

**UCHWAŁA NR 308 / 2016  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 15 listopada 2016r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2017r. 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 2017 Powiatu Gdańskiego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

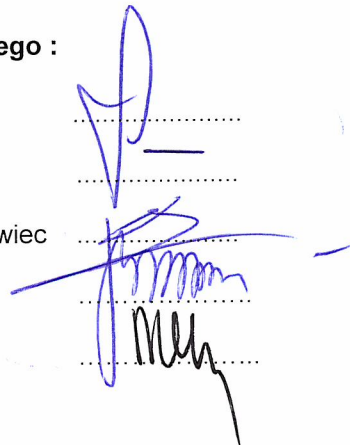
Projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych.

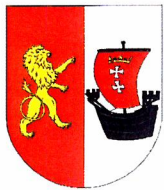
**§ 3**

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           | ..... |





**Zarząd Powiatu Gdańskiego**

**Projekt  
budżetu Powiatu Gdańskiego  
na 2017 rok**

**Pruszcz Gdański  
listopad 2016**



Załącznik  
do uchwały Nr 308 / 2016  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 15 listopada 2016r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017  
POWIATU GDAŃSKIEGO  
Nr ... / ... / ...  
z dnia .....r.  
( projekt )**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) 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 79.100.000 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72.055.634 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.044.366 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 82.740.000 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.573.040 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.166.960 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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 360.000 zł.

#### § 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 220.000 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 260.000 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 90.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w kwocie 400.000 zł.

#### § 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 załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w wysokości:
  - 1) dochody w kwocie 6.547.456 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 6.547.456 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 3.499.513 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 3.499.513 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, w wysokości :
  - 1) dochody w kwocie 8.000 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 8.000 zł.

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 5.042.332 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 6.658.800 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 2022 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 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

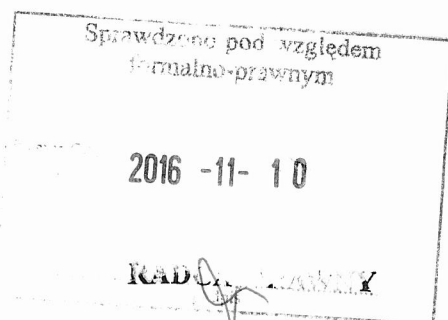
*(budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku)*

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego**

**Piotr Ołowski**



*Robert Darczewicz*

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2017 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 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 2017r., 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 2017 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2017 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2017 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 2017 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 79.100.000 zł,  
w tym, dochody bieżące 72.055.634 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 82.740.000 zł,  
w tym, wydatki bieżące 61.573.040 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 4.000.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu powiatu (3.640.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (360.000 zł).

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2017 rok nie odbiegają od planowanych na 2016 rok. W ogólnym rozliczeniu dochody zmniejszają się o 1,4 %, w tym bieżące zwiększają się aż o kwotę 5.093.428 zł, co jest ważnym i pozytywnym elementem w planowaniu budżetu, gdyż są to, przede wszystkim stałe źródła dochodów zasilających budżet powiatu. Wydatki zwiększają się o 0,2 %.

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, który wzrośnie o 9,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r., ustalany jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2017 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 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 2.004.989 zł. Na 2017 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 227,27 a dla



wszystkich powiatów 216,38. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej. Wpłaty do budżetu państwa dokonuje się jeżeli wskaźnik P przekroczy 110% wskaźnika Pp. Dla wszystkich powiatów 110 % wskaźnika Pp wynosi 238,018, tym samym nie jesteśmy zobowiązani w 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015r., dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2016 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2016 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyżki dla nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017 roku. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 16.263.845 zł i jest ona wyższa od subwencji roku 2016 o 311.979 zł.
- 5) planowane pozostałe dochody własne powiatu przez poszczególne jednostki budżetowe oraz komórki wewnętrzne Starostwa powiatowego, w tym w szczególności opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, pobierane w oparciu o przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym a stawki opłat, na chwilę obecną, reguluje szczegółowo Uchwała XVI/102/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne pobierane są na podstawie art. 75, 76 i 80 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy art. 10 i 20, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pobierana na podstawie *art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*, dochody związane z realizacją zadań rządowych, odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie *art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych*.
- 6) 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 2017 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień.
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 1.465.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki przyznano na realizację Scalania gruntów wsi Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo-gmina Przywidz. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych



projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Mokrego Dworu i Trzepowa. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 9.300.408 zł. Zakończenie realizacji zadań planuje się na 2020 rok.

8) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego do Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących zadań :

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”. Inwestycja obejmować będzie budynki oświatowe i budynek DPS. W 2017 roku realizowana będzie termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. 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”,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”, oraz projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane są w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” Docelowo w ramach projektu planuje się utworzenie nowych kierunków kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechatronik. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane będą u pracodawców-przedsiębiorców, jak również zostaną objęci kursami zawodowymi. Natomiast uczniowie kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu odbędą kursy i szkolenia udoskonalające. Projekt zakłada również modernizację oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych. Zadania realizowane do 2019 roku,
- „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Projekt „Zdolni z Pomorza” jest formą wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych z terenu Powiatu Gdańskiego,
- 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 dwóch zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego...” 3.499.513 zł.

9) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2016 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 2017 roku i lata następne w kwocie 9.080.000 zł, umożliwiającą w przyszłości zaciągnięcie i spłatę nowych zobowiązań,
- 12) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,6 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,3%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 5 %, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,7 %, wzrost spożycia prywatnego 5,5 %, wzrost kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 1.766,46 zł do 1.789,42 zł,
- 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 273/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. z póź. zm. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:
  - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 10 %, 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 ustalona w kwocie 2.752 zł, co oznacza jej wzrost o 35 zł do obecnie obowiązującej w kwocie 2.717 zł. W przyszłym roku podwyżki dla nauczycieli wynosić będą od 35 zł do 63 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie, o których mowa w Karcie nauczyciela, dla nauczycieli wzrośnie o 1,3% i wynosić będą, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego, od 2.752 zł dla stażysty do 5.063 zł dla nauczyciela dyplomowanego,
  - średnioroczne wydatki bieżące rzeczowe zbliżone do poziomu roku 2016, 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 3.500.000 zł.
- 14) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającego rozporządzenia sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1121), które mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, w których uchylono, między innymi dwa rozdziały

85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze oraz 85204 „Rodziny zastępcze”. W ich miejsce wprowadzono nowe 85508 „Rodziny zastępcze” i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

### 3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego (750.000 zł), oraz pomocy społecznej. Zadania z zakresu polityki społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 14.676.120 zł realizowane są przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej, cztery warsztaty terapii zajęciowej. Zadania te finansowane są zarówno ze środków własnych powiatu jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa, wpłat dokonywanych z budżetów gmin, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi także wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dotacji i wpłat z innych powiatów, z których dzieci umieszczane są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące oraz inwestycyjne w ogólnej kwocie 4.849.680 zł w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. 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 BielkóWKu i Straszynie. W 2017 rok kończy się umowa na prowadzenie placówki w BielkóWKu i zostanie rozpisany konkursu na prowadzenie placówki o podobnym charakterze na kolejne trzy lata. Na te cele w budżecie 2017 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.122.000 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym w kwocie 21.467.078 zł. Dodatkowo na inwestycje zaplanowano kwotę 5.310.960 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 260.000 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”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ....”, „Specjalne ośrodki wychowawcze”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota określona w subwencji oświatowej na 2017 rok. Wielkości na etapie tworzenia budżetu planowano na podstawie wielkości wynikających na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2016 rok. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w marcu 2017 roku. W naszym przypadku ze względu na znaczne dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zdania corocznie przekraczają wielkości zagwarantowane w subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat corocznie przeznaczają środki z dochodów własnych ponad subwencję oświatową oraz wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i stołówce w 2017 roku wyniosą one 5.133.783 zł, co stanowi 24 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu

Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza 302 uczniów, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza 694 uczniów, w tym systemie dziennym 181, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie 53 uczniów, w tym do szkoły podstawowej 29, do gimnazjum 24. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. Prócz jednostek publicznych w powiecie gdańskim działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2017 rok wynosi 6.658.800 zł, wykaz podmiotów i wielkości dotacji zawiera załącznik nr 11 do projektu uchwały. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, w planie wydatków budżetu na 2017 rok stanowią aż 33 %,

- 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 1 % planowanego na 2017 roku fundusz 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 320.000 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, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone 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 dotację na obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),
- 8) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie, ustalono zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLIV/291/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku, tj. w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2016 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2017 rok oraz na podstawie wielkości wydatków ponoszonych na szkołę tego samego typu w najbliższym powiecie. W naszym przypadku dotacja została wyliczona w oparciu o dane Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie. W planie dotacji uwzględniono dotacje dla nowych



jednostek, które wnioski o ich przyznanie złożyli do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy 2017,

- 9) zabezpieczono środki na realizację projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych – „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Projekt „Zdolni z Pomorza” jest formą wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych z terenu Powiatu Gdańskiego. Programem objętych będzie 40 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, a w kolejnych latach 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu gdańskiego. Wsparcie polega na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, spotkań akademickich, spotkań z rodzicami oraz stypendiów z uwzględnieniem kryteriów związanych z sytuacją społeczną i ekonomiczną ucznia,
    - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, projekt realizowany w ramach programu ERASMUS. Polega na organizacji miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów techników w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia, technik mechanizacji rolnictwa, w niemieckich przedsiębiorstwach. W okresie trwania projektu do Niemiec wysłane będą dwie grupy piętnastoosobowe uczniów pod opieką nauczyciela. Uczniowie podwyższą umiejętności językowe i zawodowe, realizują podstawę programową. Zapoznają się również z organizacją, działaniem niemieckich przedsiębiorstw oraz kulturą kraju. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych i realizowany jest w latach 2016-2017.
  - 10) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 1.215.000 zł, stanowiące łącznie 1,47% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 220.000 zł stanowiącą 0,26% planowanych wydatków na 2017 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wielkość rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,
4. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat ze środków własnych, obowiązki powiatu związane z podpisanymi i planowanymi do podpisania do końca 2016 roku oraz w pierwszych miesiącach 2017 roku 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 dwóch zadań drogowych, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk, Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Rekcin-Wojanowo-Rusocin, Różyny-Ulkowy-Rębielcz, Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy – etap II” 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 5.130.000 zł, w tym środki z gmin 3.397.500 zł; zadania „Przebudowa drogi powiatowej Rekcin-Juszkowo – Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie” 200.000 zł, o dofinansowanie którego powiat ubiegać się będzie z budżetu państwa, z rezerwy celowej,

- 2) przewidziano środki, między innymi, na „Budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 5.000.000 zł (budowę przyszłej siedziby SPPR i PCPR, która z uwagi na szeroki zakres prac budowlanych została rozłożona na dwa lata 2016 i 2017, zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2017 roku). W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono także środki, między innymi na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego 172.000 zł, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Czapielsk-Domachowo 600.000 zł, przebudowę układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 105.000 zł, budowę bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg w Rusocinie (75.000 zł), a także zabezpieczono wkład własny na „Budowę nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 700.000 zł, na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1926G, ul. Przemysłowa w Kolbudach”,
- 3) zabezpieczono środki na trzy projekty unijne: \*„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadanie polegające 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 budynku. Na 2017 rok przewidziano kwotę 3.471.130 zł wykonanie termomodernizacji w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (zadanie 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), \*„Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo” kwota 1.311.086 zł, projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji przewidziano na 2017 rok,(refundacja wkładu unijnego w wysokości 63,63 % nakładów ogółem nastąpi po zrealizowaniu zadania) \*„Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 802.830 zł,
- 4) dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 890.000 zł, w których przewidziano dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego w kwocie 100.000 zł, dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie 100.000 zł, na przebudowę dróg, zgłoszonych przez gminę i powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, dla Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 660.000 zł, dla powiatu kartuskiego 30.000 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin, w miarę możliwości finansowych.
- 5) zabezpieczono środki na pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne,
- 6) zaplanowano środki na wsparcie działalności KPPSP oraz KPP w Pruszczu Gdańskim, na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu uwzględniono środki w kwocie 50.000 zł na zakupu sprzętu specjalistycznego (wentylator nadmuchowy, platforma ratownicza, pompy zatapialne) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 35.000 zł na zakup pojazdu

służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszczu Gdańskim. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,

5. W planowanych wydatkach inwestycyjnych uwzględniono środki w kwocie 10.000 zł na zakup oprogramowanie do obsługi sekretariatu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które w całości ma pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
6. W planowanych wydatkach inwestycyjnych na 2017 rok na etapie planowania nie uwzględniono środków na pierwsze wyposażenie budowy siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego oraz siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Środki zostaną wprowadzone do budżetu powiatu, po rozliczeniu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
7. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2017 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2016 r., poz.198)

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 28.500.000 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 18.268.834 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 6.547.456 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 13.235.125 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 4.429.000 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 63 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku, od 37 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, według kosztu utrzymania obowiązującego w 2015 roku w kwocie 3.616,88 zł, \*dochody z majątku powiatu 1.047.265 zł.

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że znaczącym źródłem dochodów zewnętrznych, prócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2017 rok są środki pozyskane z gmin i



powiatów 3.499.513 zł, oraz na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 5.610.964 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których założono wzrost na poziomie 9,62 % 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.

Z uwagi na znaczące skutki finansowe obciążające budżet powiatu, z powodu tego, iż od kilku lat na barki samorządu, w tym powiatu, przrzucano 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, 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 corocznie prowadzi daleko idącą dyscyplinę planowania i realizowania wydatków bieżących.

Planowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.650.000 zł. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość dodatnią, która po uwzględnieniu wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi 8.122.593 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2017 rok nadwyżka operacyjna, która została ustalona na kwotę 10.482.593, co ważne jest wyższa od wartości planowanej w budżecie na 2016 rok, według stanu na dzień 30 września o 661.017 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

**STAROSTA**

**Stefan Skonieczny**



## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2017 wynoszą 79.100.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.159.446 zł, co stanowi ich spadek o 1,44 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

**Tabela 1**

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 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)	26.000.000	28.500.000	+ 2.500.000	+ 9,62
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.400.000	1.400.000	-	-
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.780.000	4.429.000	+ 649.000	+ 17,17
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.300.000	-	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.230.000	2.416.000	+ 186.000	+ 8,34
6. Dochody z majątku	997.660	1.047.265	+ 49.605	+ 4,97
7. Inne dochody własne powiatu	4.594.869	4.042.860	- 552.009	- 12,01
8. Subwencja ogólna z tego:	17.877.166	18.268.834	+ 391.668	+ 2,19
- część oświatowa	15.951.866	16.263.845	+ 311.979	+ 1,96
- część równoważąca	1.925.300	2.004.989	+ 79.689	+ 4,13
9. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	1.806.682	0	- 1.806.682	-

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.409.840	4.236.000	- 173.840	- 3,94
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.330.828	2.311.456	- 19.372	- 0,83
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	5.030.009	1.998.108	- 3.031.901	- 60,28
13. 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.	6.371.521	3.499.513	- 2.872.008	- 45,08
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000	-	-
15. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	2.030.871	5.610.964	+3.580.093	+ 176,28
16. Pozostałe dotacje	92.000	32.000	- 60.000	- 65,22
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>80.259.446</b>	<b>79.100.000</b>	<b>- 1.159.446</b>	<b>- 1,44</b>

## 2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

- 2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 28.500.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2016 rok o 2.500.000 zł, co stanowi 9,62 %.
- 2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu są na poziomie roku 2016, tj. w kwocie 1.400.000 zł.
- 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 4.429.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2016 rok o 649.000 zł, co stanowi 17,17 %. Taki wzrost dochodów planowany jest z uwagi na fakt ciągłego wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Gdańskiego, planowanego wzrostu

gospodarczego 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 ustala się na poziomie roku 2016, tj. w kwocie 1.300.000 zł, obliczono na podstawie ich realizacji z lat poprzednich.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 2.416.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 186.000 zł, co stanowi ich wzrost o 8,34 %,

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 1.047.265 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2016 rok o 49.605 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 775.190 zł, w tym z tytułu wynajmu kuchni i magazynu w DPS 55.800 zł, opłaty za zarząd wynoszą 28.075 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000 zł, wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do recyklingu wynoszą 4.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 4.042.860 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 552.009 zł, w tym:

\* planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 433.417 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 7.877 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów.

\* planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zaplanowano na kwotę 8.000 zł. Kary na użytkowników dróg powiatowych nakłada i windykuje Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, natomiast za zajęcie pasa drogowego Starostwo Powiatowe.

\* planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 155.630 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2016 r. o kwotę 73.370 zł. W roku 2017 planowane jest zmniejszenie przewidywanego wykonania w związku z zaobserwowaną mniejszą ilością usuwanych i przechowywanych pojazdów.

\* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 863.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 17.000 zł,

\* planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 26 uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 63.250 zł, w tym odpłatność młodzieży szkoły w Rusocinie 57.500 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 154.530 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2016 rok o kwotę 1.930 zł,

\* planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 183.520 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 25.904 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 2016. 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 2016 tj. na kwotę 150.000 zł,

\* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 958.300 zł, z tego z MOPR Gdańsk (329.500 zł), MOPS Gdynia (12.000 zł), MOPS Pruszcz Gd. (98.790 zł), MOPS Kalisz (12.000 zł), GOPS Kolbudy (67.750 zł), GOPS Cieplewo (127.200 zł), GOPS Cedry Wielkie (83.700 zł), GOPS Przywidz (12.000 zł), GOPS Suchy Dąb (13.000 zł), GOPS Trąbki Wielkie ( 52.800 zł), GOPS Pszczółki (13.000 zł), PCPR Gołdap (12.000 zł), PCPR Nowy Dwór Gdański (34.320 zł), PCPR Ostróda (7.920 zł), PCPR Starogard Gdański (12.000 zł), PCPR Lębork (12.000 zł), PCPR Olsztyn (12.000 zł), PCPR Chojnice (12.000 zł), PCPR Elbląg (7.920 zł), PCPR Słupsk (26.400 zł),

\* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 600.000 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański (82.400 zł), GOPS Kolbudy (175.600 zł), GOPS Cieplewo (147.400 zł), GOPS Przywidz (24.000 zł), GOPS Pszczółki (33.000 zł), GOPS Cedry Wielkie (98.000 zł), GOPS Trąbki Wielkie (19.800 zł), GOPS Suchy Dąb (19.800 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

\* planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 468.013 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 377.163 zł, wpływy z różnych opłat 39.900 zł, wpływy z usług pozostałych 50.950 zł.

2.8. Subwencja ogólna wyniesie 18.268.834 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 391.668 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 311.979 zł (1,96 %), część równoważąca subwencji o 79.689 zł (4,13 %).

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2017 roku 4.236.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2016 rok o 173.840 zł (3,94 %), z tego:

\* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.690.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2016 rok wyniesie 3.897.640 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 207.640 zł ( 5,33 %). Na 2017 rok nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne.

\* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 546.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 10.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2016 rok 512.200 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 10.000 zł co stanowi jej zwiększenie o 33.800 zł ( 6,60 %). i

spowodowane jest zaplanowaniem środków na jeden dodatkowy etat dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim.

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2017 roku ogółem 2.311.456 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2016 rok o 19.372 zł. (0,83 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2017 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- \* wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana w kwocie 360.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2016r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 37.000 zł,
- \* gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 221.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2016 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 51.000 zł,
- \* działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 18.000 zł, co w stosunku do planowanej na 2016 rok dotacji stanowi zmniejszenie o 642 zł,
- \* działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 148.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2016 rok stanowi zwiększenie o 26.000 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 18.540 zł, a przewidywane wykonanie za 2016 rok wynosi 18.721 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 384.500 zł, a przewidywane wykonanie za 2016 rok wynosi 364.800 zł,
- \* zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255), dotację zaplanowano w kwocie 250.416 zł, a przewidywane wykonanie za 2016r. wynosi 247.200 zł.
- \* wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195), dotację zaplanowano w kwocie 760.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2016r. wynosi 718.702 zł.
- \* na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 151.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2016 rok wynosi 143.000 zł.

2.11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2017 roku 1.998.108 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 3.031.901 zł (60,28 %), co ma związek z faktem, iż w 2016 roku powiat otrzymał dotację celową w kwocie 3.000.000 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2016 roku”.



2.12. 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. wynoszą 3.499.513 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 2.872.008 zł.

Planowana dotacja celowa w 2017r. 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 94.700 zł, z tego : z powiatu bełchatowskiego (12.000 zł), powiatu kołobrzeskiego (28.400 zł), powiatu sokołowskiego (26.400 zł), powiatu ostrołęckiego (12.000 zł), powiatu staszowskiego (15.900 zł).

Planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2017 rok przewidziana została na:

- \* dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G, Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 w ogólnej kwocie 2.869.000 zł, z tego: Gmina Trąbki Wielkie 379.000 zł, Gmina Kolbudy 630.000 zł, Powiat Kartuski 50.000 zł, Miasto Pruszcz Gdański 1.460.000 zł, Gmina Żukowo 50.000 zł, Miasto Gdańsk 300.000 zł
- \* dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz oraz 2207G Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 w ogólnej kwocie 528.500 zł, z tego z Gminy Pszczółki 153.000 zł i Gminy Pruszcz Gdański 150.000 zł, z Gminy Przywidz 225.500 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 2017 roku.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 5.610.964 zł, co w stosunku do roku 2016 stanowi ich wzrost o kwotę 3.580.093 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- \* „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” kwota **2.950.461 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.
- \* „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” kwota **314.122 zł**. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz



z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- \* „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie **114.090 zł**, dofinansowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów z Powiatu Gdańskiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych.
- \* „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” w kwocie **767.291 zł**, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy.
- \* „Scalanie gruntów” na terenie powiatu gdańskiego, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański i Przywidz, na realizację którego przewidziano środki w kwocie 1.465.000 zł., w tym :
- \* „ Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- \* „ Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.15. Planowane pozostałe dotacje dotyczą 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 32.000 zł, i są one niższe od planowanego wykonania za 2016r. o kwotę 60.000 zł,

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2017 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

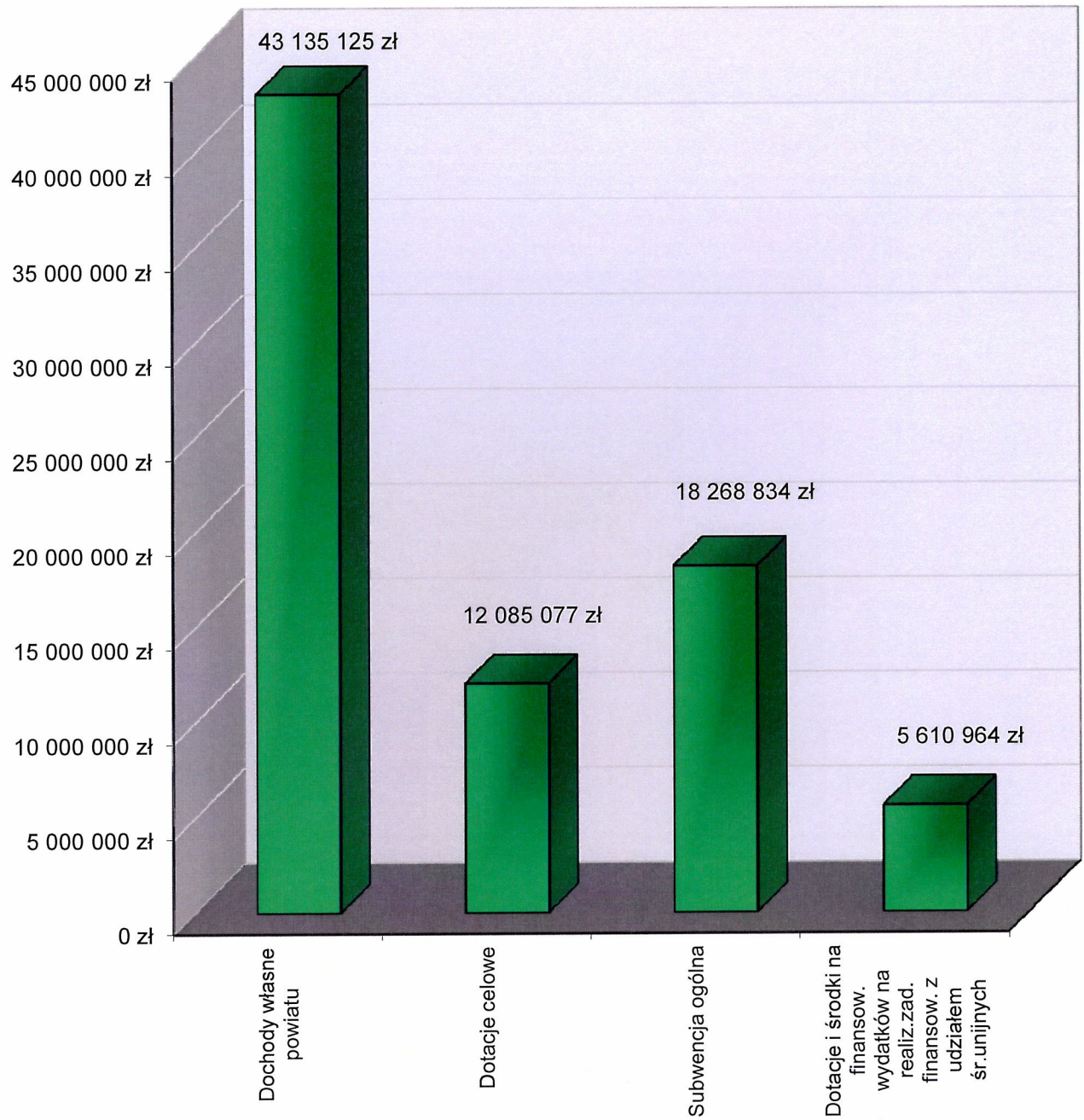
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące	<b>66.962.206</b>	<b>72.055.634</b>	<b>+5.093.428</b>	<b>91,09</b>
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	285.871	1.978.098	+ 1.692.227	
2. Dochody majątkowe	<b>13.297.240</b>	<b>7.044.366</b>	<b>- 6.252.874</b>	<b>8,91</b>
w tym :				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1.745.000	3.632.866	+ 1.887.866	
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>80.259.446</b>	<b>79.100.000</b>	<b>- 1.159.446</b>	<b>100</b>

2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2017 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela nr 3

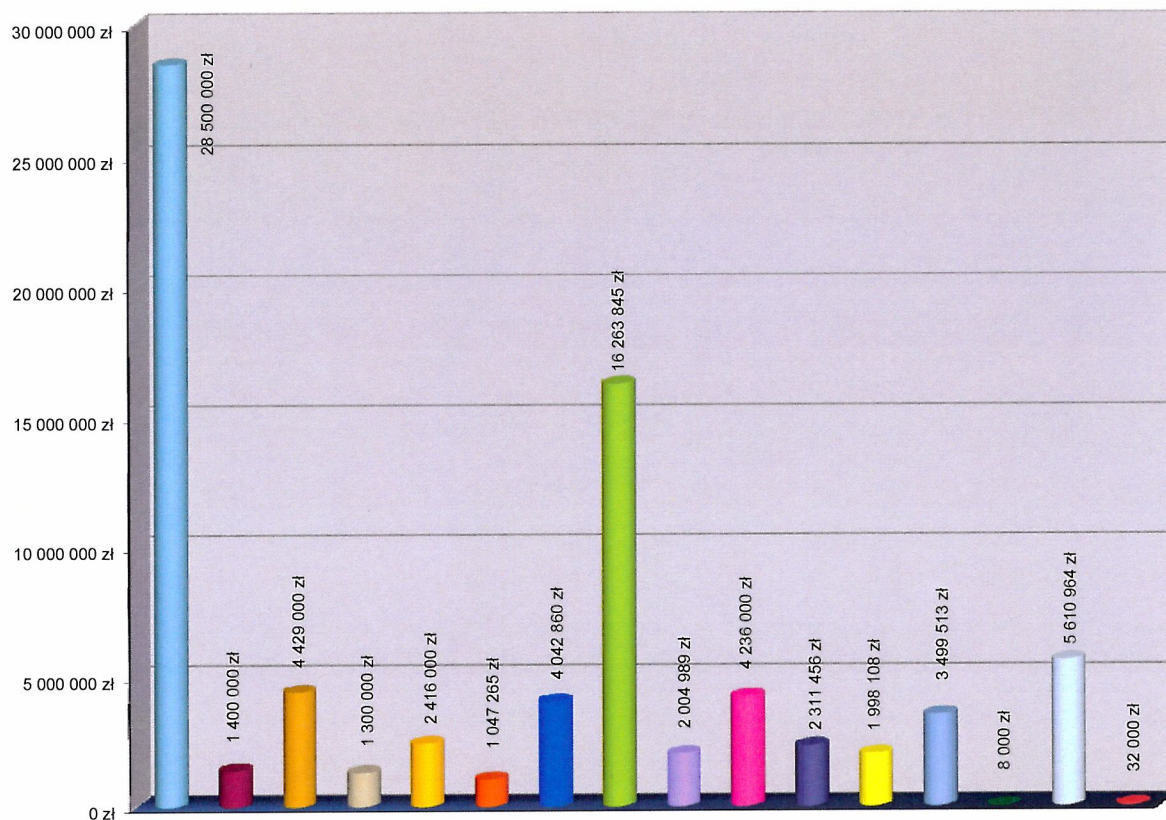
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2017 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
<b>1. Dochody własne powiatu</b> <b>w tym :</b>	<b>43.135.125</b>	<b>100,00</b>	<b>54,53</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000	66,07	36,03
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	3,25	1,77
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.429.000	10,26	5,60
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	3,01	1,64
- odpłatność za pobyt w DPS	2.416.000	5,60	3,06
- dochody z majątku	1.047.265	2,43	1,32
- inne dochody własne powiatu	4.042.860	9,38	5,11
<b>2. Subwencja ogólna</b> <b>w tym:</b>	<b>18.268.834</b>	<b>100,00</b>	<b>23,10</b>
- część oświatowa	16.263.845	89,03	20,56
- część równoważąca	2.004.989	10,97	2,54
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:</b>	<b>12.053.077</b>	<b>100,00</b>	<b>15,24</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.236.000	35,14	5,36
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.311.456	19,18	2,92
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.998.108	16,58	2,53
- 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.	3.499.513	29,03	4,42
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	0,07	0,01
<b>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>5.610.964</b>	<b>100,00</b>	<b>7,09</b>
<b>5. Pozostałe dotacje</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>79.100.000</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu  
na 2017 rok (w zł)**





**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu  
na 2017 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
- Pozostałe dotacje

## II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą 82.740.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 125.554 zł, co stanowi wzrost o 0,15 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

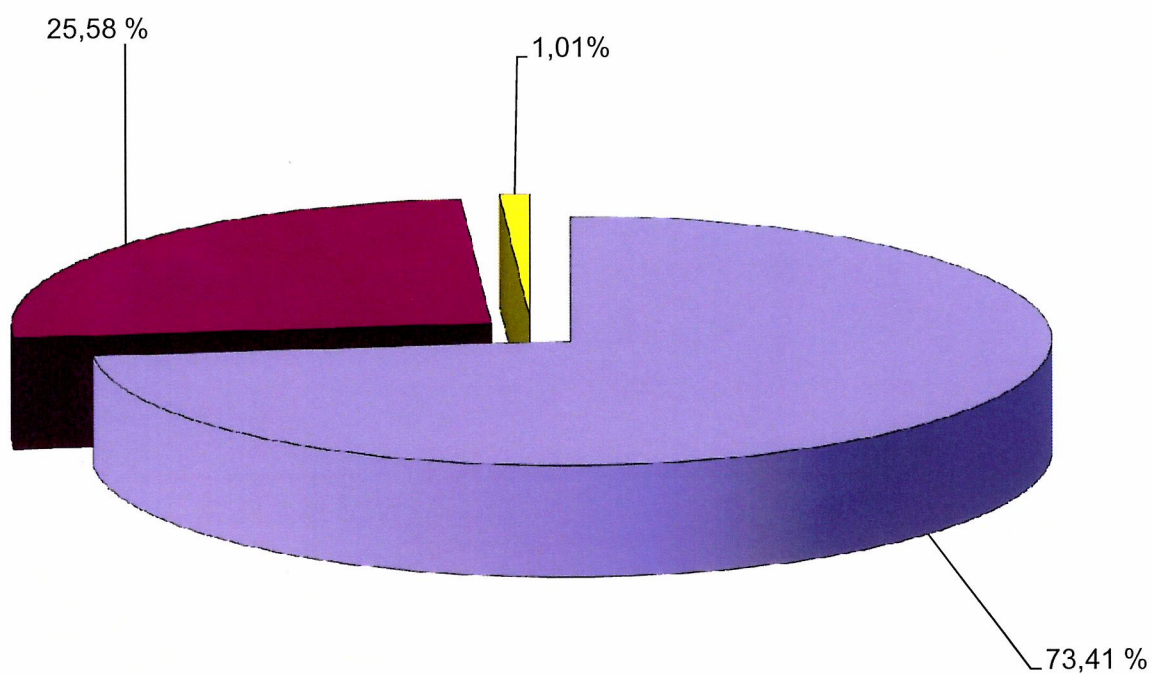
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan wydatków na 2017r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57.140.630</b>	<b>61.573.040</b>	<b>+ 4.432.410</b>	<b>+ 7,76</b>
z tego:				
<b>1) wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>41.943.657</b>	<b>43.303.666</b>	<b>+ 1.360.009</b>	<b>+ 3,24</b>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.769.425	29.952.602	+1.183.177	+ 4,11
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.174.232	13.351.064	+176.832	+ 1,34
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>9.948.626</b>	<b>10.811.132</b>	<b>+ 862.506</b>	<b>+ 8,67</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4.718.476</b>	<b>4.995.330</b>	<b>+ 276.854</b>	<b>+ 5,87</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>298.871</b>	<b>2.142.912</b>	<b>+ 1.844.041</b>	<b>+717,00</b>
<b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>231.000</b>	<b>320.000</b>	<b>+ 89.000</b>	<b>+ 38,53</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25.473.816</b>	<b>21.166.960</b>	<b>- 4.306.856</b>	<b>- 16,91</b>
z tego:				
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b>	<b>25.473.816</b>	<b>21.166.960</b>	<b>- 4.306.856</b>	<b>- 16,91</b>
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	255.807	5.566.605	+ 5.310.798	+ 2.176,09
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>82.614.446</b>	<b>82.740.000</b>	<b>+ 125.554</b>	<b>+ 0,15</b>

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2017r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2017r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.952.602</li> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.351.064</li> </ul> </li> <li>2) dotacje na zadania bieżące 10.811.132</li> <li>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.995.330</li> <li>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.142.912</li> <li>5) wydatki na obsługę długu powiatu 320.000</li> </ul>	<b>61.573.040</b>  <b>43.303.666</b>  29.952.602 13.351.064  <b>10.811.132</b>  <b>4.995.330</b>  <b>2.142.912</b>  <b>320.000</b>	<b>100,00</b>  <b>70,33</b>  48,64 21,68  <b>17,56</b>  <b>8,11</b>  <b>3,48</b>  <b>0,52</b>	<b>74,42</b>  <b>52,34</b>  36,20 16,14  <b>13,07</b>  <b>6,04</b>  <b>2,58</b>  <b>0,39</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków unijnych 5.566.605</li> </ul> </li> </ul>	<b>21.166.960</b>  <b>21.166.960</b>  5.566.605	<b>100,00</b>  <b>100,00</b>  26,30	<b>25,58</b>  <b>25,58</b>  6,73
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>82.740.000</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2017 rok (w %)



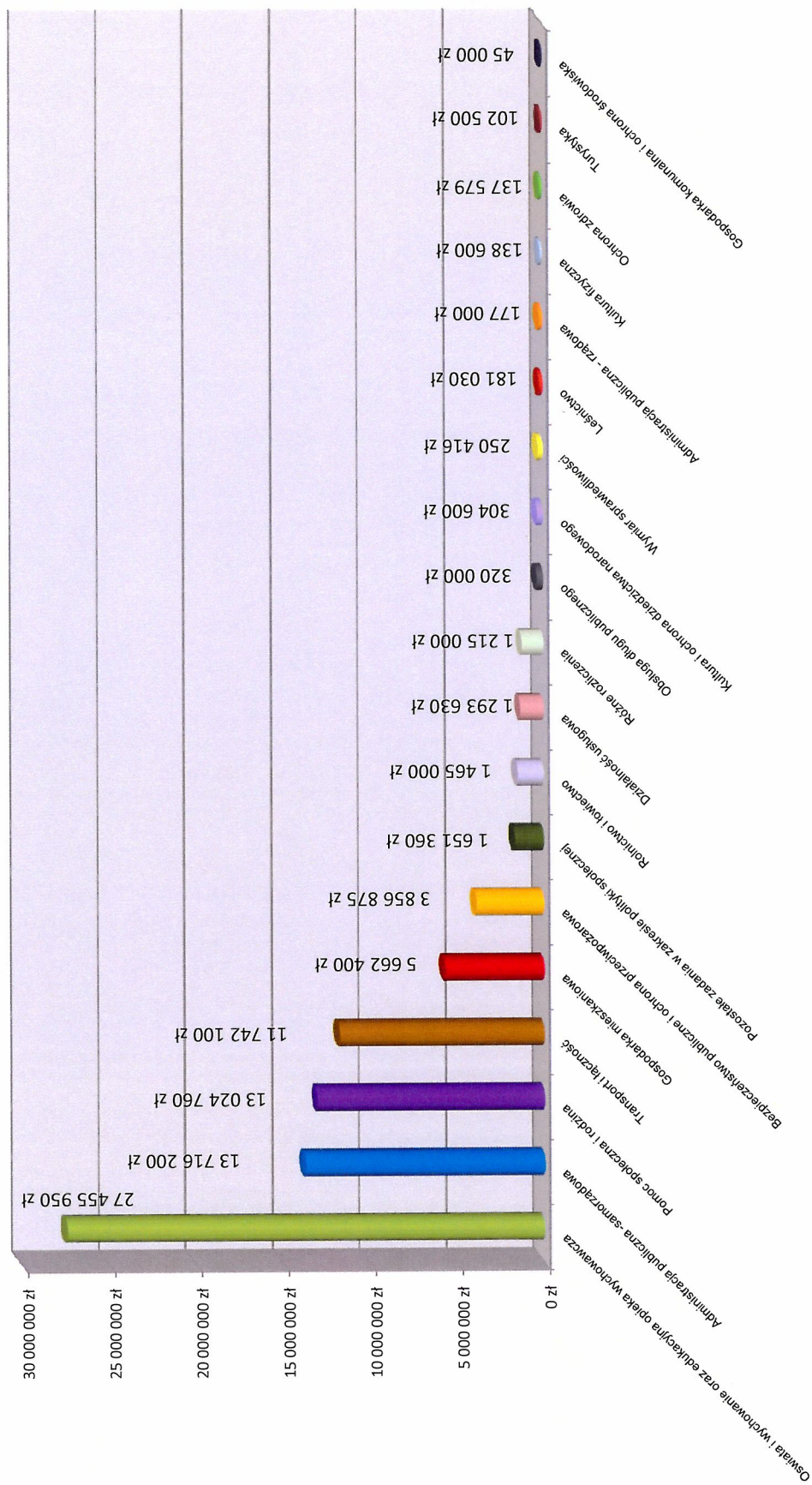
■ Wydatki bieżące - 60 737 040 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 21 166 960 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 836 000 zł



Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2017 rok (w zł)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2017r. w odniesieniu do przewidywanego (planowanego) wykonania za rok 2016, 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 2017r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2016r.	Plan wydatków na 2017r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 – 5)	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93.200</b>	<b>1.465.000</b>	<b>+ 1.372.000</b>	<b>1.575,27</b>
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	73.000	1.465.000	+ 1392.000	2.006,85
		01008	Melioracje wodne	20.200	0	- 20.200	-
3.2	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>178.300</b>	<b>181.030</b>	<b>+ 2.730</b>	<b>101,53</b>
		02001	Gospodarka leśna	152.600	154.530	+ 1.930	101,26
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25.700	26.500	+ 800	103,11
3.3	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.963.527</b>	<b>11.742.100</b>	<b>- 9.221.427</b>	<b>56,01</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18.171.227	10.760.100	- 7.411.127	59,22
		60016	Drogi publiczne gminne	2.400.000	660.000	-1.740.000	27,50
		60095	Pozostała działalność	392.300	322.000	- 70.300	82,08
3.4	630		<b>Turystyka</b>	<b>84.400</b>	<b>102.500</b>	<b>+ 18.100</b>	<b>121,45</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84.400	102.500	+ 18.100	121,45
3.5	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.245.060</b>	<b>5.662.400</b>	<b>+ 417.340</b>	<b>107,96</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.245.060	5.662.400	+ 417.340	107,96
3.6	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.293.630</b>	<b>+ 269.330</b>	<b>126,29</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476.500	712.030	+ 235.530	149,43
		71015	Nadzór budowlany	547.800	581.600	+ 33.800	106,17
3.7	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.700.362</b>	<b>13.893.200</b>	<b>+ 1.192.838</b>	<b>109,39</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	143.000	151.000	+ 8.000	105,59
		75019	Rady powiatów	302.383	306.800	+ 4417	101,46
		75020	Starostwa Powiatowe	12.054.937	13.288.000	+ 1.233.063	110,23
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26.642	26.000	- 642	97,59
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.840	100.840	+ 13.000	11,48
		75095	Pozostała działalność	85.560	20.560	- 65.000	24,03

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.314.851</b>	<b>3.856.875</b>	<b>- 457.976</b>	<b>89,37</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji	93.200	53.200	- 40.000	57,08
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	80.000	80.000	-	100,00
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3.978.101	3.690.000	- 288.101	92,76
		75412	Ochotnicze straże pożarne	130.000	0	- 130.000	-
		75414	Obrona cywilna	5.650	5.650	-	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	21.300	21.425	+ 125	100,59
		75495	Pozostała działalność	6.600	6.600	-	100,00
3.9	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247.200</b>	<b>250.416</b>	<b>+ 3.216</b>	<b>101,30</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247.200	250.416	+ 3.216	101,30
3.10	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>231.000</b>	<b>320.000</b>	<b>+ 89.000</b>	<b>138,53</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231.000	320.000	+ 89.000	138,53
3.11	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>569.542</b>	<b>1.215.000</b>	<b>+ 645.458</b>	<b>213,33</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	569.542	1.215.000	+ 645.458	213,33
3.12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.583.357</b>	<b>18.873.660</b>	<b>+ 5.290.303</b>	<b>138,95</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.224.666	1.374.260	+ 149.594	112,22
		80111	Gimnazja specjalne	1.562.455	1.523.600	- 38.855	97,51
		80120	Licea ogólnokształcące	1.513.467	1.598.600	+ 85.133	105,62
		80130	Szkoły zawodowe	8.389.977	13.294.650	+ 4.904.673	158,46
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	308.341	495.100	+ 186.759	160,57
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.820	64.700	+ 26.880	171,07
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44.310	47.130	+ 2.820	106,36
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	130.000	115.050	- 14.950	88,50
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128.900	49.130	- 79.770	38,11
		80195	Pozostała działalność	243.421	311.440	+ 68.019	127,84
3.13	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347.748</b>	<b>137.579</b>	<b>- 210.169</b>	<b>39,56</b>
		85141	Ratownictwo medyczne	310.000	100.000	- 210.000	32,26
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.721	18.540	- 181	99,03
		85195	Pozostała działalność	19.027	19.039	+ 12	100,06

1	2	3	4	5	6	7	8
3.14	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.526.906</b>	<b>6.011.040</b>	<b>- 6.515.866</b>	<b>47,98</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.276.128	0	- 2.276.128	-
		85202	Domy pomocy społecznej	4.694.228	4.884.680	+ 190.452	104,06
		85204	Rodziny zastępcze	4.521.058	0	- 4.521.058	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364.800	384.500	+ 19.700	105,40
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	653	0	- 653	-
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	612.620	697.850	+ 85.230	113,91
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42.200	44.010	+ 1.810	104,29
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.219	0	- 15.219	-
3.15	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.600.240</b>	<b>1.651.360</b>	<b>+ 51.120</b>	<b>103,19</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178.850	168.850	- 10.000	94,41
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136.560	164.880	+ 28.320	120,74
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.284.830	1.317.630	+ 32.800	102,55
3.16	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.204.809</b>	<b>8.582.290</b>	<b>+ 377.481</b>	<b>104,60</b>
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5.288.500	5.337.400	+ 48.900	100,92
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615.450	1.123.240	+ 507.790	182,51
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.454.634	1.405.250	- 49.384	96,61
		85410	Internaty i bursy szkolne	786.215	664.720	- 121.495	84,55
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.230	0	- 39.230	-
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	27.800	+ 27.800	-
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.010	9.530	+ 2.520	135,95
		85495	Pozostała działalność	13.770	14.350	+ 580	104,21
3.17	855		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>7.013.720</b>	<b>+ 7.013.720</b>	<b>-</b>
		85508	Rodziny zastępcze	0	4.712.320	+ 4.712.320	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	0	2.301.400	+ 2.301.400	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.18	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375.000</b>	<b>45.000</b>	<b>- 330.000</b>	<b>12,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000	0	- 300.000	-
		90002	Gospodarka odpadami	5.000	5.000	0	-
		90095	Pozostała działalność	70.000	40.000	- 30.000	57,14
3.19	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274.040</b>	<b>304.600</b>	<b>+ 30.560</b>	<b>111,15</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73.040	44.600	- 28.440	61,06
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000	100.000	+ 40.000	166,67
		92116	Biblioteki	141.000	160.000	+19.000	113,48
3.20	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.604</b>	<b>138.600</b>	<b>+ 87.996</b>	<b>273,89</b>
		92601	Obiekty sportowe	20.000	118.800	+ 98.800	594,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.604	19.800	- 10.804	64,70
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>82.614.446</b>	<b>82.740.000</b>	<b>+ 125.554</b>	<b>100,15</b>



## Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2017 rok.

### 3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.465.000 zł i zaplanowane są z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w tej samej wysokości.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.465.000 zł. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2017 roku będzie realizował dwa projekty:
  - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”,
  - „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”.

### 3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 181.030 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 154.530 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 26.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. w kwocie 178.300 zł, są one wyższe o 2.730 zł, co stanowi ich zwiększenie o 1,53 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 154.530 zł przeznacza się na wypłatę dwunastu 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 26.500 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 11.742.100 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 10.760.100 zł, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 660.000 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 322.000 zł.



- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznacza się na:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 2.928.600 zł,
  - wydatki majątkowe na inwestycje drogowe realizowane bezpośrednio przez powiat 7.831.500 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. w kwocie 18.171.227 zł, są niższe o 7.411.127 zł, co stanowi ich spadek o 40,78 % i ma przede wszystkim związek z niższą kwotą wydatków na inwestycje drogowe.

- Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 2.928.600 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych, zaplanowano kwotę 246.690 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 2.389.910 zł, w tym :
    - \* usługi remontowe 750.000 zł, w tym remonty cząstkowe 630.000 zł, konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej 25.000 zł,
    - \* ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz inne opłaty 48.000 zł,
    - \* konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych 65.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
    - \* pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.528.910 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 chodników zaplanowano kwotę 270.000 zł i jest ona wyższa o 100.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r.
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 7.801.500 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2016 o 49,87 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 40-41, zaklasyfikowanych do rozdziału 60014.
- Na pomoc finansową dla powiatu kartuskiego 30.000 zł na inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego” zadanie realizowane w ramach Programu drogowego na lata 2016 - 2019.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 660.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km0+448,91 w Pruszczu Gdańskim” 2.300.000 zł,

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 322.000 zł przeznacza się przede wszystkim 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 utrzymanie i kasację samochodów, które przepadły 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 102.500 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 18.100 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, \* zakup artykułów oraz elementów niezbędnych w celu organizacji imprez turystycznych, \* obsługę strony internetowej, \* na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, \* wynajem przenośnej kabiny sanitarnej w celu obsługi turystów na szlaku mennonitów.

### 3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.662.400 zł i są wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2016r. o kwotę 417.340 zł, co stanowi ich wzrost o 7,96 %.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 221.000 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 30.000 zł, \* na koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 71.000 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 411.890 zł, w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków powiatowych, w tym między innymi energią 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 5.030.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 41-42.

### 3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 1.293.630 zł i są one zaplanowane w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w wysokości 712.030 zł oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w kwocie 581.600 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2016r. w kwocie 1.024.300 zł są one wyższe o 269.330 zł, co stanowi ich zwiększenie o 26,29 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 712.030 zł finansowane są : z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 360.000 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 246.000 zł, środków pomocy finansowej z gmin w kwocie 5.535 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 346.495 zł.
  - środki dotacji celowej w kwocie 360.000 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 235.530 zł przeznacza się na:
    - \* utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Przestrzennej współfinansowanego przez gminę Cedry Wielkie, Przywidz i Pszczółki zaplanowano kwotę 7.995 zł,
    - \* finansowanie pozostałych zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym założenie osnowy geodezyjnej , założenie i prowadzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) 227.535 zł.
  - planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 116.500 zł na zakup modułu do systemu TurboEwid , zakup niszczarki A-3 oraz zakup skanera wielofunkcyjnego.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 581.600 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 546.000 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 488.194 zł, w tym zabezpieczono środki na dodatkowy etat,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością 81.906 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 11.457 zł, pozostałych usług 29.249 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia 10.554 zł, opłatę za czynsz oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie samochodu służbowego 13.646 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na zakup oprogramowania do sekretariatu i finansowane, są z dotacji celowej z budżetu państwa.

### 3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 13.893.200 zł i są zaplanowane w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 151.000 zł, w rozdziale 75019 „Rady Powiatu” w wysokości 306.800 zł, w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” w wysokości 13.288.000 zł, w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.000 zł, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 100.840 zł, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 20.560 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. w kwocie 12.700.362 zł są one wyższe o 1.192.838 zł, co stanowi ich wzrost o 9,39 %.

- 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 151.000 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 306.800 zł przeznaczają się na diety radnych (290.000 zł), zakupy materiałów i usług (7.800 zł) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu (9.000 zł).
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 13.288.000 zł i obejmują następujące wydatki:
  - wynagrodzenia (6.562.760 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.197.320 zł) pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,  
*Zaplanowane środki na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym jako całej jednostki skalkulowano dla 148,80 etatów ustalonych w planie zatrudnienia na 2017 rok. Dodatkowo środki na wynagrodzenia zaplanowano: \* w rozdziale 60014, \* w rozdziale 70005, \* w rozdziale 71012 i 70005, 75011 na częściowe koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej), \* w rozdziałach 80130 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi projektu unijnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”. Ogółem ilość etatów w stosunku do roku 2016 uległa zwiększeniu.*
  - dodatkowo na wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 555.920 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 54.810 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 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 1.203.377 zł,
    - \* wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych) 1.588.400 zł,
    - \* odpis na ZFŚS 174.263 zł,
    - \* wydatki na zakup energii 322.000 zł,

\*wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych, samochodów służbowych zaplanowano kwotę 55.000 zł,

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 86.150 zł, w tym diety dla członków zarządu 71.000 zł,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.488.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 42-43, zaklasyfikowanych do rozdziału 75020.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 26.000 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2017”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 18.000 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 100.840 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, zakup statuetek okolicznościowych, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
  - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 20.560 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. ulegają zmniejszeniu o 65.000 zł, a przeznaczone są na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

### **3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.856.875 zł i są one niższe o 457.976 zł od prognozowanego wykonania za 2016 rok, co stanowi ich zmniejszenie o 10,61 % i wiąże się przede wszystkim ze zmniejszoną dotacją celową z budżetu państwa na działalność KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 207.640 zł, z nieplanowaniem środków dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 130.000 zł oraz zmniejszonymi środkami na inwestycje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim o kwotę 110.000 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.690.000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 166.875 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 dla KPP w Pruszczu Gdańskim na zakup specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb służby kryminalnej i prewencyjnej



15.000 zł, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 3.200 zł, zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego 35.000 zł.

2) Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 80.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gd. na zakup sprzętu specjalistycznego : wentylator nadmuchowy, platforma ratownicza, pompy zatapialne 50.000 zł oraz na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, wydatek realizowany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

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 3.690.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. w kwocie 3.978.101 zł są one niższe o 288.101 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 7,24 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.167.940 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 172.233 zł, tj. o 5,16 %. W projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 181.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 341.060 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, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 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 21.425 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 (14.200 zł), zakup doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (5.200 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 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 250.416 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016r. w kwocie 247.200 zł są one wyższe o 3.216 zł, co stanowi ich zwiększenie o 1,30%. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, na obsługę 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego, z czego po jednym punkcie obsługuje radca prawny i adwokat, a dwa jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu, dla których przeznaczono środki w formie dotacji na kwotę 121.452 zł.

### **3.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 320.000 zł i zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2016 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 4.000.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

### **3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.215.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 220.000 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 260.000 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 90.000 zł, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- rezerwę na inwestycje w kwocie 400.000 zł na wydatki z zakresu dróg publicznych powiatowych.

### **3.12. i 3.16. 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 27.455.950 zł, w tym na inwestycje 5.310.960 zł. Dodatkowo kwotę 260.000 zł zaplanowano w utworzonej rezerwie celowej na 2017 rok.

Z powyższych środków bieżących na sam proces edukacyjny zaplanowano środki w kwocie 21.467.078 zł, pozostałe planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 677.912 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące na realizację procesu edukacyjnego przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 16.263.845 zł środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce 69.450 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 5.133.783 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 24 % ponad otrzymaną subwencję.

1) Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 18.873.660 zł i są one zaplanowane w następujących rozdziałach:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 1.374.260 zł, 80111 „Gimnazja specjalne” w wysokości 1.523.600 zł, 80120 „Liceum Ogólnokształcące” w wysokości 1.598.600 zł, 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 13.294.650 zł, 80134 „szkoły zawodowe specjalne” w wysokości 495.100 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 64.700 zł, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wysokości 47.130 zł, 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profesjonalnych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” w wysokości 115.050 zł, 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w wysokości 49.130 zł, 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 311.440 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016 rok w kwocie 13.583.357 zł są one wyższe o 5.290.303 zł., co stanowi ich wzrost o 38,95 %.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 1.374.260 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.147.300 zł, co stanowi zwiększenie o 14,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 153.640 zł, w tym 27.000 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,

- Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 1.523.600 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.261.200 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 148.800 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 73.600 zł,
  - na wydatki inwestycyjne 40.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 43.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 i 80111 uwzględniają koszty nauczania języka kaszubskiego i są realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Warczu. Szkoła w swoim programie nauczania ma język kaszubski, z tego tytułu na 2017 zaplanowała środki w ogólnej kwocie 409.762 zł. Do Zespołu Szkół, według stanu na dzień 31 października, uczęszcza 53 uczniów, z tego do szkoły podstawowej 29 uczniów, do gimnazjum 24 uczniów.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.598.600 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.437.800 zł, co stanowi zwiększenie o 5,69% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok,
  - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 113.660 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 43.800 zł, którą skalkulowano dla 25 słuchaczy. Dotację na jednego ucznia ustalono w wysokości 145,91 zł/miesięcznie, rocznie 1.750,92 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 13.294.650 zł i zaplanowane są na działalność bieżącą i inwestycyjną Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 6.006.900 zł, co stanowi spadek o 3,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016r.,
  - na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 1.136.097 zł, w tym na przeprowadzenie remontów oraz zakup wyposażenia w kompleksie:
    - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 24.400 zł, w tym na:
      - \* konserwację windy 4.300 zł,
      - \* remont sprzętu ogrodniczego 4.200 zł,
      - \* remonty środków transportowych 4.500 zł,
      - \* naprawę sprzętu komputerowego 7.500 zł,
      - \* udrożnienie kanalizacji sanitarnej 700 zł,
      - \* naprawę szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren szkoły 700 zł,
      - \* usługi remontowe bieżące - pozostałe 2.500 zł

- Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 20.000 zł, z tego na:
  - \* remont samochodu dostawczego Mercedes 8.000 zł,
  - \* konserwacja kotłowni, kserokopiarki 5.000 zł,
  - \* naprawę sprzętu 7.000 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 245.500 zł, w tym na dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacony w szkole w Rusocinie 225.000 zł.
- na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano kwotę 448.893 zł, z tego na „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” 99.866 zł oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” 349.027 zł, z tego na zatrudnienie w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zaplanowano środki w kwocie 34.121 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 5.270.960 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 43-44, zaklasyfikowanych do rozdziału 80130.

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 996 uczniów, z tego w systemie dziennym 815, w systemie zaocznym i wieczorowym 181 uczniów. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kształcą się 694 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 302 uczniów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby uczniów ogółem o 2, w tym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. nastąpił wzrost o 30 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie nastąpił spadek o 32 uczniów.

- na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 186.300 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla młodzieży 129.400 zł dla 28 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 385 zł), dla dorosłych 30.300 zł dla 8 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 315 zł), dla Szkoły stacjonarnej dla dorosłych zaoczna kwota 26.600 zł dla 13 słuchaczy (kwota na jednego ucznia 170 zł).
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wynoszą 495.100 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 487.500 zł, co stanowi zwiększenie o 64,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 7.600 zł.

Do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 15 uczniów.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 64.700 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 47.130 zł i dotyczą stołówek prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 17.460 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 29.380 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ” wynoszą 115.050 zł i są przeznaczone na naukę 5 uczniów uczęszczających do Zaocznej Szkoły Zawodowej oraz Technikum w Rusocinie. Wydatki zaplanowano w kwocie odpowiadającej wielkości środków skalkulowanych w metryczce subwencji oświatowej na 2016r. Po otrzymaniu wyliczeń na 2017 rok, kwota zostanie urealniona do obowiązującej na dany rok budżetowy.
- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 49.130 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie kwotę 49.130 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.430 zł,
    - wydatki bieżące rzeczowe 7.700 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 działalności rolniczej”.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 311.440 zł i przeznaczone są na:
    - wynagrodzenia za pracę ekspertów z tytuł przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 901 zł,
    - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 81.520 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 229.019 zł, w tym projekt pn. „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie w wysokości 148.871 zł oraz projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim w wysokości 80.148 zł.
- 2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 8.582.290 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 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 2016 rok są one wyższe o 377.481 zł. ( 4,60 %).

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 5.337.400 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.162.100 zł dla 85 wychowanków, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 783.500 zł dla 16 wychowanków oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd. 391.800 zł dla 8 wychowanków.

Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w roku 2016 tj. w kwocie 4.080,46 zł/miesięcznie na jednego ucznia.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 1.123.240 zł przeznaczono na:
  - dotację podmiotową dla:
    - \* niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 411.400 zł dla 95 wychowanków,
    - \* niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „ Akademia Rozwoju w Rokitnicy 303.100 zł dla 70 wychowanków,
    - \* niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 216.500 zł dla 50 wychowanków,
    - \* Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 108.300 zł dla 25 wychowanków,
    - \* Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 52.000 zł dla 12 wychowanków.

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 2016 roku tj. w kwocie 360,80 zł na jednego ucznia.

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 31.940 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.460 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz pomoce dydaktyczne 4.480 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ...”, wynoszą 1.405.250 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., są one niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 3,39 %. Planowane wydatki na 2017 rok przeznacza się :

- na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.222.530 zł, co stanowi wzrost o 3,57 %,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 179.720 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł,
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 664.720 zł i są one niższe o kwotę 121.495 zł od prognozowanego wykonania za 2016 rok tj. o 15,45 % w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 405.570 zł i są one niższe o kwotę 5.595 zł od przewidywanego wykonania za 2016r. tj. o 1,36 %,
    - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 244.150 zł,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 15.000 zł.

W internacie przy Zespole Szkół Rolniczych i Zawodowych przebywa łącznie 26 uczniów, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego nastąpił spadek o 6 uczniów.

- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 27.800 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, zaplanowano kwotę 19.770 zł, z tego na stypendia sportowe dla 6 uczniów 7.200 zł, na stypendia motywacyjne wypłacane w ZSOiO 8.030 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 9.530 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 14.350 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu w Rusocinie.

### **3.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137.579 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 oraz doposażenie infrastruktury informatycznej w kwocie 100.000 zł.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.540 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 3 uczniów uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 1.685 zł i 1 ucznia Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 562 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 19.039 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, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

### 3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 6.011.040 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.382.608 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.416.000 zł, a pozostałą kwotę 1.212.432 zł z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 90.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz obejmują środki pieniężne na specjalistyczne poradnictwo, ośrodek interwencji kryzysowej a także 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 2016 rok w kwocie 5.713.048 zł, są one wyższe o 297.992 zł, co stanowi ich wzrost o 5,21 %. Do końca 2016 roku w dziale tym klasyfikowano wydatki w rozdziałach 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i 85204 „Rodziny zastępcze”, od 2017 roku zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze przeniesiono do rozdz. 85510, a wydatki na rodziny zastępcze do rozdz. 85508. Wielkości z dawnych rozdziałów nie uwzględniono w wyliczeniach, o których mowa wyżej.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.884.680 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 190.452 zł, co stanowi ich wzrost o 4,06 %.

W Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie przebywa 100 osób, z tego 63 mieszkanki przyjęte na starych zasadach tj. przed 01.01.2004r. i 37 mieszkanki przyjętych na nowych zasadach.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.998.108 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.416.000 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 470.572 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 3.091.500 zł i są one wyższe o 318.900 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2016r., tj. 11,50 %. Na 2017 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o jeden etat pielęgniarki.
  - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.743.300 zł, w tym między innymi : na zakup leków 29.000 zł, środków czystości 55.000 zł, na zakup oleju opałowego 287.700 zł, na usługi gastronomiczne, całodzienne posiłki dla mieszkańców 601.350 zł (obecna stawka całodziennego wyżywienia mieszkańca wynosi 13,00 zł, od miesiąca stycznia zostanie podpisana nowa umowa na okres trzech lat, do wyliczenia nowej stawki wyżywienia przyjęto kwotę 18,00 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 14.880 zł,
  - na wydatki inwestycyjne 35.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 44-45.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 697.850 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2016 rok o kwotę 85.230 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 612.100 zł, co stanowi ich wzrost o 84.780 zł., tj. 16,08 %. Na 2017 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o jeden etat księgowego.
    - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 85.220 zł,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 428.510 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 384.500 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 342.054 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 42.446 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 44.010 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej 19.320 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 24.690 zł.

### 3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.651.360 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 2016 rok w kwocie 1.600.240 zł są one wyższe o 51.120 zł, co stanowi ich wzrost o 3,19 %.

- 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 164.880 zł, w tym 148.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 161.500 zł, w tym 70.650 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 3.380 zł.

Średni koszt orzeczenia wynosi 50 zł. Ustalona kwota na 2017 rok zabezpieczy wydanie około 1.696 orzeczeń.

- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.317.630 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. W stosunku do roku 2016 dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 32.800 zł., co stanowi jej wzrost o 2,55 %.

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.

### 3.17 Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 7.013.720 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 760.000 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.653.000 zł, a pozostałą kwotę 4.600.720 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych oraz wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2016 rok (ujętych w dziale 852) w kwocie 6.797.186 zł, są one wyższe o 216.534 zł, co stanowi ich wzrost o 3,19 %, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.712.320 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 2016 rok o 191.262 zł, co stanowi ich wzrost o 4,23 %.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 60 rodzin spokrewnionych, 57 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 187 dzieci z terenu naszego powiatu,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 37 rodzin zastępczych, w których przebywa 43 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotę 497.000 zł, w tym 94.700 zł finansowane ze środków dotacji celowej,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
- dofinansowanie dla 13 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania,
- wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 752.400 zł oraz obsługę tych zadań 7.600 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 403.200 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 90.000 zł, i tak dla powiatu : \*tczewskiego na 1 dziecko, \*starogardzkiego na 1 dziecko, \*malborskiego na 2 dzieci, \*Miasta Poznań na 1 dziecko,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 164.000 zł i tak dla powiatu : \* kwidzyńskiego na 2 dzieci, \* kartuskiego na 1 dziecko, \*Miasta Gdańsk na 7 dzieci, \*kościerskiego na 1 dziecko, \*chojnickiego na 3 dzieci.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzin zastępczych oraz psychologa zaplanowano kwotę 301.430 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 214.090 zł.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.301.400 zł i są one wyższe o 25.272 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2016r., tj. 1,11 %.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 100.000 zł, dla 7 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie, a także pomoc pieniężną dla 11 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę,
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 309.000 zł, w tym \* PCPR Kartuzy 67.200 zł na 2 dzieci, \* PCPR Tuchola 85.200 zł na 2 dzieci, \* PCPR Kościerzyna 156.600 zł na 3 dzieci,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 690.000 zł, w tym \* oławski 43.300 zł na 1 dziecko, \* człuchowski 283.300 zł na 6 dzieci, \* pyrzycki 105.800 zł na 2 dzieci, \* lęborski 257.600 zł na 3 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez \* Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 924.000 zł, w których przebywa łącznie 28 dzieci, \* jednostkę pożytku publicznego, która zostanie wyłoniona w 2017 roku w drodze konkursu do prowadzenia placówki opiekuńczej 198.000 zł,
- dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 80.400 zł.

### 3.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 45.000 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 40.000 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.

### 3.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 304.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok w wysokości 274.040 zł, są one wyższe o 30.560 zł, co stanowi ich wzrost o 11,15%.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 44.600 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016r. o kwotę 28.440 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”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj”.
  - 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 „Rockblu Przywidz Festiwal 2017” 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 : pomoc finansową w kwocie 85.000 zł dla miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” oraz dotację celową w kwocie 15.000 zł na powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury pn. „Przeгляд zespołów muzycznych” i „Festiwal muzyki chóralnej”.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 160.000 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 2017 roku.

### 3.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 138.600 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 2016 rok są wyższe o 87.996 zł, a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 118.800 zł przewidziano na: \*wydatki bieżące 18.800 zł, związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego 9.360 zł, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego w miejscowości Rusocin, zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” 9.440 zł, \*wydatki inwestycyjne 100.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska w Juszkwie.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 19.800 zł przewidziano na:
  - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 16.800 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, \* mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, mini 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 3.000 zł.



## Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2017 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2017 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
<b>Inwestycje</b>					
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II (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.)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.000.000 (2017 rok)	4.000.000 w tym: (2.869.000 środki z j.s.t., 1.131.000 środki własne)	3.000.000 * (środki z budżetu państwa)
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz oraz 2207G Borowina-Nowy Włoc-Skarszewy – etap II (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.)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.260.000 (2017 rok)	1.130.000 w tym: (528.500 środki z j.s.t., 601.500 środki własne)	1.130.000 * (środki z budżetu państwa)

1	2	3	4	5	6
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach na dł. ok. 600 mb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	218.984 ( 2017 rok)	218.984	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.309.016 (2010-2018)	600.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Rokitnica o dł. ok 1000 mb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	266.430 ( 2017 rok)	266.430	
600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	344.970 (2014-2018)	75.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.340.606 (2016-2017)	1.311.086 (w tym: 822.510 środki unijne 470.135 środki własne kwalifikowalne 18.441 środki własne niekwalifikowalne)	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	400.000 (2017 rok)	200.000	200.000* ( środki z budżetu państwa )
700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.450.000 (2015 - 2017)	5.000.000	

1	2	3	4	5	6
700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2017 rok)	30.000	
710 71012	Zakup modułów do systemu TurboEwid - koordynator SUT - dla interesanta do obsługi wniosków PODGiK dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	76.500 (2017 rok)	76.500	
710 71012	Zakup niszczarki A-3 Dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000 (2017 rok)	5.000	
710 71012	Zakup skanera wielkoformatowego wraz z kontrolerem dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2017 rok)	35.000	
710 71015	Zakup oprogramowania do sekretariatu	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2017 rok)	10.000	
750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.600.000 (2017-2019)	600.000	
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 Pruszczu Gdańskim	1.039.000 (2013-2017)	172.000	72.000 (środki PFRON)

1	2	3	4	5	6
750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	401.600 (2016-2017)	327.000	
750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2017 rok)	25.000	
750 75020	Zakup dwóch urządzeń KVM Over IP (usprawnienie serwerowni Wydziału Organizacyjnego)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.000 (2017 rok)	9.000	
750 75020	Zakup serwera wraz z urządzeniami do backupu danych RDX i nośnikami (serwerownia Starostwa Powiatowego)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2017 rok)	20.000	
750 75020	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.000 (2017 rok)	45.000	
750 75020	Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb wydziałów starostwa (budynek przy ul. Wojska Polskiego 16)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2017 rok)	250.000	
750 75020	Zakup systemu konferencyjnego do sali narad	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2017 rok)	40.000	
801 80111	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu na potrzeby miejsca do terapii integracji sensorycznej, wraz z wyposażeniem	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	40.000 (2017 rok)	40.000	
801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.901.679 (2015-2019)	3.471.130 (w tym: 2.950.461 środki unijne 520.669 środki własne)	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	105.000 (2017 rok)	105.000	
801 80130	Przebudowa i modernizacja sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2017 rok)	60.000	
801 80130	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku głównym szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	86.000 (2017 rok)	86.000	
801 80130	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bram wejściowych od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	46.000 (2017 rok)	46.000	
801 80130	Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.000.000 (2017 rok)	700.000	300.000 * (środki z budżetu państwa)
801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.766.949 (2016-2018)	802.830 (w tym: 682.405 środki unijne 120.425 środki własne)	
852 85202	Modernizacja monitoringu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.000 (2017 rok)	12.000	
852 85202	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	17.000 (2017 rok)	17.000	



1	2	3	4	5	6
852 85202	Zakup garażu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	6.000 (2017 rok)	6.000	
<b>Razem inwestycje</b>			<b>40.216.734</b>	<b>19.791.960</b>	<b>4.702.000 *</b>
<b>Pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>					
600 60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi nr 1912G w miejscowości Sulęczyno i Kistowo”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2017 rok)	30.000	
600 60016	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km0+448,91 w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	660.000 (2017 rok)	660.000	
75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji „Zakup pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2017 rok)	35.000	
75410	Środki na Fundusz Wsparcia Straży „Zakup sprzętu specjalistycznego: wentylator nadmuchowy, platforma ratownicza, pompy zatapialne”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2017 rok)	50.000	

1	2	3	4	5	6
851 85141	Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz doposażenie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2017 rok)	100.000	
926 92601	Pomoc finansowa dla Gminy w Pruszczu Gdańskim „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 ( 2017 rok)	100.000	
	<b>Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>		<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	
<b>Remonty</b>					
600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	630.000 (2017 rok)	630.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2017 rok)	25.000	
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	75.000 (2017 rok)	75.000	
801 80102	Ułożenie podłogi z płyt wiórowych na strychu w budynku szkoły podstawowej ( dostosowanie pomieszczeń na podręczny magazyn)	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	5.000 (2017 rok)	5.000	
801 80111	Naprawa i konserwacja elementów dachu – malowanie blachy trapezowej, odnowienie kominów – budynek Gimnazjum	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	4.000 (2017 rok)	4.000	
801 80111	Konserwacja sprzętu znajdującego się w sieni wewnątrz i na zewnątrz budynku gimnazjum	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2.000 (2017 rok)	2.000	

1	2	3	4	5	6
801 80130	Zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń dla pedagoga i egzaminatorów, klasopracowni oraz innych pomieszczeń szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	32.000 (2017 rok)	32.000	
801 80130	Zakup artykułów malarskich do remontów bieżących – poprawa estetyki pomieszczeń, bezpieczeństwo bhp – malowanie sanitariatów i pomieszczeń klasowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000 (2017 rok)	5.000	
801 80130	Remont samochodu dostawczego Mercedes	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	8.000 (2017 rok)	8.000	
852 85202	Remont II piętra oraz kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie celem poprawy estetyki pomieszczeń oraz warunków życia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2017 rok)	50.000	
<b>Razem remonty</b>			<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY</b>			<b>42.027.734</b>	<b>21.602.960</b>	<b>4.702.000 *</b>

\*) 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

**"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk, nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II" finansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.**

Teren Gmin	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt inwestycji	schetyna 42,86%	koszty po odjęciu schetynowki	gmina Żukowo	Powiat Kartuski	Urząd Miejski Gdańsk	koszty pozostałe	Gmina wg obszaru (50 % kosztów pozostałych)	Powiat Gdański (50% kosztów pozostałych)
Gmina Kolbudy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G (Lniska-Niestępowo) - Gdańsk	2 900 000,00 zł	1 242 857,14 zł	1 657 142,86 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	300 000,00 zł	1 257 142,86 zł	628 571,43 zł	628 571,43 zł
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Przebudowa drogi powiatowej ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim	2 800 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 600 000,00 zł					1 460 000,00 zł	1 400 000,00 zł
Gmina Trąbki Wielkie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy - Pręgowo - Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn	1 300 000,00 zł	557 142,86 zł	742 857,14 zł					378 857,14 zł	364 000,00 zł

**„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekin – Wojanowo – Rusocin, nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz oraz 2207G Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy) – etap II” finansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.**

Teren Gmin	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt inwestycji	schetyna 50%	koszty po odjęciu schetynowki	Gmina wg obszaru	Powiat Gdański
Gmina Pruszcz Gdański	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekin - Wojanowo - Rusocin	560 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	142 800,00 zł	137 200,00 zł
Gmina Pszczółki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz	600 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	153 000,00 zł	147 000,00 zł
Gmina Przywidz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2207G Borowina - (Nowy Wiec- Skarszewy) - etap II	1 100 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	225 500,00 zł	324 500,00 zł

#### IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2017 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 360.000 zł, a także wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł.

#### Wyliczenie wolnych środków :

Wskazane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł, mają pokrycie w pozostałych, nierozdysponowanych (niezaangażowanych) do końca 2016 roku „wolnych środkach” w kwocie 2.102.515 zł, co wynika z następujących szacunkowych wyliczeń :

w zł			
l.p	wyszczególnienie :	planowane wg stanu na 31.10.2016r.	szacunkowe wykonanie
1	dochody roku 2016	79.829.826	79.829.826
2	wydatki roku 2016	82.184.826	82.184.826
3	wynik (1 – 2)	- 2.355.000	- 2.355.000
4	finansowanie (5 – 6)	2.355.000	4.457.515
5	przychody ogółem	4.715.000	6.817.515
	w tym :		
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z zamknięcia rachunku roku 2015 - ogółem	-	6.817.515
	• w tym :		
	zaangażowane w planie budżetu 2016 roku	4.715.000	4.715.000
6	Rozchody ogółem	2.360.000	2.360.000
	w tym :		
	spłata kredytów w 2016 roku	2.360.000	2.360.000

powyższe wyliczenia potwierdzają, iż na koniec roku budżetowego 2016 nie zostaną zaangażowane w pełnej wysokości „wolne środki” z roku 2015 tj. w kwocie 2.102.515 zł (wielkość wolnych środków 6.817.515 zł - wielkość zaangażowanych w planie i wykonaniu budżetu 4.715.000 zł = 2.102.515 zł ) lub inaczej (poz.3 „wynik” – 2.355.000 zł + poz. 4 finansowanie 4.457.515 zł = 2.102.515 zł).

Z całą pewnością można oświadczyć, iż wykonanie budżetu za 2016 rok, a przede wszystkim wykonanie dochodów jest niezagrożone, a tym samym wskazane źródło przychodów w 2017 roku w postaci wolnych środków w kwocie 2.000.000 zł jest realne i zasadne.



- 2) planowane rozchody w kwocie 2.360.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2016r.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 7.440.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 9.080.000 zł, z tego: w mBank SA 600.000 zł, Banku Pekao SA 4.480.000 zł oraz w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, w którym zostanie zaciągnięty planowany na 2017 rok kredyt w wysokości 4.000.000 zł.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2022 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 2017 dla naszego powiatu oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

### 3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2017 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 6.547.456 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 193.212 zł, co stanowi ich spadek o 2,87 %.

- 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 6.547.456 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2016 o kwotę 193.212 zł, co stanowi ich spadek o 2,87 %.

- 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 3.499.513 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 2017 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 2017r.**

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne w 2017r.,
- 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 2017r.
- załącznik nr 10 – planowane dotacje celowe na 2017r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 11 – planowane dotacje podmiotowe na 2017r. udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>79 100 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	72 055 634,00
	: 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	1 978 098,00
	Dochody majątkowe	7 044 366,00
	: 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	3 632 866,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 465 000,00</b>
	Dochody bieżące	1 465 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 465 000,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>932 000,00</b>
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>533 000,00</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>154 530,00</b>
	Dochody bieżące	154 530,00
	: 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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>154 530,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 432 630,00</b>
	Dochody bieżące	1 035 130,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>8 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	<b>1 018 630,00</b>
0830	Wpływy z usług	<b>5 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 500,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>2 000,00</b>
	Dochody majątkowe	3 397 500,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>3 397 500,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 749 425,00</b>
	Dochody bieżące	1 749 425,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<b>28 075,00</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>240 000,00</b>
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	<b>608 400,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>500,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>218 950,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>221 000,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>432 500,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 211 885,00</b>
	Dochody bieżące	2 201 885,00
	: 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	<b>1 300 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>100,00</b>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	896 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>495 731,00</b>
	Dochody bieżące	491 731,00
	: 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	38 700,00
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	14 370,00
0830	Wpływy z usług	11 550,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 111,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	Dochody majątkowe	4 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 691 700,00</b>
	Dochody bieżące	3 691 700,00
	: 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
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	3 690 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>
	Dochody bieżące	250 416,00
	: 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 329 000,00</b>
	Dochody bieżące	34 329 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 892 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	87 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 268 834,00</b>
	Dochody bieżące	18 268 834,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00



DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 3 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 268 834,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 281 734,00</b>
	Dochody bieżące	648 868,00
	: 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	513 098,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	96 620,00
0830	Wpływy z usług	7 200,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 636,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 462,00
	Dochody majątkowe	3 632 866,00
	: 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	3 632 866,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 632 866,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 540,00</b>
	Dochody bieżące	18 540,00
	: 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 540,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 888 108,00</b>
	Dochody bieżące	4 888 108,00
	: 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	1 000,00
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	55 800,00
0830	Wpływy z usług	2 416 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 998 108,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>197 597,00</b>
	Dochody bieżące	197 597,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	148 000,00
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	367,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 770,00</b>
	Dochody bieżące	63 770,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 4 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
0830	Wpływy z usług	63 250,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 418 900,00</b>
	Dochody bieżące	2 418 900,00
	: 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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	760 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 700,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 558 300,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>182 200,00</b>
	Dochody bieżące	182 200,00
	: 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	200,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>79 100 000,00</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>82 740 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	61 573 040,00
	Wydatki Majątkowe	21 166 960,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 465 000,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>1 465 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 465 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 465 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>181 030,00</b>
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>154 530,00</b>
	Wydatki Bieżące	154 530,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 530,00
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>26 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	26 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 742 100,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>10 760 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 928 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 690,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 910,00
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	7 831 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 831 500,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 292 645,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>660 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	660 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>322 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	322 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>102 500,00</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>102 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	102 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 662 400,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 662 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	632 400,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	631 910,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 210,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00
	Wydatki Majątkowe	5 030 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 293 630,00</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>712 030,00</b>
	Wydatki Bieżące	595 530,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>595 530,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 530,00
	Wydatki Majątkowe	116 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>116 500,00</b>
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>581 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	571 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>570 100,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 194,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 906,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 500,00</b>
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 893 200,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>151 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	151 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>151 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>306 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	306 800,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>16 800,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>290 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>13 288 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 800 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>11 713 850,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370 810,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 343 040,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>86 150,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 488 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 488 000,00</b>
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>26 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	26 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>26 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 383,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 617,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>100 840,00</b>
	Wydatki Bieżące	100 840,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>100 840,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 740,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 560,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 560,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>20 560,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 856 875,00</b>



WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 3 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>53 200,00</b>
	Wydanki Bieżące	18 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>18 200,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00
	Wydanki Majątkowe	35 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>35 000,00</b>
75410	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydanki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>30 000,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	Wydanki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>50 000,00</b>
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 690 000,00</b>
	Wydanki Bieżące	3 690 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>3 509 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 940,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 060,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>181 000,00</b>
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 650,00</b>
	Wydanki Bieżące	5 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>5 650,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>21 425,00</b>
	Wydanki Bieżące	21 425,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>21 425,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 425,00
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>
	Wydanki Bieżące	6 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>6 600,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>
75515	<b>NIEODPLATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>250 416,00</b>
	Wydanki Bieżące	250 416,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>128 964,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>121 452,00</b>
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320 000,00</b>
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>320 000,00</b>
	Wydanki Bieżące	320 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>320 000,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 215 000,00</b>
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 215 000,00</b>
	Wydanki Bieżące	815 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>815 000,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000,00
	Wydanki Majątkowe	400 000,00
	z tego:	



WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 4 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 873 660,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 374 260,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 374 260,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 940,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 640,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 320,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 523 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 483 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 410 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 598 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 598 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 551 460,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 660,00
	- Dotacje na zadania bieżące	43 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00
<b>80130</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE</b>	<b>13 294 650,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 023 690,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 142 997,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 097,00
	- Dotacje na zadania bieżące	186 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 500,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	448 893,00
	Wydatki Majątkowe	5 270 960,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 960,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 273 960,00
<b>80134</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>495 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	495 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>64 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	64 700,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>47 130,00</b>
	Wydatki Bieżące	47 130,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 840,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 5 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>115 050,00</b>
	Wydatki Bieżące	115 050,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>115 050,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 070,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980,00
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>49 130,00</b>
	Wydatki Bieżące	49 130,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>49 130,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>311 440,00</b>
	Wydatki Bieżące	311 440,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>82 421,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 520,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>229 019,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 579,00</b>
85141	<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000,00</b>
85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>18 540,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 540,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>18 540,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 540,00
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 039,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 039,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>19 039,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 039,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 011 040,00</b>
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 884 680,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 849 680,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>4 834 800,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 743 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>14 880,00</b>
	Wydatki Majątkowe	35 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>35 000,00</b>
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>384 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	384 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>384 500,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 054,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 446,00
85218	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>697 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	697 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>697 320,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 100,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 6 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 220,00
85220	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00
	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>44 010,00</b>
	Wydatki Bieżące	44 010,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 010,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 320,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 690,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 651 360,00</b>
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>168 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	168 850,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	168 850,00
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>164 880,00</b>
	Wydatki Bieżące	164 880,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 880,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380,00
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 317 630,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 317 630,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 317 630,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 582 290,00</b>
85402	<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 337 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 337 400,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 337 400,00
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 123 240,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 123 240,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 940,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 091 300,00
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 405 250,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 405 250,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 402 250,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 530,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 720,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85410	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>664 720,00</b>
	Wydatki Bieżące	664 720,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 720,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 570,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 150,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>27 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	27 800,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00
85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 530,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 530,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 530,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 530,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 7 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 350,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 350,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>14 350,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>7 013 720,00</b>
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>4 712 320,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 712 320,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>919 920,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 830,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 090,00
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>90 000,00</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 702 400,00</b>
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 301 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 301 400,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>309 000,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>1 892 400,00</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>100 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>5 000,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>40 000,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>304 600,00</b>
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>44 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	44 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>12 600,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>32 000,00</b>
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	100 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>100 000,00</b>
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>160 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	160 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>160 000,00</b>
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>138 600,00</b>
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>118 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 800,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>18 800,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 440,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000,00</b>
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>19 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 800,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 8 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 <b>19 800,00</b> 3 000,00 16 800,00
<b>RAZEM:</b>		<b>82 740 000,00</b>



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

### Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2017r.	Planowane wydatki w 2017r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
				5 środki własne jst	6 kredyty i pożyczki	7 środki pochodzące z innych źródeł*	8 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł z zagranicznych oraz PFRON	
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II	7 000 000	1 131 000	-	2 869 000 B 3 000 000 A **	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz oraz 2207G Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy – etap II	2 260 000	601 500	-	528 500 B 1 130 000 A **	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach na dł. ok. 600 mb	218 984	218 984	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Rokitnica o dł. ok 1000 mb	266 430	266 430	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządzający dróg powiatowych w miejscowości Rusocin	75 000	75 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo	1 311 086	488 576 ( w tym: 18 441 zł niekwalifikowalne)	-	-	822 510	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	400 000	200 000	-	200 000 A **	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	5 000 000	5 000 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	710 71015	Zakup oprogramowania do sekretariatu	10 000	0	-	10 000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
12.	710 71012	Zakup modułów do systemu TurboEwid - koordynator SUT - dla interesanta do obsługi wniosków PODGIK dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	76 500	76 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	710 71012	Zakup niszczarki A-3 Dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	5 000	5 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	710 71012	Zakup skanera wielkoformatowego wraz z kontrolerem dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	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	244 000	172 000	-	-	72 000 C***	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

18.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	327 000	327 000	327 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń KVM Over IP (usprawnienie serwerowni Wydziału Organizacyjnego)	9 000	9 000	9 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Zakup serwera wraz z urządzeniami do backupu danych RDX i nośnikami (serwerownia Starostwa Powiatowego)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	45 000	45 000	45 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb wydziałów starostwa (budynek przy ul. Wojska Polskiego 16)	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup systemu konferencyjnego do sali narad	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu na potrzeby miejsca do terapii integracji sensorycznej, wraz z wyposażeniem	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
26.	801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	3 471 130	3 471 130	520 669	-	-	2 950 461	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap	105 000	105 000	105 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

29.	801 80130	Przebudowa i modernizacja sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2	60 000	60 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
30.	801 80130	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku głównym szkoły	86 000	86 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bram wejściowych od ulicy Wojska Polskiego	46 000	46 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
32.	801 80130	Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1 000 000	700 000	-	300 000 A **	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	802 830	120 425	-	-	682 405	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
34.	852 85202	Modernizacja monitoringu	12 000	12 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	852 85202	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra	17 000	17 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
36.	852 85202	Zakup garażu	6 000	6 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
<b>Ogółem:</b>			<b>24 493 960</b>	<b>11 929 084</b>	<b>-</b>	<b>8 037 500</b>	<b>4 527 376</b>	

\* oznaczenie źródła finansowania

A. dotacje i środki z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. inne źródła

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

\*\*\* finansowane z PFRON

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>6.000.000</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	2.000.000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2.360.000</b>
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 547 456,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	6 537 456,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>221 000,00</b>
	Dochody bieżące	221 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>221 000,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>906 000,00</b>
	Dochody bieżące	896 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>896 000,00</b>
	Dochody majątkowe	10 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>10 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>169 000,00</b>
	Dochody bieżące	169 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>169 000,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 690 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 690 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>3 690 000,00</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>
	Dochody bieżące	250 416,00
	: 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>250 416,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 540,00</b>
	Dochody bieżące	18 540,00
	: 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>18 540,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>384 500,00</b>
	Dochody bieżące	384 500,00
	: 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>384 500,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 000,00</b>
	Dochody bieżące	148 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	<b>148 000,00</b>

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>760 000,00</b>
	Dochody bieżące	760 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0.00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>760 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>6 547 456,00</b>

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTWAMI NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 547 456,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	6 537 456,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>221 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>221 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	221 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>221 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 450,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>906 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>360 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	360 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>360 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>546 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	536 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>534 500,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 594,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 906,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 500,00</b>
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>169 000,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>151 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	151 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>151 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>18 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>18 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 783,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 217,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 690 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 690 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 690 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>3 509 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 940,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 060,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>181 000,00</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>250 416,00</b>
	Wydatki Bieżące	250 416,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>128 964,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00
	- Dotacje na zadania bieżące	<b>121 452,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 540,00</b>
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>18 540,00</b>

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTWAMI NA 2017 ROK (PROJEKT)

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

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
	Wydatki Bieżące	18 540,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>18 540,00</b>
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 540,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>384 500,00</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>384 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	384 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>384 500,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 054,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 446,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>148 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	148 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>148 000,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 620,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>760 000,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>760 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	760 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>7 600,00</b>
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>752 400,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>6 547 456,00</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)		z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
		3	4	5	6			Wydatki jednostek budżetowych	z tego :			
									7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	3.397.500	-	3.397.500	3.397.500	-	-	-	-	-	3.397.500	
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	-	5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	-	
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-	
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	94.700	94.700	-	94.700	94.700	-	-	-	94.700	-	
	<b>Ogółem :</b>	<b>3.499.513</b>	<b>102.013</b>	<b>3.397.500</b>	<b>3.499.513</b>	<b>102.013</b>	<b>5.535</b>	<b>5.535</b>	<b>1.778</b>	<b>94.700</b>	<b>3.397.500</b>	



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)		z tego :		Wydatki ogółem	z tego :			
		3	4	5	6		7	z tego :		
								dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>750</b> 75045	<b>Administracja publiczna</b> Kwalifikacja wojskowa	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	7.600	400
<b>Ogółem :</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>400</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w 2017r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	z tego :			Wzrost majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
1	2	4	6	7	8	9	9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	65.000	65.000	65.000	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>						
85202	Domy pomocy społecznej	-	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
90002	Gospodarka odpadami	-	5.000	5.000	5.000	0	0
90095	Pozostała działalność	-	40.000	40.000	40.000	0	0
	<b>Ogółem :</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

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

**Planowane dotacje celowe na 2017 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	<b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>				
	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	270.000
	2.	852 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty: malborski, starogardzki, tczewski, Miasto Poznań	90.000
	3.	852 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, lęborski, pyrzycki, oławski	690.000
	4.	852 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego –zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	80.400
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.317.630

6.	921 / 92105	<p>Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego”</li> <li>- Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2017”</li> <li>- Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach”</li> <li>- Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”</li> <li>- Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”</li> <li>- Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”</li> </ul>	<p>Gmina Pszczółki</p> <p>Gmina Przywidz</p> <p>Gmina Trąbki Wielkie</p> <p>Gmina Suchy Dąb</p> <p>Gmina Cedry Wielkie</p> <p>Gmina Pruszcz Gdańsk</p>	<p>6.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>6.000</p>
7.	921 / 92109	<p>Zadania bieżące z zakresu kultury przekazane do realizacji gminom na podstawie porozumień</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd zespołów muzycznych</li> <li>- Festiwal muzyki chóralnej</li> </ul>	<p>Gmina Miasto Pruszcz Gdański</p>	<p>5.000</p> <p>10.000</p>
8.	921 / 92116	<p>Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia</p>	<p>Gmina Miasto Pruszcz Gdański</p>	<p>160.000</p>
<b>II. Pomoc finansowa</b>				
1.	600 / 60014	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez inne powiaty na podstawie umów</p> <p>„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi 1912G w miejscowości Sulęczyno i Kistowo” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.</p>	<p>Powiat Kartuski</p>	<p>30.000</p>

	2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie umów  - „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	660.000
	3.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy na podstawie umów  Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie.	Gmina Pruszcz Gdański	100.000
	4.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów  - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	85.000
<b>III. Pozostałe dotacje</b>					
	1.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne  - zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz doposażenie infrastruktury informatycznej	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	100.000
<b>Razem dotacje celowe (I+II+III)</b>					<b>3.630.030</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<b>IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>				
	1.	755/75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	121.452
	2.	855 /85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk Z siedzibą w Gdańsku	369.600



	3.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	Jednostka spoza sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego)	198.000
	4.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk Z siedzibą w Gdańsku	554.400
	5.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434
	6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434
	7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548
	8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	44.434
<b>Razem dotacje celowe ( IV )</b>					<b>1.412.302</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>5.042.332</b>
<b>w tym na inwestycje 890.000 zł</b>					

Załącznik nr 11  
do uchwały nr ... / ... / ...  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia .....r.  
( projekt )

**Planowane dotacje podmiotowe na 2017 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	<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				
	1.		Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
		801 / 80120	–działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	43.800
		801 / 80130	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	129.400
		801 / 80130	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	30.300
		801 / 80130	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	26.600
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.162.100
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		108.300
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	783.500
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		52.000
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	391.800

	3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	411.400
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Rokitnicy	303.100
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	216.500
<b>Razem dotacje</b>					<b>6.658.800</b>