

**UCHWAŁA NR 129 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2015r.**

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2016r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Gdańskiego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

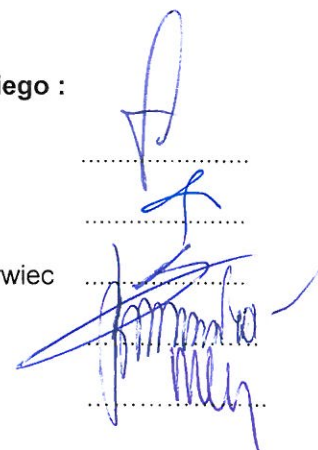
Projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec
4. Barbara Biedrzycka
5. Bernard Pawlak



Załącznik
do uchwały Nr 129 / 2015
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 listopada 2015r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
POWIATU GDAŃSKIEGO
Nr ... / ... / ...
z dniar.
(projekt)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 239 w związku z 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, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 73.334.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.149.489 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.184.511 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 76.974.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.667.088 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.306.912 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 3.640.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.640.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu na kwotę 6.000.000 zł, a rozchodów na łączną kwotę 2.360.000 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 3.640.000 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.360.000 zł.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 595.000 zł, z tego :
 - a) na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 230.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł,
 - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w wysokości 70.000 zł,
 - d) na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej kwotę 120.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 5

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 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 5.369.433 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 5.369.433 zł.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 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 4.316.064 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 4.316.064 zł.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, wysokości :
 - 1) dochody w kwocie 8.000 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 8.000 zł.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NA 2016 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. 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 2016 r., który określa :

- dochody powiatu według źródeł odpowiadających klasyfikacji budżetowej paragrafowej i działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących oraz majątkowych, w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- 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 2016 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2016 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2016 rok, w tym rezerw celowych utworzonych zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, oraz art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 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 umów i porozumień 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,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- dotacje udzielane z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe,

- limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych „odnawialnych” zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 73.334.000 zł,
w tym, dochody bieżące 64.149.489 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 76.974.000 zł,
w tym, wydatki bieżące 55.667.088 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 6.000.000 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 2.360.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę nie większą niż 3.640.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę 6.000.000 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu powiatu (3.640.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (2.360.000 zł).

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2016 rok są niższe od planowanych na 2015 rok o około 14,08 %, co ma ścisły związek z faktem, iż w 2015 roku zakończona zostanie realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego” finansowanego ze środków unijnych i budżetu Państwa, na który w 2015 roku planowano dochody na kwotę 17.878.327 zł, zaś wydatki na kwotę 19.541.984 zł oraz realizowano zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2015 roku”, na które powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.999.328 zł i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.884.502 zł. Zważywszy na powyższe, z całą pewnością można stwierdzić, że realnie budżet powiatu gdańskiego na 2016 rok uległ zwiększeniu w stosunku do 2015 roku, w szczególności przemawia za tym fakt zwiększonych dochodów bieżących o kwotę 2.905.736 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 wzrośnie o 11,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015r., ustalany jest przez Ministerstwo na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2016 rok i ściśle związany jest z polityką gospodarczą i podatkową kształtowaną przez państwo,
- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu, zaplanowano w

kwocie wyższej o 80.000 zł, wzrost zaplanowano w wielkości roku poprzedniego. Podatek jest realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z art.23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.926.389 zł. Na 2016 rok, podobnie jak w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, powiat nie otrzymał części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy, o której mowa wyżej. Część wyrównawczą otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca „wskaźnik P” jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W naszym przypadku wskaźnik „P” dla naszego powiatu wynosi 210,74 a dla wszystkich powiatów 199,59. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej, a w 2012 roku był zobowiązany do wpłaty do budżetu państwa kwoty 729.770 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonuje się jeżeli wskaźnik P przekroczy 110% wskaźnika Pp. Dla wszystkich powiatów 110 % wskaźnika Pp wynosi 219,55, tym samym nie jesteśmy zobowiązani w 2016 roku do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r., dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Nie przewidziano żadnych podwyżek dla nauczycieli w 2016 roku. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 15.470.721 zł i jest ona wyższa od subwencji roku 2015 o 188.381 zł. W planie budżetu na wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym przewidziano środki w kwocie 20.754.061 zł. Dodatkowo utworzono rezerwę celową w kwocie 230.000 zł. Wydatki na kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzoną w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym wynikającym z art.71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zaplanowano w rozdziałach: „Szkoły specjalne podstawowe”, „Gimnazja specjalne”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Specjalne ośrodki wychowawcze”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota określona w subwencji oświatowej na 2016 rok. Szczegółową informację o wielkości środków Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaze w m-cu lutym lub marcu 2016 roku. W naszym przypadku ze względu na dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zadania corocznie przekraczają wielkości zagwarantowane w subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat corocznie przeznaczają znaczne środki z dochodów własnych ponad subwencję oświatową oraz wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i stołówce, w 2016 roku wyniosą one 5.175.690 zł, Taki stan wiąże się przede wszystkim z niedoszacowaniem wydatków oświaty przez politykę budżetu państwa, a także spowodowany jest okresem niżu demograficznego, co powoduje, że powiat zmuszony jest dokładać duże pieniądze. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków budżetu na 2016 rok stanowią aż 25 %,

- 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 zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień.
- 6) przyznane przez Wojewodę środki na zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na realizację zadania „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego, realizowanego w ramach projektu unijnego: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-etap I-Powiat Gdański” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. w wysokości około 5 % wartości projektu. Środki te zostaną przekazane dopiero po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność w 2016 roku. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2015 roku.
- 7) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego do Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”. Budynki zgłoszone przez powiat umieszczone zostały w wykazie zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego”. Planowane kwoty mogą ulec minimalnej zmianie, po grudniowym posiedzeniu Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 8) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” 2.186.051 zł, oraz zadania „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)” 2.000.000 zł,
- 9) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 10) ustalony deficyt na poziomie nie większym niż 3.640.000 zł,
- 11) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2016 roku i lata następne, umożliwiający w przyszłości zaciąganie zobowiązań,
- 12) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,8 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 3,6 %,
- 13) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone 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 103/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 września 2015r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na

2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:

- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 2%, z uwzględnieniem wzrostu spowodowanego zwiększeniem ilości etatów, bądź innymi wypłatami wynikającymi z przepisów prawa, w tym odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W ustawie budżetowej kwota bazowa dla nauczycieli została utrzymana na poziomie z 1 września 2012 roku. Kwota będzie wynosiła 2.717,59 zł, co oznacza, że bez zmian pozostaje minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnie wynagrodzenia, które powiat musi zagwarantować nauczycielom. Minimalne wynagrodzenia pedagogów wyniosą w zależności od posiadanego stopnia i wykształcenia od 1.513 zł do 3.109 zł, natomiast średnie wynagrodzenia, o których mowa w Karcie Nauczyciela wyniosą od 2.717,59 zł do 5.000,37 zł.
- średnioroczne wydatki bieżące rzeczowe zbliżone do poziomu roku 2015, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
- zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,
- wydatki bieżące budżetu powiatu w wysokości umożliwiającej uzyskanie nadwyżki operacyjnej (netto) na poziomie nie mniejszym niż 3.000.000 zł.

14) zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniającego rozporządzenia sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.931), w których między innymi uchylone zostały dwa rozdziały: 71013 i 71014, a w ich miejsce powstał jeden nowy rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. W dziale oświata i wychowanie wprowadzono nowy rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”.

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) dodatkowe środki na wydatki o charakterze jednorazowym, takie jak: zakupy, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i remonty; szczegółowy wykaz remontów zawarto w tabeli nr 7 części opisowej oraz w materiałach informacyjnych do poszczególnych działów, w których dokonano omówienia poszczególnych rodzajów wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 2) konieczne środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa, wprowadziła nowe struktury: organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a jedna z nowelizacji zmniejszyła liczbę rodzin objętych opieką koordynatora z 30 do 15. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus

doraźnie, dzieci umieszczane z interwencji. Obecnie takie placówki działają w Bielkóвке i Miłocinie. Od nowego roku działać będą w Bielkóвке i Straszynie. Na ten cel w budżecie 2016 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.174.800 zł,

- 3) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując za podstawę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r., które wynosiło 2.917,14 zł,
- 4) odpis na ZFŚS dla nauczycieli naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł,
- 5) organizację systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w związku z przepisami ustawy o budżecie w wysokości nie niższej niż 0,6 % planowanego na 2016 roku funduszu płac nauczycieli,
- 6) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 475.000 zł,
- 7) środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej), w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych (zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i zadania z zakresu kultury). Ustalono także dotacje na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 8) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie,
- 9) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 895.000 zł, stanowiące łącznie 1,62% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 230.000 zł stanowiącą 0,38% planowanych wydatków na 2016 rok,
- 10) środki na przedsięwzięcia bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach jak i dochodach bieżących na etapie planowania nie uwzględniono środków na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Środki zostały zarezerwowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, lecz nie uwzględnione w decyzji Wojewody Pomorskiego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu stosownej decyzji w formie autopoprawki lub w miesiącu styczniu jako zmiana budżetu. Na dany moment Powiat otrzymał jedynie zapewnienie finansowania, które umożliwia podpisanie stosownych umów o realizację zadania.

4. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat, obowiązki powiatu związane z planowanymi do podpisanych umowami o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności:

- 1) zabezpieczono udział własny powiatu w planowanych wydatkach inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” przewidzianego do wspólnej realizacji z gminami z terenu powiatu gdańskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, który wynosi 4.315.000 zł, w tym środki z gmin 2.146.051 zł; zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wislina-Krzywe Koło w Lędowie” 1.300.000 zł, w tym środki z gmin 40.000 zł, o dofinansowanie którego powiat ubiegać się będzie z budżetu państwa, z rezerwy celowej,
- 2) przewidziano środki, między innymi, na dwa znaczące dla społeczności tego powiatu zadania inwestycyjne: „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.035.426 zł, (prace budowlane rozpoczną się w 2015 roku, a zakończą w 2016 roku, w którym nastąpi także płatność za realizację całego zadania), na realizację zadania, zgodnie z zapewnieniem Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański powiat pozyska dodatkowe środki, co pozwoli uwolnić zaangażowane środki własne, „Budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 3.000.000 zł (budowę przyszłej siedziby SPPR i PCPR rozłożono na dwa lata 2016-2017, z uwagi na szeroki zakres prac budowlanych oraz szacowany koszt 5.250.000 zł). W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono także środki, między innymi na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego, (361.000 zł), przebudowę drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin (176.000), przebudowę układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących (104.550 zł), budowę bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg w Rusocinie (275.000 zł), a także zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1926G, ul. Przemysłowa w Kolbudach”, na realizację zadania w 2017 roku powiat będzie się ubiegał o 50 % dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa,
- 3) zabezpieczono środki na projekt unijny, inwestycyjny „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, piwnicznych i przylegających do gruntu, dociepleniu stropodachów nad parterem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych i Ogrodniczych oraz Domu Pomocy Społecznej. Zadane przewidziano do realizacji na lata 2015-2017. Łączne nakłady wyszacowano na kwotę 5.323.528 zł, z tego na 2016 rok 3.935.836 zł. Dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020 priorytet 4.3 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” wynosić będzie 3.243.460 zł,
- 4) dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 2.450.000 zł, w których przewidziano dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego w kwocie 50.000 zł, pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 2.300.000 zł oraz Gminy Pszczółki w kwocie 100.000 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg publicznych gminnych, zgłoszonych przez gminy do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- 5) zabezpieczono środki na pozostałe, nie wymienione w pkt 2 przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne,
- 6) uwzględniono środki w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, oraz 50.000 zł, na modernizację Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich”, środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji działający przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

5. W planowanych wydatkach inwestycyjnych uwzględniono środki w kwocie 10.000 zł na zakup serwera dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które w całości mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2016 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2014r., poz.1115)

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.

Główne źródła dochodów Budżetu Powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 27.400.000 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 17.397.110 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 5.369.433 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 10.726.513 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: *opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne (1.300.000 zł), *opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym (3.780.000 zł) - wysokość poszczególnych opłat geodezyjnych jak i komunikacyjnych ustalana jest przez odpowiednie Ministerstwa, a więc powiat nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się wielkości tych opłat, wzrost lub ich spadek kształtują przede wszystkim warunki gospodarcze i społeczne, sytuacja ekonomiczna nie tylko w Polsce ale i na świecie, wzrost lub spadek mieszkańców powiatu, rozwój powiatu *odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie, liczona od 66 mieszkańek przyjętych na starych zasadach, od 34 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, według kosztu utrzymania obowiązującego w 2015 roku w kwocie 3.426,08 zł (2.230.000 zł.), *dochody z majątku powiatu (1.027.260 zł).

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że znaczącym źródłem dochodów w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2016 rok są środki pozyskane z gmin 4.316.064 zł, oraz na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 5.065.460 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których założono wzrost na poziomie 11,59 % i ma nierozzerwalny związek z istniejącą koniunkturą gospodarczą i polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodową ich wzrost lub spadek ma znaczący wpływ na sytuację finansową powiatu.

7. Z uwagi na znaczące skutki finansowe obciążające budżet powiatu, z powodu tego, iż od kilku lat na barki samorządu, w tym powiatu, przerzucano wiele nowych zadań bez jednoczesnego zabezpieczenia w odpowiednie środki finansowe. Dotyczy to np.: przepisów ustawy o pieczy zastępczej, dofinansowania oświaty ze środków własnych powiatu, ponad ustaloną subwencję na skutek przenoszenia przez rząd zobowiązań jakie generuje system oświatowy na samorząd, niedoszacowania kosztów realizacji zadań rządowych, kreowania polityki podatkowej mającej negatywny wpływ na wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zapewnienia bezpiecznej kwoty nadwyżki operacyjnej, Zarząd Powiatu zmuszony był wprowadzić daleko idącą dyscyplinę planowania wydatków bieżących na 2016 rok. W oparciu o projektowane dochody i ustaloną strukturę wydatków Zarząd Powiatu Gdańskiego ustalił nadwyżkę operacyjną (brutto) w kwocie 8.482.401 zł., która po uwzględnieniu wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi (netto) 5.852.401 zł. Tak skonstruowany budżet na 2016 rok, a także realne planowanie i wykonywanie budżetów powiatu w latach poprzednich, pozwala kształtować bezpieczną politykę finansową powiatu i uzyskiwać prawidłowe wskaźniki indywidualne, wynikające z art. 234 ustawy o finansach publicznych

STAROSTA

Stefan Skonieczny

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2016 wynoszą 73.334.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 12.015.476 zł, co stanowi ich spadek o 14,08 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 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)	23.300.000	26.000.000	+ 2.700.000	+ 11,59
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.320.000	1.400.000	+ 80.000	+ 6,06
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.287.160	3.780.000	+ 492.840	+ 14,99
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.200.000	1.300.000	+ 100.000	+ 8,33
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.076.283	2.230.000	+ 153.717	+ 7,40
6. Dochody z majątku	1.184.430	1.027.260	- 157.170	- 13,27
7. Inne dochody własne powiatu	3.619.365	3.416.513	- 202.852	- 5,60
8. Subwencja ogólna z tego:	17.113.266	17.397.110	+ 283.844	+ 1,66
- część oświatowa	15.282.340	15.470.721	+ 188.381	+ 1,23
- część równoważąca	1.830.926	1.926.389	+ 95.463	+ 5,21
-		-		
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.244.990	4.117.000	- 127.990	- 3,01
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.194.062	1.252.433	+ 58.371	+ 4,88

4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w wysokości :
- 1) dochody w kwocie 150.000 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 150.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.357.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.983.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 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 do końca 2023 roku,
 - b) zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2015 roku)

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Piotr Ołowski

11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.917.085	1.964.160	- 2.952.925	- 60,05
12. 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.	2.906.624	4.316.064	+ 1.409.440	- 48,49
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.500	8.000	- 500	- 5,88
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	18.977.711	5.125.460	- 13.852.251	- 72,99
Dochody ogółem :	85.349.476	73.334.000	- 12.015.476	- 14,08

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

- 2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 26.000.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 2.700.000 zł, co stanowi 11,59 %.
- 2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.400.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 80.000 zł, co stanowi 6,06 %.
- 2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy oraz wpływy za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 3.780.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 492.840 zł, co stanowi 14,99 %. Taki wzrost dochodów planowany jest z uwagi na fakt ciągłego wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Gdańskiego oraz dynamicznego rozwoju firm leasingowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu.
- 2.4. Planowane dochody z wpływów opłat za sprzedaż map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wynoszą 1.300.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 100.000 zł, co stanowi 8,33 %.
- 2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 2.230.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 153.717 zł, co stanowi ich wzrost o 7,40 %.

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 1.027.260 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 157.170 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 801.360 zł, w tym z tytułu wynajmu kuchni i magazynu w DPS 55.275 zł, opłaty za zarząd wynoszą 28.075 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 165.825 zł, wpływy z tytułu sprzedaży produktów rolnych przez Szkołę Rolniczą w Rusocinie wynoszą 32.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 3.416.513 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 202.852 zł, w tym:

- * planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 425.535 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 15 zł,
- * planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym wynoszą 16.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 1.000 zł. Kary pieniężne zgodnie z art. 140 a ustawy o drogach publicznych na użytkowników dróg powiatowych nakłada i windykuje Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
- * planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 103.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015r. o kwotę 47.700 zł. Z roku na rok wzrasta liczba zabezpieczanych i przechowywanych pojazdów, zgodnie z obowiązującą ustawą prawo o ruchu drogowym.
- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 670.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 80.000 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 100.650 zł, w tym odpłatność młodzieży szkoły w Rusocinie 66.150 zł, szkoły w Warczu 32.500 zł, pracowników 2.000 zł,
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 156.600 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o kwotę 2.670 zł,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 154.050 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 4.410 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 5.200 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

* 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 poziomie roku 2015 tj. na kwotę 150.000 zł,

* planowane dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji pozyskane w formie dotacji z NFOŚiGW na podstawie art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 12.000 zł, i są one niższe od planowanego wykonania za 2015r. o kwotę 32.000 zł,

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 701.200 zł, z tego z MOPR Gdańsk (231.300 zł), MOPS Gdynia (36.000 zł), MOPS Sopot (7.920 zł), MOPS Pruszcz Gd. (75.800 zł), MOPS Kalisz (12.000 zł), GOPS Kolbudy (33.000 zł), GOPS Cieplewo (82.000 zł), GOPS Cedry Wielkie (32.000 zł), GOPS Przywidz (4.000 zł), GOPS Suchy Dąb (14.800 zł), GOPS Trąbki Wielkie (76.600 zł), GOPS Pszczółki (13.000 zł), PCPR Gołdap (14.400 zł), PCPR Nowy Dwór Gdański (24.800 zł), PCPR Ostróda (7.580 zł), PCPR Starogard Gdański (12.000 zł), PCPR Lębork (12.000 zł), PCPR Chojnice (12.000 zł),

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 408.800 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański (63.000 zł), GOPS Kolbudy (125.000 zł), GOPS Cieplewo (118.800 zł), GOPS Przywidz (40.000 zł), GOPS Pszczółki (30.000 zł), GOPS Cedry Wielkie (32.000 zł). Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

* planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 513.478 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 422.062 zł, wpływy z różnych opłat 24.600 zł, wpływy z usług pozostałych 66.816 zł.

2.8.Subwencja ogólna wyniesie 17.397.110 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 283.844 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 188.381 zł (1,23 %), część równoważąca subwencji o 95.463 zł (5,21 %).

2.9.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2016 roku 4.117.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 127.990 zł (3,01 %), z tego:

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.626.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2015 rok wyniesie 3.779.990 zł ,co stanowi jej zmniejszenie o 153.990 zł (4,07 %). Na 2016 rok nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne. W 2015 roku planowana była w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu operacyjnego.

* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 491.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 10.000 zł a przewidywane wykonanie za 2015 rok 465.000 zł, co stanowi jej zwiększenie o 26.000 zł (5,59 %).

2.10.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2016 roku ogółem 1.252.433 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2015 rok o 58.371 zł. (4,88 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2016 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

* wykonanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz pozostałych prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana w łącznej kwocie 397.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2015r. dotacji stanowi zwiększenie o kwotę

211.000 zł i związane jest z uwzględnieniem środków na wynagrodzenia i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników geodezji,

- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 207.300 zł, co w stosunku do planowanych na 2015 rok dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 38.496 zł,
- * działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 15.500 zł, co w stosunku do planowanej na 2015 rok dotacji stanowi zmniejszenie o 2.500 zł,
- * działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 122.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2015 rok stanowi zmniejszenie o 14.000 zł,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów uczęszczających do szkół, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 18.533 zł, a przewidywane wykonanie za 2015 rok wynosi 20.780 zł,
- * zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 364.800 zł, a przewidywane wykonanie za 2015 rok wynosi 366.000 zł,
- * na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 127.300 zł, a przewidywane wykonanie za 2015 rok wynosi 277.000 zł.

2.11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2016 roku 1.964.160 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 2.952.925 zł (60,05 %), co ma związek z faktem, iż w 2015 roku powiat otrzymał dotację celową w kwocie 2.999.328 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego w 2015 roku”.

2.12. Dotacje celowe oraz pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 4.316.064 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 1.409.440 zł.

Planowana dotacja celowa w 2016r. przewidziana została na:

- * dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu 1.778 zł,
- * dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 122.700 zł, z tego : z Miasta Zabrze (22.080 zł), powiatu bełchatowskiego (12.000 zł), powiatu kołobrzeskiego (7.920 zł), powiatu sokołowskiego (26.400 zł), powiatu słupskiego (38.400 zł), powiatu staszowskiego (15.900 zł).

Planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 rok przewidziana została na:

- * dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 w ogólnej kwocie 2.146.051 zł, z tego: Gmina Trąbki Wielkie 267.731 zł, Gmina Kolbudy 130.153 zł, Gmina Pszczółki 210.338 zł, Gmina Suchy Dąb 51.856 zł, Gmina

Przywidz 129.064 zł, Gmina Pruszcz Gdański 196.186 zł, Miasto Pruszcz Gdański 1.160.723 zł,

- * dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie” w ogólnej kwocie 40.000 zł, z tego z Gminy Cedry Wielkie 20.000 zł i Gminy Pruszcz Gdański 20.000 zł,
- * dofinansowanie z Miasta Pruszcz Gdański realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)” w kwocie 2.000.000 zł,
- * dofinansowanie utrzymania portalu mapowego systemu Informacji Przestrzennej w ogólnej kwocie 5.535 zł przez Gminę Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 8.000 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 5.125.460 zł, co w stosunku do roku 2015 stanowi ich spadek o kwotę 13.852.251 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” kwota 3.243.460 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej obszaru Metropolitalnego” i objęte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” w zakresie inwestycji „Przebudowa kanału Raduni na terenie Pruszcz Gdańskiego” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 kwota 1.882.000 zł, z tego środki krajowe 282.000 zł, środki unijne 1.600.000 zł. Kwota dotacji wynika z końcowego rozliczenia projektu zakończonego w 2015 roku i stanowi około 5% wielkości poniesionych nakładów sfinansowanych środkami własnymi powiatu.

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2016 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

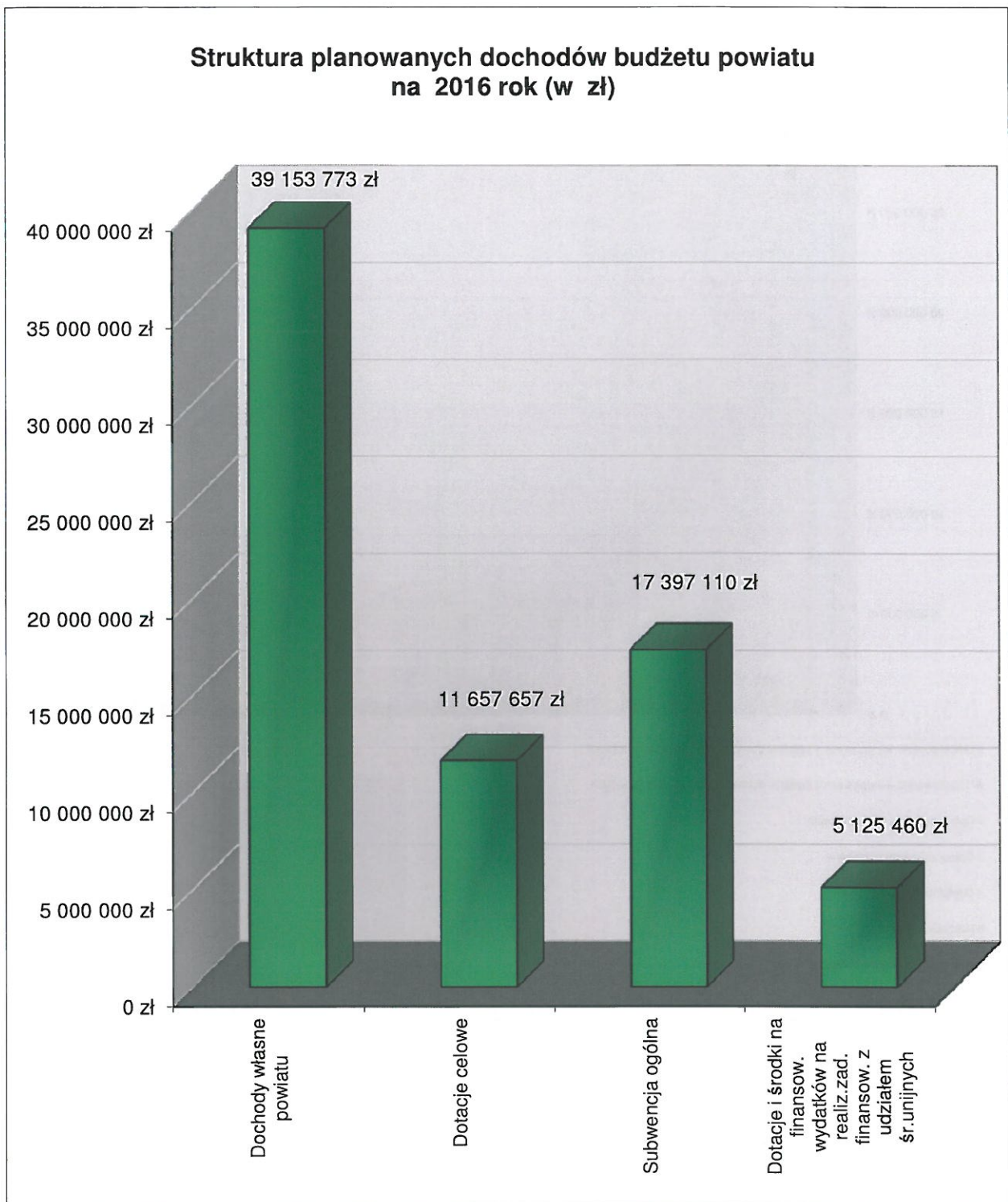
Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące	61.243.753	64.149.489	+2.905.736	87,48
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	949.401	137.000	- 812.401	
2. Dochody majątkowe	24.105.723	9.184.511	-14.921.212	12,52
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	18.028.310	4.988.460	- 13.039.850	
Dochody ogółem:	85.349.476	73.334.000	- 12.015.476	100

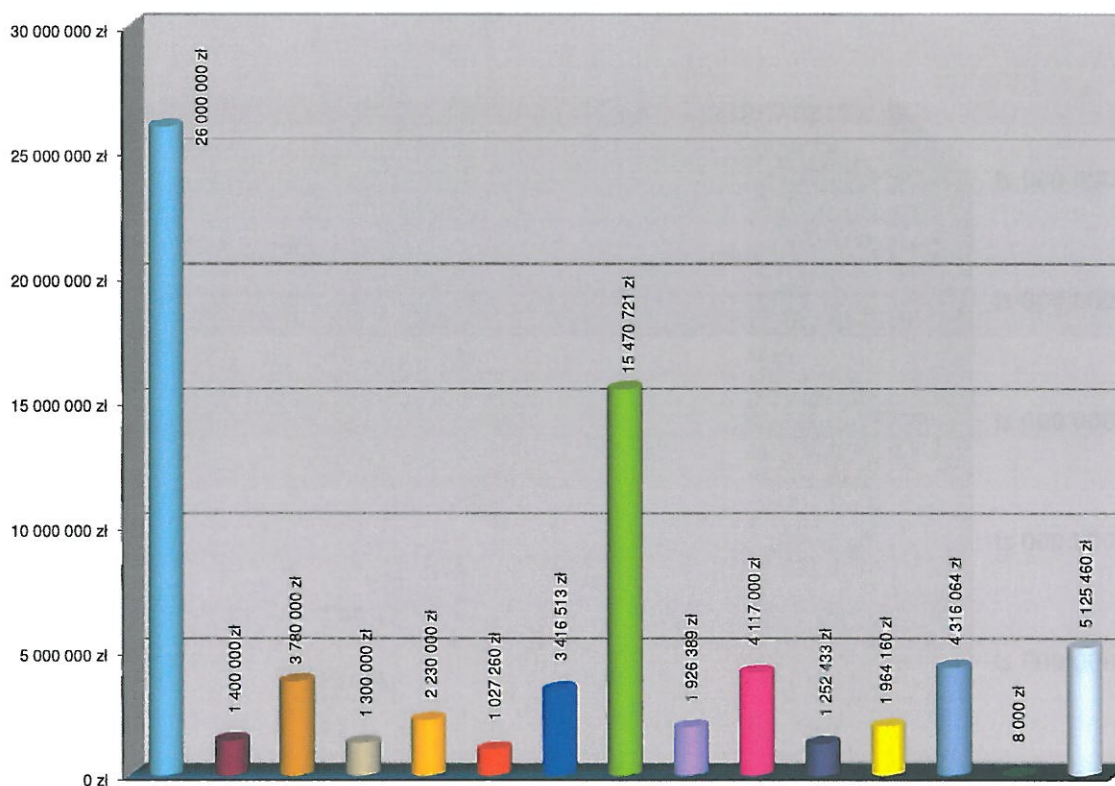
2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2016 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	39.153.773	100,00	53,39
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000	66,40	35,46
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	3,58	1,91
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.780.000	9,65	5,15
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	3,32	1,77
- odpłatność za pobyt w DPS	2.230.000	5,70	3,04
- dochody z majątku	1.027.260	2,62	1,40
- inne dochody własne powiatu	3.416.513	8,73	4,66
2. Subwencja ogólna w tym:	17.397.110	100,00	23,72
- część oświatowa	15.470.721	88,93	21,10
- część równoważąca	1.926.389	11,07	2,62
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	11.657.657	100,00	15,90
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.117.000	35,32	5,61
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.252.433	10,74	1,71
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.964.160	16,85	2,68
- 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.	4.316.064	37,02	5,89
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	0,07	0,01
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	5.125.460	100,00	6,99
Dochody ogółem :	73.334.000	x	100,00



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2016 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - Oplaty za usługi komunikacyjne
 - Oplaty za usługi geodezyjne
 - Odpłatność za pobyt w DPS
 - 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
 - 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.
 - 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 planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą 76.974.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 13.375.476 zł, co stanowi spadek o 14,80 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

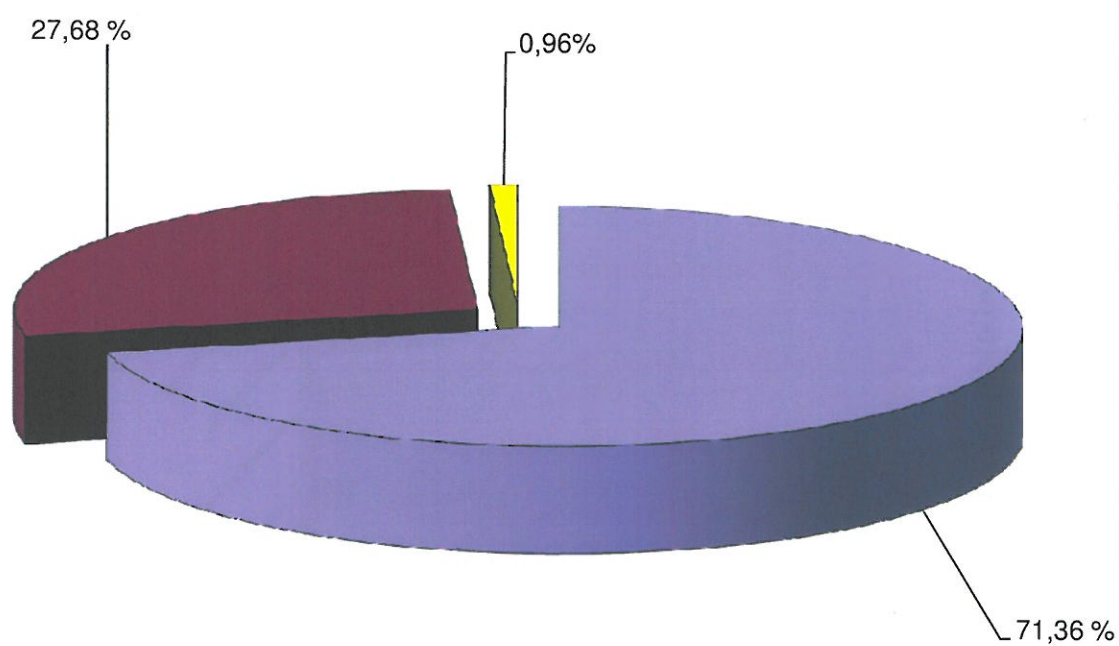
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan wydatków na 2016r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące	55.212.101	55.667.088	+ 454.987	+ 0,82
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	41.104.643	41.089.538	- 15.105	- 0,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.484.316	28.586.092	+1.101.776	+ 4,01
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.620.327	12.503.446	- 1.116.881	- 8,20
2) dotacje na zadania bieżące	8.768.109	9.890.900	+ 1.122.791	+ 12,80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.938.580	4.229.650	+ 291.070	+ 7,39
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.100.769	-	- 1.100.769	- 100,00
5) wydatki na obsługę długu powiatu	300.000	457.000	+ 157.000	+ 52,33
2. Wydatki majątkowe	35.137.375	21.306.912	- 13.830.463	- 39,36
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	35.137.375	21.306.912	- 13.830.463	- 39,36
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	19.632.006	3.935.836	- 15.696.170	- 79,95
Wydatki ogółem:	90.349.476	76.974.000	- 13.375.476	- 14,80

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2016r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na obsługę długu powiatu	55.667.088 41.089.538 28.586.092 12.503.446 9.890.900 4.229.650 457.000	100,00 73,81 51,35 22,46 17,77 7,60 0,82	72,32 53,38 37,14 16,24 12,85 5,50 0,59
2. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków unijnych	21.306.912 21.306.912 3.935.836	100,00 100,00 18,47	27,68 27,68 5,11
Wydatki ogółem:	76.974.000	x	100,00

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2016 rok (w %)**

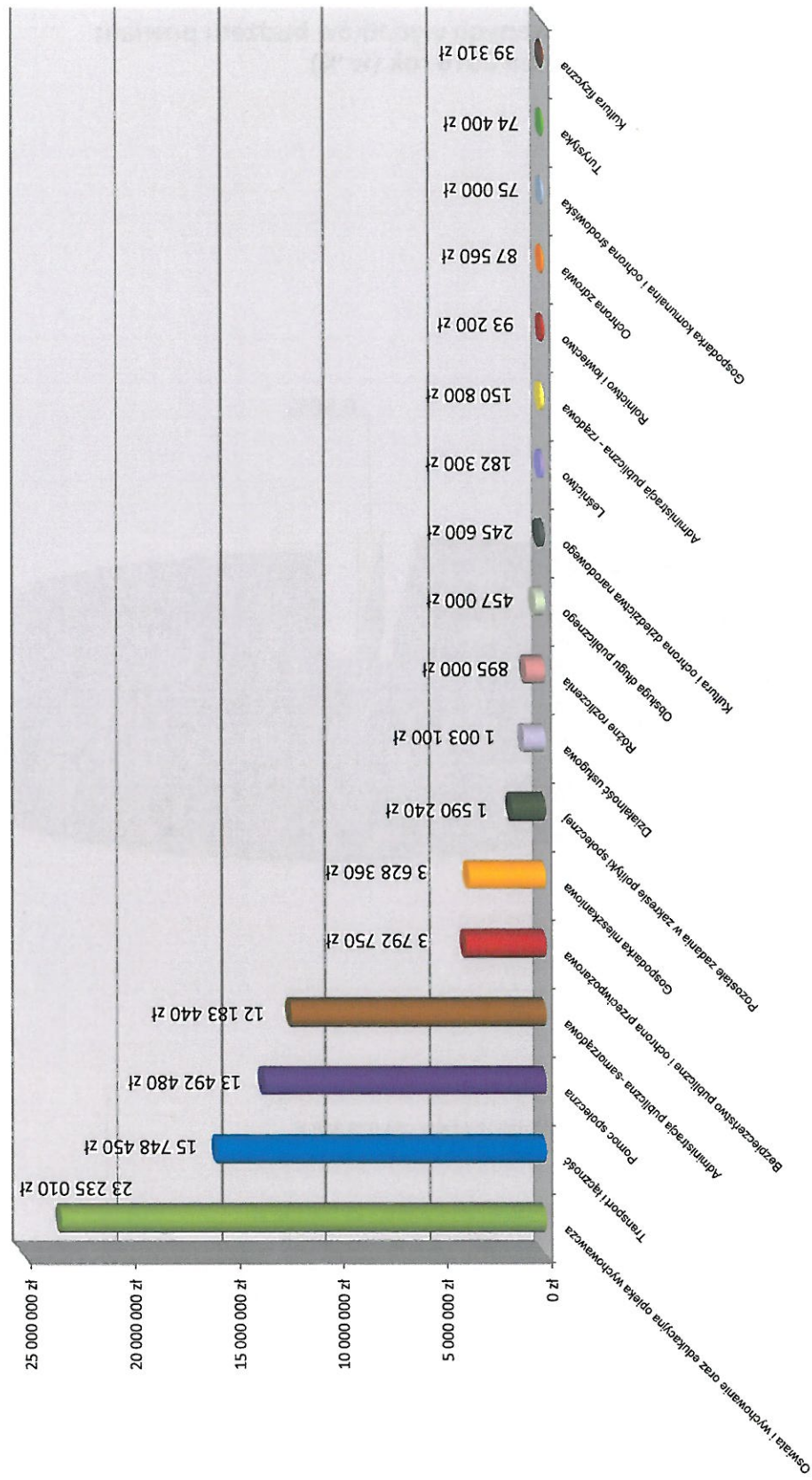


■ Wydatki bieżące - 54 929 388 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 21 306 912 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 737 700 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2015, 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 2016r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2015r.	Plan wydatków na 2016r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 – 5)	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20.401.141	93.200	- 20.307.941	0,46
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	659.157	73.000	- 586.157	11,07
		01008	Melioracje wodne	19.541.984	20.200	- 19.521.784	0,10
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000	0	- 200.000	-
3.2	020		Leśnictwo	221.430	182.300	- 39.130	82,33
		02001	Gospodarka leśna	153.930	156.600	+ 2.670	101,73
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67.500	25.700	- 41.800	38,07
3.3	600		Transport i łączność	14.886.019	15.748.450	+ 862.431	105,79
		60014	Drogi publiczne powiatowe	13.576.469	13.082.150	- 494.319	96,36
		60016	Drogi publiczne gminne	335.000	2.400.000	+ 2.065.000	716,42
		60017	Drogi wewnętrzne	150.000	0	- 150.000	-
		60095	Pozostała działalność	824.550	266.300	- 558.250	32,30
3.4	630		Turystyka	56.400	74.400	+ 18.000	131,91
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56.400	74.400	+ 18.000	131,91
3.5	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.600.074	3.628.360	+ 2.028.286	226,76
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.074	3.628.360	+ 2.028.286	226,76
3.6	710		Działalność usługowa	743.470	1.003.100	+ 259.630	134,92
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	476.500	+ 476.500	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78.000	0	- 78.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	165.470	0	- 165.470	-
		71015	Nadzór budowlany	500.000	526.600	+ 26.600	105,32
3.7	750		Administracja publiczna	12.137.462	12.334.240	+ 196.778	101,62
		75011	Urzędy wojewódzkie	277.000	127.300	- 149.700	45,96
		75019	Rady powiatów	304.650	301.540	- 3.110	98,98
		75020	Starostwa Powiatowe	11.430.412	11.716.500	+ 286.088	102,50
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26.500	23.500	- 3.000	88,68
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79.000	80.300	+ 1.300	101,65
		75095	Pozostała działalność	19.900	85.100	+ 65.200	427,64
3.8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.303.803	3.792.750	- 511.053	88,13
		75404	Komendy wojewódzkie policji	64.000	53.200	- 10.800	83,13
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	80.000	80.000	-	100,00
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3.862.403	3.626.000	- 236.403	93,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	260.000	0	- 260.000	-
		75414	Obrona cywilna	9.100	5.650	- 3.450	62,09
		75421	Zarządzanie kryzysowe	21.300	21.300	-	100,00
		75495	Pozostała działalność	7.000	6.600	- 400	94,29
3.9	757		Obsługa długu publicznego	300.000	457.000	+ 157.000	152,33
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	457.000	+ 157.000	152,33
3.10	758		Różne rozliczenia	460.678	895.000	+ 434.322	194,28
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	460.678	895.000	+ 434.322	194,28
3.11	801		Oświata i wychowanie	14.116.128	15.020.000	+ 903.872	106,40
		80101	Szkoły podstawowe	250.000	0	- 250.000	-
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.210.943	1.266.500	+ 55.557	104,59
		80111	Gimnazja specjalne	1.672.856	1.631.650	- 41.206	97,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		80120	Licea ogólnokształcące	1.557.570	1.500.870	- 56.700	96,36
		80130	Szkoły zawodowe	8.390.452	10.010.030	+ 1.619.578	119,30
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	286.600	307.770	+ 21.170	107,39
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.730	37.820	- 910	97,65
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44.310	+ 44.310	-
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	128.900	+ 128.900	-
		80195	Pozostała działalność	708.977	92.150	- 616.827	13,00
3.12	851		Ochrona zdrowia	49.782	87.560	+ 37.778	175,89
		85141	Ratownictwo medyczne	15.000	50.000	+ 35.000	333,33
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.780	18.533	- 2.247	89,19
		85195	Pozostała działalność	14.002	19.027	+ 5.025	135,89
3.13	852		Pomoc społeczna	11.305.187	13.492.480	+ 2.187.293	119,35
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.283.000	2.288.020	+ 5.020	100,22
		85202	Domy pomocy społecznej	4.424.267	6.429.000	+ 2.004.733	145,31
		85204	Rodziny zastępcze	3.622.510	3.790.360	+ 167.850	104,63
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.000	364.800	- 1.200	99,67
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	574.410	585.300	+ 10.890	101,90
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.000	35.000	-	100,00
3.14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.572.295	1.590.240	+ 17.945	101,14
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174.365	168.850	- 5.515	96,84
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150.700	136.560	- 14.140	90,62
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.247.230	1.284.830	+ 37.600	103,02
3.15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.839.143	8.215.010	+ 375.867	104,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5.178.600	5.288.500	+ 109.900	102,12
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	518.440	615.450	+ 97.010	118,71
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.381.473	1.449.100	+ 67.627	104,90
		85410	Internaty i bursy szkolne	702.070	801.950	+ 99.880	114,23
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.230	39.230	-	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.720	7.010	+ 1.290	122,55
		85495	Pozostała działalność	13.610	13.770	+ 160	101,18
3.16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	75.000	+ 63.000	625,00
		90002	Gospodarka odpadami	5.000	5.000	-	100,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2.000	0	- 2.000	-
		90095	Pozostała działalność	5.000	70.000	+ 65.000	1.400,00
3.17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.630	245.600	- 45.030	84,51
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66.500	44.600	- 21.900	67,07
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000	60.000	-	100,00
		92116	Biblioteki	131.130	141.000	+ 9.870	107,53
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33.000	0	- 33.000	-
3.18	926		Kultura fizyczna	53.834	39.310	- 14.524	73,02
		92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	-	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.834	19.310	- 14.524	57,07
Wydatki ogółem:				90.349.476	76.974.000	- 13.375.476	85,20

Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 93.200 zł i zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 73.000 zł oraz z środków własnych w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w wysokości 20.200 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa” finansowane ze środków dotacji w kwocie 73.000 zł przeznacza się na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa, w tym prace przygotowawcze do scalania gruntów.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 20.200 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu unijnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w 2015 roku.

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 182.300 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 156.600 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 25.700 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015r. w kwocie 221.430 zł, są one niższe o 39.130 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 17,67 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 156.600 zł przeznacza się na wypłatę piętnastu 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.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 25.700 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna. Nadzór nad lasami powierzono Nadleśnictwu w Kolbudach.

3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 15.748.450 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 13.082.150 zł, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 2.400.000 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 266.300 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.815.724 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 10.266.426 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015r. w kwocie 14.886.019 zł, są wyższe o 862.431 zł, co stanowi ich wzrost o 5,79 % i ma przede wszystkim związek z planowanym na 2016 rok utworzeniem bazy materiałowo sprzętowej na potrzeby Wydziału Infrastruktury.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.815.724 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych oraz obsłudze bazy w Rusocinie, zaplanowano kwotę 444.730 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.178.994 zł, w tym :
 - * usługi remontowe 782.220 zł, w tym remonty cząstkowe 625.000 zł, konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej 30.000 zł,
 - * ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz inne opłaty 57.000 zł,
 - * konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych 55.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - * pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.284.774 zł, zaplanowane są w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
 - na dotacje dla gmin z terenu powiatu gdańskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych, w tym zimowe utrzymanie chodków przewidziano środki na poziomie roku 2015 tj. w kwocie 170.000 zł,
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 10.266.426 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2015 o 7,03 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 37-38, zaklasyfikowanych do rozdziału 60014.
 - Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 2.400.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla : Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim” 2.300.000 zł, Gminy Pszczółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Pszczółkach” 100.000 zł.
 - Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 266.300 zł przeznacza się na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a także utrzymaniem i kasacją samochodów, które przypadły na własność powiatu. Podmiot wykonujący zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczony jest w sposób przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 74.400 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 18.000 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na: * pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, * wykonanie informatora i mapy bezpiecznych tras rowerowych, * wykonanie oznakowania na trasach rowerowych, * zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów promujących turystykę na terenie powiatu, * wykonanie ulotek, folderów i innych materiałów promujących turystykę, * na zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów Powiatu Gdańskiego na języki obce, * obsługę strony internetowej, * na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.628.360 zł i są wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2015r. o kwotę 2.028.286 zł, co stanowi ich wzrost o 126,76 % i spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2015r. o 2.132.000 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są między innymi na:

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 207.300 zł, w tym między innymi: * na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem Kanału Raduni zgodnie z wytycznymi programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano środki w ogólnej kwocie 140.000 zł, * na koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 67.300 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 341.060 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 energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, remonty, przegląd i konserwację pieca gazowego, c.o oraz windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty ewentualnych postępowań sądowych,
- wydatki inwestycyjne 3.080.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 38.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 1.003.100 zł i są one zaplanowane w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w wysokości 476.500 zł oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 526.600 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2015r. w kwocie 743.470 zł są one wyższe o 259.630 zł, co stanowi ich zwiększenie o 34,92 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 476.500 zł finansowane są : z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 324.000 zł, środków pomocy finansowej z gmin w kwocie 5.535 zł, dochodów własnych powiatu w kwocie 146.965 zł. Do rozdziału tego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klasyfikuje się wydatki dotychczas ujmowane w rozdziałach 71013 i 71014.
 - środki dotacji celowej w kwocie 324.000 zł przeznacza się na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym i wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu oraz gmin w kwocie 152.500 zł przeznacza się na:
 - * utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Przestrzennej współfinansowanego przez gminę Cedry Wielkie, Przywidz i Pszczółki zaplanowano kwotę 22.140 zł,
 - * finansowanie pozostałych zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informatyzację stanowisk, na których prowadzone będą rejestry mapy zasadniczej w formie informatycznej,
 - planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na zakup licencji GPS – modułu geodeta do systemu WebEWID oraz zakup serwera.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 526.600 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 491.000 zł (w tym 10.000 zł na inwestycje) oraz środków własnych powiatu w kwocie 35.600 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 435.370 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 79.730 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 15.551 zł, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 13.167 zł, pozostałych usług 29.256 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia 8.460 zł, opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 12.996 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na zakup serwera i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 12.334.240 zł i są zaplanowane w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 127.300 zł, w rozdziale 75019 „Rady Powiatu” w wysokości 301.540 zł, w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” w wysokości 11.716.500 zł, w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 23.500 zł, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 80.300 zł, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 85.100 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015r. w kwocie 12.137.462 zł są one wyższe o 196.778 zł, co stanowi ich wzrost o 1,62 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń zaklasyfikowanych do rozdziału 71012 i 70005. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 127.300 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 301.540 zł przeznaczają się na diety radnych (282.440 zł), zakupy materiałów i usług (11.100 zł) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu (13.000 zł), a także zakupu inwestycyjnego – urządzenia wielofunkcyjnego (5.000 zł) i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2015 roku o kwotę 3.110 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 11.716.500 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia (6.399.810 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.155.000 zł) pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
*Zaplanowane środki na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym jako całej jednostki skalkulowano dla 146,93 etatów ustalonych w planie zatrudnienia na 2016 rok, w tym 2 etaty ustalone zostały wyłącznie na m-c styczeń. Dodatkowo środki na wynagrodzenia zaplanowano: * w rozdziale 60014 dla jedenastu pracowników zatrudnionych do prac drogowych i obsługi bazy w Rusocinie, * w rozdziale 70005 dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu do prac gospodarczych w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25, * w rozdziale 71012 i 70005, 75011 na częściowe koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej), * w rozdziałach 01008 i 80195 zaplanowano środki na wypłatę zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych do realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław” oraz „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie”. Ogółem ilość etatów w stosunku do roku 2015 uległa zwiększeniu o dwa etaty w Wydziale Organizacyjnym (punkt podawczy) i 9 w Wydziale Infrastruktury baza w Rusocinie.*
 - pozostałe wydatki bieżące 3.358.770 zł, w tym na:
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, odpis na ZFŚS 1.495.250 zł,
 - * wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych) 1.534.200 zł,
 - * przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych 5.000 zł,
 - * wydatki na zakup energii 280.670 zł,
 - * wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych, samochodów służbowych zaplanowano kwotę 44.650 zł,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 82.920 zł, w tym diety dla członków zarządu 68.920 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 720.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 39-40, zaklasyfikowanych do rozdziału 75020.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 23.500 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2016”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 15.500 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 8.000 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 80.300 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, przyjmowanie delegacji z zaprzyjaźnionych regionów, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów „Piękna wieś” i powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej, wydanie grafik techniką akwaforta promujących najciekawsze miejsca oraz na inne usługi promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 85.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015r. ulegają zwiększeniu o 65.200 zł, w tym na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny 20.100 zł, wydatki związane z opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 65.000 zł.

3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.792.750 zł i są one niższe o 511.053 zł od prognozowanego wykonania za 2015 rok, co stanowi ich zmniejszenie o 11,87 % i wiąże się przede wszystkim ze zmniejszoną dotacją celową z budżetu państwa na działalność KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 153.990 zł oraz zaplanowaniem w budżecie 2015 roku środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 260.000 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.626.000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 166.750 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- 1) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 53.200 zł, na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie 3.200 zł oraz na wykonanie modernizacji Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich 50.000 zł.
- 2) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 80.000 zł na fundusz wsparcia dla KPPSP w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 10.000 zł, wydatek

realizowany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego 70.000 zł

3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.626.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015r. w kwocie 3.862.403 zł są one niższe o 236.403 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 6,12 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące i inwestycyjne, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.112.580 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 37.758 zł, tj. o 1,20 %. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przewidziano następujący limit zatrudnienia dla Komendy Powiatowej:
 - * funkcjonariuszy 51 etatów,
 - * pracowników cywilnych KSC 2 etaty,
 - * pracowników cywilnych na etatach pomocniczych 1 etat.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 191.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 322.420 zł.

4) Obrona cywilna.

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 5.650 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, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

5) Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 21.300 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (14.125 zł), zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (3.550 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 6.600 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 457.000 zł i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca

2015 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 6.000.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 895.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 595.000 zł, z tego:
 - na wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 230.000 zł, w tym na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy takie jak : nagrody starosty, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne,
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 70.000 zł,
 - na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej kwotę 120.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

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 23.235.010 zł, w tym na inwestycje 2.480.949 zł. Dodatkowo kwotę 230.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2016 rok.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 15.470.721 zł środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce 107.650 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 7.656.639 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu wynosić będzie 5.175.690 zł, co stanowi 25%.

1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 15.020.000 zł i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 1.266.500 zł, 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 1.631.650 zł, 80120 „Liceum Ogólnokształcące” w wysokości 1.500.870 zł, 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 10.010.030 zł, 80134 „szkoły zawodowe specjalne” w wysokości 307.770 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 37.820 zł, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wysokości 44.310 zł, 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w wysokości 128.900 zł, 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 92.150 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015 rok w kwocie 14.116.128 zł są one wyższe o 903.872 zł., co stanowi ich wzrost o 6,40 %.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 1.266.500 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.052.000 zł, co stanowi zwiększenie o 2,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 147.280 zł, w tym 37.000 zł na zajęcia hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera oraz zajęcia edukacyjno-terapeutyczne,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 63.620 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 3.600 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 40.
- Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 1.631.650 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.349.000 zł, co stanowi zmniejszenie o 1,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 122.150 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 85.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 75.500 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 40.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 i 80111 uwzględniają koszty nauczania języka kaszubskiego i są realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Warczu. Szkoła do swojego programu nauczania wprowadziła język kaszubski, z tego tytułu na 2016 zaplanowała środki w ogólnej kwocie 220.072 zł. Do Zespołu Szkół, według stanu na dzień 31 października, uczęszcza 55 uczniów, z tego do szkoły podstawowej 29 uczniów, do gimnazjum 26 uczniów.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.500.870 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.347.780 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 107.750 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.340 zł,
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance ustalono w kwocie 42.000 zł, którą skalkulowano dla 25 słuchaczy. Dotację na jednego ucznia ustalono w wysokości 139,97 zł/miesięcznie, rocznie 1.679,64 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 10.010.030 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 6.210.590 zł, co stanowi wzrost o 2,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015r.,
- na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 1.241.301 zł, w tym na przeprowadzenie remontów oraz zakup wyposażenia w kompleksie:
 - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 28.400 zł, w tym na:
 - * konserwację windy 2.850 zł,
 - * remont sprzętu ogrodniczego 5.200 zł,
 - * remonty środków transportowych 4.500 zł,
 - * naprawę sprzętu komputerowego 11.000 zł,
 - * udrożnienie kanalizacji sanitarnej 1.000 zł,
 - * naprawę szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren szkoły 1.000 zł,
 - Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 19.300 zł, z tego na:
 - * konserwację kotłowni i kserokopiarek 10.000 zł,
 - * naprawę sprzętu 9.300 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 253.290 zł, w tym na dodatek wiejski i mieszkaniowy 230.600 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 2.304.849 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 40-41, zaklasyfikowanych do rozdziału 80130.

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 998 uczniów, z tego w systemie dziennym 882, w systemie zaocznym i wieczorowym 171 uczniów. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kształcą się 664 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 334 uczniów. W stosunku do anologicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby uczniów o 50.

- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wynoszą 307.770 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 297.130 zł, co stanowi zwiększenie o 6,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 10.640 zł.
 Do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 16 uczniów.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 37.820 zł i są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Szkoły Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Zespołu szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 44.310 zł i dotyczą stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 14.930 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 29.380 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 128.900 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie kwotą 60.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.730 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 10.270 zł,
 - dotację na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla EUR Consulting – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w Pruszczu Gdańskim 68.900 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły Szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej. W szkole w Rusocinie prowadzony jest kurs o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej”.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 92.150 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 82.150 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych do końca 2015r. do realizacji projektu unijnego „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” w ogólnej kwocie 10.000 zł.

2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 8.215.010 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 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 2015 rok są one wyższe o 375.867 zł. (4,79 %).

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 5.288.500 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.086.000 zł dla 85 uczniów, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 818.000 zł dla 17 uczniów oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd. 384.500 zł dla 8 uczniów.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w roku 2015 tj. w kwocie 4.005,15 zł/miesięcznie na jednego ucznia.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 615.450 zł przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla:
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 403.800 zł dla 95 uczniów,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Latawiec 14.200 zł dla 10 uczniów,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 106.500 zł dla 25 uczniów,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 59.500 zł dla 14 uczniów.

Środki dotacji przeznacza się na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w 2015 roku tj. w kwocie 354,14 zł na jednego ucznia.

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 31.450 zł, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.970 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz pomoce dydaktyczne 4.480 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ...”, wynoszą 1.449.100 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 67.627 zł, co stanowi ich wzrost o 4,90 %. Planowane wydatki na 2016 rok przeznacza się :
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.271.260 zł, co stanowi wzrost o 6,36 % (nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat),
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 167.840 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 7.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 42.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 801.950 zł i są one wyższe o kwotę 99.880 zł od prognozowanego wykonania za 2015 rok tj. o 14,23 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 406.900 zł i są one wyższe o kwotę 44.920 zł od przewidywanego wykonania za 2015r. tj. o 12,41 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 285.360 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 19.690 zł.
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 42.

W internacie przy Zespole Szkół Rolniczych i Zawodowych przebywa łącznie 27 uczniów, w stosunku analogicznego okresu poprzedniego nastąpił spadek o 6 uczniów.

- Planowane wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 39.230 zł w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych, w tym sportowe zaplanowano kwotę 31.200 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 7.010 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz nauczycieli zatrudnionych w Internacie zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 13.770 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu w Rusocinie.

3.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 87.560 zł i są one zaplanowane w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne”, rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego (respirator i kapnometr) w kwocie 50.000 zł.
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.533 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16.287 zł oraz dla 1 ucznia uczącego się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 562 zł i 3 uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 1.684 zł Wysokość składki na jedno dziecko lub jednego ucznia wynosi 46,80 zł miesięcznie, co stanowi 9 % wielkości ustalonego zasiłku stałego (520 zł).
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.027 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, szkoleń dotyczących promocji zdrowia. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost o 35,9 %.

3.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 13.492.480 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa

w kwocie 2.328.960 zł, środkami na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.590.806 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.232.700 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.230.000 zł, a pozostałą kwotę 6.110.014 zł z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 70.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

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, specjalistyczne poradnictwo oraz ośrodek interwencji kryzysowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2015 rok w kwocie 11.305.187 zł, są one wyższe o 2.187.293 zł, co stanowi ich wzrost o 19,35 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.429.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 2.004.733 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o 100.186 zł, a wydatki majątkowe o 1.904.547 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie przebywa 100 osób, z tego 66 mieszkanek przyjętych na starych zasadach tj. przed 01.01.2004r. i 34 mieszkanek przyjętych na nowych zasadach.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 3.865.697 zł (w tym na inwestycje 1.901.537 zł), dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.230.000 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 333.303 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.772.600 zł i są one wyższe o 132.600 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2015r., tj. 5,02 %. Na 2016 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o dwa etaty do działu opiekuńczo-terapeutycznego.
- na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.487.263 zł, w tym między innymi : na zakup leków 29.000 zł, środków czystości 60.000 zł, na zakup oleju opałowego 276.654 zł, na usługi gastronomiczne, całodzienne posiłki dla mieszkańców 566.800 zł (obecna stawka całodziennego wyżywienia mieszkańca wynosi 13,19 zł, od miesiąca maja zostanie podpisana nowa umowa na okres trzech lat, do wyliczenia nowej stawki wyżywienia przyjęto kwotę 16,60 zł),
- na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 10.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.600 zł,
- na wydatki inwestycyjne 2.154.537 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 40-42.

- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 585.300 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2015 rok o kwotę 10.890 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 503.900 zł, co stanowi ich wzrost o 11.860 zł., tj. 2,41 %,
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 80.870 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 6.478.180 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.288.020 zł i są one wyższe o 5.020 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2015r., tj. 0,22 %.

Zaplanowane wydatki na 2016 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 11 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie 80.400 zł,
 - pomoc pieniężną dla 15 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę 90.000 zł,
 - zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 107.600 zł, w tym * PCPR Kartuzy 65.600 zł na 2 dzieci, * PCPR Słupsk 42.000 zł na 1 dziecko.
 - dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 835.220 zł, w tym * kościerski 162.500 zł na 3 dzieci, * oławski 42.000 zł na 1 dziecko, * elbląski 48.000 zł na 1 dziecko, * człuchowski 239.040 zł na 6 dzieci, * pyrzycki 103.680 zł na 2 dzieci, * lęborski 151.200 zł na 3 dzieci, * tucholski 88.800 zł na 3 dzieci,
 - dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.174.800 zł, w których przebywa łącznie 28 dzieci.
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.790.360 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2015 rok o 167.850 zł, co stanowi ich wzrost o 4,63 %.

Zaplanowane wydatki na 2016 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 44 rodzin spokrewnionych, 23 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 165 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.928.000 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla 37 rodzin zastępczych, w których przebywa 43 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotę 497.000 zł, w tym 122.700 zł finansowane ze środków dotacji celowej,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę 259.000 zł,
 - dofinansowanie dla 2 rodzin do remontu mieszkania i dla 13 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania 166.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz 6 osób do pomocy zaplanowano środki w kwocie 484.392 zł, w tym dla rodzin zawodowych 448.239 zł,
 - na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów zaplanowano łączną kwotę 40.800 zł, i tak dla powiatu : *tczewskiego na 1 dziecko, *starogardzkiego na 1 dziecko, *kościerskiego na 1 dziecko,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 88.800 zł i tak dla powiatu : * kwidzyńskiego na 2 dzieci, * kartuskiego na 1 dziecko, *Miasta Gdańsk na 4 dzieci.
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzin zastępczych oraz psychologa zaplanowano kwotę 278.138 zł,
 - na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 48.230 zł.
- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 364.800 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 304.065 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 60.735 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 10.000 zł (psycholog, prawnik, pedagog) oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywa 5 wychowanków, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości. Na realizację tego zadania przewidziano środki w kwocie 25.000 zł.

3.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.590.240 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 2015 rok w kwocie 1.572.295 zł są one wyższe o 17.945 zł, co stanowi ich wzrost o 1,14 %.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 168.850 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 wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 168.850 zł przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- * w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (25 uczestników, kwota 44.434 zł),
 - * w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” (20 uczestników, kwota 35.548 zł),
 - * w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (50 uczestników, kwota 88.868 zł),
Koszt dofinansowania jednej osoby uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.777,32 zł rocznie.
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 136.560 zł, w tym 122.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 133.040 zł, w tym 84.800 zł na wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu.
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny zaplanowano kwotę 3.520 zł.

Średni koszt orzeczenia wynosi 50 zł. Ustalona kwota na 2016 rok zabezpieczy wydanie około 1.696 orzeczeń.

- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.284.830 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2015 dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 37.600 zł., co stanowi jej wzrost o 3,01 %.

Wysokość planowanej dotacji stanowi udział powiatu w całości poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Pracy w Gdańsku, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu naszego powiatu do liczby mieszkańców z całego obszaru działania PUP w Gdańsku.

3.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 75.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” i w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 5.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 70.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska.

3.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 245.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok w wysokości 290.630 zł, są one niższe o 45.000 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 44.600 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015r. o kwotę 21.900 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej, i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.600 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, „Językowe potyczki”, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, Powiatowy Konkurs Pieśni Wojskowej i Patriotycznej „Młody Patriotą”, Powiatowy Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” i „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 32.000 zł, z tego:
 - * dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 6.000 zł,
 - * dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2016” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno- artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” 5.000 zł,
 - * dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” 5.000 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.

- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” w kwocie 60.000 zł. Projekt realizacje Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 141.000 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 2016 roku.

3.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 39.310 zł i są zaplanowane w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Od przewidywanego wykonania za 2015 rok są niższe o 17.476 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” kwotę 19.310 zł przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 16.500 zł, takich jak np. : * mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w plażowej piłce siatkowej, w zjazdach narciarskich, * mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, * turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp,
 - wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 2.810 zł.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji, remontów i pomocy dydaktycznych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2016 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2016 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
Inwestycje					
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku (wykaz zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zawarty jest w danych uzupełniających do tabeli nr 7. W przypadku oszczędności po przetargu przewiduje się wykonanie robót uzupełniających)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.315.000 (2016 rok)	4.315.000 w tym: (2.146.051 środki z j.s.t., 2.168.949 środki własne)	3.000.000 * (środki z budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.600.000 (2016 rok)	1.300.000 w tym: (40.000 środki z j.s.t., 1.260.000 środki własne)	1.300.000 * (środki z budżetu państwa)
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.793.036 (2010-2017)	15.000	
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1926G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowa – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2016 rok)	100.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdański- Juszkowo- Borzęcin w Borzęcinie (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2016 rok)	50.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowa – kosztorysowa) (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	191.000 (2014-2016)	176.000	
600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.035.426 (2015-2016)	4.035.426	
600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	344.970 (2014-2016)	275.000	
700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000 (2016 rok)	80.000	
700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPr i PCPR) (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.250.000 (2015 - 2017)	3.000.000 w tym: (2.000.000 środki z j.s.t., 1.000.000 środki własne)	
710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000 (2016 rok)	13.000	

1	2	3	4	5	6
710 71012	Zakup serwera do WebEWID	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	7.000 (2016 rok)	7.000	
710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	10.000 (2016 rok)	10.000 (dotacja z budżetu państwa)	
750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	5.000 (2016 rok)	5.000	
750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	15.000 (2016 rok)	15.000	
750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	30.000 (2016 rok)	30.000	
750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	1.260.000 (2013-2016)	361.000	
750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	90.000 (2016 rok)	90.000	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	125.000 (2016 rok)	125.000	
750 75020	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2016 rok)	25.000	
750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla : Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	29.000 (2016 rok)	29.000	
750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2016 rok)	10.000	
750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parking Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2016 rok)	35.000	
801 80102	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	3.600 (2016 rok)	3.600	
801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	75.500 (2016 rok)	75.500	
801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie) 80130 – 2.034.299; 85202 – 1.901.537	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.419.002 1.904.526 (2015-2017)	2.034.299 (w tym: 1.652.654 środki unijne 381.645 środki własne) 1.901.537 (w tym: 1.590.806 środki unijne 310.731 środki własne)	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	104.550 (2016 rok)	104.550	
801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2016 rok)	30.000	
801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od Wspólnoty mieszkaniowej	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	28.000 (2016 rok)	28.000	
801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	6.000 (2016 rok)	6.000	
801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2016 rok)	60.000	
801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2016 rok)	10.000	
801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	26.000 (2016 rok)	26.000	
801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	6.000 (2016 rok)	6.000	
852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	47.000 (2016 rok)	47.000	

1	2	3	4	5	6
852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkańek DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica) (opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.000 (2016 rok)	10.000	
852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wznoszącym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	75.000 (2016 rok)	75.000	
852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	145.000 (2016 rok)	100.000	45.000 * (środki PERON)
852 85202	Wyposażenie kuchni: - piekarnik dwukomorowy, - patelnia elektryczna, - maszyna do krojenia chleba, - maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	21.000 (2016 rok)	21.000	
854 85406	Montaż systemu alarmowego oraz monitoring korytarza	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2016 rok)	7.000	
854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	90.000 (2016 rok)	90.000	
Razem inwestycje				18.736.912	4.345.000 *
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
600 60016	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański „Przebudowa układu drogowego ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.300.000 (2016 rok)	2.300.000	

1	2	3	4	5	6
600 60016	Pomoc finansowa dla Gminy Pszczółki „Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Pszczółkach”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2016 rok)	100.000	
754 75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji „Modernizacja Komisariatu w Trąpkach Wielkich”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2016 rok)	50.000	
754 75410	Środki na Fundusz Wsparcia Straży „Dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	70.000 (2016 rok)	70.000	
851 85141	Dotacja dla SPPR w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego (respirator, kapnometr)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2016 rok)	50.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			2.570.000	2.570.000	
Remonty					
600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	625.000 (2016 rok)	625.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2016 rok)	30.000	
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	75.000 (2016 rok)	75.000	
801 80111	Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów dachu – opierzenie zewnętrzne – budynek gimnazjum	Zespół Szkół Specjalnych w Warcu	1.500 (2016 rok)	1.500	

1	2	3	4	5	6
801 80102	Naprawa odprowadzenia wody opadowej gromadzonej na chodniku przy budynku szkoły podstawowej – od strony zachodniej budynku	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	1.200 (2016 rok)	1.200	
801 80130	Zakup artykułów malarskich do remontów bieżących – poprawa estetyki pomieszczeń, bezpieczeństwo bhp – malowanie holów i pomieszczeń klasowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000 (2016 rok)	5.000	
Razem remonty			737.700	737.700	X
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			32.789.310	22.044.612	4.345.000 *

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

Dane uzupełniające do tabeli nr 7 stanowią wykaz zadań wchodzących w zakres inwestycji: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku", na które Powiat uzyska dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

L.p.	Gmina	nr zadania	Nazwa zadania	Koszt (z VAT w zł)	Setymina 42,676 %	koszty pozostałe	Gmina	Powiat	% udział Gminy w wkładzie własnym
1	Kolbudy	1.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy - Prego - Zaskoczyn w zakresie budowy chodnika w msc. Prego	131 077,85 zł	55 939 zł	75 138,85 zł	37 569,42 zł	37 569,43 zł	50%
		1.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy w zakresie budowy chodnika na odcinku Kolbudy - Łapino	323 017,68 zł	137 851 zł	185 166,68 zł	92 583,34 zł	92 583,34 zł	
			Σ	454 095,53 zł	193 790 zł	260 305,53 zł	130 152,76 zł	130 152,77 zł	
2	Pruszcz Gdański	2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2237G i 2238G w zakresie budowy i remontu chodnika w msc. Wiślina	584 902,83 zł	249 613 zł	335 289,83 zł	167 644,91 zł	167 644,92 zł	50%
		2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukoczn w z z poszerzeniem jezdni na odcinku o dł. ok. 80 mb	39 577,27 zł	16 890 zł	22 687,27 zł	11 343,64 zł	11 343,63 zł	
		2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi	60 000,00 zł	25 606 zł	34 394,00 zł	17 197,00 zł	17 197,00 zł	
			Σ	684 480,10 zł	292 109 zł	392 371,10 zł	196 185,55 zł	196 185,55 zł	
3	Miasto Pruszcz Gdański	3.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244G, ul. Korzeniowskiego w msc. Pruszcz Gdański - etap I	3 097 806,74 zł	1 322 020 zł	1 775 786,74 zł	887 893,37 zł	887 893,37 zł	50%
				284 472,20 zł		284 472,20 zł	272 829,51 zł	11 642,69 zł	96%
				1 080 607,89 zł		1 080 607,89 zł	1 080 607,89 zł		100%
			Σ	4 178 414,63 zł	1 322 020 zł	2 856 394,63 zł	1 160 722,88 zł	899 536,06 zł	41%
4	Przywidz	4.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207G Borowina - (Nowy Wiec - Skarszewy)	562 869,28 zł	240 210 zł	322 659,28 zł	129 063,71 zł	193 595,57 zł	40%
			Σ	562 869,28 zł	240 210 zł	322 659,28 zł	129 063,71 zł	193 595,57 zł	
5	Pszczółki	5.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2210G i Nr 2226G w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach	733 856,13 zł	313 180 zł	420 676,13 zł	210 338,06 zł	210 338,07 zł	50%
			Σ	733 856,13 zł	313 180 zł	420 676,13 zł	210 338,06 zł	210 338,07 zł	
6	Suchy Dąb	6.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w zakresie budowy chodnika w msc. Grabiny Zameczek	130 647,84 zł	55 755 zł	74 892,84 zł	29 957,14 zł	44 935,70 zł	40%
		6.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229G Suchy Dąb - Osice - Giellice w zakresie budowy chodnika w msc. Osice	95 503,10 zł	40 757 zł	54 746,10 zł	21 898,44 zł	32 847,66 zł	
			Σ	226 150,94 zł	96 512 zł	129 638,94 zł	51 855,58 zł	77 783,36 zł	
7	Trąbki Wielkie	7.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin - Kaczki - Gołębiewo na odcinku Kaczki - Gołębiewo	1 080 193,38 zł	460 983 zł	619 210,38 zł	247 684,15 zł	371 526,23 zł	40%
		7.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w zakresie budowy chodnika w msc. Cząstkowo	87 430,37 zł	37 312 zł	50 118,37 zł	20 047,35 zł	30 071,02 zł	
			Σ	1 167 623,75 zł	498 295 zł	669 328,75 zł	267 731,50 zł	401 597,25 zł	
8	Powiat Gdański	9.1	Urządzenia wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na niebezpiecznych odcinkach dróg powiatowych, tj.: "strefa ruchu 30 km/h", specjalne oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi	41 328,00 zł	17 638 zł	23 690,00 zł	0,00 zł	23 690,00 zł	0%
		9.2	Montaż barier drogowych	61 500,00 zł	26 246 zł	35 254,00 zł	0,00 zł	35 254,00 zł	
			Σ	102 828,00 zł	43 884 zł	58 944,00 zł	0,00 zł	58 944,00 zł	

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 3.640.000 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalono na kwotę 6.000.000 zł, a rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.360.000 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 3.640.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.360.000 zł.
 - 2) planowane rozchody w kwocie 2.360.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2015r.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 9.800.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 13.440.000 zł, z tego: w Banku Rozwoju Eksportu SA 1.800.000 zł, Banku Pekao SA 8.000.000 zł oraz w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, w którym zostanie zaciągnięty planowany na 2016 rok kredyt w wysokości 6.000.000 zł.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2023 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

- 3) wskaźnik dotyczący zadłużenia powiatu:

Od 2014 roku funkcjonuje 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 2016 oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2016 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 5.369.433 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o kwotę 69.619 zł, co stanowi ich spadek o 1,28 %.
 - 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 5.368.433 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2015 o kwotę 69.619 zł, co stanowi ich spadek o 1,28 %.

- 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 4.316.064 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 8.000 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 150.000 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 2016 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.

STAROSTA


Stefan Skonieczny

**Załączniki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016r.**

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne w 2016r.,
- 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 2016r.
- załącznik nr 10 – planowane dotacje celowe na 2016r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 11 – planowane dotacje podmiotowe na 2016r. udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 955 000,00
	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	210 000,00 137 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.dochodów klasyf.w paragrafie 205	119 000,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.dochodów klasyf.w paragrafie 205	18 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
	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	1 745 000,00 1 745 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłąc.z.dochodów klasyfik.w par.625	1 481 000,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłąc.z.dochodów klasyfik.w par.625	264 000,00
020	LEŚNICTWO	156 600,00
	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	156 600,00 0,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 981 551,00
	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	795 500,00 0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	773 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 186 051,00 0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 186 051,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 682 700,00
	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	1 682 700,00 0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 075,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 825,00
0750	Wpływy 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	638 400,00
	----- patrz na następną stronę ----->	

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 3

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	217 600,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 300,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00
	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	2 000 000,00 0,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 120 785,00
	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	2 110 785,00 0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00
	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	10 000,00 0,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

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

Strona 4

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 100,00
	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	456 100,00 0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	0750 Wpływy 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	13 840,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	123 460,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 800,00
	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 627 775,00
	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	3 627 775,00 0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00

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

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 5

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 180 000,00
	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	31 180 000,00 0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 397 110,00
	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	17 397 110,00 0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 397 110,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 844 940,00
	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	192 286,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy 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	93 820,00
0830	Wpływy z usług	61 816,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
	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	1 652 654,00 1 652 654,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

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

Strona 6

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 652 654,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 533,00
	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	18 533,00 0,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 533,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 478 266,00
	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	5 887 460,00 0,00
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0750 Wpływy 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	55 300,00
	0830 Wpływy z usług	2 230 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	31 200,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 800,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 964 160,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 700,00
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 000,00

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

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 7

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	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	1 590 806,00 1 590 806,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 590 806,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 340,00
	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	171 340,00 0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 452,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 200,00
	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	101 200,00 0,00
0830	Wpływy z usług	100 650,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

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

Strona 8

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
	Dochody bieżące	162 100,00
	: 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	150 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	RAZEM	73 334 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	64 149 489,00
	: 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	137 000,00
	-----	-----
	Dochody majątkowe	9 184 511,00
	: 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	4 988 460,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 200,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	73 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	73 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
	01008	MELIORACJE WODNE	20 200,00
		☐ Wydatki Bieżące	20 200,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 200,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00
020		LEŚNICTWO	182 300,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	156 600,00
		☐ Wydatki Bieżące	156 600,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 600,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	25 700,00
		☐ Wydatki Bieżące	25 700,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 700,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 748 450,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 082 150,00
		☐ Wydatki Bieżące	2 815 724,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 623 724,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 730,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 178 994,00
		- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	10 266 426,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 266 426,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 400 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	2 400 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 300,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	266 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	266 300,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 300,00
630		TURYSTYKA	74 400,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	74 400,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	74 400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 400,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 628 360,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 628 360,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	548 360,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	547 870,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 080,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 790,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	3 080 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 100,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	476 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 500,00 456 500,00 214 000,00 242 500,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	526 600,00
		☐ 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	516 600,00 515 100,00 435 370,00 79 730,00 1 500,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 334 240,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00 127 300,00 127 300,00
	75019	RADY POWIATÓW	301 540,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 540,00 14 100,00 14 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 440,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 716 500,00
		☐ 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	10 996 500,00 10 913 580,00 7 554 810,00 3 358 770,00 82 920,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00 720 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00 23 500,00 17 687,00 5 813,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00 80 300,00 10 100,00 70 200,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00 85 100,00 85 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 5

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 750,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	53 200,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 3 200,00 3 200,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 50 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 000,00
		☐ 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
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 70 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 626 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 000,00 3 435 000,00 3 112 580,00 322 420,00 191 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00 5 650,00 5 650,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->			

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 6

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00 21 300,00 21 300,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00 6 600,00 6 600,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	457 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	457 000,00 457 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	895 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	895 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 000,00 895 000,00 895 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 020 000,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 266 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 900,00 1 199 280,00 1 052 000,00 147 280,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 7

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 620,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	3 600,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 631 650,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	1 556 150,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 471 150,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 150,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	75 500,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 870,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	1 500 870,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 455 530,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 780,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 750,00
		- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 010 030,00
		▣ Wydatki Bieżące z tego:	7 705 181,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 451 891,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 590,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 301,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 290,00
		▣ Wydatki Majątkowe z tego:	2 304 849,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 304 849,00
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 034 299,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -			

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

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

Strona 8

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	307 770,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 770,00 307 770,00 297 130,00 10 640,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 820,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 820,00 37 820,00 37 820,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	44 310,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 310,00 44 310,00 14 930,00 29 380,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	128 900,00
		☐ 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	128 900,00 60 000,00 49 730,00 10 270,00 68 900,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 150,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 150,00 92 150,00 10 000,00 82 150,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 9

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
851		OCHRONA ZDROWIA	87 560,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 50 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 533,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 533,00 18 533,00 18 533,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 027,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 027,00 19 027,00 19 027,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 492 480,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 288 020,00
		☐ 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	2 288 020,00 107 600,00 107 600,00 2 010 020,00 170 400,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 429 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 274 463,00 4 269 863,00 2 772 600,00 1 497 263,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 10

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	2 154 537,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 537,00
		w tym: : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 901 537,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 790 360,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	3 790 360,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	899 560,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 530,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 030,00
		- Dotacje na zadania bieżące	40 800,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850 000,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 800,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	364 800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	364 800,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 065,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 735,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	585 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	585 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	584 770,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 900,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 870,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	35 000,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 11

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 10 000,00 25 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 590 240,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168 850,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	168 850,00 168 850,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	136 560,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 560,00 136 560,00 133 040,00 3 520,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 284 830,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	1 284 830,00 1 284 830,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 215 010,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 288 500,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	5 288 500,00 5 288 500,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	615 450,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 450,00 31 450,00 25 970,00 5 480,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 12

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Dotacje na zadania bieżące	584 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 449 100,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	1 442 100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 439 100,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 260,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 840,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	7 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	801 950,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	711 950,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	692 260,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 900,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 360,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 690,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	90 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 230,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	39 230,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 010,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	7 010,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 010,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 010,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 770,00

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)**

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

Strona 13

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 770,00 13 770,00 13 770,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 600,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 600,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące	44 600,00 12 600,00 12 600,00 32 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 60 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	141 000,00
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące z tego:	141 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (PROJEKT)

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

Strona 14

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Dotacje na zadania bieżące	141 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39 310,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	20 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 310,00
		▣ Wydatki Bieżące	19 310,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 310,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
RAZEM			76 974 000,00
z tego:			
		Wydatki Bieżące	55 667 088,00
		Wydatki Majątkowe	21 306 912,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia
(projekt)

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na 2016r.	Planowane wydatki w 2016r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
				7 środki własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1.	600 60014	3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację drog położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku	6 7 315 000	7 2 168 949	8 -	9 3 000 000 A** 2 146 051 B	10 -	11 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie	2 600 000	1 260 000	-	1 300 000 A** 40 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielek – Domachowo	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1926G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	100 000	100 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdański- Juszkowo- Borzęcin w Borzęcinie (dokumentacja techniczna)	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	176 000	176 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

7.	600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	4 035 426	4 035 426	4 035 426	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządzcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	275 000	275 000	275 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	1 000 000	3 000 000	1 000 000	-	2 000 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	0	10 000	0	-	10 000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

17.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	361 000	361 000	361 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	125 000	125 000	125 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	750 75020	Modernizacja wężła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego	29 000	29 000	29 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parkingu Starostwa Powiatowego	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	801 80102	Zakup huštawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo	3 600	3 600	3 600	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
25.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego	75 500	75 500	75 500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

26.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (80130 – 2.034.299, 85202 – 1.901.537)	3 935 836	692 376	-	-	3 243 460	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II	104 550	104 550	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
28.	801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30 000	30 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
29.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od Wspólnoty mieszkaniowej	28 000	28 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
30.	801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)	6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60 000	60 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
32.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem	10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża	26 000	26 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
34.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego	6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

35.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej	47 000	47 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
36.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkańców DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica) (opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją)	10 000	10 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
37.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym	75 000	75 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
38.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych	145 000	100 000	-	-	45 000 C**	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Wyposażenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami	21 000	21 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	854 85406	Montaż systemu alarmowego oraz monitoring korytarza	7 000	7 000	-	-	-	-	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
41	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu	90 000	90 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:			23 081 912	11 297 401	-	-	4 196 051 4 345 000 **	3 243 460	

* oznaczenie źródła finansowania

A. dotacje i środki z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 9 i 10 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów

Załącznik nr 4
do uchwały nr ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6.000.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.000.000
Rozchody ogółem :			2.360.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 000,00
	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	73 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 300,00
	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	207 300,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	815 000,00
	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	805 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 000,00
	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	10 000,00 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	10 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

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

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 800,00
	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	142 800,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 626 000,00
	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	3 626 000,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 533,00
	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	18 533,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 533,00
852	POMOC SPOŁECZNA	364 800,00
	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	364 800,00 0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 800,00

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 3

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2016
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 000,00
	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 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00 0,00 122 000,00
	RAZEM	5 369 433,00
	<p style="text-align: right;">z tego:</p> 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 ----- 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	 5 359 433,00 0,00 10 000,00 0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	73 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	73 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 300,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	207 300,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	207 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 300,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 850,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 450,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	815 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	324 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	324 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	491 000,00
		☐ Wydatki Bieżące z tego:	481 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	479 500,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 770,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 730,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego:	10 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 800,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 300,00
		☐ Wydatki Bieżące	127 300,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 300,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 500,00
		☐ Wydatki Bieżące	15 500,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 413,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 626 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 626 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	3 626 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 435 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 580,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 420,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 533,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 533,00
		☐ Wydatki Bieżące	18 533,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 533,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 533,00

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (PROJEKT)**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr .../.../... z dnia

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2016
852		POMOC SPOŁECZNA	364 800,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 800,00
		☐ Wydatki Bieżące	364 800,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	364 800,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 065,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 735,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	122 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	122 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 620,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380,00
RAZEM			5 369 433,00
z tego:			
		Wydatki Bieżące	5 359 433,00
		----- Wydatki Majątkowe	10 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr/.....
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)		z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
		3	4	5	6		7	8	z tego:				12
									z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.186.051	-	2.186.051	2.186.051	-	-	-	-	-	2.186.051		
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000		
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	-	5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	-		
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	122.700	122.700	-	122.700	122.700	-	-	-	122.700	-		
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-		
Ogółem :		4.316.064	130.013	4.186.051	4.316.064	130.013	5.535	5.535	1.778	122.700	4.186.051		

Załącznik nr 8
do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)		z tego :		Wydatki ogółem	z tego :						
		3	4	5	6		7	z tego :					
								8	9	10			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2												
750 75045	Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	7.600	400			
	Ogółem :	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	7.600	400			

Załącznik nr 9
do uchwały nr ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia
(projekt)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2016r.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	z tego :		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
1	2	4	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	-	-	-	-
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	55.000	55.000	55.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000	10.000	10.000	0
852	Opieka społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	-	10.000	10.000	10.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami	-	5.000	5.000	5.000	0
90095	Pozostała działalność	-	70.000	70.000	70.000	0
Ogółem :		150.000	150.000	150.000	150.000	0

Załącznik nr 10
do uchwały nr ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

**Planowane dotacje celowe na 2016 rok
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
	1.	600 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	170.000
	2.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, elbląski, kościerski, lęborski, oławski, pyrzycki, tucholski	835.220
	3.	852 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów-zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: kościerski, starogardzki, tczewski	40.800
	4.	853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.284.830
	5.	921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2016” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdańsk	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000
	6.	921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	141.000

II. Pomoc finansowa i inne dotacje					
	1.	600 60016	Zadnia inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień „Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa” „Przebudowa ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki	2.300.000 100.000
	2.	851 85141	Zadnia inwestycyjne Zakup sprzętu medycznego	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe W Pruszczu Gdańskim	50.000
	3.	921 92109	Zadnia bieżące - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	60.000
Razem dotacje celowe (I+II)					5.013.850
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
	1.	852 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	620.400
	2.		Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	554.400
	3.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434
	4.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434
	5.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548
	6.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	44.434
Razem dotacje celowe (III)					1.343.650
Ogółem dotacje					6.357.500
w tym na inwestycje 2.450.000 zł					

Załącznik nr 11
do projektu uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dniar.
(projekt)

**Planowane dotacje podmiotowe na 2016 rok
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	42.000		
	2.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne - prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd.	68.900		
	3.			Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.086.000	
		854 / 85402	-działalność podstawowa				
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci				106.500
	3.	854 / 85402	-działalność podstawowa		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	818.000	
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci			59.500	
		854 / 85402	-działalność podstawowa		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	384.500	
4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	403.800		
	854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łatawiec w Rokitnicy	14.200		
Razem dotacje					5.983.400		