

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.283.498</b>	<b>3.945.090</b>	<b>- 338.408</b>	<b>92,10</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji	60.000	50.000	- 10.000	83,33
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4.153.500	3.861.000	- 292.500	92,96
		75414	Obrona cywilna	8.830	9.930	+ 1.100	112,46
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49.168	22.160	- 27.008	45,07
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	-	- 10.000	-
		75495	Pozostała działalność	2.000	2.000	-	100,00
3.9	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>278.690</b>	<b>900.000</b>	<b>+ 621.310</b>	<b>322,94</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278.690	900.000	+ 621.310	322,94
3.10	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>298.760</b>	<b>630.000</b>	<b>+ 331.240</b>	<b>210,87</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	298.760	630.000	+ 331.240	210,87
3.11	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.129.518</b>	<b>9.263.652</b>	<b>+ 1.134.134</b>	<b>113,95</b>
		80111	Gimnazja specjalne	100.000	1.220.000	+ 1.120.000	1.220,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1.295.363	1.415.380	+ 120.017	109,27
		80130	Szkoły zawodowe	6.637.212	6.532.840	- 104.372	98,43
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.599	38.710	+ 1.111	102,95
		80195	Pozostała działalność	59.344	56.722	- 2.622	95,58
3.12	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.650</b>	<b>11.370</b>	<b>- 1.280</b>	<b>89,88</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.650	3.370	- 280	92,33
		85195	Pozostała działalność	9.000	8.000	- 1.000	88,89
3.13	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.704.898</b>	<b>9.164.809</b>	<b>+ 459.911</b>	<b>105,28</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.264.235	1.502.210	+ 237.975	118,82
		85202	Domy pomocy społecznej	4.630.226	4.819.270	+ 189.044	104,08
		85204	Rodziny zastępcze	2.363.467	2.400.630	+ 37.163	101,57
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000	-	- 5.000	-
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	402.670	414.199	+ 11.529	102,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23.500	23.500	-	100,00
		85295	Pozostała działalność	15.800	5.000	- 10.800	31,65
3.14	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.588.258</b>	<b>1.109.920</b>	<b>- 478.338</b>	<b>69,88</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	197.756	162.756	- 35.000	82,30
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89.000	91.000	+ 2.000	102,25
		85333	Powiatowe Urzędy pracy	879.508	856.164	- 23.344	97,35
		85395	Pozostała działalność	421.994	-	- 421.994	-
3.15	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.526.871</b>	<b>5.160.988</b>	<b>+ 634.117</b>	<b>114,01</b>
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2.762.700	3.418.900	+ 656.200	123,75
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	16.860	+ 16.860	-
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854.543	1.078.310	+ 223.767	126,19
		85410	Internaty i bursy szkolne	646.470	600.450	- 46.020	92,88
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	244.851	27.729	- 217.122	11,33
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.040	7.270	+ 230	103,27
		85495	Pozostała działalność	11.267	11.469	+ 202	101,79
3.16	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>163.042</b>	<b>175.150</b>	<b>+ 12.108</b>	<b>107,43</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.000	34.050	- 7.950	81,07
		92116	Biblioteki	121.042	141.100	+ 20.058	116,57
3.17	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.047.600</b>	<b>40.750</b>	<b>- 1.006.850</b>	<b>3,89</b>
		92601	Obiekty sportowe	1.008.000	20.000	- 988.000	1,98
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.600	20.750	- 18.850	52,40
<b>Wydatki ogółem :</b>				<b>49.033.428</b>	<b>69.438.000</b>	<b>+ 20.404.572</b>	<b>141,61</b>

## **Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.**

### **3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 22.000 zł. i w całości zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W stosunku do roku 2009 są one niższe o 142.095 zł., co stanowi ich zmniejszenie o 86,59 %.

### **3.2.Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 148.941 zł. i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 134.141 zł. i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 14.800 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 134.141 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w kwocie 14.800 zł. przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2009r. w kwocie 144.473 zł., są one wyższe o 4.468 zł., co stanowi ich zwiększenie o 3,09 % w związku z planowaną aktualizacją powierzchni gruntów leśnych, co doprowadzi do zwiększenia nadzorowanych powierzchni gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

### **3.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 24.738.260 zł. i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 24.657.260 zł. i w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wysokości 81.000 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.728.197 zł.
  - wydatki majątkowe (inwestycyjne) 21.929.063 zł., z tego:
    - ♦ dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych 200.000 zł,
    - ♦ inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 21.729.063 zł w tym na projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 10.821.846 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2009r. w kwocie 8.859.968 zł., są one wyższe o 15.797.292 zł., co stanowi ich wzrost o 178,30 % i ma ścisły związek z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)” oraz inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański.”

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.728.197 zł. z tego na:
  - ♦ remonty nawierzchni dróg powiatowych 950.000 zł., w tym remonty cząstkowe 690.000 zł.
  - ♦ ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłatę za zajęcie gruntów leśnych 27.597 zł.
  - ♦ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.540.600 zł., w tym w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, przegląd i utrzymanie obiektów mostowych, sporządzenie ewidencji dróg powiatowych, odtworzenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodu służbowego.
  - ♦ uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji za przejęte nieruchomości pod drogę publiczną powiatową oraz wypłatę ewentualnych odszkodowań dla użytkowników dróg powiatowych za uszkodzone pojazdy 210.000 zł.,
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w ogólnej kwocie 21.729.063 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
  - ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego (etap I) 14.475.637 zł., zadanie ujęte jest w wykazie inwestycji wieloletnich i obejmuje podetap A i B. Całkowity prognozowany koszt realizacji tego zadania w 2010r. szacuje się na kwotę 14.475.637 zł., z czego podetap B na kwotę 10.952.941zł. jest zadaniem współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach działania „Lokalny potencjał rozwojowy”.
  - ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2246 G ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański ( etap I) 6.453.426 zł. Zadanie realizowane jest w dwóch podetapach:
    - podetap A „droga powiatowa”, na który zaplanowano 5.000.000 zł., z tego 3.000.000 zł. z budżetu Miasta Pruszcz Gdański, dalsze 3.000.000 zł. na realizację tego zadania Powiat pozyska z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 (edycja 2010).
    - podetap B „rondo”, na który zaplanowano 1.453.426 zł. dalsze 960.000 zł. pomocy zadeklarował Samorząd Województwa Pomorskiego.
 Zadanie ujęte jest w wykazie inwestycji wieloletnich,
  - ♦ remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo - Bielkówko - Straszyn w msc. Bielkówko 425.000 zł.,
  - ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn- Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego ( etap II) 50.000 zł.,
  - ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim 200.000 zł.(dokumentacja projektowo kosztorysowa),

- ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim (uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 100.000 zł., zadanie ujęte jest w wykazie inwestycji wieloletnich,
  - ♦ przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin - Pruszcz Gdański wzdłuż ulicy Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 25.000 zł.
- Na dotacje z budżetu powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych powiatowych przewidziano kwotę 200.000 zł., z tego dla :
    - ♦ Gminy Pruszcz Gdański kwotę 150.000 zł. , na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica - Radunica,
    - ♦ Gminy Kolbudy kwotę 50.000 zł., na modernizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2203G ul. Dworcowa w msc. Kolbudy.
  - Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 81.000 zł. przeznaczają się na pomoc finansową w formie dotację celowej dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pieszo-samochodowego pod linią kolejową w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz – Gdański” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

### 3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.880.470 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009r. o kwotę 4.832.057 zł. Tak znaczący wzrost związany jest z realizacją inwestycji pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”. Wydatki w całości zaplanowane są w rozdziale 63003 i przeznaczone na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33.622 zł. i wydatkowane zostaną między innymi : \* na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych we Frankfurcie, w Wilnie i Poznaniu 9.600 zł., \* wykonanie map oraz folderów promujących walory Powiatu Gdańskiego 13.400 zł., \* zakup koszulek z nadrukiem Powiat Gdański oraz nagród dla uczestników „XI Żuławskiego Rajdu Rowerowego”, „Samochodowego Rajdu Turystycznego Pań” oraz „III Rajdu Rowerowego Szlakiem Mennonitów” - 1.750 zł., \* na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy 7.840 zł., \* na zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów Powiatu Gdańskiego na języki obce 1.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.846.848 zł. na wkład krajowy w realizacji zadania p.n. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”. Zadanie ujęte jest w wykazie inwestycji wieloletnich. Całkowity prognozowany koszt realizacji tego zadania w 2010r. wynosić będzie 11.642.070 zł., z czego kwotę 6.795.222 zł. planuje się pozyskać ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach działania „Turystyka i dziedzictwo kulturowe”, kwota 3.874.158 zł. ma pokrycie w środkach dotacji z budżetów gmin, a pozostałą kwotę 972.690 zł. stanowić będzie wkład własny powiatu gdańskiego.

### **3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 387.380 zł. i są one niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2009r. o kwotę 347.426 zł., co stanowi 47,28 %.

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

- na prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 95.000 zł., w tym między innymi: na wycenę nieruchomości, wydatki związane z opłatami za akty notarialne, wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opłacaniem ekspertyz, analiz, zmiany zapisów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, odszkodowania za drogi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.
- na utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 262.380 zł., w tym między innymi : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dozorczy nieruchomości oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, w tym między innymi energię ciepłą, elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, remonty, przegląd i konserwacje pieca gazowego oraz windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty ewentualnych postępowañ sądowych.
- na wydatki inwestycyjne 30.000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącym własność powiatu a wynajmowany w całości na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

### **3.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki wynoszą ogółem 560.200 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” w wysokości 70.000 zł., w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 26.000 zł. oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 464.200 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2009r. w kwocie 686.700 zł. są one niższe o 126.500 zł., co stanowi ich zmniejszenie o 18,42 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 70.000 zł. finansowane są z dotacji celowej i przeznaczone między

innymi na weryfikację i doprowadzenie do zgodności dotychczasowych zapisów użytków gruntowych w operacie ewidencyjnym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Planowane wydatki w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 26.000 zł. finansowane są z dotacji celowych i przeznaczone na opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 464.200 zł. związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 433.000 zł. oraz środków własnych powiatu w kwocie 31.200 zł., z tego :
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 383.420 zł.,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowano kwotę 80.780 zł., w tym na zakup materiałów i wyposażenia 16.970 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5.098 zł., energii 7.000 zł., usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internetu 8.344 zł., pozostałych usług 22.790 zł., odpis na ZFŚS 7.001 zł., szkolenia i delegacje służbowe 2.500 zł., opłatę za czynsz 9.102 zł., podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 1.975 zł.

### **3.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki wynoszą ogółem 8.299.020 zł. i są one zaplanowane w rozdziale 75011 „Urząd Wojewódzki” w wysokości 2.157.860 zł., w rozdziale 75019 „Rada Powiatu” w wysokości 295.440 zł., w rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” w wysokości 5.769.720 zł., w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 29.600 zł., w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 37.300 zł., w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 9.100 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2009r. w kwocie 8.900.188 zł. są one niższe o 601.168 zł., co stanowi ich zmniejszenie o 6,75 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na ZFŚS i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 135.898 zł. co związane jest przede wszystkim z koniecznością zaplanowania wypłat z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Na wykonanie tych zadań przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 161.000 zł., która tylko w 7,46 % pokrywa zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2.157.860 zł. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu powiatu.