

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWODWORSKIEGO
za 2004 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Sprawozdanie za 2004 rok

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykon. planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	36 500	100,0
	01005		Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa	36 500	36 500	36 500	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	36 500	36 500	36 500	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 050	53 100	53 347	100,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	40 000	40 000	100,0
		2310	Dot.cel. z gminy na zad. bieżące	20 000	40 000	40 000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 050	13 100	13 347	101,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	32 000	9 000	9 195	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	4 100	4 152	101,3
700			GOSPODARKA MIESZK.	2 976 718	236 718	419 060	177,0
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	2 976 718	236 718	419 060	177,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	1 918	1 918	1 918	100,0
		0840	Wpływy ze sprzed. skład. majątk.	2 780 000	40 000	214 895	537,2
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	58 450	58 450	57 961	99,2
		2360	Dochody jst realiz. zad. admin. rząd	136 350	136 350	144 286	105,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	247 917	99,8
	71013		Prace geodez. i kartograficzne	59 500	59 500	58 791	98,8
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	59 500	59 500	58 791	98,8
	71014		Opracowania geodez. i kartograf.	29 400	29 400	29 400	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	29 400	29 400	29 400	100,0
	71015		Nadzór budowlany	107 070	159 500	159 726	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	157	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	102 570	155 000	154 999	100,0
		6410	Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd.	4 500	4 500	4 500	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	664 650	169 650	197 743	116,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500	81 500	81 500	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	81 500	81 500	81 500	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	559 150	64 150	87 015	135,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	1 850	1 912	103,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 700	31 700	43 027	135,7
		0830	Wpływy z usług	2 200	2 200	5 033	228,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	388	0

		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 400	10 400	18 655	179,4
		231 0	Dot. cel. z gminy na zad. bieżące	18 000	0	0	0
		270 0	Środki na dofin. wł. zad. bieżących	0	18 000	18 000	100,0
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	23 998	100,0
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	24 000	24 000	23 998	100,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	5 230	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 230	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0
	75411		Komendy Pow. Państw. Straży Pożar.	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	1 655 000	1 672 100	1 672 093	100,0
		641 0	Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje	600 000	874 340	874 340	100,0
756			DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ.	1 247 882	1 827 882	2 152 004	117,7
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch.	0	580 000	917 709	158,2
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	580 000	917 709	158,2
	75622		Udziały pow. w pod. st. doch. bud.	1 247 882	1 247 882	1 234 295	98,9
		001 0	Podatek dochodowy od osób fiz.	1 230 882	1 230 882	1 202 061	97,7

		002 0	Podatek doch. od osób prawnych	17 000	17 000	32 234	189,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 812 034	10 285 191	10 312 495	100,3
	75801		Część oświatowa subw. ogóln. dla jst	7 127 012	7 290 270	7 290 270	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państw.	7 127 012	7 290 270	7 290 270	100,0
	75802		Uzupeł. sub. ogóln. dla jst	0	307 799	307 799	100,0
		276 0	Środki na uzupeł. doch. powiatu	0	307 799	307 799	100,0
	75803		Część wyrówn. subw. ogóln. dla jst	2 061 734	2 061 734	2 061 734	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 061 734	2 061 734	2 061 734	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000	30 100	57 404	190,7
		092 0	Pozostałe odsetki	28 000	30 100	57 404	190,7
	75832		Część równoż. sub. ogóln. dla powt	595 288	595 288	595 288	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państw.	595 288	595 288	595 288	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 980	256 280	186 253	72,7
	80120		Licea ogólnokształcące	980	150 980	52 396	34,7
		075 0	Dochody z najmu, dzierżawy	980	980	1 152	117,6
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	244	0
		643 0	Dot.cel. z budż. pań. na rel. inwest.	0	150 000	51 000	34,0
	80130		Szkoły zawodowe	25 000	105 000	133 557	127,2
		075 0	Dochody z najmu, dzierżawy	25 000	25 000	24 073	96,3
		083 0	Wpływy z usług	0	80 000	106 644	133,3
		084 0	Wpływy ze sprzed. skład. majątek	0	0	2 840	0
	80195		Pozostała działalność	0	300	300	100,0
		213 0	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow.	0	300	300	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 063	30 047	99,9

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	30 063	30 047	99,9
		092 8	Pozostałe odsetki	0	0	6	0
		092 9	Pozostałe odsetki	0	0	2	0
		233 8	Dot.cel.na real.zad.bież.-porozum.	0	22 547	22 529	99,9
		233 9	Dot.cel.na real.zad.bież.-porozum.	0	7 516	7 510	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	810 300	921 169	899 269	97,6
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	810 300	921 169	899 269	97,6
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	810 300	921 169	899 269	97,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 157 344	3 190 196	3 199 030	100,3
	85201		Placówki opiek.-wychowawcze	138 900	60 400	59 343	98,3
		213 0	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow.	138 900	60 400	59 343	98,3
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 004 444	3 078 643	3 086 575	100,3
		075 0	Dochody z najmu, dzierżawy	12 000	12 000	9 594	80,0
		083 0	Wpływy z usług	917 844	967 844	989 611	102,2
		084 0	Wpływy ze sprzed. skład. majątk	0	16 151	17 314	107,2
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000	29 528	16 936	57,4
		213 0	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow.	2 073 600	2 053 120	2 053 120	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	40 203	42 546	105,8
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0	40 203	42 546	105,8
	85212		Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer.	0	4 970	4 517	90,9
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	0	4 970	4 517	90,9
	85216		Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow.	14 000	2 130	2 121	99,6
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	14 000	2 130	2 121	99,6
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodz	0	3 850	3 928	102,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	3 850	3 928	102,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	55 000	55 000	69 184	125,8
	85321		Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł.	35 000	35 000	35 000	100,0
		211 0	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0
	85324		Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr.	20 000	20 000	34 184	170,9
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	34 184	170,9
854			EDUK. OPIEKA WYCHOWAW.	53 700	264 980	162 189	61,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	47 200	43 800	52 463	119,8
		069 0	Wpływy z różnych opłat	46 000	36 500	37 165	101,8
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy	0	6 100	6 097	100,0
		083 0	Wpływy z usług	800	800	998	124,7
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	400	400	8 203	2050,8
	85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne	4 000	4 000	3 286	82,2
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000	4 000	3 084	77,1
		084 0	Wpływy ze sprzed. skład. majątk	0	0	100,0	0

		092 0	Pozostałe odsetki	0	0	39	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	63	0
	85410		Bursy i internaty szkolne	2 500	2 500	2 300	92,0
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	2 300	92,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	214 680	104 140	48,5
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	162	0
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	57	0
		2130	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow.	0	40 212	40 212	100,0
		2338	Dot.cel.na real.zad.bież.-porozum.	0	118 725	43 354	36,5
		2339	Dot.cel.na real.zad.bież.-porozum.	0	55 743	20 355	36,5
921			KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR.	0	5 600	5 900	105,4
	92195		Pozostała działalność	0	5 600	5 900	105,4
		2700	Środki na dofin. wł. zad. bieżących	0	5 600	5 900	105,4
			OGÓŁEM	21 343 128	20 127 169	20 517 371	101,9

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE

Sprawozdanie za 2004 rok

D z i a ł	Roz dzi ał	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykon. planu
01 0			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	36 500	100,0
	01005		Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa	36 500	36 500	36 500	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	36 500	36 500	36 500	100,0
70 0			GOSPODARKA MIESZK.	58 450	58 450	57 961	99,2
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	58 450	58 450	57 961	99,2
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	58 450	58 450	57 961	99,2
71 0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	247 690	99,7
	71013		Prace geodez. i kartograficzne	59 500	59 500	58 791	98,8
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	59 500	59 500	58 791	98,8
	71014		Opracowania geodez. i kartograf.	29 400	29 400	29 400	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	29 400	29 400	29 400	100,0
	71015		Nadzór budowlany	107 070	159 500	159 499	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	102 570	155 000	154 999	100,0
		6410	Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd	4 500	4 500	4 500	100,00
75 0			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	105 500	105 500	105 498	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500	81 500	81 500	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	81 500	81 500	81 500	100,0
	75045		Komisja poborowe	24 000	24 000	23 998	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	24 000	24 000	23 998	100,0
75 4			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0
	75411		Komendy Pow. Państw. Straży Pożar.	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	1 655 000	1 672 100	1 672 093	100,0
		6410	Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje	600 000	874 340	874 340	100,0
85 1			OCHRONA ZDROWIA	810 300	921 169	899 269	97,6
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	810 300	921 169	899 269	97,6

		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	810 300	921 169	899 269	97,6
85 2			POMOC SPOŁECZNA	14 000	7 100	6 638	93,5
	85212		Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer.	0	4 970	4 517	90,9
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	0	4 970	4 517	90,9
	85216		Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow.	14 000	2 130	2 121	99,6
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	14 000	2 130	2 121	99,6
85 3			OPIEKA SPOŁECZNA	35 000	35 000	35 000	100,0
	85321		Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł.	35 000	35 000	35 000	100,0
		2110	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0
			OGÓŁEM	3 510 720	3 958 559	3 934 989	99,4

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE

Sprawozdanie za 2004 rok

D zi ał	Ro dz iał	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk. planu	Udz . % w bud żeci e
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	36 500	100,0	0,15
	01005	Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa	36 500	36 500	36 500	100,0	0,15
		wydatki bieżące	36 500	36 500	36 500	100,0	0,15
020		LEŚNICTWO	540	540	513	95,1	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	540	540	513	95,1	-
		Pozostałe wydatki bieżące	540	540	513	95,1	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 000	1 361 281	1 359 949	99,9	5,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 000	48 000	46 732	97,4	0,20
		pozostałe wydatki bieżące	28 000	48 000	46 732	97,4	0,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000	1 313 281	1 313 217	100,0	5,73
		wynagrodzenia i pochodne	456 060	453 368	453 367	99,9	1,97
		pozostałe wydatki bieżące	726 940	709 618	709 556	99,9	3,09
		wydatki majątkowe	917 000	150 295	150 294	100,0	0,65
630		TURYSTYKA	29 000	29 000	8 863	30,6	0,03
	63003	Zad. w zakresie upowszech. turyst	29 000	29 000	8 863	30,6	0,03
		pozostałe wydatki bieżące	29 000	29 000	8 863	30,6	0,03
700		GOSPODARKA MIESZK.	58 450	58 450	57 961	99,2	0,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 450	58 450	57 961	99,2	0,25
		pozostałe wydatki bieżące	58 450	58 450	57 961	99,2	0,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	247 691	99,7	1,09
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 500	59 500	58 791	98,8	0,26
		pozostałe wydatki bieżące	59 500	59 500	58 791	98,8	0,26
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	29 400	29 400	29 400	100,0	0,13
		pozostałe wydatki bieżące	29 400	29 400	29 400	100,0	0,13
	71015	Nadzór budowlany	107 070	159 500	159 499	100,0	0,70
		wynagrodzenia i pochodne	98 780	125 167	125 166	100,0	0,54
		pozostałe wydatki bieżące	3 790	29 833	29 834	100,0	0,13
		wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 500	100,0	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	4 495 992	4 658 124	4 591 494	98,6	20,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 500	81 500	81 500	100,0	0,35
		wynagrodzenia i pochodne	81 500	81 500	81 500	100,0	0,35
	75019	Rady powiatów	130 000	134 300	133 990	99,8	0,58

		pozostałe wydatki bieżące	130 000	134 300	133 990	99,8	0,58
	75020	Starostwa powiatowe	4 232 492	4 387 892	4 322 077	98,5	18,86
		wynagrodzenia i pochodne	1 788 032	1 719 060	1 716 902	99,8	7,49
		pozostałe wydatki bieżące	817 520	1 058 132	994 478	93,9	4,34
		wydatki majątkowe	1 626 940	1 610 700	1 610 697	99,9	7,02
	75045	Komisje poborowe	24 000	24 000	23 998	100,0	0,10
		wynagrodzenia i pochodne	150	195	195	100,0	-
		pozostałe wydatki bieżące	23 850	23 805	23 803	99,9	0,10
	75095	Pozostała działalność	28 000	30 432	29 929	98,3	0,13
		pozostałe wydatki bieżące	28 000	30 432	29 929	98,3	0,13
754		BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ	2 256 000	2 557 540	2 557 532	100,0	11,17
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	10 000	9 999	100,0	0,04
		pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	9 999	100,0	0,04
	75411	Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0	11,12
		wynagrodzenia i pochodne	1 210 500	1 215 139	1 215 136	100,0	5,30
		pozostałe wydatki bieżące	444 500	456 961	456 957	99,9	1,99
		wydatki majątkowe	600 000	874 340	874 340	100,0	3,81
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 100	1 100	100,0	-
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 100	1 100	100,0	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 300	312 300	279 032	89,3	1,22
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst	312 300	312 300	279 032	89,3	1,22
		obsługa długu publicznego jst	312 300	312 300	279 032	89,3	1,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	4 118	0	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	4 118	0	0	-
		pozostałe wydatki bieżące	60 000	4 118	0	0	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 322 838	5 723 224	5 617 647	98,2	24,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	491 495	511 813	511 809	100,0	2,23
		wynagrodzenia i pochodne	439 084	461 002	461 000	99,9	2,01
		pozostałe wydatki bieżące	52 411	50 811	50 809	99,9	0,22
	80111	Gimnazja specjalne	864 636	844 197	844 197	100,0	3,68
		wynagrodzenia i pochodne	827 204	729 266	729 266	100,0	3,18
		pozostałe wydatki bieżące	37 432	114 931	114 931	100,0	0,50
	80120	Licea ogólnokształcące	1 378 249	1 577 788	1 472 306	93,3	6,42
		wynagrodzenia i pochodne	1 230 899	1 145 246	1 145 246	100,0	4,50
		pozostałe wydatki bieżące	147 350	185 333	183 646	99,0	0,80
		wydatki majątkowe	0	247 209	143 414	58,0	0,62
	80123	Licea profilowane	467 126	560 997	560 997	100,0	2,45
		wynagrodzenia i pochodne	445 815	539 686	539 686	100,0	2,35
		pozostałe wydatki bieżące	21 311	21 311	21 311	100,0	0,09
	80130	Szkoły zawodowe	1 954 935	2 047 281	2 047 191	100,0	8,93
		wynagrodzenia i pochodne	1 655 698	1 673 419	1 673 391	99,8	7,30
		pozostałe wydatki bieżące	299 237	373 862	373 800	99,9	1,63
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	112 432	115 959	115 958	100,0	0,50
		wynagrodzenia i pochodne	25 495	110 400	110 399	100,0	0,48
		pozostałe wydatki bieżące	86 937	5 559	5 559	100,0	0,02
	80146	Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli	21 076	32 000	32 000	100,0	0,13
		pozostałe wydatki bieżące	21 076	32 000	32 000	100,0	0,13
	80195	Pozostała działalność	32 889	33 189	33 189	100,0	0,15
		pozostałe wydatki bieżące	32 889	33 189	33 189	100,0	0,15
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 063	30 039	100,0	0,14
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	30 063	30 039	99,9	0,14
		pozostałe wydatki bieżące	0	29 928	29 905	99,9	0,14
		wynagrodzenia i pochodne	0	135	134	99,2	-
851		OCHRONA ZDROWIA	816 700	927 569	905 064	97,6	3,95
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	810 300	921 169	899 269	97,6	3,92
		pozostałe wydatki bieżące	810 300	921 169	899 269	97,6	3,92
	85195	Pozostała działalność	6 400	6 400	5 795	90,6	0,03
		pozostałe wydatki bieżące	6 400	6 400	5 795	90,6	0,03
852		POMOC SPOŁECZNA	3 848 532	4 066 218	4 043 744	99,4	17,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	138 900	60 400	59 343	98,3	0,26
		wynagrodzenia i pochodne	25 095	30 991	30 081	97,0	0,14
		pozostałe wydatki bieżące	113 805	29 409	29 262	99,5	0,12
	85202	Domy pomocy społecznej	2 829 194	2 869 393	2 869 307	100,0	12,53

		wynagrodzenia i pochodne	1 746 200	1 737 984	1 737 984	126,4	7,59
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 994	968 768	968 682	99,9	4,23
		wydatki majątkowe	82 000	162 641	162 641	100,0	0,70
	85204	Rodziny zastępcze	650 000	898 187	877 912	97,7	3,83
		wynagrodzenia i pochodne	8 224	7 723	7 714	100,0	0,03
		pozostałe wydatki bieżące	641 776	890 464	870 198	97,7	3,79
	85212	Świad. rodz. oraz skł. na ubez. emer.	0	4 970	4 517	90,9	-
		pozostałe wydatki bieżące	0	4 970	4 517	90,9	-
	85216	Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze	14 000	2 130	2 121	99,6	-
		pozostałe wydatki bieżące	14 000	2 130	2 121	99,6	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	215 806	230 506	229 912	99,7	1,0
		wynagrodzenia i pochodne	182 156	180 098	179 532	99,6	0,78
		pozostałe wydatki bieżące	33 650	50 408	50 380	99,9	0,21
	85295	Pozostała działalność	632	632	632	100,0	-
		pozostałe wydatki bieżące	632	632	632	100,0	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	592 000	592 000	592 000	100,0	2,58
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	35 000	35 000	35 000	100,0	0,15
		dotacje	35 000	35 000	35 000	100,0	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	557 000	557 000	557 000	100,00	2,43
		wynagrodzenia i pochodne	462 000	444 155	444 155	100,0	1,93
		pozostałe wydatki bieżące	95 000	112 845	112 845	100,0	0,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	2 385 316	2 672 232	2 533 256	94,8	11,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 819 036	1 893 047	1 877 452	99,2	8,19
		wynagrodzenia i pochodne	1 588 992	1 461 035	1 461 032	99,9	6,37
		pozostałe wydatki bieżące	230 044	432 012	416 420	96,3	1,81
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	479 539	463 389	450 944	97,3	1,97
		wynagrodzenia i pochodne	435 989	384 539	373 657	97,1	1,64
		pozostałe wydatki bieżące	43 550	78 850	77 287	98,0	0,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 561	66 936	66 933	100,0	0,29
		wynagrodzenia i pochodne	49 551	49 551	49 548	99,9	0,21
		pozostałe wydatki bieżące	9 010	17 385	17 385	100,0	0,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	222 680	111 901	50,3	0,48
		wynagrodzenia i pochodne	0	762	760	99,7	0
		pozostałe wydatki bieżące	8 000	221 918	111 141	50,0	0,48
	85446	Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli	5 000	11 000	10 846	98,6	0,04
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	11 000	10 846	98,6	0,04
	85495	Pozostała działalność	15 180	15 180	15 180	100,0	0,06
		pozostałe wydatki bieżące	15 180	15 180	15 180	100,0	0,06
921		KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD.	15 000	25 450	22 816	89,6	0,10
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0	0,03
		dotacje	5 000	5 000	5 000	100,0	0,03
	92195	Pozostała działalność	10 000	20 450	17 816	87,1	0,07
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	20 450	17 816	87,1	0,07
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	29 300	29 167	99,5	0,13
	92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	29 300	29 167	99,5	0,13
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	29 300	29 167	99,5	0,13
		OGÓŁEM	22 578 138	23 332 309	22 913 267	98,2	100,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE
ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH**

Sprawozdanie za 2004 rok

D z i a ł	Ro zdz iał	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk. planu	Udz . % w bud żeci e
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	36 500	100,0	0,92
	01005	Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa	36 500	36 500	36 500	100,0	0,92
		wydatki bieżące	36 500	36 500	36 500	100,0	0,92
700		GOSPODARKA MIESZK.	58 450	58 450	57 961	99,2	1,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 450	58 450	57 961	99,2	1,47
		pozostałe wydatki bieżące	58 450	58 450	57 921	99,2	1,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	284 400	247 691	99,7	6,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 500	59 500	58 791	98,8	1,49
		pozostałe wydatki bieżące	59 500	59 500	58 791	98,8	1,49
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	29 400	29 400	29 400	98,8	0,75
		pozostałe wydatki bieżące	29 400	29 400	29 400	98,8	0,75
	71015	Nadzór budowlany	107 070	159 500	159 499	99,9	4,06
		wynagrodzenia i pochodne	98 780	125 167	125 166	99,9	0,55
		pozostałe wydatki bieżące	3 790	29 833	29 833	100,0	0,14
		wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 500	100,0	0,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	105 500	105 500	105 498	100,0	2,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 500	81 500	81 500	100,0	2,07
		wynagrodzenia i pochodne	81 500	81 500	81 500	100,0	2,07
	75045	Komisje poborowe	24 000	24 000	23 998	100,0	0,60
		wynagrodzenia i pochodne	3 970	195	195	100,0	-
		pozostałe wydatki bieżące	20 030	23 805	23 803	99,9	0,60
754		BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0	64,72
	75411	Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej	2 255 000	2 546 440	2 546 433	100,0	64,71
		wynagrodzenia i pochodne	1 210 500	1 215 139	1 215 136	100,0	30,89
		pozostałe wydatki bieżące	444 500	456 961	456 957	99,9	11,62
		wydatki majątkowe	600 000	874 340	874 340	100,0	22,21
851		OCHRONA ZDROWIA	810 300	921 169	899 269	97,6	22,86
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	810 300	921 169	899 269	97,6	22,86
		pozostałe wydatki bieżące	810 300	921 169	899 269	97,6	22,86
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000	7 100	6 638	93,5	0,17
	85212	Świad. rodz. oraz skł. na ubez. emer.	0	4 970	4 517	90,9	0,12
		pozostałe wydatki bieżące	0	4 970	4 517	90,9	0,12
	85216	Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze	14 000	2 130	2 121	99,6	0,05
		pozostałe wydatki bieżące	14 000	2 130	2 121	99,6	0,05
853		OPIEKA SPOŁECZNA	35 000	35 000	35 000	100,0	0,88
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	35 000	35 000	35 000	100,0	0,88
		dotacje	35 000	35 000	35 000	100,0	0,88
		OGÓŁEM	3 510 720	3 958 559	3 934 989	99,4	100,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Sprawozdanie za 2004 rok

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	Środki pien. na początek okresu		87 620
	przychody	0690	45 000
	OGÓŁEM		132 620
	wydatki	4210	40 000
		4270	75 000
		4300	15 000
	Środki pien. na koniec okresu		2 620
	OGÓŁEM		132 620
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
	Środki pien. na początek okresu		5 245
	przychody	0960	5 500
	OGÓŁEM		10 745
	wydatki	4210	10 745
	Środki pien. na koniec okresu		0
	OGÓŁEM		10 745
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80130	Szkoły zawodowe	
	Środki pien. na początek okresu		2 722
	przychody	0960	40 000
	OGÓŁEM		42 722
	wydatki	4210	10 000
		4240	5 000
		4270	25 000
		4300	2 000
	Środki pien. na koniec okresu		722
	OGÓŁEM		42 722
852	OPIEKA SPOŁECZNA		
	85202	Domy pomocy społecznej	
	Środki pien. na początek okresu		5 118
	przychody	0830	150 000
		0960	0
	OGÓŁEM		155 118
	wydatki	4210	55 500
		4220	30 000
		4230	2 500
		4260	24 000
		4270	22 500
		4300	10 000
		4530	10 000
	Środki pien. na koniec okresu		618
	OGÓŁEM		155 118
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	
	Środki pien. na początek okresu		1 600
	OGÓŁEM		1 600
	wydatki	4240	1 600
	Środki pien. na koniec okresu		0
	OGÓŁEM		1 600
OGÓŁEM		342 305	309 906

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za 2004 rok

Dział 150 Rozdział 15097

§	Plan po zmianach	Wykonanie	Należności Zobowiązania
0830	130 000	143 685	858
0920	1 000	83	0
0970	0	577	0
RAZEM PRZYCHODY	131 000	144 345	858
4010	57 542	59 000	1 458
4040	4 559	4 559	4 559
4110	9 344	11 028	1 684
4120	1 259	1 486	227
4210	21 378	21 378	0
4260	17 270	25 974	25 974
4270	5 522	5 522	0
4300	13 644	14 080	436
4440	2 000	2 000	0
4530	3 482	0	3 481
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	136 000	145 027	37 819

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

Sprawozdanie za 2004 rok

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 Rozdział 71030

§	Plan po zmianach	Wykonanie	Należności Zobowiązania
Stan środków obr. na początek roku	84 000	116 823	0
przychody			
0830	150 000	252 308	12 871
0920	5 000	8 453	0
OGÓŁEM	239 000	377 584	12 871
koszty i inne obciążenia			
2960	56 000	52 332	11 674
4210	2 000	1 916	115
4270	3 000	2 735	0
4300	159 000	75 170	0
6120	15 000	14 325	6 404
Stan środków obr. na koniec okresu	4 000	231 106	0
OGÓŁEM	239 000	377 584	18 193

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Rozdział 90011

§	Plan po zmianach	Wykonanie	Należności Zobowiązania
Stan środków obr. na początek roku	73 937	73 937	0
0580	2 000	0	0
0690	36 000	25 105	0
2970	39 650	39 650	15 860

OGÓŁEM		151 587	138 692	15 860
	2450	10 000	0	0
	4210	30 000	3 904	0
	4300	89 300	81 290	79 300
Stan środków obr. na koniec okresu		22 287	53 498	0
OGÓŁEM		151 587	138 692	79 300

Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2004 rok

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2004 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 25 marca 2004 roku po stronie dochodów wynosił **21.343.128 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3.510.720 zł**, natomiast po stronie wydatków **22.578.138 zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku plan dochodów wynosił **20.127.169 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **3.958.559 zł**, natomiast plan wydatków **23.332.309 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu i kredyt bankowy.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2004 roku ustalone w wysokości **595.000 zł** dotyczą zaciągniętych w 2002 i 2003 roku kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW z 2003 r.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zmniejszenia w planie dochodów na kwotę **1.215.959 zł** były wynikiem:

ZWIĘKSZENIE: 1.694.391 zł

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 650.221 zł

(§ 2110, 2130, 6410, 6430), w tym z przeznaczeniem na:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
(na wynagrodzenie w związku ze zwiększonym zatrudnieniem) 52.430
- Stypendia dla młodzieży wiejskiej (I – VI 2004 r.) 40.212
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku 110.869
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :
 - budowa strażnicy 274.340
 - wyposażenie i materiały pędne (paliwo) 17.100
 - dotacja na świadczenia rodzinne 4.970
- Zespół Szkół Nr 1 (modernizacja sali gimnastycznej) 150.000
- Starostwo Powiatowe (awans zawodowy nauczycieli komisja kwalifikacyjna) 300

2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych na podstawie porozumień: 224.531

zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej 20.000 zł, z tego:
 - Gmina Stegna 11.000
 - Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. 5.000
 - Gmina Sztutowo 3.000
 - Gmina Ostaszewo 1.000
 - wypłatą stypendiów na podstawie porozumień z WUP w Gdańsku:
 - pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa 174.468
 - pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa 30.063
- 3. Zwiększenia subwencji ogólnej: 471.057 zł, w tym:**
- ze środków rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania 104.810

- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów placówek oświatowych	125.700
- ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin.	42.400
- ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin.	160.589
- ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne	1.200
- ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie zadań związanych prowadzeniem szkół specjalnych	15.586
- ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych	20.772

307.799

4. Zwiększenia planu dochodów: 348.582 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 – odpłatność za energię, wodę	80.000
- Starostwo Powiat. – środki pozyskane od firm, instytucji i stowarzyszeń na organizację V Dożynek Powiatowych	5.600
- SOSW – wynajem pomieszczeń	6.100
- PCPR – odpłatność za dzieci w rodz. zastępczej przez powiat elbląski i Sopot	40.203
- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie – odpłatność mieszkańców	50.000
- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie – dochody ze sprzedaży wyposażenia	16.151
- DPS w Stegnie – dofinansowanie PFRON z tyt. zatrudniania osób niepełnospr.	28.528
- PCPR – dofinansowanie PFRON z tyt. zatrudniania osob niepełnosprawnych	3.850
- Starostwo Powiatowe – wpływy z opłat komunikacyjnych	80.000
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.100
- Zarząd Dróg Powiatowych – dzierżawa gruntu położonego w pasie drogowym	9.000
- Zarząd Dróg Powiatowych – wpływy z różnych dochodów	4.050
-Starostwo Powiatowe – środki z MSWiA na przeprowadzenie konwersacji danych na użytek Centralnej Ewidencji Pojazdów	5.000
- środki na likwidatora Spółki (było w budżecie § 2310)	18.000

ZMNIEJSZEŃ: 2.910.350 zł

1. Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

(128.850 zł) przeznaczonych na:

- DPS – w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców
20.480
20.480
- PCPR – dotacja na placówki opiekuńczo opiekuńczo-wychowawcze 78.500
- KPPSP– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 11.870
- Środki na likwidatora Spółki 18.000

2. Inne zmniejszenia dochodów własnych (2.781.500 zł):

- ZDP – dochód za zajęcie pasa drogowego (przychód środka specjalnego) 32.000
- Starostwo Powiatowe – dochód ze sprzedaży 2.740.000
- SOSW w Nowym Dworze Gd. – odpłatność za pobyt dzieci w placówce 8.000
- SOSW w Junoszynie – odpłatność za pobyt dzieci w placówce. 1.500

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	25.03.2004	57/2004	-	-	21.343.128	-	-	22.578.138
	przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej – Uch. Rady Powiatu XIII/104/2004 z dn. 25.03.2004 r.							
2	06.04.2004	59/2004	-	-	21.343.128	16.924	16.924	22.578.138
3	20.04.2004	62/2004	-	52.430	21.395.558	115.754	168.184	22.630.568
4	23.04.2004	63/2004	-	14.000	21.409.558	31.750	45.750	22.644.568
5	20.05.2004	68/2004	11.870	11.870	21.409.558	380.389	380.389	22.644.568
6	15.06.2004	77/2004	-	-	21.409.558	98.658	98.658	22.644.568
7	28.06.2004	82/2004	-	40.212	21.449.770	22.001	62.213	22.684.780
8	02.07.2004	83/2004	3.272.000	688.760	18.866.530	25.919	1.784.810	24.443.671
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/137/2004 z dn. 02.07.2004 r.							
9	09.08.2004	85/2004	-	-	18.866.530	24.996	24.996	24.443.671
10	08.09.2004	88/2004	-	-	18.866.530	50.450	50.450	24.443.671
11	23.09.2004	90/2004	-	310.035	19.176.565	-	310.034	24.753.705
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/143/2004 z dn. 23.09.2004 r.							
12	23.09.2004	91/2004	-	386.040	19.562.605	26.300	412.340	25.139.745
13	29.09.2004	93/2004	-	-	19.562.605	43.000	43.000	25.139.745
14	13.10.2004	95/2004	12.800	-	19.549.805	556.822	544.022	25.126.945
15	26.10.2004	98/2004	-	17.100	19.566.905	107.817	124.917	25.144.045
16	18.11.2004	100/2004	10.000	134.100	19.691.005	9.500	133.600	25.268.145
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/153/2004 z dn. 18.11.2004 r.							
17	30.11.2004	102/2004	93.911	153.300	19.750.394	245.874	305.263	25.327.534
18	07.12.2004	106/2004	-	83.000	19.833.394	2.394.145	105.145	23.038.534
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/156/2004 z dn. 07.12.2004 r.							
19	21.12.2004	107/2004	62.571	151.815	19.922.638	126.530	215.774	23.127.778
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/171/2004 z dn. 21.12.2004 r.							
20	21.12.2004	108/2004	-	204.531	20.127.169	131.353	335.884	23.332.309

W trakcie wykonywania budżetu 2004 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 02.07., 23.09., 18.11., 07.12. oraz 21.12.2004 r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

- przyznania uzupełnienia dochodów powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w związku ze zmianą systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
- zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia.

Zmiany, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu

(według klasyfikacji budżetowej)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2004	Zmiany	Plan na 31.12.2004	Przeznaczenie
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	36.500	0	36.500	Prace geod.-urz. na potrz. roln.
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	58.450	0	58.450	Gospod. gruntami i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	59.500	0	59.500	Prace geodezyjne i kartogr.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	29.400	0	29.400	Opracow. geodez i kartogr.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	102.570	+52.430	155.000	Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4.500	0	4.500	Inwestycje i zak. inw. PINB
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	81.500	0	81.500	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	24.000	0	24.000	Komisje poborowe
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	1.655.000	+17.100	1.672.100	Komendy Powiatowe PSP
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	600.000	+274.340	874.340	Inwestycje w KPPSP
801	80120	6430	Zad. własne Powiatu	0	+150.000	150.000	Zesp. Szkół Nr 1 inwestycja
801	80195	2130	Zad. własne Powiatu	0	+300	300	awans zawodowy n-li komisja
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	810.300	+110.869	921.169	Ub. zdrow., wych. i bezrob.
853	85201	2130	Zad. własne Powiatu	138.900	-78.500	60.400	Placówki opiek.-wychowaw.
853	85202	2130	Zad. własne Powiatu	2.073.600	-20.480	2.053.120	Domy Pomocy Społecznej
852	85212	2110	Zad. adm. rządowej	0	+4.970	4.970	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
853	85216	2110	Zad. adm. rządowej	14.000	-11.870	2.130	Zasiłki rodz., pielęgn. i wych.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	35.000	0	35.000	Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr.
854	85415	2130	Zad. własne Powiatu	0	+40.212	40.212	Pomoc materialna dla uczniów
Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa				5.723.220	+539.371	6.262.591	
600	60004	2310	Dot. cel. z gmin	20.000	+20.000	40.000	Kolejka wąskotorowa
750	75020	2310	Dot. cel. z gmin	18.000	-18.000	0	Likwidacja spółki
803	80309	2338	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+22.547	22.547	Stypendia dla studentów
803	80309	2339	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+7.516	7.516	Stypendia dla studentów
854	85415	2338	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+118.725	118.725	Stypendia dla uczniów
854	85415	2339	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+55.743	55.743	Stypendia dla uczniów
Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst				38.000	+206.531	244.531	
758	75801	2920	Subw. oświatowa	7.127.012	+163.258	7.290.270	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji	0	+307.799	307.799	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	2.061.734	0	2.061.734	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	595.288	0	595.288	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budż. państwa				9.784.034	+471.057	10.255.091	
Dochody własne Powiatu				4.549.992	-2.432.918	2.117.074	
Udział Powiatu w podatku dochod. od osób fiz.				1.230.882	0	1.230.882	
Udział Powiatu w podatku dochod. od os. praw.				17.000	0	17.000	
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				21.343.128	-1.215.959	20.127.169	

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 3 ust. 9 pkt a

Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2004 r. Nr XIII/104/2004 polegających na:

- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.205.140 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy. Rada Powiatu przyjęła:

- Uchwałę Nr XV/136/2004 w dniu 02.07.2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.740.000 na okres do 10 lat.

Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa - planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków.

Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 2004 r. 595.000 zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd. w wysokości 500.000 zł oraz zaciągniętego w 2003 r. w BOŚ w Gdańsku w wysokości 80.000 zł i spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 15.000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 233/2002 z dnia 03.09.2002 r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości 1.040.000 zł, z czego w 2004 r. spłacono 500.000 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 440.000 zł.

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ 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 Gd.

Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r.

- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28.

W 2004 r. spłacono 80.000 zł. Na dzień 31.12.2004 r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 720.000 zł.

- Umowa z dnia 09.12.2003 r. nr 14/03 z INWEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł.

Splata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r.

- Umowa z dnia 01.12.2003 r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69.000 zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC.

W 2004 r. spłacono 15.000 zł. Na dzień 31.12.2004 r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 54.000 zł.

- Umowa z 01.10. 2004 r. Nr 170/2004 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu obrotowego złotowego w wysokości 2.740.000 zł.

Splata kredytu rozpocznie się od października 2005 r.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12. 2004 r. wynosi 6.304.000 zł.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2004	Zmiany	Plan 31.12.2004	% 5 : 3	Wykonanie 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	21.343.128	-1.215.959	20.127.169	94,3	20.517.371
2	PRZYCHODY	1.830.010	+1.970.130	3.800.140	207,7	3.800.140
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		23.173.138	+754.171	23.927.309	103,3	24.317.511
1	WYDATKI	22.578.138	+754.171	23.332.309	103,3	22.913.267
2	ROZCHODY	595.000	0	595.000	100,0	595.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		23.173.138	+754.171	23.927.309	103,3	23.508.267
Wolne środki		0	x	0	x	809.244

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2004 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty 21.343.128 zł do 20.127.169 zł, tj. o 1.215.959 zł, czyli 5,7 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z 22.578.138 zł do 23.332.309 zł, tj. o 754.171 zł, czyli 3,3 %.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz stypendia.

Zmniejszenie planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu przychodów związane jest z (uchwała XV/137/2004 z 02.07.2004 r.) wprowadzeniem kredytu w wysokości 2.740.000 zł w miejsce planowanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2004r. rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę 55.882 zł zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące:

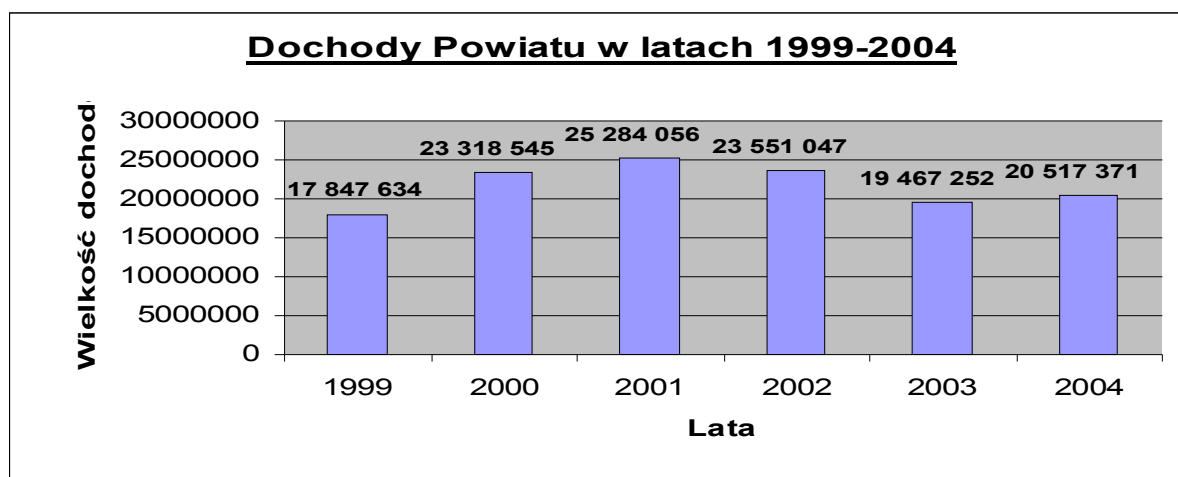
- 18.300 zł - wycena nieruchomości w Junoszynie i Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska,
- 16.924 zł - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 10.000 zł – opłaty z tytułu aktów notarialnych,
- 3.000 zł – dofinansowanie organizacji Turnieju Podnoszenia Ciężarów,
- 2.376 zł – zwiększenie wynagrodzenia Zespół Szkół Nr 2,
- 2.000 zł – podatek od nieruchomości powiatowych,
- 1.300 zł – zakup nagród na Igrzyska Powiatowe Młodzieży Szkolnej,
- 732 zł – artykuł promujący powiat w „Dzienniku Bałtyckim”,
- 700 zł – delegacje (ESP) – dotyczące promocji,
- 450 zł – wydatki dotyczące warsztatów plastycznych działających przy ŻOK,
- 100 zł – szkolenie dotyczące Systemu Wykrywania i Alarmowania.

DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu w latach 1999 - 2004 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Kategoria dochodów	Rok 1999		Rok 2000		Wsk. %	Rok 2001		Wsk. %	Rok 2002		Wsk. %	Rok 2003		Wsk. %	Rok 2004		Wsk %	Wykonane w 2003-2004	
	Dochody wykonane	Struk. %	Dochody wykonane	Struk. %	4 : 2	Dochody wykonane	Struk. %	7 : 4	Dochody wykonane	Struk. %	10:7	Dochody wykonane	Struk. %	12:10	Dochody wykonane	Struk. %	15:12	15-12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	
Dochody ogółem	17.847.634	100	23.318.545	100	130,65	25.284.056	100	108,43	23.551.047	100	93,15	19.467.252	100	82,66	20.517.371	100	105,39	1.050.119	
Dochody w tym: - udział we wpływach z pod. doch. od os. fiz. - udział we wpływach z podat. doch. od os. praw. - pozostałe dochody	Ogółem	1.074.321	6,02	2.318.223	9,94	215,78	2.221.482	8,79	95,83	2.220.864	9,43	99,97	2.142.092	11,00	96,45	3.989.568	19,44	186,25	1.847.476
		162.363	0,91	156.577	0,67	96,44	138.171	0,55	88,24	128.965	0,55	93,34	137.431	0,7	106,56	1.202.061	5,86	874,67	1.064.630
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.234	0,16	0	-	
		911.958	5,11	2.161.646	9,27	237,03	2.083.311	8,24	96,38	2.091.899	8,88	100,41	2.004.661	10,30	95,83	2.755.273	13,43	137,44	750.612

D o t a c j e c e l o w e n a z a d a n i a	Ogółem w tym na zadania	9.737.237	54,56	9.302.634	39,89	95,54	11.460.741	45,33	123,20	10.614.437	45,07	92,62	6.960.787	35,76	65,58	6.272.712	30,57	90,11	-688.075
	z zakresu administr. rządowej	4.922.113	27,58	5.852.275	25,09	118,90	8.653.957	34,23	147,87	7.165.322	30,43	82,80	3.892.464	20,00	54,32	3.934.989	19,18	101,09	42.525
	własne	4.628.589	25,93	2.627.922	11,27	56,78	2.782.868	11,01	105,90	3.351.547	14,23	120,43	2.983.093	15,32	89,01	2.203.975	10,74	73,88	-779.118
	porozum. z organ. admin. rząd.	8.800	0,05	778.000	3,34	8.841	0	0		0	-	0	32.599	0,17	-	-	-	-	-
	realizowane na podst. porozumień między jst	177.735	1,00	44.437	0,19	25,00	23.916	0,09	53,82	97.568	0,41	407,96	52.631	0,27	53,94	133.748	0,65	254,12	81.117
	Subwencja ogólna	7.036.076	39,42	11.697.688	50,17	166,25	11.601.833	45,88	99,18	10.715.746	45,50	92,36	10.364.373	53,24	96,72	10.255.091	49,98	98,94	-109.282



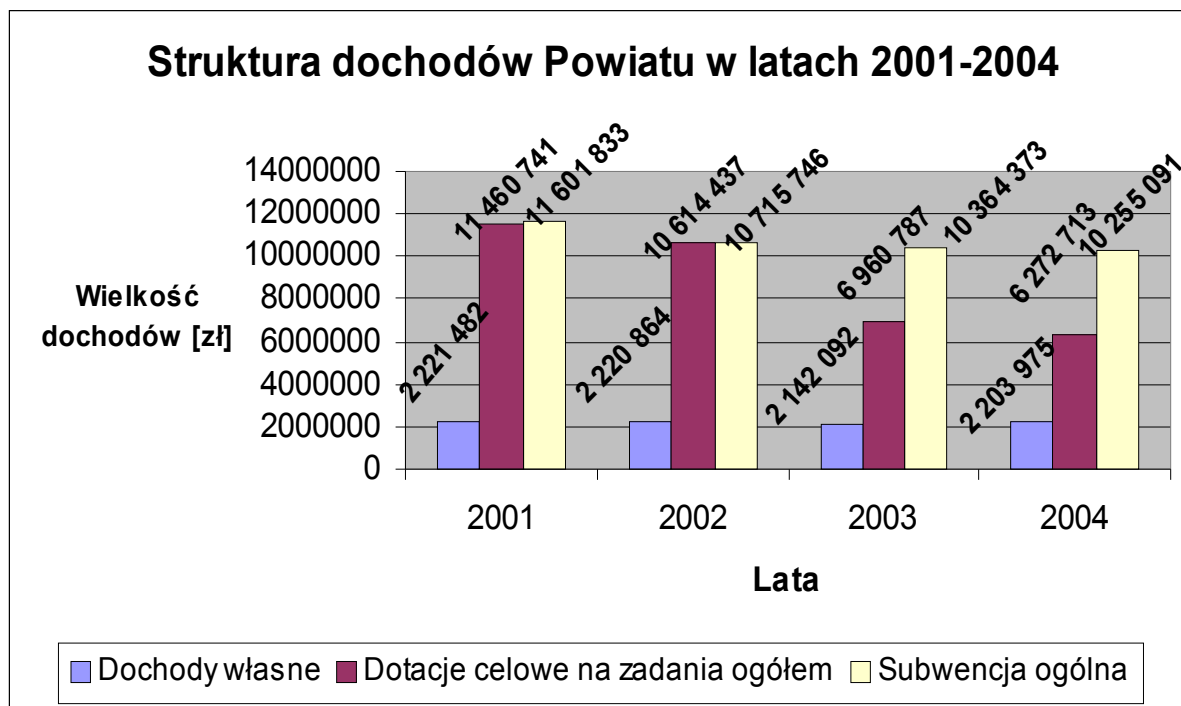
Dochody Powiatu w 2000 roku były większe od dochodów w 1999 roku o **5.470.911 zł**. Wzrost dochodów o 30,65 % spowodowany był w szczególności tym, że od 2000 roku w strukturach Powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Rodzinny Dom Dziecka. Od 2000 roku w budżecie Powiatu planowane są środki na składkę zdrowotną dla osób bez prawa do zasiłku.

W 2001 r. widoczny jest wzrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego o 8,43 %.

W latach 1999 – 2001 nastąpiła zmiana struktury dochodów Powiatu. Znaczny wzrost subwencji w roku 2000 w porównaniu z rokiem 1999, przy równoczesnym spadku dotacji celowej na zadania własne jest związany ze zmianą w systemie finansowania Oświaty. Od 2000 roku nie ma dotacji na Świetlice Szkolne, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Na funkcjonowanie tych placówek Powiat otrzymuje subwencję. Od 2001 roku składka zdrowotna jest przekazywana do Powiatu jako dotacja na zadania zlecone, w latach poprzednich jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej. Dochody budżetu Powiatu w 2002 roku w stosunku do 2001 wykonano w 93,15 % i były mniejsze o 1.733.009 zł. W 2002 r. wystąpił wzrost dotacji na zadania własne Powiatu (DPS „Neptun”, wdrażanie reformy oświaty - III etap), przy równoczesnym spadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ze struktur Powiatu wyłączono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Widoczne jest również zmniejszenie subwencji ogólnej.

Dochody Powiatu w 2003 roku są mniejsze od dochodów w 2002 roku o 4.083.795 zł. Zmniejszenie dochodów o 17,34 % jest spowodowane wyłączeniem ze struktur Powiatu Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który z dniem 28.04.2003 r. przeszedł do struktur PUW – zmniejszyło to dotacje na zadania z zakresu

administracji rządowej o 3.272.858 zł, a więc o 45,68 %. W 2003 r. dotacje na zadania własne zostały przekazane mniejsze niż w 2002 r. o 368.454 zł (10,99 %). Obniżono także w 2003 r.



w porównaniu do 2002 r. subwencję ogólną część oświatową o kwotę 548.502 zł. Dochody własne Powiatu zmalały o 87.238 zł, co jest rezultatem m.in. obniżenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszonymi wpływami z opłat komunikacyjnych.

W 2004 r. widoczna jest zmiana w strukturze dochodów powiatu w związku z nowym systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania od 01.01. 2004 r. to:

1) Zwiększone udziały w podatku bezpośrednim:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT z 1 % wzrósł do 8,42 %

- wprowadzono udział w podatku dochodowym od osób prawnych

CIT 1,40 %

2) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej tj.

od 2004 r. likwidacji ulega część drogowa subwencji ogólnej i po zmianie subwencja ogólna składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

oraz jednostki samorządu mogą otrzymywać uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania samorządów.

Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji w ciągu 2004 r. ulegały kilkakrotnie zmianom. Minister Finansów zgodnie z art. 40 ustawy o dochodach jst, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. poinformował Starostwo w dniu 29.11.2003 r. (pismo nr ST4-4820/667/2003) oraz w dniu 16.02.2004 r. (pismo nr ST4-4820-119/2004) o ostatecznej wysokości przyznanych kwot.

Następne zmiany subwencji ogólnej następowały zgodnie z pismami:

- nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 104.810 zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania,
- ST5-4820-19p/2004 z 16.07.2004 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 125.700 zł przeznaczona na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych,
- ST4-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 42.400 zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania,
- ST3-4822-7/2004z dnia 18.11.2004 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 160.589 zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania,
- ST5- 4820-36p/2004 z dnia 26.11.2004 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 15.586 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych,
- ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 1.200 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów adaptacji gabinetów profilaktycznych,
- ST5- 4820-44p/2004 z dnia 30.11.2004 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 20.772 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych.

Poniższa tabela obrazuje zmiany w uchwale budżetowej związane ze zmianami subwencji.

Wyszczególnienie	Uchwalono 25.03.2004r	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	Wyk. 2004
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	7.127.012	+125.700 22.IX.	7.252.712	+1.200 21.XII.	7.253.912	+15.586 21.XII.	7.269.498	+20.772 21.XII.	7.290.270	7.290.270
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2.061.734	-	-	-	-	-	-	-	2.061.734	2.061.734
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	595.288	-	-	-	-	-	-	-	595.288	595.288
uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	-	+104.810 02.VII.	104.810	+42.000 18.XI.	147.210	+83.000 07.XII.	230.210	+77.589 21.XII.	307.799	307.799
OGÓŁEM	9.784.034	+230.510	7.357.522	+43.600	7.401.122	+98.586	7.499.708	+98.361	10.255.091	10.255.091

Plan dochodów z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej zostały wykonane w **100,0 %**.

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 1.230.882 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 17.443 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym w budżecie zaplanowano powyższe dochody w wysokości: z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.230.882 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.000 zł. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **97,66 %**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 32.234 zł tj. w **189,61 %** Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach są malejące, związane jest to z rosnącym bezrobociem.

Na dzień 31.12.2004 r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 19,1 % , w województwie pomorskim 21,3 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 41,4 %. Dla porównania na dzień 31.12.2003 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 18 %, w województwie pomorskim 21,5 % a w Powiecie Nowodworskim 37,5 %.

Realizacja dochodów 2004 roku

<i>Lp</i>	<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura % planu</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1.	Subwencja ogólna, z tego:	10.255.091	50,95	10.255.091	100,00	49,98
	- część oświatowa	7.290.270	36,22	7.290.270	100,00	35,53
	- część wyrównawcza	2.061.734	10,24	2.061.734	100,00	10,05
	- część równoważąca	595.288	2,96	595.288	100,00	2,90
	- część uzupełniająca	307.799	1,53	307.799	100,00	1,50
2.	Dotacje celowe, z tego:	6.507.122	32,33	6.272.712	96,40	30,57
	- na zadania z zakresu adm. rządowej	3.958.559	19,67	3.934.989	99,40	19,18
	- na realiz. zadań własnych Powiatu	2.304.032	12,46	2.203.975	95,66	10,74
	- na zadania na podstawie porozumień jst	244.531	0,20	133.748	54,70	0,65
3.	Udział w podatku doch. od osób fiz.	1.230.882	6,12	1.202.061	97,66	5,86
4.	Udział w podatku doch. od osób praw.	17.000	0,08	32.234	189,61	0,16
5.	Dochody własne (pozostałe)	2.117.074	10,52	2.755.273	130,15	13,43
OGÓŁEM		20.127.169	100,00	20.517.371	101,94	100,00

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w **101,94 %**.

Dochody własne wykonano w wysokości o ponad 30 % powyżej planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,40 %**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 3.958.559 zł , której wykorzystało 3.934.989 zł. Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1355 z późn. zm.), niewykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Zwrotu kwoty 23.570 zł Starostwo dokonało w dniu 13.01.2005 r. na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (PUW).

Nie wykorzystano kwotę 23.570 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 rozdział 70005 – 489 zł „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

Dział 710 rozdział 71013 – 709 zł „Prace geodezyjne i kartograficzne”

Dział 710 rozdział 71015 – 1 zł „Nadzór budowlany”,

Dział 750 rozdział 75045 – 2 zł „Komisje poborowe”

Dział 754 rozdział 75411 – 7 zł „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”,
 Dział 851 rozdział 85156 – 21.900 zł „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
 Dział 852 rozdział 85212 – 453 zł „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,
 Dział 852 rozdział 85216 – 9 zł „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”.

Największa kwota zwrotu (21.900 zł) dotyczy środków dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż w 2004 r. na ten cel z budżetu państwa przekazano za duże środki finansowe.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 54,70 % planu:

1) dotacje na wydatki bież. (kolejka wąskotorowa) - plan 40.000 zł, wyk. 40.000 zł (100 %):

<u>dotacja</u>	<u>planowana</u>	<u>przekazana</u>
- dotacja z budżetu UG Stegna	11.000 zł	11.000 zł
- dotacja z budżetu UG Sztutowo	23.000 zł	23.000 zł
- dotacja z budżetu UMiG Nowy Dwór Gd.	5.000 zł	5.000 zł
- dotacja z budżetu UG Ostaszewo	1.000 zł	1.000 zł

2) dotacja z WUP w Gdańsku – stypendia na podstawie porozumienia:

- pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa	174.468 zł
- pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa	30.063 zł

W dniu 06.01. 2005 r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niewykorzystanych środków w wysokości 110.782,23 zł:

- pomoc materialna dla uczniów – 110.758,78 zł
- pomoc materialna dla studentów – 23,45 zł.

Pozostałe kategorie dochodów: subwencja ogólna oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 100 %.

Dochody własne Powiatu w 2004 roku

Plan dochodów własnych wykonano w 130,15 % i stanowią one 13,43 % wykonanych dochodów Powiatu za 2004 r.

§ 042 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Plan dochodów z opłat komunikacyjnych, który sporządzany jest szacunkowo i wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich, wykonano w 158,20 %, Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2004 r. wyniosły 314.742 zł.

§ 047 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100 %.

§ 069 różne opłaty

- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach,
- w PCPR: odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, koszty upomnień,
- w PINB: dzienniki budowy, koszty upomnień

Zrealizowano w 104,1 %.

§ 075 dochody z najmu dzierżawy - wykonanie planu w 108,40 %, w tym dochody uzyskane przez: ZDP - z tytułu dzierżawy gruntu w pasie drogowym, ZS Nr 2 - za wynajem sal lekcyjnych, czynsz mieszkalny, wynajem autodromu, SOSW Nowy Dwór Gd. i Starostwo - za wynajem pomieszczeń.

Dochody własne za 2004 rok - bez dochodów Skarbu Państwa

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	580.000	917.709	158,20	33,31
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.918	1.918	100,00	0,07
0690	Różne opłaty razem	78.553	81.780	104,10	2,97
	- SOSW- odpłat. rodziców	36.500	37.165	101,82	1,35
	a) Junoszyno	11.500	11.488	99,89	0,42
	b) Nowy Dwór Gd.	25.000	25.677	102,71	0,93
	- PCPR	40.203	42.547	105,83	1,55
	- Starostwo	1.850	1.912	103,35	0,07
	- Nadzór Budowlany	-	157	-	0,01
	Doch. najem, dzierż. razem	88.780	96.223	108,40	3,49
	- Starostwo	31.700	43.027	135,70	1,56
0750	- DPS	12.000	9.595	80,00	0,35
	- ZDP	9.000	9.195	102,20	0,33
	- SOSW Nowy Dwór Gd.	6.100	6.097	100	0,22
	- Zespół Szkół Nr 1	980	1.152	117,60	0,04
	- Zespół Szkół Nr 2	25.000	24.073	96,30	0,87
	- PPP	4.000	3.085	77,10	0,11

	Wpływy z usług razem	1.053.344	1.104.585	104,90	40,09
0830	- Starostwo	2.200	5.032	228,70	0,18
	- DPS	967.844	989.611	102,20	35,91
	a) odpł. mieszkańców stałych	736.144	744.654	101,16	27,02
	b) odpłatność – turnusy	231.500	244.957	105,81	8,89
	c) pozostałe usługi	200	-	-	-
	- jednostki oświatowe	83.300	109.942	131,98	3,99
0840	Wpł. ze sprzed.wyr. i skl. maj.	56.151	235.149	418,80	8,53
	Pozostałe odsetki	30.100	57.831	192,10	2,10
0920	- na rachunkach bankowych	30.100	57.404	190,70	2,08
	- odsetki od zaległości, w tym:	-	427	-	0,02
	a) Starostwo	-	388	-	0,01
	b) PPP	-	39	-	0,001
	Pozostałe odsetki - pomoc mat. dla uczniów	-	167	-	0,01
0928	- Zespół Szkół Nr 1	-	14	-	0,00
	- Zespół Szkół Nr 2	-	11	-	0,00
	- Starostwo	-	142	-	0,01
	Pozostałe odsetki - pomoc mat. dla uczniów	-	59	-	0,00
0929	- Zespół Szkół Nr 1	-	6	-	0,00
	- Zespół Szkół Nr 2	-	5	-	0,00
	- Starostwo	-	48	-	0,00
	Różne dochody razem	68.278	91.666	134,30	3,33
0970	- Starostwo, w tym PFRON	30.400	58.070	191,01	2,11
	- ZDP	4.100	4.152	101,30	0,15
	- jednostki oświatowe:	400	8.511	2.127,75	0,31
	a) Zespół Szkół Nr 1	-	244	-	0,01
	b) SOSW w tym:	400	8.266	2.050,75	0,30
	- Nowy Dwór Gd.	200	8.040	4.020,10	0,29
	- Junoszyño	200	163	81,50	0,01
	c) PPP	-	63	-	0,00
	- DPS	29.528	16.936	57,40	0,61
	- PCPR	3.850	3.928	-	0,14
	- PINB	0	69	-	0,00
2360	Doch. jst real. zad. adm. rząd.	136.350	144.286	105,80	5,24
	Środki na dofin. wł. zad. bież.	23.600	23.900	101,30	0,86
2700	- Starostwo (wynagrodzenie dla likwidatora)	18.000	18.000	100	0,65
	- (Dożynki Pow. 2004)	5.600	5.900	105,40	0,21
	OGÓŁEM	2.117.074	2.755.273	130,15	100

§ 083 wpływy z usług, wykonano w 104,90 %. Dochody te stanowią aż 40,09 % ogółu dochodów własnych Powiatu. W Starostwie są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB, rozmowy prywatne pracowników).

Dochody uzyskiwane przez DPS wyszczególniono w powyższej tabeli.

Dochody w „oświacie”, to w szczególności dochody z tytułu zapłaty za refaktury przez SOSW w Nowym Dworze Gd. dla Zespołu Szkół Nr 2 dotyczące energii cieplnej, elektrycznej i wody. Dochody w wysokości 109.942 zł w jednostkach oświatowych to dochody uzyskane przez:

- SOSW w Nowym Dworze Gd. 998 zł,
- ZS Nr 2 w (ul. Warszawska 54) 108.944 zł.

§ 084 wpływy ze sprzedaży majątku – wykonano w 418,80 %, gdyż dochodów ze sprzedaży działki w Jantarze, które wpłynęły 09.12.2004 r. (29.385zł) i 23.12.2004 r. (143.488 zł), nie planowano w 2004 r. Dochody te ujęte były w planach jednostek, a ich wykonanie było następujące:

- 172.873 zł – sprzedaż nieruchomości ul. Warszawska (NFOŚ),
- 42.023 zł – sprzedaż działki w Jantarze,
- 17.314 zł – sprzedaż wyposażenia w DPS,
- 2.840 zł – sprzedaż ciągnika – ZS Nr 2,
- 100 zł – sprzedaż wyeksploatowanego wyposażenia w PPP.

§ 092 pozostałe odsetki to dochody z odsetek na rachunkach bankowych oraz od zaległości. Stanowią one **2,10** % planu dochodów ogółem. Plan wykonano w 192,10 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2004 r. wynosiło 4,62 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli). Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli na dzień 31.12.2004 r. wynosiła **7,00** %. Planowane dochody z tytułu odsetek bankowych wykonano w 190,70 %.

§ 097 różne dochody to w jednostkach powiatowych dochody w szczególności z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. W Starostwie jest to m.in. prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (6.394 zł), 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (34.184 zł), wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenie podatku VAT. W SOSW w Nowym Dworze Gd. są to m.in. dochody z tytułu refundacji PUP dla osób młodocianych oraz wpłaty za internat z poprzednich lat. W DPS w Stegnie i PCPR jest to dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z funduszu PFRON. Planowane dochody w tym paragrafie wykonano w 134,30 %

§ 236 dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu ad. rząd. – plan dochodów w wysokości 25 % (obecnie 25 % do 31.12.2003 r stanowiło to 5 %) wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 105,80 %.

§ 270 środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących pozyskane z innych źródeł – plan dochodów wykonany w 101,30 %. W 2004 r. są to środki:

- 5.600 – dofinansowanie Dożynek Powiatowych;
- 18.000 – wynagrodzenie dla likwidatora Spółki Wodnej „Mierzeja” w Stegnie.

**Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne
oraz pozostałe dochody własne**

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	02	Zarząd Dróg Powiatowych	13.100	13.347	101,89
2	03	Zespół Szkół Nr 1	980	1.396	142,45
3	04	Zespół Szkół Nr 2	107.500	135.857	126,38
4	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4.000	3.286	82,15
5	06	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Junoszynie	11.700	11.651	99,58
6	07	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	32.100	40.812	127,14
7	09	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	1.025.523	1.033.455	100,77
8	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	44.053	46.475	105,50
9	14	Starostwo Powiatowe	848.018	1.411.138	166,40
10	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	226	-
Razem			2.086.974	2.697.643	129,26
Odsetki od środków na rachunkach bankowych			30.100	57.630	191,46
OGÓŁEM					
Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w 2004 roku			2.117.074	2.755.273	130,15

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2004 roku w **113,11 %** planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3011/D/1/2004 z dnia 19.02.2004 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	§					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości	
010	01008	2350	0,00	1.151,00	20,00	20,00	1.131,00	1.131,00	0,00
010	01008	3368	0,00	1.151,00	20,00	20,00	1.131,00	1.131,00	0,00
700	70005	2350	578.200,00	1.556.695,00	654.391,00	502.766,00	902.304,00	902.304,00	0,00
700	70005	7305 5	578.200,00	1.556.695,00	654.391,00	502.766,00	902.304,00	902.304,00	0,00
710	71015	235 0	0,00	5.125,00	747,00	747,00	4.378,00	4.378,00	0,00
710	71015	7407 5	0,00	5.125,00	747,00	747,00	4.378,00	4.378,00	0,00
754	75411	235 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	7851 5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			579.200,00	1.562.971,00	655.158,00	503.533,00	907.813,00	907.813,00	0,00

* Różnicę pomiędzy dochodami przekazanymi do PUW, a uzyskanymi stanowi potrącenie 25% jako dochód Starostwa Powiatowego.

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowania egzekucyjne.

Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

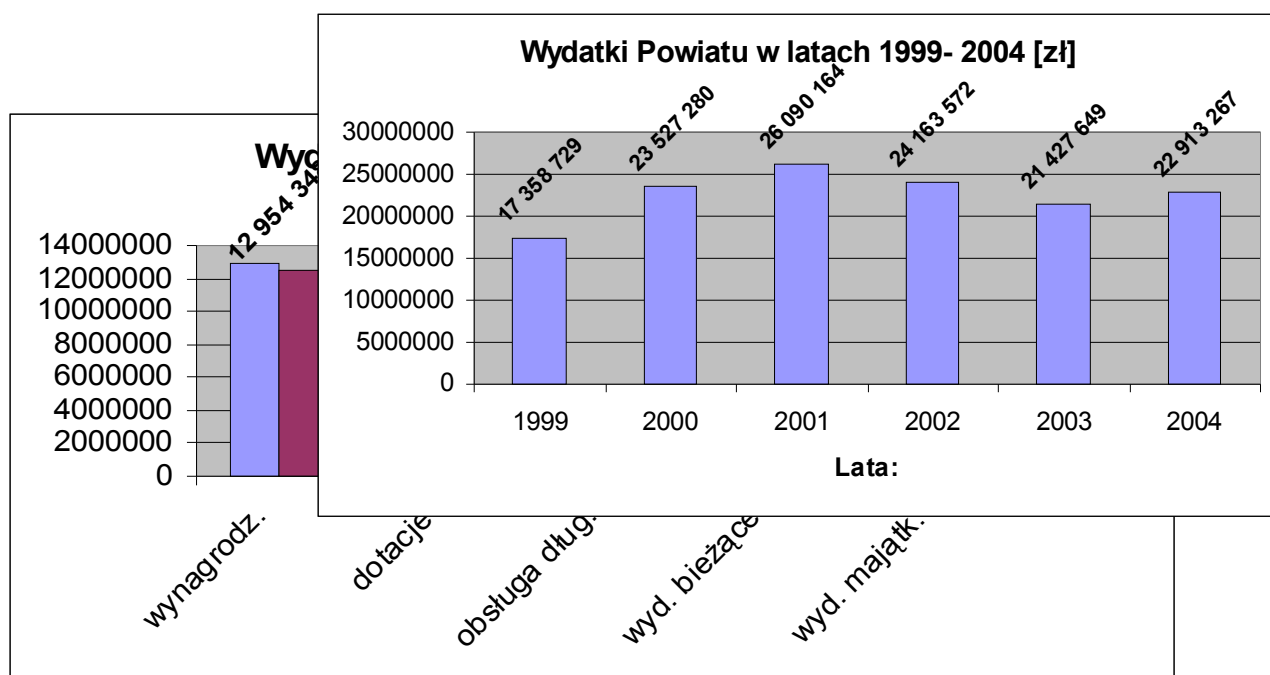
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu jst dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 2-5 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu w latach 1999 - 2004 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Rok 1999		Rok 2000		Rok 2001		Rok 2002		Rok 2003		Rok 2004	
	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Wydatki bieżące	16.814.698	96,87	22.960.883	97,59	25.381.985	97,29	23.254.224	96,24	20.305.353	94,76	19.967.381	87,14
w wynagrodzenia i pochodne	11.572.373	66,67	14.874.492	63,22	16.164.182	61,96	15.589.980	64,52	12.954.348	60,46	12.535.851	54,71
t dotacje	44.335	0,26	74.650	0,32	52.500	0,20	425.098	1,76	56.356	0,26	40.000	0,17
y obsługa długu publicz.	0	-	0	-	13.796	0,05	86.047	0,36	105.158	0,49	279.032	1,22
m : pozostałe wydatki bież.	5.197.990	29,94	8.011.741	34,05	9.151.507	35,08	7.153.099	29,6	7.189.491	33,55	7.112.498	31,04
Wydatki majątkowe	544.031	3,13	566.397	2,41	708.179	2,71	909.348	3,76	1.122.296	5,24	2.945.886	12,86
OGÓŁEM	17.358.729	100,00	23.527.280	100,00	26.090.164	100,00	24.163.572	100,00	21.427.649	100,00	22.913.267	100



Porównanie wydatków 2003 roku oraz 2004 roku obrazuje poniższy wykres.

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku zaplanowano w wysokości **22.332.309 zł**, wykonano **22.913.267 zł**, co stanowi **98,2 %**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,4 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią 87,14 %, natomiast wydatki majątkowe 12,86 %.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	Wydatki bieżące	20.282.586	19.967.381	98,45	87,14
	z tego:				
	- wynagrodzenia i poch.	12.550.421	12.535.851	99,88	54,71
	- dotacje	40.000	40.000	100,00	0,17
	- obsługa długu jst	312.300	279.032	89,35	1,22
	- pozostałe wydatki bieżące	7.379.865	7.112.498	96,38	31,04
2	Wydatki majątkowe	3.049.723	2.945.886	96,60	12,86
	OGÓŁEM	23.332.309	22.913.267	98,20	100

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 96,60 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>
1	600	„Transport i łączność”	150.295	150.295	100
2	710	„Działalność usługowa”	4.500	4.500	100
3	750	„Administracja publiczna”	1.610.700	1.610.697	100
4	754	„Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.”	874.340	874.340	100
5	801	„Oświata i wychowanie”	247.209	143.414	58
6	852	„Pomoc społeczna”	162.679	162.640	99,98
OGÓŁEM:			3.049.773	2.945.886	96,60

Wydatki inwestycyjne to:

dział jednostka realizująca

600 Zarząd Dróg Powiatowych:

- wydatki te dotyczą projektu technicznego budowy mostu w Kępkach oraz pozostałych wydatków z tym związanych 150.295

710 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- zakup sprzętu komputerowego 4.500

750 Starostwo Powiatowe:

- modernizacja budynku w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28 1.604.597
- wykonanie dokumentacji holu Starostwa 6.100

754 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

- prace przy budowie strażnicy 874.340

801 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. :

- prace inwestycyjne w budynku hali sportowej 143.414

852 Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

- instalacja sygnalizacji pożarowej w budynku DPS 108.278
- zakup samochodu Bus 16 osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, całkowity koszt 154.362 zł
- z tego 100.000 PFRON 54.362

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>
1	853	„Opieka społeczna”	35.000	35.000	100,0
2	921	„Kultura i ochr. dziedz. narodowego”	5.000	5.000	100,0
OGÓŁEM:			40.000	40.000	100,0

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 40.000 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 100 %.

Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 5.000 zł 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 Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.

Kwotę 35.000 zł przekazano w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 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.).

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła uchwałę Nr XIII/101/2004 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Powyższa uchwała nie przewiduje udzielania **dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych** oraz wynikającej z art. 118 ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (t.j. Dz.U. 15, poz. 148). Z dniem podjęcia uchwały straciła moc uchwała Rady Powiatu Nr XI/52/99 z dnia 19.10.1999 r. _

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 1,22 % ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 279.032 zł (89,35 % planu), gdyż w planie ujęto wyższe oprocentowanie od zaoferowanego przez bank udzielający kredytu oraz nie został zaciągnięty w 2004 r. planowany kredyt na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str.15-16 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę 12.535.851 zł co stanowi 99,88 % środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 54,71 % ogółem poniesionych wydatków w 2004 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Stan na dzień 31.12.2004 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	17	17 + 6 (publ.)	17 + 9 (publ.)
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	42	41 w tym: pedag. 32	42 w tym: pedag. 34
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	61	61 w tym: pedag. 49	58 w tym: pedag. 47
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12 w tym: pedag. 10	12 w tym: pedag. 10
5.	SOSW Junoszyno (*)	27	27 w tym: pedag. 13	27 w tym: pedag. 13
6.	SOSW Nowy Dwór Gdański	67	63 w tym: pedag. 42	65 w tym: pedag. 45
7.	Dom Pomocy Społecznej	72	72	73
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	6 +5 (publ.)	6 + 9 (publ.)
9.	Powiatowy Urząd Pracy	20	18 + 18 (publ.)	18 + 18 (publ.)
10.	KP Państwowej Straży Pożarnej	40	40	40
11.	Starostwo Powiatowe	54	45 + 29 (publ.)	47+ 34 (publ.)
12.	Rodzinny Dom Dziecka 9 (*)	1	1	1
13.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4	4	4
OGÓŁEM		424	407 + 58 (publ.)	410 + 70 (publ.)

* SOSW Junoszyno funkcjonował w strukturze powiatu do 31.08.2004 r.

* Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie funkcjonował w strukturze powiatu do 31.12.2004 r.

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2004 r. 7.112.498 zł, co stanowi 96,38 % środków zaplanowanych na ten cel i 31,04 % wykonania planu ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 13 jednostkom Powiatu m.in. na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, itp.
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,

- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT.

Udział % wydatków w poszczególnych działach

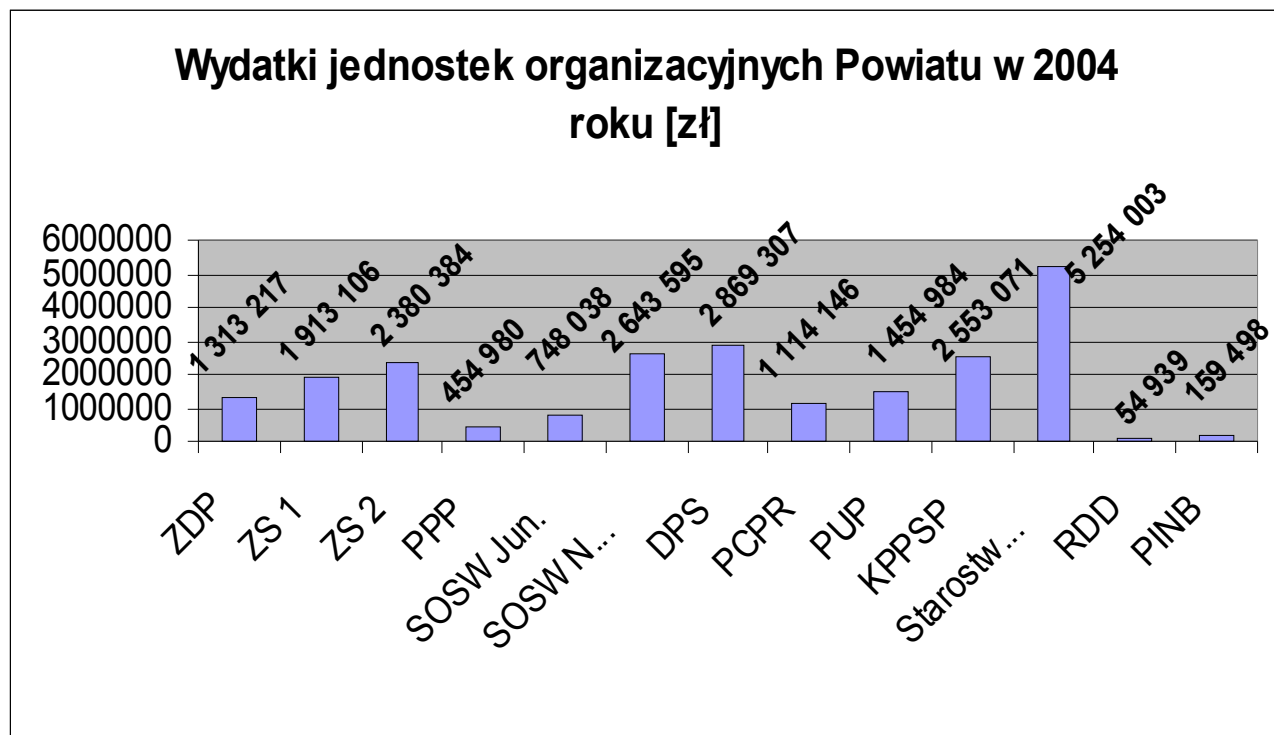
<i>Lp.</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>
1	24,52	801	„Oświata i wychowanie”
2	20,04	750	„Administracja publiczna”
3	17,66	852	„Pomoc społeczna”
4	11,16	754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.”
5	11,06	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”
6	5,93	600	„Transport i łączność”
7	3,95	851	„Ochrona zdrowia”
8	2,58	853	„Opieka społeczna”
9	1,22	757	„Obsługa długu publicznego”
10	1,09	710	„Działalność usługowa”
11	0,25	700	„Gospodarka mieszkaniowa”
12	0,16	010	„Rolnictwo i łowiectwo”
13	0,13	926	„Kultura fizyczna i sport”
14	0,13	803	„Szkolnictwo wyższe”
15	0,10	921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
16	0,01	630	„Turystyka”
17	0,01	020	„Leśnictwo”

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok (strona 5-7 niniejszego materiału).

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2004 roku

Lp	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wyko- nanie	% wyk. planu po zm.
-----------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------

1	Zarząd Dróg Powiatowych	2.100.000	-786.719	1.313.281	1.313.217	100,0
2	Zespół Szkół Nr 1	1.688.581	+393.125	2.081.706	1.913.106	91,9
3	Zespół Szkół Nr 2	2.161.665	+265.253	2.426.918	2.380.384	98,1
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	479.539	-11.960	467.579	454.980	97,3
5	Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Junoszynie	841.722	-93.675	748.047	748.038	100,0
6	Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w N. D. Gd.	2.444.152	+199.448	2.643.600	2.643.595	100,0
7	Dom Pomocy Społecznej	2.829.194	+40.199	2.869.393	2.869.307	100,0
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	950.706	+184.387	1.135.093	1.114.146	98,1
9	Powiatowy Urząd Pracy	1.365.300	+111.583	1.476.883	1.454.984	98,5
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poż.	2.269.000	+284.540	2.553.540	2.553.071	100,0
11	Starostwo Powiatowe	5.284.577	+116.274	5.400.851	5.254.003	97,3
12	Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie	56.632	-714	55.918	54.939	98,2
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	107.070	+52.430	159.500	159.498	100,0
OGÓŁEM		22.578.138	+754.171	23.332.309	22.913.268	98,2



OŚWIATA: 8.140.103 zł

Wydatki dotyczące następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie od 01.01.2004 do 31.08. 2004 r.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

- Starostwo Powiatowe

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.

853 OPIEKA SPOŁECZNA

- Starostwo Powiatowe
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie od 01.01.2004 do 31.08.2004 r.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2004 rok

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	1.313.281,00	1.313.217,30
Rozdziały: 60014	1.313.281,00	1.313.217,30

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	17	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	377.668,00	377.666,71
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	351.575,00	351.574,02
<i>wynagrodzenia pracowników</i>		318.905,60
<i>nagrody jubileuszowe</i>		17.460,42
<i>fundusz nagród</i>		15.208,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.093,00	26.092,69
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	75.700,00	75.700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	65.100,00	65.100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.600,00
4. Pozostałe wydatki	859.913,00	859.850,59
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	13.500,00	13.499,96
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>		4.022,88
<i>posiłki regeneracyjne</i>		4.535,68
<i>wydatki rzeczowe</i>		4.941,40

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148.453,00	148.453,00
materiały drogowe ogółem, z tego:	119.253,00	119.253,00
- paliwo do sprzętu drogowego		25.671,39
- oznakowanie pionowe ulic		24.640,56
- oznakowanie poziome ulic		6.171,41
- masa bitumiczna		19.516,44
- materiały do naprawy pokładu mostu w Drewnicy		4.462,09
- materiały do remontu sprzętu drogowego		6.861,64
- liny, łańcuchy – prom Kępki		4.528,79
- zakup materiałów do usuwania skutków zimy		25.000,00
- roboty różne (m.in. ewidencja dróg)		2.400,68
materiały biurowe i wyposażenie ogółem, z tego:	29.200,00	29.200,00
- materiały do remontu bazy ODM		1.555,79
- materiały biurowe		6.402,70
- wyposażenie		1.263,68
- paliwo – sam. osobowe		9.214,90
- części zamienne – sam. osobowe		1.463,79
- środki czystości		1.840,98
- prenumerata czasopism		7.067,80
- pozostałe materiały		390,36
§ 4260 Zakup energii	30.163,00	30.163,00
energia elektryczna dotycząca dróg (most i prom)		14.391,09
energia elektryczna pozostała		11.202,58
energia ciepła		3.999,82
woda		569,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	152.558,00	152.558,00
remont sam. osobowych		2.013,60
remont i konserwacja pomieszczeń		552,37
remont „szuflady” mostu w Drewnicy		4.002,25
remonty bieżące promu		1.788,96
przegląd promu i mostów		2.835,81
drobne remonty		400,00
remont sprzętu drogowego		14.679,46
remont chodnika – teren miasta Nowy Dwór Gd.		3.000,00
powierzchniowe utwardzenie drogi		6.934,15
remonty cząstkowe dróg		116.351,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	316.718,00	316.718,00
w zakresie dróg i mostów ogółem, z tego:	267.207,57	267.207,57
- obsługa i utrzymanie mostu w Drewnicy		163.107,32
- kruszenie lodu – prom Kępki		3.089,76
- utrzymanie czystości dróg pow. – drogi do morza Stegna, Sztutowo		13.000,00
- letnie i zimowe oczyszczanie ulic i chodników		18.649,95
- zimowe utrzymanie dróg, chodników i ulic		66.441,34
- roboty różne (w tym ewidencja dróg)		2.919,20
w zakresie wydatków administracyjnych ogółem, z tego:	49.510,43	49.510,43
- telefony, opłaty pocztowe		18.566,15
- wywóz śmieci i ścieków		2.633,48
- konserwacja (alarm, centrala tel, gaśnice)		4.266,08
- obsługa prawna, szkolenia		12.231,96
- sprzątnięcie i dozowanie pomieszczeń		6.780,00
- ochrona środowiska, przegląd samochodu		4.042,76
- inne koszty i opłaty		990,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.438,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.126,00	25.125,29
§ 4440 Odpisy na ZFSS	15.555,00	15.555,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.295,00	3.294,80

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.295,00	150.294,58
Wydatki ogółem	1.313.281,00	1.313.217,30

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. 3 Maja)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.081.706,00	1.913.105,69
Rozdziały: 80120	1.576.588,00	1.472.306,42
80123	369.346,00	369.346,00
80146	10.531,00	10.530,47
80195	5.811,00	5.811,00
85415	119.430,00	55.111,80

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	42	42
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.256.144,00	1.256.143,80
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.167.983,00	1.167.983,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.161,00	88.160,80
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	245.189,00	245.187,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	214.381,00	214.381,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	227,00	226,36
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	106,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30.427,00	30.427,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,76
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,91
4. Pozostałe wydatki	580.373,00	411.774,58
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6.806,00	6.805,74
<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		2.794,00
<i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i odzież roboczą</i>		1.631,74
<i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i>		2.380,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.370,00	12.370,00
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		6.544,89
<i>wyposażenie</i>		2.225,80
<i>pozostałe materiały (m.in. druki, świadectwa szkolne, środki czystości)</i>		3.599,31
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00
<i>zakup środków biurowych, dot. części środków EFS</i>		82,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00
<i>zakup środków biurowych, dot. części środków krajowych</i>		38,00
§ 4260 Zakup energii	90.200,00	90.199,79
<i>energia elektryczna</i>		17.084,07
<i>energia ciepła</i>		70.691,26
<i>woda</i>		2.424,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.783,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.631,00	23.630,47

<i>opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)</i>		6.912,64
<i>wywóz nieczystości</i>	13.100,00	3.795,00
<i>usługi kominiarskie</i>		77,04
<i>inne opłaty (rtv, skrytka poczt., znaki poczt., um. o dzieło)</i>		2.315,32
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>	10.531,00	10.530,47
§ 4308 Zakup usług pozostałych	1.301,00	1.296,35
<i>umowy zlec.- obsługa wypłaty styp.ucz., dot. środków EFS</i>		1.296,35
§ 4309 Zakup usług pozostałych	610,00	608,65
<i>umowy zlec.- obsługa wypłaty styp.ucz., dot. części krajowej</i>		608,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.370,00	1.369,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	76.955,00	76.955,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.031,00	24.031,00
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	63.277,00	19.514,01
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	29.710,00	9.162,48
§ 4990 Niewłaściwe obciążenie lub uznanie	0,00	2.297,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.209,00	143.414,39
<i>prace inwestycyjne w bud. hali sportowej</i>		143.414,39
Wydatki ogółem	2.081.706,00	1.913.105,69

3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Warszawska)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.426.918,00	2.380.384,35
Rozdziały:		
80123	191.651,00	191.651,00
80130	2.044.761,00	2.044.671,04
80146	14.586,00	14.586,00
80195	13.734,00	13.734,00
85410	66.936,00	66.932,89
85415	95.250,00	48.809,42

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	61	61
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.595.895,00	1.595.864,38
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.479.454,00	1.479.426,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.441,00	116.437,50
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	311.436,00	311.434,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	272.496,00	272.496,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	227,00	226,94
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	106,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38.559,00	38.558,24
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,95
4. Pozostałe wydatki	519.587,00	473.085,44
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	700,00	699,00
<i>zapomogi zdrowotne</i>		500,00
<i>BHP</i>		199,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.376,00	20.321,86
<i>prasa, dzienniki ustaw</i>		4.807,65

<i>art. biurowe</i>		3.233,00
<i>mat. remontowe</i>		1.611,53
<i>druki, świadectwa</i>		3.000,00
<i>woda „Dar Natury”</i>		612,41
<i>środki czystości</i>		7.057,27
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,39
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,21
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	784,00	783,32
<i>pomoc dydaktyczne</i>		783,32
§ 4260 Zakup energii	232.435,00	232.434,33
<i>energia elektryczna</i>		35.532,09
<i>woda</i>		14.504,20
<i>ścieki</i>		7.475,44
<i>olej opałowy</i>		174.923,60
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00
<i>książeczki zdrowia</i>		395,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63.066,00	63.066,00
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		11.887,96
<i>wywóz nieczystości</i>		1.964,55
<i>kursy uczniów</i>		24.140,00
<i>dozór techniczny</i>		6.703,35
<i>opłata rtv</i>		721,00
<i>utylicacja środków chemicznych</i>		462,24
<i>przezwrojenie silnika</i>		951,60
<i>inne</i>		1.649,30
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdz. 80146)</i>	14.586,00	14.586,00
§ 4308 zakup usług pozostałych	1.301,00	1.299,75
§ 4309 zakup usług pozostałych	610,00	610,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.890,00	2.889,80
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	104.067,00	104.067,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16.181,00	16.181,00
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	52.165,00	20.563,71
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.492,00	9.654,82
Wydatki ogółem	2.426.918,00	2.380.384,35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	467.579,00	454.980,14
Rozdziały: 85406	463.389,00	450.944,14
85446	3.134,00	2.980,00
85495	1.056,00	1.056,00

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	12	12
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	320.150,00	311.083,13
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	294.850,00	285.876,16

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.300,00	25.206,97
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	64.389,00	62.575,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	56.500,00	54.932,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.889,00	7.642,50
4. Pozostałe wydatki	83.040,00	81.321,99
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	244,02
<i>ekwiwalent za pranie</i>		100,00
<i>odzież robocza, śr. bhp</i>		114,02
<i>zapomogi zdrowotne</i>		30,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.600,00	18.528,52
<i>środki czystości</i>		437,26
<i>art. biurowe</i>		4.463,54
<i>art. gospodarcze i remontowe</i>		2.085,42
<i>wyposażenie – odkurz., komput., meble, program komp.,inne</i>		11.542,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300,00	7.278,98
§ 4260 Zakup energii	10.580,00	10.328,52
<i>energia elektryczna</i>		1.651,37
<i>energia ciepła</i>		8.351,69
<i>woda</i>		325,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.200,00	15.050,68
<i>malowanie</i>		11.897,33
<i>naprawa koparki</i>		341,60
<i>montaż listew</i>		300,00
<i>wymiana okna</i>		1.133,00
<i>instalacja komputerów</i>		1.378,75
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00
<i>badania lekarskie</i>		330,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.074,00	9.910,43
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>	6,930,43	2.422,40
<i>opłaty pocztowe</i>		1.377,04
<i>wywóz nieczystości</i>		896,69
<i>opłata za monitoring</i>		396,50
<i>abonament radiowy</i>		55,90
<i>montaż alarmu</i>		1.100,00
<i>obsługa informatyczna</i>		481,90
<i>badania lekarskie uczniów</i>		200,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i>	3.134,00	2.980,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.694,84
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	17.956,00	17.956,00
Wydatki ogółem	467.579,00	454.980,14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:		748.047,00	748.037,75
Rozdziały:	80102	220.627,00	220.623,46
	80195	3.593,00	3.593,00
	85403	520.025,00	520.019,29

85495 3.802,00 3.802,00

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	27	27
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	489.964,00	489.962,84
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	408.420,00	408.419,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.544,00	81.543,16
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	104.494,00	104.490,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91.586,00	91.584,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.908,00	12.906,49
4. Pozostałe wydatki	153.589,00	153.584,13
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	74.808,00	74.807,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.774,00	10.773,50
§ 4220 Zakup środków żywności	14.212,00	14.211,08
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek	54,00	54,00
§ 4260 Zakup energii	7.849,00	7.848,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	30,00	30,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.817,00	13.816,39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	40,00	38,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.274,00	2.273,38
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	29.331,00	29.331,00
Wydatki ogółem	748.047,00	748.037,75

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.643.600,00	2.643.595,15
Rozdziały:		
80102	291.186,00	291.185,75
80111	844.197,00	844.196,65
80134	115.959,00	115.958,27
80146	6.883,00	6.883,00
80195	9.751,00	9.751,00
85403	1.357.436,00	1.357.432,87
85446	7.866,00	7.865,61
85495	10.322,00	10.322,00

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	67	65
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.823.216,00	1.823.214,67
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.677.039,00	1.677.039,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.177,00	146.175,67
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	342.996,00	342.996,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	301.865,00	301.865,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.131,00	41.131,00
4. Pozostałe wydatki	477.388,00	477.384,48
§ 3110 Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00
<i>zakup odzieży i leków dla wychowanków, środki czystości</i>		8.270,00
<i>kieszonkowe dla wychowanków, ubezpieczenie</i>		730,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.033,00	1.032,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57.664,00	57.663,70
<i>art. biurowe, aktualizacja programów komp., prenumerata</i>		7.318,69
<i>środki czystości</i>		5.369,30
<i>paliwo i olej do samochodu</i>		5.467,68
<i>materiały do konserwacji i remontów</i>		39.508,03
§ 4220 Zakup środków żywności	47.280,00	47.280,00
§ 4260 Zakup energii	140.711,00	140.710,61
<i>zwrot kosztów z ul. Warszawskiej 52 dla ZS nr 2</i>	<i>energia ciepła</i>	103.762,49
	<i>woda</i>	7.041,12
	<i>energia elektryczna</i>	19.144,48
	<i>ścieki</i>	8.622,43
<i>gaz (kuchnia)</i>		2.140,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	59.531,00	59.530,78
<i>remont budynku</i>		58.310,01
<i>naprawa sprzętu</i>		1.220,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33.849,00	33.847,84
<i>rozmowy telefoniczne</i>	19.100,00	6.648,99
<i>wywóz nieczystości</i>		3.015,44
<i>opłaty pocztowe i inne</i>		4.393,57
<i>szkolenie pracowników</i>		3.008,83
<i>archiwizacja</i>		2.032,40
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>	6.883,00	6.883,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i>	7.866,00	7.865,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	699,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.706,00	2.706,00
<i>ubezpieczenia samochodów</i>		2.706,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	124.914,00	124.914,00
Wydatki ogółem	2.643.600,00	2.643.595,15

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.869.393,00	2.869.306,72
Rozdziały: 85202	2.869.393,00	2.869.306,72

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	72	73
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.461.464,00	1.461.463,65
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.360.000,00	1.360.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.464,00	101.463,65
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	276.520,00	276.520,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	242.020,00	242.020,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.500,00	34.500,00
4. Pozostałe wydatki	1.131.409,00	1.131.323,07
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	16.987,00	16.986,83
<i>zakup środków BHP dla pracowników</i>		16.986,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262.228,00	262.227,81
<i>środki czystości i piorące</i>		21.674,52
<i>paliwo</i>		18.334,46
<i>opał</i>		187.029,92
<i>materiały biurowe</i>		9.757,24
<i>zakup prasy, czasopism</i>		3.120,45
<i>drobne wyposażenie gospodarcze</i>		14.843,78
<i>odzież dla mieszkańców</i>		395,29
<i>doposażenie</i>		7.072,15
§ 4220 Zakup środków żywności	368.515,00	368.515,00
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	14.000,00	14.000,00
§ 4260 Zakup energii	167.000,00	166.997,34
<i>energia elektryczna</i>		55.797,76
<i>woda</i>		44.318,04
<i>ścieki</i>		62.881,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.586,00	19.585,98
<i>konserwacja dźwigów</i>		4.970,16
<i>konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru</i>		1.383,48
<i>konserwacja sprzętu gaśniczego</i>		1.779,98
<i>naprawy sprzętu, środków transportu</i>		11.452,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.473,00	45.473,00
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		12.300,94
<i>opłaty pocztowe</i>		1.323,86
<i>wywóz nieczystości</i>		7.081,24
<i>usługi kominiarskie</i>		1.267,00
<i>szkolenia</i>		3.105,39
<i>przeglądy samochodów</i>		482,00
<i>usługi informatyczne</i>		774,70
<i>dozór techniczny</i>		1.944,00
<i>pomiar rezystancji i izolacja</i>		3.300,00
<i>dezynfekcja</i>		1.342,00
<i>pozostałe usługi</i>		12.551,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	449,00	448,49
§ 4430 Różne opłaty i składki	11.549,00	11.505,81
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	52.000,00	52.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.363,00	7.362,70
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.580,00	3.579,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.279,00	108.278,40
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	54.400,00	54.362,00
Wydatki ogółem	2.869.393,00	2.869.306,72

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	1.135.093,00	1.114.145,76
Rozdziały: 85201	6.400,00	6.321,90
85204	898.187,00	877.912,12

85218 230.506,00 229.911,74

Wydatki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 229.911,74 zł
- rodziny zastępcze (pogotowie rodzinne) i placówki opiek.-wych.: 884.234,02 zł

1.114.145,76 zł

Wydatki PCPR

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	7	6
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	164.729,00	164.232,74
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	153.957,00	153.460,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.772,00	10.772,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	15.369,00	15.299,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.370,00	10.361,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.999,00	4.938,04
4. Pozostałe wydatki	50.408,00	50.379,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.648,00	12.647,87
<i>zakup dwóch monitorów</i>		972,00
<i>oprogramowanie komputerowe</i>		1.898,00
<i>program płace finansowo-księgowy</i>		2.000,80
<i>komputer, drukarka</i>		2.000,00
<i>drukarka laserowa</i>		1.279,00
<i>środki czystości</i>		636,70
<i>tusz do drukarek</i>		712,52
<i>nośnik Sharp</i>		164,70
<i>pr. Norton</i>		305,00
<i>zakupy na szkolenia, art. spożywcze</i>		88,25
<i>zakup materiałów biurowych, druków</i>		2.590,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	600,00	573,88
<i>naprawa ksero</i>		356,24
<i>usługa serwisowa, konserwacja drukarki</i>		217,64
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.500,00	24.500,00
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		6.953,25
<i>usługi pocztowe</i>		2.742,45
<i>opłata za czynsz</i>		10.388,58
<i>szkolenia</i>		640,00
<i>zastępstwo prawne w sprawie</i>		732,00
<i>pozostałe usługi (pieczątki, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, prenumerata czasopism)</i>		3.043,72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7.300,00	7.297,86
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>		2.887,04
<i>delegacje</i>		4.410,82
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5.000,00	5.000,00
Wydatki ogółem	230.506,00	229.911,74

Wydatki rodzin zastępczych i pogotowie rodzinne

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	7.723,00	7.713,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.523,00	7.522,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	190,62
4. Pozostałe wydatki	896.864,00	876.520,51
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	844.597,00	824.254,21
<i>miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych</i>		800.289,76
<i>OP pomoc pieniędzy na kontynuowanie nauki dla dzieci z plac.</i>		6.321,90
<i>rzeczowa pomoc na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępc.</i>		17.642,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52.267,00	52.266,30
<i>wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pogot. rodz.</i>		46.266,30
<i>szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze</i>		6.000,00
Wydatki ogółem	904.587,00	884.234,02

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	1.476.883,00	1.454.983,57
Rozdziały: 85156	919.883,00	897.983,57
85333	557.000,00	557.000,00

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	20	18
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	367.752,00	367.751,98
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	344.000,00	344.000,00
<i>wynagrodzenia pracowników</i>		342.581,60
<i>nagrody jubileuszowe</i>		1.418,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.752,00	23.751,98
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	76.403,00	76.403,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61.435,00	61.435,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.968,00	14.968,00
4. Pozostałe wydatki	1.031.528,00	1.010.828,59
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	919.883,00	897.983,57
<i>składka zdrowotna osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>		897.983,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.896,00	18.896,42
<i>zakup materiałów biurowych</i>		3.383,84
<i>zakup paliwa i oleju</i>		5.357,99
<i>zakup czasopism, „Lex”</i>		2.868,96
<i>zakup pozostałych środków trwałych</i>		435,00
<i>zakup środków czystości</i>		6.850,63
§ 4260 Zakup energii	24.500,00	24.499,97

<i>en. elektryczna</i>		6.871,50
<i>en. ciepła</i>		16.841,48
<i>woda</i>		786,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	23.000,00	22.999,99
<i>remont bieżący budynku</i>		20.413,99
<i>naprawa i konserwacja sprzętu</i>		2.568,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27.850,00	27.850,43
<i>usługi telefoniczne, pocztowe</i>		21.351,33
<i>usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)</i>		1.560,41
<i>czynsz za garaż</i>		589,32
<i>utrzymanie samochodu</i>		848,34
<i>pozostałe</i>		3.501,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.334,00	1.334,00
<i>ubezpieczenie samochodu służbowego</i>		1.334,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14.500,00	14.500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	838,00	837,48
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	527,00	526,33
Wydatki ogółem	1.476.883,00	1.454.983,57

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.553.540,00	2.553.071,03
Rozdziały:		
75411	2.546.440,00	2.546.433,23
85212	4.970,00	4.517,00
85216	2.130,00	2.120,80

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	40	40
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.210.915,00	1.210.913,52
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.363,00	21.362,64
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.036.299,00	1.036.299,00
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	32.590,00	32.589,75
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	82.416,00	82.415,53
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38.247,00	38.246,60
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.224,00	4.222,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.722,00	3.721,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	502,00	501,23
4. Pozostałe wydatki	1.338.401,00	1.337.934,88
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	208.670,00	208.670,00
<i>dopłaty do wypoczynku</i>		50.159,80
<i>koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy</i>		12.856,33
<i>równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy i emerytów</i>		77.391,72
<i>równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie</i>		11.642,67
<i>równoważnik za brak lokalu</i>		45.218,99
<i>odszkodowania</i>		4.698,55
<i>przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy</i>		6.701,94

§ 3110 Świadczenia społeczne	7.100,00	6.637,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166.372,00	166.372,00
<i>materiały informatyki i ppoż.</i>		10.779,11
<i>części samochodowe i ogumienie</i>		10.643,08
<i>paliwo</i>		36.362,38
<i>materiały i wyposażenie z zakresu uzbrojenia</i>		37.288,83
<i>materiały i wyposażenie łączności</i>		3.255,79
<i>papier, mat. kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple</i>		6.469,99
<i>opał</i>		32.408,83
<i>materiały do utrzymania czystości</i>		2.023,91
<i>materiały do remontu pomieszczeń</i>		1.373,51
<i>wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochr.</i>		20.963,34
<i>pozostałe materiały</i>		4.803,23
§ 4220 Zakup środków żywności	251,00	250,34
§ 4230 Zakup leków, mat. med. i drobnego sprz. med.	225,00	224,15
§ 4260 Zakup energii	14.965,00	14.964,80
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		14.964,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.860,00	15.859,37
<i>usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia</i>		15.859,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00
<i>rozmowy telefoniczne, abonament, dzierżawa traktów, łączny, usługi pocztowe</i>		22.563,30
<i>opłaty bankowe za depozyt</i>		32,00
<i>szkolenia</i>		2.554,33
<i>konserwacja, naprawa sprzętu kwaterunkowego, wywóz ścieków, nieczystości, przewozy obce, przesyłki listowe</i>		6.440,88
<i>usługi radiowo – telewizyjne</i>		479,60
<i>usługi transportowe</i>		346,89
<i>pozostałe usługi, wydatki okolicznościowe</i>		6.893,70
<i>montaż, instalacja, uruchomienie i wyposażenie łączności</i>		689,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.833,00	5.832,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.417,00	2.416,47
<i>wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, zakup tablic rejestracyjnych</i>		2.416,47
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	696,00	695,68
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.672,00	1.671,72
<i>podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń</i>		1.671,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874.340,00	874.340,00
<i>nadzór autorski oraz prace przy budowie nowej strażnicy</i>		874.340,00
Wydatki ogółem	2.553.540,00	2.553.071,03

Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	55.918,00	54.938,51
Rozdziały:		
85156	1.286,00	1.285,16
85201	54.000,00	53.021,35
85295	632,00	632,00

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
-------	-----------------------	-----------

1. Zatrudnienie (etaty)	1	1
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	25.387,00	25.385,65
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.292,00	22.291,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.095,00	3.094,40
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5.604,00	4.696,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.982,00	4.181,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	622,00	514,25
4. Pozostałe wydatki	24.927,00	24.856,84
§ 3110 Świadczenia społeczne	680,00	680,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.286,00	1.285,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.580,00	4.580,00
§ 4220 Zakup środków żywności	9.288,00	9.288,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.295,00	2.295,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.470,00	5.401,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.328,00	1.327,68
Wydatki ogółem	55.918,00	54.938,51

W 2004 r. w RDD przebywało 3 wychowanków. W XI 2004 r. usamodzielniał się 1 z wychowanków. W dniu 31.12.2004 r. RDD został zlikwidowany na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego NR XXI/164/2004 z dnia 21.12.2004 r. Dnia 30.12.2004 r. dwoje wychowanków zostało umieszczonych w Domu Dziecka w Malborku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	159.500,00	159.498,40
Rozdziały: 71015	159.500,00	159.498,40

Treść	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	4	4
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	104.564,00	104.563,29
§ 4020 Wynagrodzenie osob. członków korpusu służby cywilnej	99.889,00	99.888,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.675,00	4.674,77
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20.603,00	20.602,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18.157,00	18.156,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.446,00	2.445,43
4. Pozostałe wydatki	34.333,00	34.332,90
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.976,00	12.975,94
wyposażenie		2.172,99
artykuły biurowe		2.778,55
czasopisma		1.034,00
części do drukarki		420,90
materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej		337,00
zakup programu komputerowego		6.232,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00
remont		3.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
badania okresowe		30,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.673,00	8.672,96
szkolenia		98,63
wywołanie zdjęć		1.350,00
rozmowy telefoniczne		1.964,29
wyrób pieczętek		417,24

<i>znaczki pocztowe</i>		3.397,80
<i>inne usługi</i>		1.445,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.686,00	2.686,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.348,00	2.348,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.500,00	4.500,00
<i>sprzęt komputerowy</i>		4.500,00
Wydatki ogółem	159.500,00	159.498,40

13. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM:			5.400.851,00	5.254.002,86
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.500,00	36.500,00
	01005	Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	36.500,00	36.500,00
020		LEŚNICTWO	540,00	513,58
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	540,00	513,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48.000,00	46.732,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48.000,00	46.732,08
630		TURYSTYKA	29.000,00	8.862,74
	63003	Zadania w zakresie upowszech. turystyki	29.000,00	8.862,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58.450,00	57.960,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.450,00	57.960,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.900,00	88.191,22
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59.500,00	58.791,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.400,00	29.400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.658.124,00	4.591.494,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.500,00	81.500,00
	75019	Rady powiatów	134.300,00	133.989,70
	75020	Starostwa powiatowe	4.387.892,00	4.322.077,34
	75045	Komisje poborowe	24.000,00	23.998,34
	75095	Pozostała działalność	30.432,00	29.928,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.	11.100,00	11.099,12
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10.000,00	9.999,12
	75495	Pozostała działalność	1.100,00	1.100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	312.300,00	279.031,68
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	312.300,00	279.031,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.118,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.118,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.020,00	2.819,91
	80120	Licea ogólnokształcące	1.200,00	0,00
	80130	Szkoły Zawodowe	2.520,00	2.520,00
	80195	Pozostała działalność	300,00	299,91
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30.063,00	30.038,87
	80309	Pomoc materialna dla studentów	30.063,00	30.038,87
851		OCHRONA ZDROWIA	6.400,00	5.795,81
	85195	Pozostała działalność	6.400,00	5.795,81
853		OPIEKA SPOŁECZNA	35.000,00	35.000,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o st. niepełnosprawności	35.000,00	35.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.586,00	7.980,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	15.586,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	7.980,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	25.450,00	22.815,76
	92116	Biblioteki	5.000,00	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	20.450,00	17.815,76
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29.300,00	29.167,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.300,00	29.167,11

Zatrudnienie: 47 etatów (stan na dzień 31.12.2004 r.)

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:

1.522.348,17 zł

- pochodne od wynagrodzeń:

276.381,72 zł

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
010	§ 4300	36.500,00	36.500,00	36.500,00	prace związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków
01005	Razem:	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
020	§ 4300	540,00	513,58	513,58	nadzór nad gospodarką leśną za 4 kwartały 2004 r.
02002	Razem:	540,00	513,58	513,58	
600	§ 4210	4.120,00	3.946,90	2.440,51	Środki Starostwa, w tym:
60004				1.326,60	akumulator
				761,31	materiały do naprawy taboru
				203,86	zakup lamp
				148,74	okulary spawalnicze
				1.506,39	Dotacja UG Sztutowo, w tym:
				1.083,50	olej do pily spalinowej
				422,89	materiały do naprawy taboru kolejowego
	§ 4260	2.500,00	2.209,37	1.618,15	Środki Starostwa – energia elektryczna, woda, ścieki
				591,22	Dotacja UG Sztutowo – woda, energia elektr., ścieki
	§ 4270	1.426,00	829,60	829,60	Dotacja UG Sztutowo – wykonanie kół zębatach taboru
	§ 4300	39.954,00	39.746,21	11.000,00	Dotacja UG Stegna: opłaty notarialne i wieczystoksięgowe
				5.000,00	Dotacja UMiG Nowy Dwór Gd.: opłaty notarialne i wieczystoksięgowe
				1.000,00	Dotacja UG Ostaszewo: opłaty notarialne i wieczystoksięgowe
				20.072,97	Dotacja UG Sztutowo, w tym:
				5.766,00	opłaty notarialne i wieczystoksięgowe
				4.796,27	załadunek i transport wagonów
				3.000,00	przygotowanie logistyczne przewozu wagonów
				2.100,00	wykonanie 2.500 szt. folderu informac. „Jantar expres”
				1.716,00	dozór tech. zbiorników ciśnieniowych taboru
				1.488,40	transport wyposażenia kolejki
				850,00	wyk. proj. koszt. przebud. odcinka linii przystan. kolejow.
				198,31	dzierżawa nieruchomości zajętych przez linię kolejową
				157,99	rozmowy telefoniczne
				2.673,24	Środki Starostwa, w tym:
				1.115,00	opłaty notarialne
				786,45	rozmowy telefoniczne
				591,79	dzierżawa obiektów i taborów
				180,00	znaki opłaty sądowej
	Razem:	48.000,00	46.732,08	46.732,08	
630	§ 4210	1.500,00	1.496,74	1.418,74	VI Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu:
63003				78,00	nagroda Starosty na X Mistrzostwa Jantarowe w Piłce Nożnej
	§ 4300	21.500,00	1.366,00	366,00	VI Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
				1.000,00	„Bezpieczne Lato na Mierzeji” – wykonanie folderów, biuletynu
	§ 4430	6.000,00	6.000,00	6.000,00	składka członkowska - PROT
	Razem:	29.000,00	8.862,74	8.862,74	
700	§ 4210	21.009,00	21.008,62	18.618,98	materiały i wyposażenie
70005				2.389,64	prenumerata czasopism
	§ 4260	2.236,00	2.234,69	2.234,69	media – budynki SP
	§ 4270	1.384,00	1.383,08	1.383,08	konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów
	§ 4300	30.944,00	30.821,91	22.953,52	wycena szacunkowa nieruchomości SP
				7.352,39	opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie
				516,00	szkolenia pracowników
	§ 4410	1.851,00	1.847,00	1.847,00	delegacje służbowe
	§ 4480	666,00	665,60	665,60	podatek od nieruchomości SP
	§ 4530	360,00	0,00	0,00	VAT
	Razem:	58.450,00	57.960,90	57.960,90	
710	§ 4300	59.500,00	58.791,22	55.073,00	wykonanie prac z zakresu ewidencji gruntów i budynków SP
71013				3.718,22	opłaty za rozmowy telefoniczne
	Razem:	59.500,00	58.791,22	58.791,22	
710	§ 4300	29.400,00	29.400,00	29.400,00	prace geodezyjne związane z ewidencją gruntów SP
71014	Razem:	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
750	§ 4010	67.941,00	67.941,00	67.941,00	wynagrodzenie pracowników
75011	§ 4110	11.870,00	11.870,00	11.870,00	składki ZUS
	§ 4120	1.689,00	1.689,00	1.689,00	składki na Fundusz Pracy
	Razem:	81.500,00	81.500,00	81.500,00	

750	§ 3030	122.508,00	122.507,83	122.507,83	diety radnych
75019	§ 4210	6.952,00	6.730,37	4.204,20	prenumerata czasopism „Wspólnota”, „Gazeta Samorz.”
				1.411,57	art. biurowe, kasety i inne
				865,60	art. spożywcze
				249,00	dyktafon
				1.562,90	rozmowy komórkowe
	§ 4300	3.817,00	3.728,63	1.261,64	rozmowy telefoniczne
				599,00	szkolenia
				254,10	wyrób pieczętek i oprawa do tablicy
				50,99	ogłoszenie w prasie
				1.022,87	delegacje służbowe
	§ 4410	1.023,00	1.022,87	1.022,87	
	Razem:	134.300,00	133.989,70	133.989,70	

750 75020	§ 3020	11.550,00	11.533,51	7.787,51	ekwiwalent za pranie
				2.066,00	zakup odzieży ochronnej
				1.680,00	okulary – zwrot dla pracowników
	§ 3030	28.900,00	28.823,36	28.823,36	diety radnych – członkowie Zarządu
	§ 4010	1.335.196,00	1.334.243,59	1.334.243,59	wynagrodzenie pracowników
	§ 4040	120.164,00	120.163,58	120.163,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4110	223.500,00	222.603,95	222.005,73	składki ZUS
	§ 4110			598,22	składki ZUS od umowy zlecenie
	§ 4120	40.200,00	39.889,90	39.889,90	składki na Fundusz Pracy
	§ 4210	532.423,00	504.252,62	314.741,92	materiały komunikacyjne, w tym:
				114.358,53	tablice odbłaskowe
				103.178,59	prawo jazdy
				37.126,82	dowód rejestracyjny
				22.250,08	nałepka kontrolna
				17.909,60	nałepka legalizacyjna
				19.918,30	pozostałe
				64.083,49	papier do drukarek, tusze, tonery, wkłady do drukarek, art. biurowe
				20.287,67	paliwo, olej, akcesoria do samochodu służbowego
				18.241,32	prenumerata czasopism, Dz.U., MP, zakup książek i poradników,
				11.469,46	art. gospodarcze, remontowe
				25.642,64	wyposażenie, w tym:
				7.489,99	meble
				5.080,00	drukarki szt. 3
				3.147,60	fotokopiarka
				2.100,00	regaly – archiwum
				1.972,74	szafa metalowa
				1.956,88	szafy - WK
				1.246,97	wykładzina
				1.093,44	aparaty telefoniczne
				684,42	gaśnica – szafka
				490,00	monitor
				280,60	matryca do druku teczek BRP
				100,00	antena
				5.719,22	art. spożywcze
				4.310,65	części do komputerów
				4.196,19	program „Lex”
				3.355,00	licencje na użytkowanie programów FIN ZBIOR, KADRY, BIP
				1.557,92	woda „Dar Natury”
				14.651,18	okna i parapety – budynek Warszawska 28A
				9.870,69	środki czystości
				2.706,15	wiązanki okolicznościowe
				1.282,22	dzienniki budowy
				1.241,42	przedmioty niskocenne (czajniki, godło, lampki, kalkulatory, tablica)
				306,85	części do samochodu służbowego
				294,63	wyposażenie apteczki zakładowej
				294,00	mapy ściennie
	§ 4260	101.700,00	96.555,06	59.024,92	energia cieplna – budynek Starostwa
				28.300,14	energia elektr. – budynek Starostwa
				4.592,14	woda – budynek Starostwa
				2.813,02	ścieki – budynek Starostwa
				1.136,29	energia elektr. – budynek Warszawska 28
				688,55	energia elektr. – budynek Junoszyño
	§ 4270	41.349,00	37.956,95	20.000,00	konserwacja systemu grzewczego – budynek Warszawska 28A
				8.079,07	naprawa samochodu służbowego
				7.025,17	naprawa i konserwacja kserokopiarek
				852,82	naprawa dachu – budynek Starostwa
				805,20	czyszcz. i konserwacja tarketu – budynek Starostwa I piętro (podłoga)
				462,00	przyłączenie do sieci elektr. – budynek Warszawska 28 (1/10 NFOS)
				451,40	homologacja kuferka do noszenia gotówki
				169,99	naprawa telefonu komórkowego
				79,30	przeład gaśnic
				32,00	wulkanizacja opon do samochodu służbowego
	§ 4280	1.500,00	1.240,00	1.240,00	badania okresowe pracowników
	§ 4300	260.800,00	237.200,10	57.351,55	opłaty pocztowe
				31.014,23	opłaty telefoniczne stacjonarne
				28.999,40	usługi adwokackie
				19.520,00	wycena nieruchomości Powiatu
				18.000,00	likwidator spółki wodnej „Mierzeja”
				16.430,15	opłaty za telefony komórkowe
				8.428,00	szkolenia, konferencje
				7.198,00	przeniesienie danych z systemu EST do systemu „Pojazd”
				6.103,85	konsumpcja, (debaty, spotkania)
				3.688,72	ogłoszenia w prasie
				3.194,88	usługi informatyczne
				4.500,00	intrologatorstwo, Dz.U., MP za lata 2002 - 2003
				2.327,13	wywóz nieczystości stałych
				7.900,00	opłata za naukę pracowników
				5.545,93	rozmowy telefoniczne – Home Station
				3.600,00	prowisja bankowa
				3.220,00	dozór budynku SOSW w Junoszyne

750	§ 3030	3.336,00	3.335,74	3.335,74	wynagrodzenie – praca w komisji poborowej
75045	§ 4110	195,00	195,00	195,00	składki ZUS
	§ 4210	13.179,00	13.178,99	9.815,17	wyposażenie, w tym:
				6.949,00	meble
				844,98	zastawa
				585,60	monitor
				499,00	telewizor
				350,01	kontener
				586,58	pozostałe, drobne wyposażenie
				2.065,10	artykuły spożywcze
				1.001,11	933,61 art. biurowe
				67,50	gazety
				297,61	tusze do drukarek, kable, klawiatura do komputera
	§ 4300	7.268,00	7.267,31	3.000,12	umowy zlecenie
				1.500,00	wynajem pomieszczeń
				1.436,24	usługi medyczne
				1.150,00	usługa gastronomiczna
				180,95	rozmowy telefoniczne
	§ 4410	22,00	21,30	21,30	koszty przyjazdu na komisję poborową
	Razem:	24.000,00	23.998,34	23.998,34	
750	§ 4210	22.200,00	22.199,59	10.980,00	ramki do tablic
75095				5.923,37	nagrody Starosty, puchary, medale, statuetki
				2.500,00	fotokopiarka Wyd. ESP
				2.004,25	materiały promocyjne
				508,00	plansze poglądowe Dni Żuław
				283,97	art. spożywcze
	§ 4300	3.659,00	3.658,23	1.830,00	projekt medalu – nagroda Starosty
				1.000,00	wykonanie matrycy medalu – nagroda Starosty
				732,00	artykuł promocyjny „Samorząd na półmetku”
				96,23	flagi
	§ 4410	4.573,00	4.070,88	4.070,88	delegacje służbowe
	Razem:	30.432,00	29.928,70	29.928,70	
754	§ 4210	10.000,00	9.999,12	9.999,12	meble dla KP Policji w Nowym Dworze Gd.
75405	Razem:	10.000,00	9.999,12	9.999,12	
754	§ 4300	1.100,00	1.100,00	500,00	przewóz młodzieży na zawody strażackie
75495				500,00	usługa gastronomiczna – „Bezpieczna Mierzeja”
				100,00	przeprowadzenie szkolenia – Obrona Cywilna
	Razem:	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
757	§ 8070	312.300,00	279.031,68	83.717,41	odsetki od kredytu inwestycyjnego – Inwest Bank
75702				60.043,22	odsetki od kredytu inwestycyjnego - BOŚ – (drogi)
				56.115,98	odsetki od kredytu inwestycyjnego - ŻBS
				49.466,49	odsetki od kredytu inwestycyjnego - BOŚ – modernizacja budynku Nowy Dwór Gd. ul. Warszawska 28
				21.494,91	odsetki od kredytu - BOŚ – umowa Nr 170/04 z BOŚ
				5.580,00	pro wizja przygotowawcza dotycząca kredytu BOŚ
				2.613,67	odsetki od - WFOŚiGW
	Razem:	312.300,00	279.031,68	279.031,68	
758	§ 4810	4.118,00	0,00	0,00	rezerwa ogólna
75818	Razem:	4.118,00	0,00	0,00	
801	§ 4210	1.200,00	0,00	0,00	
80120	Razem:	1.200,00	0,00	0,00	
801	§ 4300	2.520,00	2.520,00	2.520,00	kurs teoretyczny nauki zawodu uczniów – Zesp. Szkół nr 2
80130	Razem:	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
801	§ 4210	122,00	121,91	121,91	art. biur. i spoż. – komisja egzaminacyjna na nauczyciela mianowanego
80195	§ 4300	150,00	150,00	150,00	umowa zlecenie za udział w komisji na nauczyciela mianowanego
	§ 4410	28,00	28,00	28,00	zwrot kosztów podróży dla uczestników komisji egzaminacyjnej
	Razem:	300,00	299,91	299,91	
803	§ 3218	21.934,00	21.918,75	21.918,75	stypendia dla studentów - 75% - EFS
80309	§ 3219	7.312,00	7.306,25	7.306,25	stypendia dla studentów - 25% - krajowe środki publiczne
	§ 4118	88,00	87,88	87,88	składki ZUS od umowy zlecenie – 75% - EFS
	§ 4119	30,00	29,29	29,29	składki ZUS od umowy zlecenie - 25% - krajowe środki publ.
	§ 4128	13,00	12,52	12,52	składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie – 75% z EFS
	§ 4129	4,00	4,18	4,18	składki na Fund. Pracy od umowy zlec.-25% krajowych środków publ.
	§ 4308	512,00	510,00	510,00	umowa zlecenie – opracowanie regulaminu, weryfikacja wniosków stypendialnych – 75% z EFS
	§ 4309	170,00	170,00	170,00	umowa zlecenie – oprac reg. - 25% udział krajowych środków publ.
	Razem:	30.063,00	30.038,87	30.038,87	

851 85195	§ 4210	2.400,00	1.822,31	1.794,05	Dni Białej Laski, Aids – nagrody, promocja zdrowego stylu życia
				28,26	art. spożywcze – wsparcie służby zdrowia
	§ 4300	4.000,00	3.973,50	1.400,00	realizacja programu profilaktycznego „Zapobieganie próchnicy zębów” – SOSW Nowy Dwór Gd.
				914,00	koszty transportu pomocy humanitarnej
				500,00	matryca medalu – nagroda Starosty
				500,00	wykonanie folderów, biuletynów „Bezpieczne Lato na Mierzei”
				369,50	przewóz osób
				190,00	przeprowadzenie prelekcji nt. wad wzroku dla członków PK Polski Związek Niewidomych w Nowym Dworze Gd.
				100,00	spotkanie w ramach komisji bezpieczeństwa
	Razem:	6.400,00	5.795,81	5.795,81	
853	§ 2320	35.000,00	35.000,00	35.000,00	dotacja celowa – zespół ds orzekania o stopniu niepełnosprawności
85321	Razem:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
854	§ 4210	15.586,00	0,00	0,00	
85403	Razem:	15.586,00	0,00	0,00	
854	§ 3240	8.000,00	7.980,00	7.980,00	jednorazowe stypendium dla uczniów za wyniki w nauce
85415	Razem:	8.000,00	7.980,00	7.980,00	
921	§ 2550	5.000,00	5.000,00	5.000,00	dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna – zadania Bibl. Powiatowej
92116	Razem:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
921 92195	§ 4210	12.000,00	9.562,96	3.563,88	nagrody, m.in.: konkurs fotograficzny, plastyczny, recytatorski, kulinarny, Wielkanocne Palmy i Pisanki, festyn strażacki
				2.504,65	Dożynki Powiatowe 2004
				997,84	materiały promujące Powiat – kasety, albumy, naklejki
				809,02	Festiwal Bożonarodzeniowy
				673,46	art. spożywcze, upominki
				646,91	VI MŚ w Poławianiu Bursztynu
				192,20	spotkanie oplatkowe – Polski Związek Emerytów i Rencistów
				175,00	Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej
	§ 4300	8.450,00	8.252,80	5.662,80	Dożynki Powiatowe
				1.000,00	wykonanie matrycy medalu – nagroda Starosty
				450,00	prelekcja dla grup plastycznych
				400,00	przegląd zespołów artystycznych „Kormoran 2004”
				400,00	Światowy Dzień Inwalidy
				200,00	przejazd kolejką – wycieczka emerytów i rencistów
				140,00	udział laureatów konkursu recytatorskiego
	Razem:	20.450,00	17.815,76	17.815,76	
926 92605	§ 4210	18.200,00	18.069,34	15.400,54	nagrody, medale, statuetki, puchary
				1.998,44	VIII Żuławski Bieg Pamięci Narodowej
				306,00	fotokopiarka
				280,00	mapy unijne
				84,36	art. spożywcze i inne
	§ 4300	11.100,00	11.097,77	10.608,77	przewóz młodzieży na zawody sportowe
				489,00	matryca medalu – nagroda Starosty
	Razem:	29.300,00	29.167,11	29.167,11	
Ogółem:		5.400.851,00	5.254.002,86	5.254.002,86	

Środki specjalne i gospodarstwo pomocnicze

Zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) środkami specjalnymi były do 31.12.2004 r. środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Środki specjalne na podstawie postanowień art. 21 ust. 1 pkt 2 – to środki finansowe z tytułu darowizn. Decyzję o utworzeniu tych środków podejmują kierownicy jednostek budżetowych, otwierają rachunki bankowe, na których gromadzą środki oraz opracowują plany finansowe tych środków i wskazują ich przeznaczenie. Środki finansowe z tytułu darowizn zgodnie z powyższym funkcjonują przy następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

Środek specjalny na podstawie zapisu art. 21 ust. 1 pkt 1 – tj. na podstawie ustaw funkcjonuje przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.

Środek specjalny na podstawie uchwały Rady Powiatu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.

Zespół Szkół Nr 2 gromadzi środki z tytułu darowizn z Komitetu Rodzicielskiego, które w 2004 r. zostały wydane na:

- artykuły biurowe (2.859,-), świadectwa - szkoła zaoczna (1.924,-), materiały do remontów (2.804,-), okno – dyżurka (276,-), prenumerata „Dziennika Ustaw” (699,-);
- pomoce chemiczne (1.353,-), sala komputerowa - pomoce (2.615,-), prace dyplomowe (815,-)
- malowanie sali (1.000,-), remont dachu (2.831,-), remont wejścia do szkoły (21.092,-);
- ogłoszenie o naborze do szkoły (1.693,-), abonament za komputerowy program prawny (200,-)

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna środki z darowizn przeznaczyła na zakup pomocy naukowych w kwocie 1.495,-

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie dokonywała w 2004 r. zakupów ze środka specjalnego.

Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z art. 40 a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednol. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) dochody środka

specjalnego przeznacza na utrzymanie dróg. W 2004 r. wydatkowano w tym celu 68.644,75 zł. Dochody środka specjalnego pochodziły z: opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży biletów i abonamentów na przeprawę promową, odsetek przypisanych i pozyskanych z tytułu nieterminowych płatności należnych.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie prowadzi środek specjalny gromadząc środki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z tytułu odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne oraz za zakwaterowanie i wyżywienie. Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe DPS i tak w 2004 r. zostały wydane w szczególności na:

- zakup materiałów do remontów bieżących,
- zakup doposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup energii cieplnej, wody i ścieków,
- remont i modernizacja urządzeń, anteny telewizyjnej,
- zakup usług m.in. wycena sprzętu medycznego, utrzymanie strony internetowej, szkolenie,
- podatek VAT.

Środki specjalne funkcjonowały do dnia 31.12.2004 r. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od dnia 01.01.2005 r. mogą funkcjonować one w strukturze budżetu Powiatu jako dochody własne.

Szczegółowe sprawozdanie ze środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego przedstawiono na str. 9,10 niniejszego materiału.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nazywany w skrócie „funduszem geodezyjnym”,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nazywany w skrócie „fundusz ochrony środowiska”.

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 10, 11 niniejszej informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2003	2004 (zł)		% (5:3)
			Plan	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stan na 01 stycznia	281.530	84.000	116.823	41,5
2	Przychody	216.838	155.000	260.761	120,3
3	Razem (1+2)	498.368	239.000	377.584	75,8
4	Rozchody	381.545	235.000	146.470	38,4
5	Stan na 31 grudnia	116.823	4.000	231.106	197,8
6	Razem (4+5)	498.368	239.000	377.584	75,8

PFGZGiK tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.: 116.823 zł

Przychody na dzień 31.12.2004 r. ogółem wyniosły: 260.761 zł

Środki finansowe przeznaczane są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Rozchody na dzień 31.12.2004 r. ogółem wyniosły: 146.470 zł

w tym:	- zakup instr. techn.:	146 zł
	- zakup art. biurowych:	1.562 zł
	- prenumerata:	7 zł
	- zakup części do komputerów:	115 zł
	- naprawa komputera:	2.735 zł
	- zapłata za transport:	34 zł
	- zakup programu:	1.952 zł
	- szkolenia:	3.240 zł
	- aktualizacja programów:	1.990 zł
	- założenie ewid. budynków:	67.954 zł
	- zakup programu:	7.922 zł
	- zakup drukarki:	6.404 zł
	- zakup kalki technicznej:	85 zł

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz

Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny – za 4 kwartały stanowiło to kwotę: 52.332 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 231.106 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2003	2004 (zł)		% (5:3)
			Plan	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stan na 01 stycznia	58.243	73.937	73.937	126,9
2	Przychody	33.435	77.650	64.755	193,7
3	Razem (1+2)	91.678	151.587	138.692	151,3
4	Rozchody	17.741	129.300	85.194	480,2
5	Stan na 31 grudnia	73.937	22.287	53.498	72,4
6	Razem (4+5)	91.678	151.587	138.692	151,3

Źródłem przychodu funduszu jest 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.: 73.937 zł

Przychody na dzień 31.12.2004 r. ogółem wyniosły: 64.755 zł

w tym: - wpływy środków z opłat za korzystanie
ze środowiska przekazywanych przez

Urząd Marszałkowski oraz WIOŚ : 25.105 zł

- wpływy środków przekazanych przez gminy: 39.650 zł

UG Sztutowo – 7.930 zł

UG Ostaszewo – 7.930 zł

UG Stegna – 7.930 zł

Urząd Miasta Krynica Morska – 7.930 zł

UMiG Nowy Dwór Gd. – 7.930 zł

Wydatki na dzień 31.12.2004 r. ogółem wyniosły: 85.194 zł

w tym: - zakup nagród na konkursy: 1.900 zł

- zakup publikacji: 1.500 zł

- prenumerata: 504 zł

- szkolenia: 1.990 zł

- współfinansowanie opracowania programu
ochrony środowiska dla powiatu i gmin: 79.300 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 53.498 zł

Fundusze Państwowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- Fundusz Pracy

PFRON

Środki funduszu przekazywane są przez Zarząd funduszu na realizację zadań z zakresu:

-zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:

- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy
- szkolenia osób niepełnosprawnych
- zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

-rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

- finansowanie działalności WTZ
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki
Wpływ na dofinansowanie WTZ	942.324,00
Zobow. z tyt. wynagrodzenia i składki ZUS art. 26	56.539,50
Odsetki od rachunku bankowego za IV kwartały 2004 r.	2.645,16
Zwrot kosztów szkolenia	4.942,60
Turnusy rehabilitacyjne – dorośli	54.595,00
Turnusy rehabilitacyjne – dzieci	25.160,00
Dofinansowanie likwidacji barier	229.294,90
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i art. pomoc.	48.982,54
Sport, kultura, turystyka	5.528,58
Środki na pokrycie kosztów obsługi	34.184,18
OGÓŁEM:	1.404.196,46

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 31.12.2004 r. wynosił 6.322,30 zł

Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia 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.

W okresie 01.01. – 31.12.2004 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2004 r.:	762.692
Należności na początek 2004 r.:	344.124
Zobowiązania na początek 2004 r.:	33.860
Środki obrotowe netto na początek 2004 r.:	1.072.956
PRZYCHODY OGÓŁEM:	13.088.835
z tego: - środki otrzymane z KUP:	12.955.700
- dochody z tyt. odsetek i różnych dochodów:	133.135
WYDATKI OGÓŁEM:	12.409.425
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	5.117.228
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne:	1.700.060
- stypendia dla absolwentów:	479.798
- wynagrodzenia:	1.723.853
w tym: * prace interwencyjne:	183.643
* absolwenci:	92.638
* młodociani:	142.425
* roboty publiczne:	1.305.142
- składki ZUS:	2.141.314
w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	1.683.564
* stypendiów:	158.398
* prac interwencyjnych:	32.514
* absolwentów:	16.330
* młodocianych:	25.254
* robót publicznych:	225.254
- pozostałe wydatki:	1.247.172
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.:	1.442.102
Stan należności na 31.12.2004 r.:	600.690
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 31.12.2004 r.:	196.957
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2004 r.:	1.845.835

Na dzień 31.12.2004 roku **stan zobowiązań Powiatu** wynosi **6.304.000 zł**, na który składa się zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki, szczegółowo omówiony na str. 15,16 niniejszego opracowania.

Budżet Powiatu za 2004 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 809.244 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **20.517.371 zł**
- **wydatki** budżetowe: **22.913.267 zł**
 - z tego:- wydatki bieżące: 19.967.381 zł
 - wydatki majątkowe: 2.945.886 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **- 2.395.896 zł**
- **przychody** ogółem: **3.800.140 zł**
 - z tego: - wolne środki 1.060.140 zł
 - kredyt bankowy: 2.740.000
- **rozchody** ogółem: **595.000 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **3.205.140 zł**