przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz nauczycieli zatrudnionych w Internacie i stanowią zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta nauczyciela 1 % środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 11.309 zł. w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu.

3.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20.360 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.360 zł. finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składki na jedno dziecko wynosi 46,80 zł. miesięcznie.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz szkoleń dotyczących promocji zdrowia.

3.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 7.970.673 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.723.970 zł., dotacją celową otrzymaną z innych powiatów na podstawie porozumień w kwocie 475.794 zł., a pozostałą kwotę 5.770.909 zł. z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych, wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i na specjalistyczne poradnictwo oraz ośrodek interwencji kryzysowej.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.643.264 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 1.359.312 zł., co stanowi ich spadek o 27,17% i ma związek z zaplanowanymi w 2010 roku wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.712.000 zł. na realizację Programu Naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

* na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.723.970 zł., dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1.398.020 zł. oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 521.274 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.122.390 zł. i są one wyższe o 263.040 zł. od przewidywanych wydatków na ten cel w 2010r.,
- na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.447.224 zł., w tym na remont : dachu na lewym (zachodnim) skrzydle budynku głównego (50.000 zł.), magazynu odpadów medycznych (30.000 zł.), konieczność remontu wynika z zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.150 zł.,
- na wydatki inwestycyjne 65.500 zł., w tym na budowę drogi wewnętrznej (50.000 zł.), zakup odśnieżarki i maszyny wielofunkcyjnej do sprzątnia (15.500 zł.).

Wzrost wydatków bieżących na działalność podstawową Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie o kwotę 287.188 zł. w stosunku do roku 2010, ma ścisły związek z zapewnieniem standardu usług opiekuńczych, a tym samym wzrostem zatrudnienia.

* w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. na wpisanie do rejestru zabytków rzeźby kobiety z dzieckiem znajdującej się na terenie DPS „Leśny” na zabezpieczenie budulca, z którego jest wykonana przed niszczącym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz opracowanie dokumentacji dalszych prac zabezpieczających rzeźbę.

- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 421.203 zł. i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2010 rok o kwotę 6.319 zł., z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 352.520 zł., co stanowi ich wzrost o 2,85 % ,
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 68.683 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 3.901.206 zł., a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów :

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.490.200 zł. i są one niższe o 23.183 zł. od wydatków planowanych na ten cel w 2010r.

Zaplanowane wydatki na 2011 rok obejmują realizację następujących zadań :

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 36.000 zł.,
- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się 10 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę 49.000 zł.,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów na łączną kwotę 733.200 zł., z tego dla powiatu: *Miasta Gdańsk 100.800 zł. na 2

wychowanków, *kościerskiego 118.800 zł. na 3 wychowanków, *kartuskiego 219.600 zł. na 8 wychowanków, *Miasta Sopot 105.600 zł. na 2 wychowanków, * słupeckiego 46.800 zł. na 1 wychowanka, * człuchowskiego 69.600 zł. na 2 wychowanków, * samorządu województwa pomorskiego 72.000 zł. na 1 wychowanka.

- dotację na prowadzenie Rodzinnego domu dziecka w kwocie 153.600 zł., w którym przebywa 8 dzieci,
 - dotację dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim dla 15 dzieci 518.400 zł.
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.387.506 zł. z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnianie i kontynuację nauki, a także na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, i tak :
 - na pomoc pieniężną dla 77 rodzin zastępczych, w których przebywa 154 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.240.000 zł.,
 - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 50 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwota 470.000 zł.
 - na pomoc pieniężną dla 7 wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i 25 wychowanków kontynuujących naukę 190.000 zł.,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej zaplanowano środki w kwocie 296.087 zł.,
 - na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin z terenu naszego powiatu 3.380 zł.,
 - na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 188.039 zł., i tak dla powiatu :
 - *Miasta Gdynia 24.776 zł. na 2 dzieci, * Miasta Gdańsk 7.906 zł. na 1 dziecko,
 - *chojnickiego 10.940 zł. na 1 dziecko, *kartuskiego 19.764 zł. na 2 dzieci,
 - *malborskiego 10.940 zł. na 1 dziecko, *starogardzkiego 7.906 zł. na 1 dziecko,
 - *kwidzyńskiego 19.764 zł. na 2 dzieci, *kościerskiego 46.515 zł. na 4 dzieci,
 - *świeckiego 39.528 zł. na 5 dzieci.
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 23.500 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 2.000 zł. oraz zakup materiałów do remontów, zakup energii elektrycznej, ciepła, wywóz nieczystości 21.500 zł.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.136.558 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”, w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2010 rok w kwocie 1.131.920 zł. są one wyższe o 4.638 zł., co stanowi ich zwiększenie o 0,41 %. Na rok 2011 nie przewidziano do realizacji zadań klasyfikowanych do rozdziału „Pomoc dla repatriantów” i „Pozostała działalność”.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 156.180 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON dla osoby uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej w 2011r. wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu. Z zaplanowanych wydatków kwotę 147.960 zł. przeznacza się na dotacje podmiotowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej :
 - * w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” (20 uczestników, kwota 32.880 zł.),
 - * w Krzywym Kole i Łąpinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 82.200 zł.),

oraz na dotację celową dla Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 5 osób z terenu naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie tych miast (8.220 zł.). Koszt dofinansowania jednej osoby uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.644 zł.

- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 91.000 zł. ”, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 86.323 zł.,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 4.677 zł.,
- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 889.378 zł. dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2010 dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 33.214 zł., co stanowi jej wzrost o 3,9 %.

3.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 170.000 zł. i przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – „Prawo ochrony środowiska” z tego :

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 95.000 zł., między innymi na zakup materiału do nasadzeń w zadrzewieniach i zakrzewieniach, wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska oraz na konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 75.000 zł. na realizację następujących zadań :
 - zakup samochodu terenowego służącego do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (65.000 zł.),
 - budowę stacji meteorologicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. służącej do monitorowania środowiska w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (5.000 zł),
 - zakupu zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem służącego do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.000 zł.).

3.17.Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 197.947 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2010 rok w wysokości 201.150 zł., są one niższe o 3.203 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 39.050 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2010r. o kwotę 21.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację niektórych zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej, i tak :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.050 zł. na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom – szczęśliwa rodzina”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, „Potyczki językowe”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, „Świąteczko Betlejemskie”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 30.000 zł., z tego :
 - * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy (6.000 zł.),
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2011” (5.000 zł.),
 - * dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” (4.000 zł.),
 - * dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” (4.000 zł.),

- * dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” (5.000 zł.),
 - * dla Gminy Pruszcz Gdański na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Żuławski Tulipan” (6.000 zł.).
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 158.897 zł. przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest gmina Miasto Pruszcz Gd. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma Biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2011 roku.

3.17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w o tym dziale wynoszą łącznie 41.000 zł. i są zaplanowane w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Od przewidywanego wykonania za 2010 rok są niższe o 15.750 zł., a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 20.000 zł. przewidziano na wydatki związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego 9.000 zł. oraz na bieżące utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” kwotę 21.000 zł. przewidziano na:
 - ♦ zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 18.460 zł., takich jak : * mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, * mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, tenisie stołowym, aerobiku dziewcząt, koszykówce dziewcząt i chłopców oraz organizację Mistrzostw o Puchar Starosty Gdańskiego „Orlik”, itp,
 - ♦ wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych i mistrzostw powiatu gdańskiego 2.540 zł.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2011 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2011 rok	
				w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2011 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01005	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.914.767 (2009 rok - 2012)	432.000 (w tym: 108.000 środki z budżetu państwa, 324.000 środki unijne)	
010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.087.000 (2011 rok)	10.087.000 (w tym: 1.513.000 środki z budżetu państwa, 8.574.000 środki unijne)	
600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.140.886 (2010 rok – 2011 rok)	10.830.886 (w tym: 5.460.643 środki z j.s.t.)	3.000.000* (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)
600 60014	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej w msc. Giemlice, gmina Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2011 rok)	60.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G w msc.Bystra (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2011 rok)	10.000	
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000 (2011 rok)	80.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G ul. Raciborskiego (etap III – końcowy)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.000.000 (2011 rok)	1.000.000	
700 70005	Modernizacja budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	891.080 (2009 rok – 2011 rok)	139.070	
750 75020	Zakup dwóch drukarek A3 mono oraz Streamer – poprawa poziomu obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2011 rok)	30.000	
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	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.295.570 (2009 rok – 2012 rok)	200.000	
754 75411	Przebudowa placu ćwiczeń, dróg manewrowych i parkingu przy Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2011 rok)	500.000 (budżet państwa)	
754 75421	Zakup defibrylatora (AED) - spełnienie standardów ratownictwa w budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.500 (2011 rok)	7.500	

1	2	3	4	5	6
801 80111	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.865.215 (2010 rok – 2011 rok)	1.280.215	
801 80130	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie do wymogów przeciwpożarowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	40.000 (2010 rok – 2011 rok)	25.000	
801 80130	Wykonanie rozdzielni na hali warsztatowej w pomieszczeniach obróbki mechanicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	30.000 (2011 rok)	30.000	
801 80130	Wykonanie piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska trawiastego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2011 rok)	50.000	
801 80130	Dokończenie budowy śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2011 rok)	7.000	
801 80130	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2010 rok - 2012 rok)	75.000	
801 80130 854 85410	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana zaworów w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000 (2011 rok)	25.000	
852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2011 rok)	50.000	

1	2	3	4	5	6
852 85202	Zakup odśnieżarki i maszyny wielofunkcyjnej do sprzątnia	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.500 (2011 rok)	15.500	
900 90019	Budowa stacji meteorologicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim – monitorowanie środowiska w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2011 rok)	5.000	
900 90019	Zakup samochodu terenowego – poprawa efektywności realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000 (2011 rok)	65.000	
900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem - poprawa efektywności realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2011 rok)	5.000	
Razem inwestycje			34.324.518	25.009.171	3.000.000
Dotacje dla gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych					
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz – Bliziny w ciągu ul. Szkolnej w msc. Przywidz	Urząd Gminy Przywidz	50.000	50.000	
600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica-Radunica	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	50.000	50.000	
Razem dotacje na współfinansowanie inwestycji			100.000	100.000	

1	2	3	4	5	6
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
600 60016	Przebudowa drogi gminnej Trąbki Wielkie – Elganowo realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	40.000	40.000	
600 60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwórka”, poprzez budowę ul. Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową nr 7 (Gdańsk-Warszawa), realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowa Dróg Lokalnych 2008-2011	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	300.000	300.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			340.000	340.000	
Remonty					
600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.000.000	1.000.000	
600 60014	Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2220G Różyny – Ulkowy-Rębielcz w msc.Żeliszawki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000	
600 60014	Inne drobne remonty dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	100.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Inwentaryzacja architektoniczna całego budynku byłego internatu w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	12.200	12.200	
852 85202	Remont dachu na lewym (zachodnim) skrzydle budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000	50.000	
852 85202	Remont magazynu odpadów medycznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000	30.000	
854 85410	Malowanie korytarzy i stołówki w budynku Internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	7.000	7.000	
854 85410	Malowanie klasopracowni, remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły i byłego internatu oraz remont chodników na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000	
Razem remonty			1.299.200	1.299.200	
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE I REMONTY			36.063.718	26.748.371	3.000.000

*) planowane wydatki finansowe ze środków pochodzących z innych źródeł będą wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych umów, porozumień.

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok określono także :

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 5.380.171 zł.
2. Przychody budżetu ustalono na kwotę 7.960.171 zł., a rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.580.000 zł., co zawiera załącznik nr 4 do uchwały :
 - 1) planowane przychody w kwocie 7.960.171 zł. stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 460.171 zł.,
 - 2) planowane rozchody w kwocie 2.580.000 zł. stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2010r. Raty spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku rozłożono do końca 2022 roku.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosić będzie 13.200.000 zł., a na dzień 31 grudnia 2011 roku po uwzględnieniu spłat, o których mowa w pkt 2 wynosić będzie 18.120.000 zł., z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 600.000 zł., Banku Millennium 400.000 zł., Banku Gospodarstwa Krajowego 500.000 zł., Banku Pekao SA 9.120.000 zł. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku 7.500.000 zł. w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne.

Wielkość spłat kredytów w poszczególnych latach do 2022 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

- 3) wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
 - wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2011 wynosi 5,48 %. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota obciążeń z tytułu spłaty długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów powiatu w danym roku budżetowym,
 - Wskaźnik poziomu zadłużenia powiatu na koniec 2011 roku wynosi 28,69 %. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Wskaźniki, o których mowa w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych funkcjonują tylko do końca 2013 roku. Od 2014 roku obecne sztywne wskaźniki zastąpi nowy wskaźnik zadłużenia ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę finansowe dane z ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy i rok budżetowy.

- do 2013 roku obok dotychczas obowiązujących wskaźników powiat ma obowiązek ustalania także nowych wielkości, o których mowa powyżej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2011 rok:
 - 1) Planowane wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, obejmują :

- a) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań rządowych według źródeł i działów klasyfikacji, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej,

Planowane dochody wynoszą 13.679.360 zł. i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o kwotę 8.796.491 zł., co stanowi ich wzrost o 180,15 %.

- b) wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji z wyodrębnieniem:

* wydatków bieżących, z tego :

- o wydatków jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- o świadczeń na rzecz osób fizycznych,

* wydatków majątkowych

co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 13.679.360 zł. i są one wyższe od planowanego wykonania za rok 2010 o kwotę 8.796.491 zł., co stanowi ich wzrost o 180,15 %.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej i obejmują dochody i wydatki w kwocie 5.939.725 zł.
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej i wynoszą 11.000 zł.
 - 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 170.000 zł. i zaklasyfikowano do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
5. Wydatki majątkowe z podziałem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
6. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych, a ich zakres określono w § 7 projektu uchwały.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

Załączniki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne w 2011r.,
- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu,
- załącznik nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik nr 9 – planowane dotacje na 2011r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dniar.

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 543 000,00
	Dochody bieżące : 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	24 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	Dochody majątkowe : 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	10 519 000,00 10 519 000,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 513 000,00
6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki unijne	8 898 000,00
6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
020	LEŚNICTWO	140 624,00
	Dochody bieżące : 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	140 624,00 0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 624,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 607 143,00

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dniar.

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
	Dochody bieżące : 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	146 500,00 0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
	Dochody majątkowe : 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	5 460 643,00 0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 460 643,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 960,00
	Dochody bieżące : 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	1 409 960,00 0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 618,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 152,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dniar.

Strona 3

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 946 120,00
	Dochody bieżące : 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	1 946 120,00 0,00
0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 120,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 590,00
	Dochody bieżące : 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	390 590,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	52 130,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 425,00
0830	Wpływy z usług	500,00
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 535,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 759 665,00
	Dochody bieżące : 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	3 259 665,00 0,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dniar.

Strona 4

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
	0920 Pozostałe odsetki	1 500,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00
	Dochody majątkowe : 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	500 000,00 0,00
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 285 650,00
	Dochody bieżące : 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	20 285 650,00 0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 800 000,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 822 300,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 630 200,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 150,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 837 796,00
	Dochody bieżące : 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	14 837 796,00 0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 837 796,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 274,00

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dniar.

Strona 5

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
	Dochody bieżące : 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	151 274,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 274,00
0830	Wpływy z usług	35 900,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dochody majątkowe : 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 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 360,00
	Dochody bieżące : 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	12 360,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 360,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 676 190,00
	Dochody bieżące : 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	3 676 190,00 0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 200,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dniar.

Strona 6

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 100,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 606,00
	0830 Wpływy z usług	1 398 020,00
	0920 Pozostałe odsetki	4 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 723 970,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 794,00
	Dochody majątkowe	0,00
	: 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 278,00
	Dochody bieżące	131 278,00
	: 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
	0970 Wpływy z różnych dochodów	36 990,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 350,00
	Dochody bieżące	88 350,00
	: 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

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dniar.

Strona 7

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2011
	0830 Wpływy z usług	87 600,00
	0920 Pozostałe odsetki	550,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00
	Dochody bieżące	170 000,00
	: 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	170 000,00
	RAZEM	63 150 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	46 670 357,00
	: 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
	-----	-----
	Dochody majątkowe	16 479 643,00
	: 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	10 519 000,00