

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2014 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2014 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2014 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.629.260 (2009-2014)	1.176.688 (180.000 środki z budżetu państwa wydatki kwalifikowalne, 717.492 środki unijne –PUW, 220.000 środki z budżetu państwa wydatki niekwalifikowalne, 59.196 środki własne)	
010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	27.696.376 (2011-2014)	20.240.000 w tym: (3.036.000 środki z budżetu państwa, 17.204.000 środki unijne-NFOŚiGW) Dodatkowo wydatki bieżące 260.000	
010 010008	Prowizja na ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanatu Raduni”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	184.800 (2013-2014)	60.000	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.953.340 (2014 rok)	10.953.340 w tym: (5.113.907 środki z j.s.t., 5.839.433 środki własne)	3.000.000* (środki z budżetu państwa)
600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2014 roku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000 (2014 rok)	80.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2217G Rusocin-Cieplewo, ul. Długa w msc. Cieplewo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (2014 rok)	350.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn –Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego – etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	650.000 (2014 rok)	650.000	
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.543.320 (2014 rok)	771.660 (20.000 środki z j.s.t., 751.660 środki własne)	771.660* (środki z budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.863.036 (2010-2014)	50.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2244 G ul. Korzeniowskiego (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2014 rok)	150.000	
600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządu dróg powiatowych w msc. Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2014 rok)	200.000	
700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	180.000 (2014-2015)	90.000	
710 71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	60.000 (2014 rok)	60.000 (środki z budżetu państwa)	
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	2.295.557 (2007-2014)	227.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Modernizacja centrali telefonicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.000 (2014 rok)	9.000	
750 75020	Modernizacja strony internetowej – dostosowanie do wymagań KRI	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2014 rok)	5.000	
750 75020	Modernizacja pomieszczenia pokoju nr 4 i serwerowni oraz rozbudowa instalacji światłowodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2014 rok)	20.000	
750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2014 rok)	15.000	
750 75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2014 rok)	100.000	
801 80111	Modernizacja bramy wjazdowej montaż automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000 (2014 rok)	5.000	
801 80111	Adaptacja pomieszczenia magazynowego w budynku gimnazjum na siłownię wewnętrzną i wyposażenie w urządzenie do ćwiczeń siłowych	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	20.000 (2014 rok)	20.000	
801 80111	Modernizacja sieci internetowej	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000 (2014 rok)	5.000	
801 80130 854 85406	Adaptacja pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim Wymiana instalacji co w budynku szkoły i byłego internatu (80130 –392.000, 85406 – 478.000)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.241.124 (2013-2015)	870.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony boiska szkolnego graniczącego ze wspólnotą mieszkaniową	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.400 (2014 rok)	15.400	
801 80130	Modernizacja warsztatów szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	250.000 (2014 rok)	250.000	
801 80130 854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach Szkoły i Internatu wraz z modernizacją rozdzielnii (80130 – 11.000, 85410 – 14.000)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000 (2014 rok)	25.000	
852 85202	Modernizacja dźwigu osobowo-towarowego (winda) w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	75.000 (2014 rok)	75.000	
854 85410	Zainstalowanie monitoringu na trzech kondygnacjach internatu i w pomieszczeniach stołówki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	7.000 (2014 rok)	7.000	
Razem inwestycje			55.628.213	36.480.088	3.771.660
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
600 60016	„Budowa ulicy grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w ramach programu Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	200.000	200.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			200.000	200.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Cyklinowanie działu sportowego	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	4.000	4.000	
852 85202	Wymiana okien w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	32.000	32.000	
852 85202	Urządzenie pokoju wyciszeń „Sala doświadczenia świata”	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	17.000	17.000	
852 85202	Remont klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	5.000	5.000	
854 85410	Wymiana drzwi głównych oraz przeciwdymnych w internacie – wymogi p.poż	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000	20.000	
Razem remonty			991.600	991.600	X
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			56.819.813	37.671.688	3.771.660

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

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 4.400.000 zł.
2. Przychody budżetu ustalono na kwotę 6.000.000 zł, a rozchody budżetu powiatu na kwotę 1.600.000 zł, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały:
 - 1) planowane przychody w kwocie 6.000.000 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.400.000 zł oraz spłatę zobowiązań 600.000 zł, a także wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł,

Wyliczenie wolnych środków :

Wskazane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł, mają pokrycie w pozostałych, nierozdysponowanych do końca 2013 roku „wolnych środkach” z roku 2012 w kwocie 1.329.967 zł, co wynika z następujących szacunkowych wyliczeń :

w zł			
l.p	wyszczególnienie :	planowane wg stanu na 31.10.2013r.	szacunkowe wykonanie
1	dochody roku 2013	69.253.916	69.253.916
2	wydatki roku 2013	70.068.316	70.068.316
3	wynik (1 – 2)	- 814.400	- 814.400
4	finansowanie (5 – 6)	814.400	2.144.367
5	przychody ogółem	3.254.400	4.584.367
	w tym :		
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z zamknięcia rachunku roku 2012 - ogółem	-	4.584.367
	• w tym :		
	zaangażowane w planie budżetu 2013 roku	3.254.400	3.254.400
6	Rozchody ogółem	2.440.000	2.440.000
	w tym :		
	spłata kredytów w 2013 roku	2.440.000	2.440.000

powyższe wyliczenia potwierdzają, iż na koniec roku budżetowego 2013 nie zostaną zaangażowane w pełnej wysokości „wolne środki” z roku 2012 tj. w kwocie 1.329.967 zł (wielkość wolnych środków 4.584.367 zł - wielkość zaangażowanych w planie budżetu 3.254.400 zł = 1.329.967 zł) lub inaczej (poz.3 „wynik” - 814.400 zł + poz. 4 finansowanie 2.144.367 zł = 1.329.967 zł). Z całą pewnością można oświadczyć, iż wykonanie budżetu za 2013 rok, a przede wszystkim wykonanie dochodów jest niezagrożone, a tym samym wskazane źródło przychodów w 2014 roku w postaci wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł jest realne i zasadne.

- 2) planowane rozchody w kwocie 1.600.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2013r.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 9.000.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2014 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 12.400.000 zł, z tego: Banku Rozwoju Eksportu SA 3.000.000 zł, Banku Pekao SA 6.000.000 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku 5.000.000 zł w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2019 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

- 3) wskaźnik dotyczący zadłużenia powiatu:

Od 2014 roku obowiązujące do końca 2013 roku sztywne wskaźniki zastąpił 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. Wielkości wskaźnika na rok 2014 oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2014 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 4.955.964 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o kwotę 587.577 zł, co stanowi ich spadek o 10,60 %.

- 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 4.955.964 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2013 o kwotę 587.577 zł, co stanowi ich spadek o 10,60 %.

- 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 1.644 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 9.000 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 120.000 zł. Źródła dochodów oraz szczegółowy podział wydatków na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.
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 jednoczesnym wydzieleniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do projektu uchwały budżetowej.
5. Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 2014r.

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne w 2014r.,
- 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 umów lub porozumień 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 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2014r.
- załącznik nr 10 – planowane dotacje celowe na 2014r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 11 – planowane dotacje podmiotowe na 2014r. udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dnia

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 519 000,00
	Dochody bieżące	341 000,00
	: 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	260 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
2007	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	221 000,00
2009	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	39 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	Dochody majątkowe	21 178 000,00
	: 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	20 958 000,00
6200	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	220 000,00
6207	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	17 742 000,00
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	3 216 000,00
020	LEŚNICTWO	156 210,00
	Dochody bieżące	156 210,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
	: 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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 210,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 459 942,00
	Dochody bieżące	326 035,00
	: 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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 035,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	Dochody majątkowe	5 133 907,00
	: 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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 133 907,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 450,00
	Dochody bieżące	1 656 850,00
	: 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
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 850,00
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	642 000,00
----- patrz na następną stronę ----->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 3

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	235 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00
	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	5 600,00 0,00
	0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 905 870,00
	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	1 845 870,00 0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920 Pozostałe odsetki	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
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	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	60 000,00 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	60 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 4

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 000,00
	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	414 000,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
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	28 000,00
0830	Wpływy z usług	100,00
0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
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	9 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 476 600,00
	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	3 476 600,00 0,00
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	3 475 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 777 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 5

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
	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	24 777 100,00 0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 500 000,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 962 000,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 738 066,00
	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	16 738 066,00 0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 738 066,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 164,00
	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	823 164,00 631 644,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	94 770,00
	0830 Wpływy z usług	55 000,00
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	3 800,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2007 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	536 897,00
	2009 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	94 747,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 6

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	22 464,00
	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	22 464,00 0,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 464,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 868 140,00
	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	4 868 140,00 0,00
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 200,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	13 660,00
	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	54 000,00
	0830 Wpływy z usług	1 800 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	3 700,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 500,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 951 680,00
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	705 000,00

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

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 7

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2014
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 894,00
	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	165 894,00 0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 100,00
	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	136 100,00 0,00
0830	Wpływy z usług	135 250,00
0920	Pozostałe odsetki	650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00
	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	220 000,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	RAZEM	82 345 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	55 967 493,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 8

: 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	891 644,00

Dochody majątkowe	26 377 507,00
: 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	20 958 000,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 21 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 121 710,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 850 810,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645 810,00 2 537 810,00 115 470,00 2 422 340,00 100 000,00 8 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 205 000,00 13 205 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 200 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 900,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 900,00 70 900,00 70 900,00
630		TURYSTYKA	46 200,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	46 200,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00 46 200,00 46 200,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 160,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	610 160,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 160,00 519 560,00 46 640,00 472 920,00 600,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 90 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 450,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	75 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00 75 000,00 75 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	134 250,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące	134 250,00 99 000,00 99 000,00 35 250,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	534 200,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 200,00 472 700,00 399 357,00 73 343,00 1 500,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dnia

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 723 780,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00 160 000,00 160 000,00
	75019	RADY POWIATÓW	298 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000,00 16 600,00 16 600,00 281 400,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 150 580,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 774 580,00 9 742 630,00 6 683 000,00 3 059 630,00 31 950,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000,00 376 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	27 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 27 000,00 18 686,00 8 314,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dnia

Strona 5

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00 69 500,00 6 400,00 63 100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 700,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00 18 700,00 18 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 521 500,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	3 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 475 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 475 000,00 3 282 000,00 2 940 935,00 341 065,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dnia

Strona 6

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	9 100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	9 100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 100,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 400,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	21 400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 400,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	3 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	410 000,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	550 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	550 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	550 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dnia

Strona 7

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 334 600,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 025 110,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 025 110,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	969 110,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 900,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 210,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 780 120,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 750 120,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 920,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 920,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00
		☐ Wydatki Majątkowe	30 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 431 120,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 431 120,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 371 280,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 340,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 940,00
		- Dotacje na zadania bieżące	56 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 334 900,00
		☐ Wydatki Bieżące	7 666 500,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 411 800,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 650,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 150,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dnia

Strona 8

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 700,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	668 400,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 400,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 040,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	38 040,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 040,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 040,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 310,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	725 310,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 666,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 066,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	631 644,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 470,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	22 464,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	22 464,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 464,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 464,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 006,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	8 006,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 006,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 006,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr .../.../.... z dnia

Strona 9

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
852		POMOC SPOŁECZNA	9 958 800,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 969 600,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 969 600,00 540 000,00 540 000,00 1 245 600,00 184 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 950 130,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875 130,00 3 871 430,00 2 391 200,00 1 480 230,00 3 700,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 75 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 170 880,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 880,00 739 880,00 540 700,00 199 180,00 2 431 000,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	345 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00 345 000,00 284 354,00 60 646,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 10

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	498 190,00
		☐ Wydatki Bieżące	498 190,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	497 660,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 810,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 850,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	25 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 418 730,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159 672,00
		☐ Wydatki Bieżące	159 672,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	159 672,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	131 400,00
		☐ Wydatki Bieżące	131 400,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	131 400,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 881,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 519,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 117 100,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 117 100,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	1 117 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../.... z dnia

Strona 11

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2014
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 558,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	10 558,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 558,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 022 400,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 303 600,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	4 303 600,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 303 600,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	253 900,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	253 900,00
		- Dotacje na zadania bieżące	253 900,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 699 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	1 221 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 218 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 460,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 540,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	478 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 000,00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	716 600,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	695 600,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	680 600,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 540,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 060,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	21 000,00

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