

**UCHWAŁA Nr 178/2008**  
**Zarządu Powiatu Nowodworskiego**  
**z dnia 14 listopada 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2009 r.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

**STAROSTA**  
  
*inż. Zbigniew Piórkowski*

**Załącznik do Uchwały Nr 178/2008  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 14 listopada 2008r.**

**UCHWAŁA Nr  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia**

**w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , art. 165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ) uchwała się:

**§ 1**

<b>I. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok w wysokości</b>	<b>43.759.097 zł</b>
z tego:	
<b>a. Dochody bieżące:</b>	<b>30.468.981 zł</b>
z tego:	
- subwencja ogólna dla Powiatu	<b>15.195.097 zł</b>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.459.759 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.115.838 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.619.500 zł
- udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	<b>3.025.178 zł</b>
z tego:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.975.326 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	49.852 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	<b>6.807.380 zł</b>
z tego:	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.431.480 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.431.480 zł
- dotacje rozwojowe	<b>97.801 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	<b>154.200 zł</b>
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finan. wynagrodzeń	<b>354.400 zł</b>
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	<b>1.934.471 zł</b>
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	<b>200.000 zł</b>
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	<b>80.000 zł</b>
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu	<b>2.620.454 zł</b>

<b>b. Dochody majątkowe:</b>	<b>13.290.116 zł</b>
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej	<b>1.600.000 zł</b>
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<b>425.000 zł</b>
- dochody z majątku Powiatu	<b>11.265.116 zł</b>
2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik <b>Nr 1</b> .	
3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie <b>6.975.900 zł</b> zawiera załącznik <b>Nr 2</b> .	

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok w wysokości	<b>43.213.732 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	<b>29.498.466 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.777.280 zł
- dotacje	1.351.357 zł
- obsługa długu publicznego	669.740 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9.699.889 zł
- wydatki majątkowe	<b>13.715.466 zł</b>
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik <b>Nr 3</b> .	
3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie <b>6.975.900 zł</b> zawiera załącznik <b>Nr 4</b> .	

## § 3

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości **545.365 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 5**.
2. Plany:
  - a) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik **Nr 6**,
  - b) przychodów i wydatków – dochodów własnych zawiera załącznik **Nr 7**.
3. Dotacje prezentuje załącznik **Nr 8**.
4. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
  - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik **Nr 9**.
  - b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zawiera załącznik **Nr 10**.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zawiera załącznik **Nr 11**
6. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera załącznik **Nr 12**.

7. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik **Nr 13**
8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości **6.000.000 zł.**
9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **1.500.000 zł.** w/w kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego.
10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
  - c) składania zabezpieczeń realizacji umów,
  - d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - e) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym. innym jednostkom organizacyjnym,
11. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **295.588 zł.**, z tego:

a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)	130.000 zł,
b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł,
c. rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty	145.588 zł

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

**Przewodnicząca Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
Ewa Dąbska**

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2009
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00 27 000,00 27 000,00
020	<b>LEŚNICTWO</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 330,00 6 330,00 6 330,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00 425 000,00 425 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 567 358,00 302 242,00 1 852,00 390,00 100 000,00 200 000,00 11 265 116,00 11 265 116,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00 443 000,00 443 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2009
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>147 400,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	147 400,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 300,00 22 800,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 900,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 345 000,00</b>
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00 2 745 000,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 600 000,00</b>
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 675 178,00</b>
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 675 178,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 975 326,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	49 852,00 650 000,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 275 097,00</b>
	0920 Pozostałe odsetki	15 275 097,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 000,00 15 195 097,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 200,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	11 200,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 000,00 7 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 3

DZ.		PLAN NA ROK 2009
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 881 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 288 681,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 288 681,00
	0830 Wpływy z usług	12 730,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 450 720,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 080,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 431 480,00
	2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	154 200,00
	8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gosp. oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora fin. publ.	300 000,00
		1 934 471,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE</b>	544 573,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	544 573,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 372,00
	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 801,00
		58 000,00
	----- patrz na następną stronę ----->	

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 4

DZ.		PLAN NA ROK 2009
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	354 400,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 280,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 280,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 380,00
	0830 Wpływy z usług	1 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>43 759 097,00</b>

STAROSTA  
  
 inż. Zbigniew Piórkowski



**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009**  
**ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady  
 Powiatu Nowodworskiego  
 w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2009
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	27 000,00 27 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	100 000,00 100 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	443 000,00 443 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	121 900,00 121 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 900,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 345 000,00 2 745 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00
6410	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00 1 600 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 881 000,00 1 881 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009  
ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
DOCHODY

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.  
Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2009
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE	58 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
		58 000,00
	RAZEM	6 975 900,00

STAROSTA  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	27 000,00
	01005	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	27 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	27 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	6 980,00
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	6 330,00
		▣ Wydatki Bieżące	6 330,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 330,00
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	650,00
		▣ Wydatki Bieżące	650,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	650,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9 740 676,00
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	9 515 676,00
		▣ Wydatki Bieżące	2 393 268,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	893 268,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 500 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe	7 122 408,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	7 122 408,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	225 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe	225 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	225 000,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	10 450,00
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	10 450,00
		▣ Wydatki Bieżące	10 450,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 450,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	164 600,00
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	164 600,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	164 600,00 164 600,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>443 000,00</b>
	71013	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00 74 000,00
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00 28 000,00
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	341 000,00 341 000,00 287 560,00 53 440,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 606 344,00</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	93 000,00 93 000,00 93 000,00
	75019	<b>RADY POWIATÓW</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	214 520,00 214 520,00 214 520,00
	75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące <input type="checkbox"/> Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	4 245 624,00 4 195 624,00 2 861 103,00 1 334 521,00 50 000,00 50 000,00
	75045	<b>KOMISJE POBOROWE</b> <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym :	28 900,00 28 900,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		- Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	4 604,00 24 296,00
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	18 800,00 18 800,00 18 800,00
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00 5 500,00 5 500,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	4 357 000,00
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	4 345 000,00 2 745 000,00 2 300 200,00 444 800,00 1 600 000,00 1 600 000,00
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	669 740,00
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> □ Wydatki Bieżące w tym :	669 740,00 669 740,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		- obsługa długu publicz.jst	669 740,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>295 588,00</b>
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>295 588,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	295 588,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	295 588,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 135 970,00</b>
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>382 941,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	382 941,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	365 132,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 809,00
	80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>826 351,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	826 351,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	789 512,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 839,00
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 401 301,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	2 009 801,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 650 160,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	277 865,00
		- Dotacje	81 776,00
		▣ Wydatki Majątkowe	391 500,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	391 500,00
	80123	<b>LICEA PROFILOWANE</b>	<b>216 079,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	216 079,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	206 183,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 896,00
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3 934 849,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	3 244 849,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 583 168,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	626 681,00
		- Dotacje	35 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe	690 000,00
		w tym :	
		- patrz na następną stronę - - - - ->	

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		- Wydatki majątkowe	690 000,00
	80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	214 532,00 214 532,00 204 223,00 10 309,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	42 300,00 42 300,00 42 300,00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	117 617,00 117 617,00 34 370,00 83 247,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 892 800,00
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 881 000,00 1 881 000,00 1 881 000,00
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	11 800,00 11 800,00 11 800,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 597 137,00
	85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	241 400,00 241 400,00 51 800,00 189 600,00
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	6 443 758,00 2 887 200,00 2 245 420,00 641 780,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 6

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		□ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	3 556 558,00 3 556 558,00
	85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	1 413 500,00 1 413 500,00 237 500,00 1 045 380,00 130 620,00
	85218	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	407 859,00 407 859,00 344 589,00 63 270,00
	85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	90 620,00 90 620,00 36 000,00 54 620,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 575 319,00
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	153 149,00 153 149,00 153 149,00
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	58 000,00 58 000,00 58 000,00
	85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b> □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 249 110,00 1 249 110,00 1 121 613,00 127 497,00

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



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

WYDATKI

Strona 7

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 060,00
		▣ Wydatki Bieżące	115 060,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	111 360,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 632 528,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 185 873,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 185 873,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	846 534,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	339 339,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	689 838,00
		▣ Wydatki Bieżące	609 838,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	547 251,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	62 587,00
		▣ Wydatki Majątkowe	80 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	80 000,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	14 530,00
		▣ Wydatki Bieżące	14 530,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 530,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	10 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	695 212,00
		▣ Wydatki Bieżące	695 212,00
		w tym :	
		- Dotacje	695 212,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 874,00
		▣ Wydatki Bieżące	3 874,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 874,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 201,00
		▣ Wydatki Bieżące	33 201,00
		w tym :	

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 8

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 201,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 300,00</b>
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	8 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	8 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	8 000,00
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	18 300,00
		▣ Wydatki Bieżące	18 300,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 300,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>32 300,00</b>
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>32 300,00</b>
		▣ Wydatki Bieżące	32 300,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	32 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>43 213 732,00</b>

STAROSTA  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009  
 ZADANIA ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 WYDATKI

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady  
 Powiatu Nowodworskiego  
 w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	27 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	100 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	74 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	28 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	341 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	284 900,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	56 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	93 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	93 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00
		▣ Wydatki Bieżące	28 900,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 604,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 296,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009  
 ZADANIA ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 WYDATKI

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady  
 Powiatu Nowodworskiego  
 w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 345 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące <input type="checkbox"/> Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	4 345 000,00 2 745 000,00 2 154 000,00 591 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 881 000,00 1 881 000,00 1 881 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	58 000,00 58 000,00 58 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 975 900,00</b>

STAROSTA  
  
 inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej  
na 2009 r.

**Przychody i rozchody**  
**jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2009 rok**

<b>Przychody</b>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	1.047.635
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	<b>x</b>	<b>1.047.635</b>
<b>Rozchody</b>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.593.000
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	<b>x</b>	<b>1.593.000</b>

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY	W TYM DOTACJE	WYDATKI
	PLAN	PLAN	PLAN
1	2	3	4
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 2 N.D.Gd. ul. Warszawska 54	147 000	0	147 000
RAZEM :	147 000	0	147 000

STAROSTA  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009

DOCHODY WŁASNE

Załącznik nr 7 do Projektu uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

ROZDZ.	NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
			PLAN	PLAN
		1	2	3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 100	16 100
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 100	16 100
	13	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻ. NOWY DWÓR GD.	16 100	16 100
852		POMOC SPOŁECZNA	708 000	708 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	708 000	708 000
	09	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STEGNA	708 000	708 000
		RAZEM :	724 100	724 100

STAROSTA

*Zbigniew Piórkowski*  
nż. Zbigniew Piórkowski

**Dotacje**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	225.000
80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81.776
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189.600
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130.620
85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153.149
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000
85419	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680.212
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000

STAROSTA

  
inż. Zbigniew Piórkowski



**PLAN FINANSOWY NA 2009R.  
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
Dział 900 Rozdział 90011**

Załącznik nr 9 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	SS	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN POPRZEDNI ROK 2008	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA ROK 2009	[%]
		1	2	3	4	5
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01	33 182	33 182	41 662	125.6
	110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	33 182	33 182	41 662	125.6
2.		Razem Przychody	25 500	25 500	20 000	78.4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	500	100.0
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	19 500	78.0
3.		OGÓLEM PRZYCHODY (1+2)	58 682	58 682	61 662	105.1
4.		Razem Wydatki	51 000	51 000	59 000	115.7
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	15 000	15 000	8 000	53.3
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	8 000	80.0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	100.0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	15 000	375.0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000	6 000	4 000	66.7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0.0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	100.0
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0	10 000	---
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12	7 682	7 682	2 662	34.7
	130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 682	7 682	2 662	34.7
6.		OGÓLEM (4+5)	58 682	58 682	61 662	105.1

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PLAN FINANSOWY NA 2009r.  
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym  
Dział 710 Rozdział 71030

Załącznik nr 10 do PROJEKTU Uchwały Rady  
Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN POPRZEDNI ROK 2008	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA ROK 2009	[%]
		1	2	3	4	5
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01	440 099	440 099	5 099	1.2
	110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	440 099	440 099	5 099	1.2
2.		Razem Przychody	325 000	325 000	325 000	100.0
	0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	300 000	96.8
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	25 000	166.7
3.		OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	765 099	765 099	330 099	43.1
4.		Razem Wydatki	760 000	760 000	330 000	43.4
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	65 000	65 000	100.0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 000	60.0
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	10 000	125.0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	2 000	2.0
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000	382 000	200 000	52.4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	5 000	100.0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000	10 000	5 000	50.0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	5 000	50.0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000	100.0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	20 000	10 000	50.0
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000	150 000	20 000	13.3
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12	5 099	5 099	99	1.9
	130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	99	---
6.		OGÓŁEM (4+5)	765 099	765 099	330 099	43.1

STAROSTA  
  
Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego  
w sprawie budżetu Powiatu  
na 2009 r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
85204	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154.200

**WYDATKI**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189.600
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130.620
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000
85419	2320		15.000
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

1. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G (kek) wraz z remontem mostu i dokumentacją projektową	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.000.000	1.000.000	

2. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301G-2306G Solnica-Rakowiska Lubstowo (do Cichego)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	100.000	100.000	

3. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	1.807.868	423.102	1.355.901

4. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	2.622.616	622.902	1.966.962

5. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	3.256.191	759.411	2.442.321

6. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Stegnie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	7.884.325	59.931	1.790.493	120.658	5.913.243

7. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2314G Szutowo – Laszka- Groszkowo - Rybina	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	813.000	203.250 (w tym dokumentacja: 77 000)	609.750

8. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	909.000	227.250 (w tym dokumentacja: 88 000)	681.750

9. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301 Solnica – Rakowiska - Orliniec	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	954.000	238.500 (w tym dokumentacja: 88.000 )	715.500

10. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339G DP Nr 2337G Pałczewo - Dąbrowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.100.000	275.000 (w tym dokumentacja: 105.000)	825.000



11. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2333G DREWNIKA-DREWNIKA oraz Nr 2332G RZEKA WISLA-DREWNIKA	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	230.500	30.500		100.000	100.000

12. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338G Nowa Cerkiew – rzeka Wisła	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	835.000	35.000		200.000	400.000

13. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2341G Stawiec – (Kaćk-DP 2926G)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	771.980	350.000	350.000

14. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009		
				Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy	Zewnętrzne źródła finansowania
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319G Kępiny Małe - Kępki	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	953.680	225.000	225.000	450.000

15. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 1

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008		2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	10.196.918	298.900	1.100.000	391.500			8.406.518

16. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 2

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Budowa zaplecza higieniczno-socjalnego przy pracowni kucharskiej	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2009	90.000	90.000	

17. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 2

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Budowa boiska trawiastego przy Zespole Szkół Nr 2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.200.000	600.000	600.000

18. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu
Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2009	33.000	3.000	30.000

17. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 2

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Budowa boiska trawiastego przy Zespole Szkół Nr 2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.200.000	600.000	600.000

18. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu
Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2009	33.000	3.000			30.000

19. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu
Izolacja fundamentów budynku PPP	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2009	54.000	4.000		50.000	

20. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Dom Pomocy Społecznej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008-2009		
					Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOŚ Fundusz Norweski	Kredyt lub pożyczka
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2007-2009	5.402.725	Rachunek dochodów własnych DPS – udział własny 8.327	473.246	2.125.175	2.804.304

18. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny- Starostwo Powiatowe

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009
Budowa zabezpieczeń w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009	50.000	50.000

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

1. Zadanie inwestycyjne – RPO Program I

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2007		2009	
				Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	RPO
Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	1.807.868	28.865	423.102		1.355.901

2. Zadanie inwestycyjne – RPO Program I

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2007		2009	
				Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	RPO
Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	2.622.616	32.752	622.902		1.966.962



3. Zadanie inwestycyjne – RPO Program I

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	3.256.191	759.411	2.442.321

4. Zadanie inwestycyjne – RPO Program I

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Połączenie przystani rybackiej w Stęgnie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	7.884.325	59.931	1.790.493

5. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2314G Sztutowo – Łaszka- Groszkowo - Rybina	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	813.000	203.250 (w tym dokumentacja: 77.000)	609.750

6. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	909.000	227.250 (w tym dokumentacja: 88.000)	681.750

7. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301 Sołnica – Rakowiska - Orliniec	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	954.000	238.500 (w tym dokumentacja: 88.000 )	715.500

8. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339 Pałczewo - Dąbrowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.100.000	275.000 (w tym dokumentacja: 105.000)	825.000

9. Zadanie inwestycyjne – Norweski Mechanizm Finansowy

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDY- WANE KOSZTY	2008 -2009		Kredyt lub pożyczka	
				2007 Rachunek dochodów własnych DPS – udział własny	Norweski Mechanizm Finansowy		
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2007-2009	5.402.725	8.327	473.246	2.125.175	2.804.304

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

## **OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK**

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST4-4820/763/2008/ z dnia 10 października 2008 roku. zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok,
- planowanej na 2009 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2009 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,9 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 roku w oparciu o postanowienia art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2009 rok.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi **43.759.097 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

### **1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych**

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ww. tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2007 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2007 rok.

Na 2009 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **2.975.326 zł**, co stanowi 6,80 % planu dochodów.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości.

Dla porównania informacja o dochodach Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-planowanych zgodnie z kalkulacją Ministerstwa, a przekazanych przez MF:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2002	139.430	128.965	92,49
2003	147.950	137.431	92,89
2004	1.230.882	1.202.061	97,66
2005	1.655.995	1.717.195	103,70
2006	1.920.440	1.987.425	103,48
2007	25.831.498	26.330.367	101,93
2008	33.489.772	wykonanie I-IX 22.918.647	68,43

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2009 w wysokości **49.852 zł**, co stanowi 0,11 % planu dochodów.

### **2. Subwencje**

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje Rada Powiatu.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi **5.115.838 zł**, co stanowi 11,69 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Pp dla wszystkich powiatów: 154,89, P dla powiatu: 74,28, czyli  $P < Pp$ .

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób i fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2007 r. przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ( $90 \% * (Pp - P) * 35.542$ ).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2009 r. wynosi: 2.578.537 zł (5,89 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2009 ustaloną na dzień 31.12.2007 roku.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2009 r. wynosi: 2.537.301 (5,80 % planu dochodów).

**Część równoważąca** subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi **1.619.500 zł** (3,70 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2009 roku, zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą otrzymują:

- 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- 2) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008 r. (wyrównywanie różnic między dochodami planowanymi na 2009 i 2008 r.).

Dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowano poniższe kwoty części równoważącej subwencji ogólnej:

- 1) kwota dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem

- dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł: **305.336 zł**;
- 2) kwota dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat: **0 zł**;
  - 3) kwota dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju: **1.314.164 zł**;
  - 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu: **0 zł**;
  - 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008 r.: **0 zł**.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi **8.459.759 zł**, co stanowi 19,33 % planu dochodów.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009)

### **3. Wpłaty do budżetu państwa**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą:  $P=74,28$ ,  $110\% * Pp=170,379$ .  
czyli  $P < 110\% Pp$ , więc w roku 2009 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.



#### **4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

W projekcie jest to kwota **6.975.900 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **1.600.000 zł**. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik **Nr 2** do uchwały. Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2009 roku stanowi 15.94 % planowanych dochodów.

##### **Dochody budżetu państwa**

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **851.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2009 r. planowane są w wysokości 850.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2009 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu**

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **1.431.480 zł** i stanowią one 3,27 % planowanych dochodów na 2009 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 80 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r. Trzydziestu mieszkańców ponosi pełną odpłatność.

#### **6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje w wysokości **154.200 zł** (0,35 % planu dochodów) otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

#### **7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 425.000 zł** (0,97 % planu dochodów);

- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo – **200.000 zł**,
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański – **225.000 zł**.

#### **8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

Zgodnie z art. 9 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje Powiatowi z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przekazane środki, które w 2009 r. Powiat otrzyma w kwocie **354.400 zł** (0,81 % planu dochodów) stanowią dochód powiatu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

#### **8. Pozostałe dochody własne**

Dochody własne Powiatu w 2009 r. planowane są w wysokości **14.895.570 zł**, a więc 34,04 % planu dochodów, z tego:

Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2009 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008 na dzień 30.X.2008	Projekt 2009
0420	Oplaty komunikacyjne	747.545	760.000	650.000
0470	Oplaty za trwałe zarząd	1.918	1.852	1.852
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i jedn. organizacyjnych	15.905	0	0
0690	Różne opłaty	221.773	181.200	102.300
	- ZDP	179.907	144.000	60.000
	- SOSW N.D.Gd.	38.845	30.000	36.000
	- ZS Nr 2	467	4.900	4.000
	- Starostwo	2.383	2.300	2.300
	- PINB	150	0	0
	- PCPR	21	0	0
0750	Dochoydy z najmu, dzierżawy	102.672	89.613	56.672
	- SOSW N.D.Gd.	13.536	8.000	1.500
	- ZDP	0	35.000	0
	- ZS Nr 2	23.356	8.950	7.000
	- ZS Nr 1	920	0	0
	- PPP	3.369	2.820	2.880
	- DPS	7.645	8.008	12.730
	- Starostwo	44.479	11.490	23.190
	- PUP	9.367	15.345	9.372
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	77.659	2.736.756	11.265.116
0830	Wpływy z usług	1.028.986	1.419.510	1.452.220
	- SOSW N.D.Gd.	501	800	1.500
	- DPS	1.028.135	1.418.710	1.450.720
	- ZS Nr 2	350	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144.176	0	0
	- ZDP	144.176	0	0
	- Starostwo	0	0	0
	- DPS	0	0	0
	- ZS Nr 2	0	0	0

0890	Odsetki za nieterminowe rozl. płacone przez Urzędy Skarbowe	2	0	0
0920	Pozostałe odsetki	186.053	113.955	80.000
0927	Pozostałe odsetki - ZS Nr1	9 9	0 0	0 0
0970	Różne dochody	619.988	535.542	51.080
	- ZS Nr 2	5.673	50	200
	- ZDP	44.843	25.060	20.000
	- SOSW N.D.Gd.	4.266	11.300	400
	- ZS Nr 1	1.774	550	0
	- PPP	0	0	0
	- Starostwo	522.821	473.182	400
	- DPS	617	400	5000
	- PCPR	3.444	0	80
	- PINB	26	0	0
	- Starostwo - PFRON	36.524	25.000	25.000
0979	Różne dochody	55	0	0
2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej	274.789	250.000	200.000
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych		475.033	300.000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.663	6.150	6.330
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16.400	0
	- ZS Nr 2	0	0	0
	- SOSW	0	0	0
	- Starostwo	0	16.400	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.064	0	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów otrzymane z innych źródeł	0	5.000	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.428.257</b>	<b>6.591.011</b>	<b>14.165.570</b>

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2009 r. ujęte zostały następujące składniki:

**§ 0420** opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich.

**§ 0470 opłaty za trwałe zarząd**, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS.

**§ 0690 różne opłaty**

- ZDP – wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- SOSW – wpłaty za internat, odpisy świadectw. legitymacje,
- ZS nr 2 – wpłaty uczniów (internat),
- Starostwie – opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

**§ 0750 dochody z najmu, dzierżawy** – dochody uzyskiwane przez jednostki z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Starostwo – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za:
  - 1) pomieszczenia w budynku Starostwa: Zakład Krawiecki, Kawiarnia „Pod Sterem”,  
Urząd Skarbowy Malbork, KRUS, Zakład Obsługi PUW, Pośrednictwo  
Ubezpieczeniowe i Finansowe,
- DPS – wpływy za czynsze lokalowe,
- ZS Nr 2 – wpływy za czynsz mieszkalny, wynajem sal lekcyjnych,
- PPP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla piekarni,
- PUP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla ZUS i PSSE,
- SOSW – wynajem pomieszczeń w internacie.

**§ 0830 wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez:

- SOSW – dopłaty do wyżywienia,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu,

**§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – na 2009 r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu;

**§ 0920 odsetki bankowe** planowane stanowią 0,54 % planu pozostałych dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 05.11.2008 roku wynosiło 4,13 %.

W związku z wahaniami stopy procentowej dochody Powiatu z tytułu odsetek w poszczególnych latach były następujące:

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2002	78.000	81.359	104,31
2003	28.000	32.310	115,39
2004	30.100	57.404	190,71
2005	44.500	47.838	107,50
2006	46.370	74.431	160,52
2007	159.550	186.053	116,61
2008	113.955 (na 31.10.2008 r.)		

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zawarte w projekcie budżetu Powiatu na 2009 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wynoszą:

- Zarząd Dróg Powiatowych: 500 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1: 500 zł,
  - Zespół Szkół Nr 2: 1.000 zł,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 300 zł,
  - SOSW Nowy Dwór Gd.: 900 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej: 4.000 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 700 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy: 1.128 zł,
  - KP Państwowej Straży Pożarnej: 0 zł,
  - Starostwo Powiatowe: 5.000 zł,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 100 zł,
- Odsetki od środków na centralnym rachunku obsługi budżetu: 65.872 zł.

**§ 0970** to w jednostkach powiatowych w szczególności rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych. W Starostwie jest to również 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu.

W SOSW w Nowym Dworze Gd. są to dochody z tyt. refundacji PUP dla osób młodocianych oraz zaległości z tytułu wpłat za internat.

**§ 2360** – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2009 r. **200.000 zł.**

**§ 2400** – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych –przewidywana nadwyżka dochodów własnych w DPS w Stegnie w wysokości 300.000 zł

**§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sekt. Fin. Publicznych. W 2009 roku zaplanowano kwotę 6.330 zł. z przeznaczeniem na zalesianie.

**§ 2700** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2009 roku takich środków nie zaplanowano.

### **Dochody według źródeł wykonanie 2007 r., plan na 2008 r. i projekt na 2009 r.**

(dane za 2008 r. zgodne z planem na dzień 30.10.2008 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2007 wykonanie	2008 plan	2009 projekt
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>11.819.267</b>	<b>13.185.509</b>	<b>15.195.097</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.429.093	7.946.873	8.459.759
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.243.058	1.278.988	1.619.500
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.147.116	3.959.648	5.115.838
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>		<b>7.656.841</b>	<b>8.240.268</b>	<b>8.505.181</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	3.481.871	4.489.730	5.375.900
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	2.546.000	2.230.000	1.600.000
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1.628.970	1.478.633	1.431.480

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu (§ 6430)	-	-	-
5	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z org. adm. rząd. (§ 2120)	-	-	-
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	41.905	97.801
<b>Dochody własne z tego:</b>		<b>6.854.260</b>	<b>12.063.995</b>	<b>20.788.818</b>
1	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.590.297	2.679.296	2.975.326
2	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	49.852	27.514	49.852
3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	5.676	5.804	-
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)	-	-	-
5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	116.568	172.295	154.200
6	Dotacje celowe otrz. od samorządu woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t. (§ 2888, 2889)	283.131	-	-
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (§ 6260)	70.000	-	-
8	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	64.922	68.500	425.000
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych (§ 6302, 2710)	61.457	46.500	-
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	184.100	347.900	354.400
11	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-	2.125.175	1.934.471
12	Pozostałe dochody własne (jednostek org.)	3.428.257	6.591.011	14.165.570
<b>Ogółem</b>		<b>26.330.368</b>	<b>33.489.772</b>	<b>43.759.097</b>

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2009 r. zawiera załącznik **Nr 1**.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	43.759.097
2	Przychody	1.047.635
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>44.806.732</b>
1	Wydatki	43.213.732
2	Rozchody	1.593.000
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>44.806.732</b>

Przychody Powiatu to:

- 1.047.635 zł - druga transza pożyczki z WFOŚiGW. Umowa o pożyczkę zostanie podpisana w grudniu 2008 r.

Rozchody Powiatu na 2009 r. wynoszą 1.593.000 zł i są to środki na:

\* spłatę w 2009 roku rat kredytów długoterminowych:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 95/2003 z 18.09.2003 - 100.000 zł (30.06.2009)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 96/2003 z 18.09.2003 - 80.000 zł (31.10.2009)
- Invest Bank S.A. O/Gdańsk - um. 14/03 z 09.12.2003 - 250.000 zł (30.11.2009)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 170/2004 z 01.10.2004 - 390.000 zł (30.10.2009)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 146/2005 z 12.07.2005 - 150.000 zł (15.12.2009)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 232/2005/098 z 30.09.2005 - 243.000 zł (30.12.2009)
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/1267 z 31.10.2005 - 40.000 zł (w 2009 r.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2005 - 40.000 zł (w 2009 r.)
- planowana spłata rat pożyczki i kredytu, które zaciągnięte zostaną w grudniu 2008 r. - 300.000 zł (w 2009 r.)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi **43.213.732 zł.** z czego:

- wydatki na zadania własne **36.237.832 zł**, co oznacza wzrost o 16,33 % w stosunku do planu roku 2008 (plan na 30.X.2008 r. – 31.149.983 zł),
- wydatki na zadania zlecone **6.975.900 zł**, co oznacza wzrost o 3,81 % w stosunku do planowanych na 2008 r. (plan na 30.X.2008 r. – 6.719.730 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2009 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **6.975.900 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **1.600.000 zł**.  
Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik **Nr 4**.

**Wydatki według grup  
wykonanie w latach 2006-2007, plan na 2008 r. i projekt na 2009 r.**

(dane za 2008 r. zgodne z planem na dzień 30.X.2008 r.)

Lp	Wyszczególnienie	2006		2007	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	21.050.523	94,43	21.914.745	83,05

	- wynagrodzenia i pochodne	13.144.755	58,97	13.792.074	52,27
	- dotacje	283.066	1,27	428.374	1,62
	- obsługa długu publ.	540.976	2,43	518.260	1,96
	- pozostałe wydatki bieżące	7.081.726	31,76	7.176.037	27,20
2	Wydatki majątkowe	1.241.461	5,57	4.473.671	16,95
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22.291.984</b>	<b>100,00</b>	<b>26.388.416</b>	<b>100,00</b>

Lp	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok	
		Plan (do 30.X)	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	26.619.865	70,29	29.498.266	68,26
	- wynagrodzenia i pochodne	16.322.294	43,10	17.777.280	41,14
	- dotacje	701.058	1,85	1.351.357	3,13
	- obsługa długu publ.	648.367	1,71	669.740	1,55
	- pozostałe wydatki bieżące	8.948.146	23,63	9.699.889	22,44
2	Wydatki majątkowe	11.249.848	29,71	13.715.466	31,74
<b>OGÓŁEM</b>		<b>37.869.713</b>	<b>100,00</b>	<b>43.213.732</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 3 prezentuje wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, grupa wydatków.

#### Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **13.490.466 zł**, co stanowi 31,22 % planu. z tego:

Dział	Kwota
<b>600</b> Transport i łączność	7.122.408
<b>750</b> Administracja publiczna (Starostwo)	50.000
<b>754</b> Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż.	1.600.000
<b>801</b> Oświata i wychowanie	1.081.500
<b>852</b> Pomoc społeczna	3.556.558
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000
<b>Ogółem</b>	<b>13.490.466</b>

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
<b>600</b> Transport i łączność	<b>150.000</b> – zakup koparko – ładowarki (ZDP);
	<b>32.500</b> – zakup pluga odśnieżnego (ZDP);
	<b>77.000</b> – dokumentacja projektowa drogi Nr 2314G Sztutowo-Łaszka-Groszkowo-Rybina (ZDP);
	<b>88.000</b> – dokumentacja projektowa drogi Nr 2329G Drewnica-Bronowo-Szkarpawa (ZDP);
	<b>88.000</b> – dokumentacja projektowa drogi Nr 2301G DP Solnica



	Rakowiska(Lubstowo) (ZDP); <b>105.000</b> – dokumentacja projektowa drogi Nr 2339G DP Palczewo (Dąbrowa) (ZDP); <b>586.000</b> – wkład własny w celu złożenia wniosków do RPO program I [ <i>droga Nr 2314G Sztutowo-Łaszka, droga Nr 2339 Palczewo-Dąbrowa, droga Nr 2301 Orliniec-Solnica, droga Nr 2329 Drewnica-Szarpawa</i> ](ZDP); <b>3.595.908</b> – wkład własny w celu złożenia wniosków do RPO program II [ <i>droga Nr 2324G Port Rybacki Jantar, droga Nr 2346G Port Rybacki Krynica Morska, droga Nr 2327G Port Rybacki Kąty Rybackie, droga Nr 2335G Port Rybacki Stegna</i> ] (ZDP). <b>1.300.000</b> – przebudowa dróg we współpracy z gminami [ <i>droga Nr 2338G rz. Wisła-Nowa Cerkiew 400.000, droga Nr 2333G Drewnica-Drewnica 100.000, droga Nr 2341G Stawiec (Kącik DP Nr 2926G) 350.000, droga Nr 2319G Kępki-Kępiny Male 450.000</i> ] (ZDP); <b>1.000.000</b> – przebudowa drogi Gozdawa=Powalina-Orliniec-Solnica (kek) wraz z remontem mostu i dokumentacją (ZDP); <b>100.000</b> – droga Nr 2301G-DP Nr 2306G Solnica-Rakowiska-Lubstowo (do Cichego) (ZDP);
<b>750</b> Administracja publiczna	<b>50.000</b> – zabezpieczenia w Wydziale Komunikacji (Starostwo);
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	<b>1.600.000</b> – budowa nowej strażnicy (KPPSP)
<b>801</b> Oświata i Wychowanie	<b>150.000</b> – remont dachu na budynku filialnym w Zespole Szkół Nr 1 (Starostwo); <b>120.000</b> – izolacja pozioma i pionowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 (Starostwo); <b>121.500</b> – wkład własny w celu złożenia wniosku do RPO na budowę łącznika w Zespole Szkół Nr 1 (Starostwo) <b>600.000</b> – wkład własny w celu złożenia wniosku na budowę boiska trawiastego „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 (Starostwo); <b>90.000</b> – budowa zaplecza higieniczno socjalnego przy pracowni kucharskiej (Zespół Szkół Nr 2); <b>3.556.558</b> – dokończenie termomodernizacji w DPS w Stegnie;
<b>852</b> Opieka społeczna	<b>30.000</b> – budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego (PPP);
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>50.000</b> – izolacja fundamentów budynku (PPP);

### Dotacje

Na 2009 r. zaplanowano dotacje w kwocie **1.576.357 zł** (3,65 % planu) – załącznik **Nr 8**.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece

- Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **8.000 zł**.
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **58.000 zł**,
  - na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) w kwocie **35.000 zł**,
  - pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na modernizację drogi gminnej – **225.000 zł**
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **189.600 zł**,
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **130.620 zł**,
  - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Liceum Uzupełniające w Sztutowie) **81.776 zł**,
  - dla Powiatu Malborskiego na Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z autyzmem **15.000 zł**,
  - dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **680.212 zł**,
  - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **153.149 zł**.

#### **Wydatki na obsługę długu publicznego**

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w kwocie **669.740 zł** (1,55 % planu wydatków na 2009 r.).

#### **Pozostałe wydatki bieżące**

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **9.699.889 zł**, czyli w wysokości 22,45 % planu wydatków ogółem na 2009 r. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

#### **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Przy projektowaniu wydatków na 2009 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2009 pracowników zwiększy się przeciętnie o 3,9 % w związku z planowaną podwyżką płac. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W projekcie na 2009 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **17.777.280 zł**, stanowi to 41,14 % planu 2009 r. Płace z pochodnymi planowane w 2008 r. stanowią 43,10 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O ZATRUDNIENIU**  
**OD 01 STYCZNIA 2008 r. DO 30 września 2008 r.**  
**( w pełnych etatach )**

Lp.	Nr jedn.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 30.09.2008 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	17	16+9 (interw.)	16 + 9 (interw.)
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	40	40 w tym: pedag. 31	39 w tym: pedag. 31
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	62	61 w tym: pedag. 50	61 w tym: pedag. 50
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12 w tym: pedag. 9	12 w tym: pedag. 9
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	49	49 w tym: pedag. 32	49 w tym: pedag. 29
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	7 +1 ( interw. )	7+2 ( interw. )
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	41	38	41
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45	44
10.	14.	Starostwo Powiatowe	50	49 + 12 (interw.)	50+11 (interw.) +1 (zastęp.)
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	4	4
<b>OGÓŁEM</b>			397	390+22 (interw.)	392+22( interw. ) +1 (zastęp.)

### **Wydatki w poszczególnych działach**

<b>Dział - Nazwa</b>	<b>Projekt 2009</b>	<b>str. %</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	27.000	0,06
<b>020 LEŚNICTWO</b>	6.980	0,02
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9.740.676	22,54
<b>630 TURYSTYKA</b>	10.450	0,02
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	164.600	0,39
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	443.000	1,04
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4.606.344	10,66
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	4.357.000	10,26
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	669.740	1,55
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	295.588	0,70
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8.135.970	19,16
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	1.892.800	4,46
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	8.597.137	19,89
<b>853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1.575.319	3,65
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2.632.528	6,20
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	26.300	0,06
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	32.300	0,08
<b>OGÓLEM</b>	<b>43.213.732</b>	<b>100,00</b>

### **Wydatki w poszczególnych działach w jednostkach Powiatu**

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

#### 020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych
- Starostwo Powiatowe

#### 630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarce finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

- Starostwo Powiatowe

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Starostwo Powiatowe

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- Starostwo Powiatowe

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2009 r. wynosi **10.768.498 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 24,92 % planu wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe w latach 2005-2008 kształtowały się następująco:

2005: 8.665.064 zł

2006: 8.376.494 zł

2007: 8.464.403 zł

Plan 2008 na dzień 31.10.2008: 9.647.768 zł

Liczbę uczniów, oddziałów, grup wychowawczych w internacie oraz zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 (według danych GUS) prezentuje poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Ilość uczniów</i>	<i>Ilość oddziałów</i>	<i>Ilość grup wychowawczych w internacie</i>	<i>Ilość etatów nauczycieli</i>	<i>Ilość etatów pracowników admin.</i>	<i>Ilość etatów pracowników obsługi</i>	<i>Ilość etatów pracowników ogółem</i>
1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3	339	13	0	30,95	3	6	39,95
2	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	594	23	0	49,88	4	6,5	60,38
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.	0	0	0	10	1,25	1	12,25
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.	102	10	4 (36 wych.)	29,12	3,5	12,5	45,12
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 035</b>	<b>465</b>	<b>4 ( 36 wych.)</b>	<b>119,95</b>	<b>11,75</b>	<b>26</b>	<b>157,70</b>
1	Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	55	1	0	0	0	0	0
2	Warsztaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	169	7	0	0	0	0	0

Sprawozdanie o stanie zatrudnienia wg EN – 3 w latach 2005-2008

Lp.	Szkoła / Placówka	Liczba nauczycieli w latach			
		2005	2006	2007	2008 ( stan na 30.10.2008 )
1	Zespół Szkół Nr 1	33,88	33,39	31,16	30,95
2	Zespół Szkół Nr 2	46,39	47,64	46,85	49,88
3	SOSW Nowy Dwór Gdański	43,89	34,22	32,66	29,12
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10	10	9,5	10,00
<b>Ogółem</b>		<b>134,16</b>	<b>125,25</b>	<b>120,17</b>	<b>119,95</b>

Administracja i obsługa powiatowych placówek oświatowych w latach 2005-2008

( w przeliczeniu na etaty )

Placówka	Rok szkolny 2005/06	Rok szkolny 2006/07	Rok szkolny 2007/08	Rok szkolny 2008/09
ZS Nr 1	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6
ZS Nr 2	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 6,5	Administracja – 4 Obsługa – 6,5
SOSW w N. D. Gd.	Administracja – 4 Obsługa – 16	Administracja – 3 Obsługa – 13	Administracja – 3 Obsługa – 13	Administracja – 3,5 Obsługa – 12,5
PPP	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1

Liczba uczniów i wychowanków w powiatowych placówkach oświatowych 2001-2008

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w szkołach							
		2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
1	ZS Nr 1	466	494	513	536	497	460	391	339
2	ZS Nr 2	743	632	516	524	572	597	590	594
3	SOSW w N. D. Gd.	167	146	139	180	175	137	117	102
	w tym wych.:	89	58	55	54	58	42	40	36
4	SOSW w Junoszynie	76	54	48	0	0	0	-	-
	w tym wych.:	68	56	48	0	0	0	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>1 452</b>	<b>1 326</b>	<b>1 216</b>	<b>1 240</b>	<b>1 244</b>	<b>1 194</b>	<b>1 098</b>	<b>1 035</b>
<b>w tym wychowankowie</b>		<b>157</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>36</b>

### **Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze**

W myśl art. 22 ust. 1 uofp, jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd, bądź użytkowanie.

W ustawie określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje jednocześnie, iż jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

**Dom Pomocy Społecznej** gromadzi dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób niezamieszkujących na stałe w DPS (Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/174/2005 z dnia 25.02.2005 r.). Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe DPS:

W 2009 r. planuje się dochody w wysokości 708.000 zł, wydatki na 708.000 zł. Nie planuje się środków na początek 2009 r.

Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych DPS sfinansowane będą zakupy inwestycyjne o wartości 35.000 zł.

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowała dochód na 2009 rok z tytułu darowizn i odsetek w wysokości 15.500 zł, a wydatki w wysokości 15.500 zł. Nie planuje się środków na początek 2009 r. Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych będą zrealizowane zakupy materiałów i wyposażenia.

**Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2** w Nowym Dworze Gdańskim prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Przychód na 2009 rok z tytułu prowadzonej działalności planowany jest w wysokości 147.000 zł, rozchód w wysokości 147.000 zł. Stan funduszu obrotowego na początek 2009 r. będzie wynosił 10.000 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik **Nr 6**.

Dochody własne ilustruje załącznik **Nr 7**.

### **Powiatowe Fundusze Celowe**

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Planuje się stan funduszu na początek roku w wysokości 5.099 zł.

Przychód na 2009 rok PFGZGiK planowany jest w wysokości 325.000 zł, rozchody w wysokości 330.000 zł.

Ze środków PFGZGiK przekazuje się po 10 % przychodu na fundusz centralny i na fundusz wojewódzki (przelewy redystrybucyjne).



- Źródła przychodu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to:
- 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska.
- Na 2009 rok przychód PFOŚiGW planowany jest w wysokości 20.000 zł, a rozchody w wysokości 59.000 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na początek roku 41.662 zł. Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielkość przychodów, gdyż środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (10% wpływu ogółem na Fundusz Wojewódzki).

Powiatowe Fundusze Celowe prezentują załączniki **Nr 9 i 10**.

### **Państwowe Fundusze**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Fundusz Pracy (FP) są państwowymi funduszami. Zadaniem jednostek organizacyjnych Powiatu jest obsługa tych funduszy, nie są one jednak częścią budżetu Powiatu.

Starostwo Powiatowe oraz PCPR obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego funduszu wykorzystywane są na: organizację nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, refundację wynagrodzeń, pożyczki na rozpoczęcie działalności, szkolenia dla niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dla dzieci, sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie WTZ.

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form, takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, umowy i staże absolwenckie, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

### **Rezerwa budżetowa**

W budżecie Powiatu na 2009 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości **295.588 zł.**

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 130.000 zł
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 20.000 zł
- rezerwa celowa (oświatowa) – 145.588 zł.

## Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2009 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. Spłata kredytu rozpoczęła się od czerwca 2006 r. Zobowiązanie na 01.01.2009 r. wynosić będzie 500.000 zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. Spłacono 400.000 zł. Na dzień 01.01.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 400.000 zł.
- Umowa Nr 170/2004 kredytu gotówkowego z dnia 01.10.2004 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 2.740.000 zł.. Na dzień 01.01.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 1.560.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2009 zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 350.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.458.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wykonania robót związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Kępki w ciągu drogi powiatowej nr 09181 Kępiny Małe – Stobna – Kazimierzowo. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2009 zobowiązanie wynosić będzie 729.000 zł.
- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się od listopada 2006 r. Na dzień 01.01.2009 r. zobowiązanie wynosić będzie 650.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt Udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami. Spłata kredytu rozpocznie się od grudnia 2008 r. Na dzień 01.01.2009 zobowiązanie wyniesie 1.090.000 zł.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 2.716.526 zł. z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza „ Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej”. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2007 r. Na dzień 01.01.2009 r. zobowiązanie wynosić będzie 2.656.526 zł.
- zaplanowane na XII 2008 r. kredyt w wysokości 1.104.304 zł, oraz pierwsza transza pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 652.365 zł

Na dzień 01.01.2009 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **9.692.195 zł.**

  
Starosta  
„uz. Zbigniew Piórkowski”

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA STANU ZASOBU MIENIA  
POWIATU NOWODWORSKIEGO  
NA DZIEŃ 30 września 2008 r.**

**Gospodarka mieniem powiatowym w okresie sprawozdawczym od dnia 01 października 2007 do 30 września 2008.**

**Rozliczenie gruntów w okresie sprawozdawczym:**

- na dzień 30 września 2007 r. stan gruntów wynosił - **326,5477 ha**
- przekazano nieodpłatnie gminom - **2,6682 ha**,
- przyjęto do zasobu - **102,9738 ha** są to drogi powiatowe, na które Wojewoda Pomorski wydał decyzje komunalizacyjne,
- oddanie nieruchomości gruntów trwały zarząd nie uległy zmianie,
- nieruchomości wydzierżawione nie uległy zmianie.

**Stan gruntów komunalnych na dzień 30 września 2008 r. wynosi - 426,8533 ha .**

**Gospodarka lokalami i pomieszczeniami użytkowymi :**

- oddano w użyczenie 6 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. **320,05 m<sup>2</sup>**,
- wynajęto 6 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. **298,80 m<sup>2</sup>**.

**Nieruchomości niezagospodarowane:**

- 1) lokal użytkowy o pow. **222,87 m<sup>2</sup>** znajdujący się w budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28a nie jest wynajęty ( powiat jest współwłaścicielem nieruchomości w udziale 20/100),
- 2) 2 działki zabudowane i 1 niezabudowana poł. w Junoszynie o łącznej pow. **3,7943 ha**,
- 3) 3 działki niezabudowane poł. w Sztutowie o łącznej pow. **0,8034 ha**,
- 4) 1 działka zabudowana poł. w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy o pow. **0,1174 ha**.

Stan budynków w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie wynosi 22 budynki.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd nie uległy zmianie wynoszą – **6,2546 ha** .

Nieruchomości wydzierżawione nie uległy zmianie i wynoszą - **59,502 ha**.  
Nie posiadamy nieruchomości w bezumownym korzystaniu.

**Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży :**

- Sztutowo – 1 działka niezabudowana ,

- Junoszyno – 1 działka niezabudowana , 2 zabudowane ,
  - *Krynica Morska* – 1 działka zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
- Na dzień 30 września 2008 r. żadna z wymienionych nieruchomości nie została sprzedana.

Zarząd Powiatu w dniu 07 października 2008 r. podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 231/12 położona w Sztutowie.

Przetarg na sprzedaż zostanie ogłoszony na rok 2009.

Zarząd Powiatu odwołał przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 30 kwietnia 2008 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczona jako działka nr 101/3, 101/4 i 102 położonej w Junoszynie z powodu zmiany zagospodarowania nieruchomości.

Zarząd powiatu zorganizował dwa przetargi na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 203 położonej w Krynicy Morskiej. Przetargi nie doszły do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium i zainteresowanych nabyciem nieruchomości.

Trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na dzień 29 października 2008 r. Ponadto powiat jest właścicielem torów kolejowych, mostów, przepustów oraz taboru kolejowego. Budynki kolejowe oraz cała infrastruktura kolejowa wraz z taborami jest wydzierżawiona.

#### **Zasób mieszkaniowy:**

Powiat posiada 4 lokale mieszkalne, które znajdują się w budynku oddanym w trwały zarząd i są wynajęte nauczycielom przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54 .

#### **Planowany dochód w roku 2009**

1. z tyt. najmu i dzierżawy – 56 672,- zł,
2. z tyt. czynszu za grunt – 390,- zł,
3. z tyt. trwałego zarządu - 1 850,- zł,
4. z tyt. wpływów ze sprzedaży - 10 791 918,- zł
  - a) Junoszyno – 10 000 000,- zł,
  - b) Sztutowo – 791 918,- zł.
5. z tyt. wpływów ze sprzedaży z lat ubiegłych (sprzedaż ratalna) – 3 198,52 zł

**Planowane wydatki w roku 2009**

1. podatek od nieruchomości – 41 913,- zł zł,
2. podział nieruchomości - 7 000,- zł,
3. wycena nieruchomości - 7 000,- zł

**Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym**

- podatki od nieruchomości – 35 233,74 zł
- wycena nieruchomości – 14 756,80 zł

***W okresie sprawozdawczym poczyniono następujące czynności:***

**1. przekazano aktem notarialnym na rzecz:**

- a) **Miasta Nowy Dwór Gd.** nieruchomości położone w Nowym Dworze Gdańskim oznaczone jako działka nr : - 50/1 o pow. 0,0557 ha, nr 51/1 o pow. 0,0660 ha, - 335 o pow. 0,0061 ha, nr 591 o pow. 0,1338 ha, - 168 o pow. 0,5421 ha, - 1/1 o pow. 0,9219 ha, - 46/1 o pow. 0,7505 ha.
- b) **Gminy Sztutowo** nieruchomość położonej w Sztutowie jako działka nr 231/11 o pow. 0,1721 ha, 231/17 o pow. 0,0200 ha.

**2. przyjęto do zasobu powiatowego decyzją Wojewody Pomorskiego następujące nieruchomości:**

**obręb Nowym Dwor Gd.-** nr: - 596 o pow. 0,1338 ha

**obręb Tuja** - nr 6 o pow. 0,99 ha; nr 19/1 o pow. 2,52 ha; nr 54 o pow. 2,70 ha; nr 75 o pow. 2,27 ha; nr 95 o pow. 3,28 ha

**obręb Marynowy** - nr 118 o pow. 2,93 ha; nr 43 o pow. 1,23 ha ,

**obręb Lubieszewo** - nr 254 o pow. 1,64 ha; nr 253 o pow. 1,70 ha; nr 247 o pow. 1,36 ha; nr 202 o pow. 0,69ha; nr 197 o pow. 3,89 ha; nr 38 o pow. 2,07 ha; nr 31 o pow. 2,95 ha; nr 6 o pow. 3,89 ha .

**obręb Nowa Cerkiew** - nr 237 o pow. 0,41 ha; nr 127 o pow. 3,21 ha; nr 124 o pow. 1,47 ha; nr 24 o pow. 1,44 ha

**obręb Gniazdowo** - nr 174 o pow. 4,68 ha

**obręb Ostaszewo** - nr 594 o pow. 1,47 ha; nr 418 o pow. 3,78 ha; nr 399 o pow. 0,75ha; nr 167 o pow. 3,41 ha; nr 127 o pow. 0,20 ha; nr 19/2 o pow. 1,20 ha,

obręb Świerznica – nr 80 o pow. 3,29 ha,

obręb Drewnica - nr 465 o pow. 0,16 ha; nr 361/2 o pow. 0,2818 ha; nr 348 o pow. 0,3022 ha; 285 o pow. 0,9805 ha; 216/2 o pow. 1,8928 ha,

obręb Przemysław - nr 198 o pow. 1,3800 ha; nr 135 o pow. 2,95 ha; nr 42 o pow. 4,79 ha,

obręb Stobiec – nr 183 o pow. 0,03 ha,; nr 57/5 o pow. 2,47 ha; 57/4 o pow. 2,88 ha, 57/3 o pow. 0,0030 ha; nr 57/2 o pow. 0,0025 ha; nr 56 o pow. 0,72 ha,

obręb Głobica - nr 30 o pow. 3,15 ha ,

obręb Stegienka – nr 124 o pow. 4,09 ha; nr 70 o pow. 0,98 ha; nr 54 o pow. 1,19 ha ,

obręb Junoszyno – nr 222 o pow. 0,95 ha ,

obręb Przebrno - nr 201 o pow. 0,3625 ha; nr 22 o pow. 0,1165 ha; nr 11 o pow. 0,1473 ha,

obręb Krynica Morska – nr 108 o pow. 2,9543 ha; nr 104/1 o pow. 0,0257 ha; nr 103 o pow. 0,0336 ha,

obręb Wierciny – nr 35 o pow. 9,1450 ha; nr 111/2 o pow. 1,5600 ha.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią drogi powiatowe.

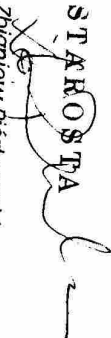
STAROSTA  
  
inż. Zbigniew Piórkowski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 ZGODNA Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DANIA 30 CZERWCA 2005 R.

Rok	wymagane informacje	zaciągnięte					kredyty i pożyczki					wymagalne					obligacje					inne zobowiązania wymagalne	
		na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt.1	na podst. art. 82 u.1 pkt.2,3		na podst. art. 169 u.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2008	stan długu na 31.12	X	9 692 195	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	dług		9 692 195	0	1 500 000	1 047 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata rat	0	1 483 000	0	1 500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw		20 000																				
	w tym: II kw		120 000																				
	w tym: III kw		220 000																				
	w tym: IV kw		1 133 000																				
2009	spłata odsetek	0	583 740	0	8 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw		148 435		4 000	17 000																	
	w tym: II kw		148 435		4 000	17 000																	
	w tym: III kw		148 435		17 000																		
	w tym: IV kw		148 435		17 000																		
	stan długu na 31.12	X	8 199 195	0	X	947 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	1 563 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	559 090		X	61 600									X	X							X
2010	stan długu na 31.12	X	6 636 195	0	X	797 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	1 483 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	453 153		X	51 847									X	X							X
2011	stan długu na 31.12	X	5 153 195	0	X	647 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	1 483 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	453 153		X	51 847									X	X							X
2012	stan długu na 31.12	X	3 123 195	0	X	497 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	1 110 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	346 903		X	42 097									X	X							X
2013	stan długu na 31.12	X	4 043 195	0	X	347 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	920 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	244 653		X	32 347									X	X							X
2014	stan długu na 31.12	X	3 123 195	0	X	347 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X										X	X							X
	spłata rat	X	740 000		X	150 000									X	X							X
	spłata odsetek	X	184 367		X	22 597									X	X							X
	stan długu na 31.12	X	2 383 195	0	X	197 635	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaznik % art. 169 u.f.p	wskaznik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
33 489 772		9 692 135	28,94
43 759 097		1 047 639	X
X	1 593 000		X
X	20 000	20 000	24,50
X	220 000	220 000	23,99
X	220 000	220 000	23,49
X	1 133 000	1 133 000	20,90
X	669 740		X
X	169 435	6 563 855	X
X	169 435	X	X
X	165 435	5,17	X
X	165 435	2 262 740	X
X	9 146 830	X	20,90
31 991 486	0		
X	1 713 000		X
X	620 690	7,29	X
X	7 433 830	2 333 690	23,24
32 951 221	0		
X	1 633 000	1 633 000	X
X	605 000	6,49	X
X	5 800 830	2 138 000	17,60
33 939 766	0		
X	1 260 000	1 260 000	X
X	389 000	4,86	X
X	4 540 830	1 649 000	13,38
34 957 959	0		
X	1 070 000	1 070 000	X
X	277 000	3,85	X
X	3 470 830	1 347 000	9,93
36 006 698	0		
X	890 000		X
X	205 964	3,05	X
X	2 560 830	1 095 964	7,17


  
**STAROSTA**
  
 inż. Zbigniew Piotrowski