

UCHWAŁA Nr 391/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2011 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UCHWAŁA Nr ---/---/2010
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) oraz uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVI/323/2010 z 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok w wysokości	35.563.113 zł
z tego:	
<u>a. Dochody bieżące:</u>	32.499.437 zł
<u>b. Dochody majątkowe:</u>	3.063.676 zł
z tego:	
- dochody z majątku Powiatu	1.008.676 zł
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2.055.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 .	
3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie 4.792.000 zł zawiera załącznik Nr 2 .	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok w wysokości	39.346.056 zł
z tego:	
<u>a. wydatki bieżące</u>	32.434.318 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.823.100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.741.383 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	8.081.717 zł
- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	1.904.166 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	582.000 zł
- jednostek z poza sektora finansów publicznych	1.322.166 zł
- obsługa długu publicznego	865.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	542.878 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.299.174 zł

b. wydatki majątkowe	6.911.738 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	6.911.738 zł

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3.

3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **4.792.000 zł** zawiera załącznik Nr 4.

§ 3

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **207.415 zł**, z tego:

a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)	100.000 zł,
b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000 zł,
c. rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty	57.415 zł.

§ 4

Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości **3.782.943 zł**, który zostanie sfinansowany z kredytu.

§ 5

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **5.385.943 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1.603.000 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5.

§ 6

Ustala się: - dochody w wysokości **9.000 zł**,

- wydatki w wysokości **9.000 zł**,

na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 6

§ 7

Ustala się: - dochody w wysokości **133.700 zł**,

- wydatki w wysokości **569.000 zł**,

na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 7.

§ 8

Ustala się: - dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **20.000 zł**,
- wydatki na ochronę środowiska w wysokości **20.000 zł**,
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik **Nr 8**.

§ 9

Plany przychodów i wydatków – dochodów własnych placówek oświatowych zawiera załącznik **Nr 9**.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **23.500.000 zł**

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 - c) składania zabezpieczeń realizacji umów,
 - d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - e) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym, innym jednostkom organizacyjnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.			PLAN NA ROK 2011
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00 17 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
	01005 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00 17 000,00
020		LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE	6 800,00 6 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 800,00
	02001 2460	DOCHODY BIEŻĄCE Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	6 800,00 6 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE	2 286 800,00 231 800,00 2 055 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 286 800,00
	60014 0490	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231 800,00 65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 800,00
	60014 6300	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000,00 2 055 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE	1 334 058,00 325 382,00 1 008 676,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 334 058,00
70005	DOCHODY BIEŻĄCE	325 382,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 992,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	390,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 000,00
70005	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 008 676,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 008 676,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 521 500,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
71013	DOCHODY BIEŻĄCE	59 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 121 500,00
71014	DOCHODY BIEŻĄCE	1 121 500,00
0830	Wpływy z usług	280 500,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.			PLAN NA ROK 2011	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	
	71015 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00 341 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE	140 525,00 140 525,00	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	
	75011 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00 93 000,00	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	26 525,00	
	75020 0690 0750 0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	26 525,00 3 100,00 22 425,00 1 000,00	
	75045	KOMISJE POBOROWE	21 000,00	
	75045 2110 2120	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00 12 000,00 9 000,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE	2 718 000,00 2 718 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 718 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 718 000,00
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 718 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 825 610,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 825 610,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	670 000,00
75618 0420	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00 670 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 155 610,00
75622 0010 0020	DOCHODY BIEŻĄCE Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3 155 610,00 3 123 618,00 31 992,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 504 819,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 504 819,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 678 003,00
75801 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 678 003,00 9 678 003,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 710 596,00
75803 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 596,00 4 710 596,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	36 380,00
75814	DOCHODY BIEŻĄCE	36 380,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
	0920	Pozostałe odsetki 36 380,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 2 079 840,00
	75832 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 079 840,00 2 079 840,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE 20 400,00 20 400,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 400,00
	80120 0750	DOCHODY BIEŻĄCE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 6 400,00 6 400,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE 14 000,00
	80130 0690 0750	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat 14 000,00 2 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 12 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE 1 395 000,00 1 395 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO 1 395 000,00
	85156 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 395 000,00 1 395 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE 4 497 410,00 4 497 410,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 362 560,00
	85202	DOCHODY BIEŻĄCE 4 362 560,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr.../.../... z dnia

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
	0830 Wpływy z usług	3 110 460,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 226 100,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	134 700,00
85204	DOCHODY BIEŻĄCE	134 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 700,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00
85218	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	50,00
85220	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 230 131,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 230 131,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00
85321	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00
85324	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	526 468,00
85333	DOCHODY BIEŻĄCE	526 468,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	517 100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	617 663,00
85395	DOCHODY BIEŻĄCE	617 663,00
0920	Pozostałe odsetki	182,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	596 397,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	21 084,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 060,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 060,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	41 000,00
85403	DOCHODY BIEŻĄCE	41 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 060,00
85406	DOCHODY BIEŻĄCE	3 060,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 060,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 000,00
85410	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.			PLAN NA ROK 2011
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
RAZEM PROJEKT			35 563 113,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00 17 000,00
	01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
	01005 DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00 17 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00 80 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000,00
	70005 DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00 80 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE	421 000,00 421 000,00
	71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
	71013 DOCHODY BIEŻĄCE	59 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00 59 000,00
	71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00
	71014 DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00 21 000,00
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
	71015 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 341 000,00 341 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE 105 000,00 105 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE 93 000,00
	75011 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 93 000,00 93 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE 12 000,00
	75045 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE 2 718 000,00 2 718 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2 718 000,00
	75411 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 718 000,00 2 718 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE 1 395 000,00 1 395 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO 1 395 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		PLAN NA ROK 2011
85156 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 000,00 1 395 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00 56 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00
85321 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00 56 000,00
RAZEM PROJEKT		4 792 000,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki Bieżące	17 000,00 17 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
01005 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	17 000,00 17 000,00
020	LEŚNICTWO Wydatki Bieżące	7 650,00 7 650,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 800,00
02001 3030	Wydatki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00 6 800,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	850,00
02002 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	850,00 200,00 650,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	8 201 905,00 2 196 167,00 6 005 738,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 016 762,00
60014 3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 196 167,00 14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	275 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	4 200,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 000,00
60014	Wydatki Majątkowe	5 820 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 595,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	185 143,00
60016	Wydatki Majątkowe	185 143,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 143,00
630	TURYSTYKA	11 800,00
	Wydatki Bieżące	11 800,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 800,00
63003	Wydatki Bieżące	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 888,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	Wydatki Bieżące	153 888,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	153 888,00
70005	Wydatki Bieżące	153 888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 388,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 950,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	50,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 500,00
	Wydatki Bieżące	721 500,00
	Wydatki Majątkowe	800 000,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
71013	Wydatki Bieżące	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 121 500,00
71014	Wydatki Bieżące	321 500,00
2970	Różne przelewy	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00
71014	Wydatki Majątkowe	800 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00
71015	Wydatki Bieżące	341 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 122,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 751,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	842,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 869 995,00
	Wydatki Bieżące	4 839 995,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00
75011	Wydatki Bieżące	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
----- patrz na następną stronę -----> -----		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
75019	RADY POWIATÓW	219 500,00
75019	Wydatki Bieżące	219 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 448 895,00
75020	Wydatki Bieżące	4 418 895,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 697,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 714,00
4260	Zakup energii	188 000,00
4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 109,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	14 000,00
75020	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045	KOMISJE POBOROWE	21 000,00
75045	Wydatki Bieżące	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 200,00
75075	Wydatki Bieżące	59 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 400,00
75095	Wydatki Bieżące	28 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 733 200,00
	Wydatki Bieżące	2 733 200,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00
75404	Wydatki Bieżące	10 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00
75406	Wydatki Bieżące	3 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 718 000,00
75411	Wydatki Bieżące	2 718 000,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	196 000,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	154 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 200,00
75414	Wydatki Bieżące	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	75495	Wydatki Bieżące	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	865 000,00
		Wydatki Bieżące	865 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 000,00
	75702	Wydatki Bieżące	865 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	865 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 415,00
		Wydatki Bieżące	207 415,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	207 415,00
	75818	Wydatki Bieżące	207 415,00
	4810	Rezerwy	207 415,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 563 889,00
		Wydatki Bieżące	8 557 889,00
		Wydatki Majątkowe	6 000,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	698 515,00
	80102	Wydatki Bieżące	698 515,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430 Różne opłaty i składki	765,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 917,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
80110	GIMNAZJA	471 171,00
80110	Wydatki Bieżące	471 171,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 144,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	737,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	455,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	910 904,00
80111	Wydatki Bieżące	910 904,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 695,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 295,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00
----- patrz na następną stronę ----->		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430 Różne opłaty i składki	765,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 761,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 275 928,00
80120	Wydatki Bieżące	2 275 928,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 505,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 454,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 466,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00
4260	Zakup energii	171 669,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 456,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 538,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 394,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00
4430	Różne opłaty i składki	1 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 859,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 545,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 652 986,00
80130	Wydatki Bieżące	3 646 986,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 688,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 342,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00
80130	Wydatki Majątkowe	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	461 539,00
80134	Wydatki Bieżące	461 539,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 813,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105,00
4260	Zakup energii	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	146,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	400,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 846,00
	80195	Wydatki Bieżące	92 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 546,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 405 100,00
		Wydatki Bieżące	1 405 100,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 395 000,00
	85156	Wydatki Bieżące	1 395 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 395 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00
	85195	Wydatki Bieżące	10 100,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		POMOC SPOŁECZNA	6 148 980,00
		Wydatki Bieżące	6 078 980,00
		Wydatki Majątkowe	70 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	413 000,00
	85201	Wydatki Bieżące	413 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/--- z dnia -----

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 966 573,00
85202	Wydatki Bieżące	3 896 573,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 846,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 817,00
4220	Zakup środków żywności	311 843,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	62 013,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 650,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	8 000,00
85202	Wydatki Majątkowe	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 278 000,00
85204	Wydatki Bieżące	1 278 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	423 787,00
85218	Wydatki Bieżące	423 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	5 000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	67 620,00
85220	Wydatki Bieżące	67 620,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	4 920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 096 974,00
		Wydatki Bieżące	2 096 974,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	108 504,00
	85311	Wydatki Bieżące	108 504,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00
	85321	Wydatki Bieżące	62 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 383 592,00
	85333	Wydatki Bieżące	1 383 592,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 464,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4480 Podatek od nieruchomości	3 030,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	542 878,00
85395	Wydatki Bieżące	542 878,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 856,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 965,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	536,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 412,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
4267	Zakup energii	757,00
4269	Zakup energii	20,00
4307	Zakup usług pozostałych	127 281,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 408,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 519,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 450 760,00
	Wydatki Bieżące	2 450 760,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	604 950,00
85403	Wydatki Bieżące	604 950,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 034,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 242,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 622,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 879,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00
	4220 Zakup środków żywności	47 000,00
	4260 Zakup energii	48 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	114,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430 Różne opłaty i składki	918,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 631,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	600,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	738 084,00
85406	Wydatki Bieżące	738 084,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	20 162,00
	85410	Wydatki Bieżące	20 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 000,00
	85415	Wydatki Bieżące	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 028 157,00
	85419	Wydatki Bieżące	1 028 157,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 157,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 407,00
	85495	Wydatki Bieżące	43 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
		Wydatki Bieżące	20 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019	Wydatki Bieżące	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	Wydatki Bieżące	54 500,00
92116	BIBLIOTEKI	10 000,00
92116 2310	Wydatki Bieżące Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00 10 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 500,00
92195 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	44 500,00 4 900,00 39 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki Bieżące	16 500,00 16 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	16 500,00
92605 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 500,00 8 500,00 8 000,00
RAZEM PROJEKT		39 346 056,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00
		Wydatki Bieżące	17 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
	01005 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	17 000,00 17 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
		Wydatki Bieżące	80 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000,00
	70005	Wydatki Bieżące	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 000,00
		Wydatki Bieżące	421 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
	71013	Wydatki Bieżące	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00
	71014	Wydatki Bieżące	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00
	71015 3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	341 000,00 800,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 213,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260 Zakup energii	3 122,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 751,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	842,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00
75011	Wydatki Bieżące	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
75045	KOMISJE POBOROWE	12 000,00
75045	Wydatki Bieżące	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	970,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 718 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	Wydatki Bieżące	2 718 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 718 000,00
75411	Wydatki Bieżące	2 718 000,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	196 000,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	154 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

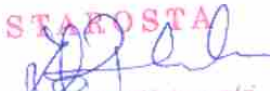
----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr---/---/--- z dnia -----

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
851		OCHRONA ZDROWIA Wydatki Bieżące	1 395 000,00 1 395 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 395 000,00
	85156	Wydatki Bieżące	1 395 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 395 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące	56 000,00 56 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00
	85321	Wydatki Bieżące	56 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
RAZEM PROJEKT			4 792 000,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piorkowski

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2011 r.

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2011 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	5.385.943
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	5.385.943
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.603.000
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.603.000

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU uchwały budżetowej
z dnia 12.11.2010r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	9 000,00	9 000,00
Razem:		9 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU uchwały budżetowej
z dnia 12.11.2010r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
801	80130	0,00	35 000,00
852	85201		248 000,00
852	85204	133 700,00	200 000,00
853	85321		62 000,00
854	85419		14 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		133 700,00	569 000,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU uchwały budżetowej
z dnia 12.11.2010r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	20 000,00	20 000,00
Razem:		20 000,00	20 000,00

STAROSTA



inż. Zdzisław Piórkowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2011

DOCHODY WŁASNE

Załącznik Nr 9 do Projektu uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr ---/---/--- z dnia -----

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

ROZDZ.	NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
			PLAN	PLAN
		1	2	3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 500	120 500
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	120 500	120 500
	04	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 (ul. Warszawska) NOWY DWÓR GD.	120 500	120 500
		RAZEM :	120 500	120 500

STAROSTA


inż. Zbigniew Piórkowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

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

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

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

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

Minister Finansów pismem nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
- planowanej na 2011 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2011 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB.I.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2011 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2011 rok wynosi **35.563.113 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

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

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ww. tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2009 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2009 rok.

Na 2011 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **3.123.618 zł**, co stanowi 8,78 % planu dochodów.

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

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

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2007	2.395.800	2.590.297	108,12
2008	2.679.296	2.971.667	110,91
2009	2.825.060	2.704.490	95,73
2010	3.076.798	wykonanie I-IX 2.030.946	66,01

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2011 w wysokości **31.992 zł**, co stanowi 0,09 % planu dochodów.

2. Subwencje

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2011 rok wynosi **4.710.596 zł**, co stanowi 13,25 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

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

Pp dla wszystkich powiatów wynosi: 160,18, P dla Powiatu Nowodworskiego: 76,78, czyli $P < Pp$.

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

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2009 r. przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ($90 \% * (Pp - P) * 35.642$).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2011 r. wynosi: 2.675.289 zł (7,52 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2011 ustaloną na dzień 31.12.2009 roku.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2011r. wynosi: 2.035.307 zł (5,72 % planu dochodów).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2011 rok wynosi **2.079.840 zł** (5,85 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2011 roku, zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą otrzymują:

- 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- 2) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r. (wyrównywanie różnic między dochodami planowanymi na 2011 i 2010 r.).

Dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowano poniższe kwoty części równoważącej subwencji ogólnej:

- 1) kwota dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł: **251.489 zł**;
- 2) kwota dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat: **0 zł**;

- 3) kwota dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju: **1.233.797 zł**;
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu: **0 zł**;
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.: **594.554 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 rok wynosi **9.678.003 zł**, co stanowi 27,21 % planu dochodów.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 r. (rok szkolny 2010/2011).

3. Wpłaty do budżetu państwa

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

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=76,78$, $110 \% * Pp=176,20$
czyli $P < 110 \% Pp$, więc w roku 2011 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

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

W projekcie jest to kwota **4.792.000 zł**, nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011 roku stanowi 13,47 % planowanych dochodów.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **986.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2011 r. planowane są w wysokości 970.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2011 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 16.000 zł.

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

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL „W świecie pracy” w wysokości **120.947 zł**, co stanowi 0,34% planowanych dochodów na 2011 r.

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL „Warszawska w Europie” w wysokości **314.007 zł**, co stanowi 0,88% planowanych dochodów na 2011 r.

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w wysokości **86.580 zł**, co stanowi 0,24% planowanych dochodów na 2011r.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **1.226.100 zł** i stanowią one 3,45 % planowanych dochodów na 2011 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 59mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r. Trzydziestu mieszkańców ponosi pełną odpłatność.

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

Dotacje w wysokości **133.700 zł** (0,38 % planu dochodów) otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Dotacja w wysokości 9.000 zł – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

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

Przekazane środki, które w 2011 r. Powiat otrzyma w kwocie **517.100 zł** (1,45 % planu dochodów) stanowią dochód powiatu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

9. Dotacje celowe na pomoc finansową na realizację własnych zadań inwestycyjnych

Dotacja celowa od Gminy Stegna w wysokości **185.000 zł** – na modernizację drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki – Bronowo;

Dotacja celowa od Gminy Sztutowo w wysokości **1.400.000 zł** – na modernizację drogi powiatowej Nr 2327G Port Rybacki – Kąty Rybackie;

Dotacja celowa od Gminy Ostaszewo w wysokości **470.000 zł** – na modernizację drogi powiatowej Nr 2342G – Jeziernik – Orłowo,

Pomoc finansowa wynosi **2.055.000 zł** co stanowi 5,78% planowanych dochodów

10. Pozostałe dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2011 r. planowane są w wysokości **6.588.683**, a więc 18.53 % planu dochodów, z tego:

Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2011 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan 2010 na 30.10.2010r.	Projekt 2011
0420	Oplaty komunikacyjne	640 160,50	700 000,00	670 000,00
0470	Oplaty za trwały zarząd	1 852,54	1 852,00	2 992,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0,00	0,00	65 000,00
0570	Grzywny i mandaty od ludności - ZDP	0,00	5 040,00 5 040,00	0,00 0,00
0580	Grzywny i kary od os. prawnych - ZDP - Starostwo	887,09 887,09	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodz. zastępczych	172,95	0,00	0,00
0690	Różne opłaty - ZDP - ZS Nr 2 - SOSW - PCPR - Starostwo	229 977,29 176 660,14 1 386,00 49 171,04 16,65 2 743,46	124 800,00 66 000,00 1 000,00 36 000,00 0,00 21 800,00	60 600,00 0,00 2 000,00 36 000,00 0,00 22 600,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy - ZDP - ZS Nr 1 - ZS Nr 2 - PPP - SOSW - DPS - PUP - Starostwo	119 865,83 35 082,00 7 077,37 17 103,36 2 764,00 9 764,25 19 812,39 9 366,60 18 895,86	114 952,00 0,00 10 691,00 10 000,00 2 880,00 11 500,00 41 450,00 9 372,00 29 059,00	56 643,00 0,00 6 400,00 12 000,00 3 060,00 3 000,00 0,00 9 368,00 22 815,00
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	114 895,60	2 465 606,00	1 008 676,00
0830	Wpływy z usług - ZS Nr 2 - SOSW - DPS - Starostwo	1 887 583,80 1 300,00 1 753,50 1 884 530,30	2 361 834,00 780,00 700,00 2 360 354,00 0,00	3 392 960,00 1 000,00 1 000,00 3 110 460,00 280 500,00
0870	Wpływy zez sprzedaży składników majątkowych - ZDP	42 068,00 42 068,00	3 057,00 3 057,00	0,00 0,00

0920	Pozostałe odsetki	43 475,97	77 960,00	31 562,00
	- ZDP	1 357,54	500,00	250,00
	- ZS Nr 1	337,09	500,00	500,00
	- ZS Nr 2	1 555,21	1 000,00	1 000,00
	- PPP	122,26	300,00	380,00
	- SOSW	695,28	900,00	1 000,00
	- DPS	1 583,62	2 000,00	4 000,00
	- PCPR	834,79	700,00	700,00
	- PUP	1 203,60	628,00	632,00
	- KP PSP	1 062,43	0,00	1 000,00
	- PINB	185,91	100,00	100,00
	- Starostwo	34 538,24	71 332,00	22 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	25 000,00
	- DPS		0,00	25 000,00
0970	Różne dochody	110 475,43	267 130,00	1 000 950,00
	- ZDP	17 394,10	195 500,00	166 800,00
	- ZS Nr 1	359,00	197,00	0,00
	- SOSW	5 953,94	2 700,00	1 000,00
	- PPP	181,00	0,00	0,00
	- DPS	3 406,60	8 006,00	1 000,00
	- PCPR	5 073,30	300,00	1 150,00
	- Starostwo	78 107,49	60 427,00	831 000,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej	0,00	250 000,00	242 000,00
2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp. Pomocniczego	2 052,53	294,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	390 000,00	490 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	6 048,71	6 600,00	6 800,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów	17 900,00	6 200,00	0,00
	OGÓŁEM:	3 607 416,24	6 875 825,00	6 588 683,00

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2011 r. ujęte zostały następujące składniki:

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

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS i PCPR.

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t., to opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane przez ZDP;

§ 0570 grzywny i mandaty od ludności, to kary i mandaty pobierane przez ZDP m.in. z tyt. bezprawnego zajęcia pasa drogowego;

§ 0580 grzywny i kary od osób prawnych, pobierane przez ZDP i przez Starostwo;

§ 0690 różne opłaty

- SOSW – wpłaty za internat, odpisy świadectw, legitymacje,
- ZS nr 2 – wpłaty uczniów (internat),
- Starostwo – opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

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

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

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpłaty za sprzedaż nieruchomości powiatowych pobierane przez Starostwo;

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

- SOSW – dopłaty do wyżywienia,
- ZS Nr 2 – wpływy z usług świadczonych przez internat,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu,
- Starostwo – opłaty za usługi geodezyjne.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na 2011 r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu.

§ 0920 odsetki bankowe planowane stanowią 0,09 % planu pozostałych dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 04.11.2010 roku wynosiło 2,48 %.

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

§ 2360 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2011 r. **242.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zał. do sekt. Fin. Publicznych. W 2011 roku zaplanowano kwotę **6.800 zł** z przeznaczeniem na zalesianie.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2011 roku takich środków nie zaplanowano.

**Dochody według źródeł
wykonanie 2009 r., plan na 2010 r. i projekt na 2011 r.**

(dane za 2010 r. zgodne z planem na dzień 30.10.2010 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2009 wykonanie	2010 plan	2011 projekt
Subwencja ogólna, z tego:		16 046 892,79	16 417 879,00	16 468 439,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 272 003,00	9 188 005,00	9 678 003,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 619 579,00	1 677 457,00	2 079 840,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 115 838,00	5 552 417,00	4 710 596,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 472,79	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		8 999 504,85	12 370 307,00	6 644 581,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	4 724 018,15	4 714 159,00	4 792 000,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	1 600 000,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 273 480,00	1 246 455,00	1 226 100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430)	719 614,00	483 635,00	0,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207)	495 392,70	5 915 958,00	617 481,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami adm. rządowej (§ 2120)	0,00	10 100,00	9 000,00
7	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (§6180)	187 000,00		
Dochody własne z tego:		10 973 732,53	11 709 937,00	12 450 093,00
1	Udział Powiatu w podatku doch. od osób fizycznych	2 704 490,00	3 076 798,00	3 123 618,00
2	Udział Powiatu w podatku doch. od osób prawnych	31 992,00	49 461,00	31 992,00
3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	15 378,80	11 380,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	140 402,57	117 700,00	133 700,00
5	Dotacje celowe otrz. od samorządu woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t. (§ 2888, 2889)	150 000,00	0,00	0,00
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (§ 6260)	340 000,00	0,00	0,00
7	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	1 509 997,60	1 062 931,00	2 055 000,00
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. bieżących (§2710)	2 050,00	0,00	0,00
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	354 400,00	388 300,00	517 100,00
10	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 857 180,97	127 542,00	0,00
11	Pozostałe dochody własne (jednostek org.)	3 867 840,59	6 875 825,00	6 588 683,00
Ogółem		36 020 130,17	40 498 123,00	35 563 113,00

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2011 r. zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	35.563.113
2	Przychody	5.385.943
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		40.949.056
1	Wydatki	39.346.056
2	Rozchody	1.603.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		40.949.056

Przychody Powiatu to:

- 5.385.943 zł - planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego,

Rozchody Powiatu na 2011 r. wynoszą 1.603.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2011 roku rat kredytów długoterminowych i pożyczki:

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. | - um. 95/2003 z 18.09.2003 | - | 100.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. | - um. 96/2003 z 18.09.2003 | - | 80.000 zł |
| - Invest Bank S.A. O/Gdańsk | - um. 14/03 z 09.12.2003 | - | 200.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. | - um. 170/2004 z 01.10.2004 | - | 390.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. | - um. 146/2005 z 12.07.2005 | - | 50.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. | - um. 232/2005/098 z 30.09.2005 | - | 243.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. 05/1267 z 31.10.2005 | - | 80.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. 05/0466 z 29.09.2005 | - | 40.000 zł |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy | - um. 12/INW/2008 z 30.12.2008 | - | 100.000 zł |
| - WFOŚiGW - pożyczka | - um. WFOŚ/PD59/2008 z 09.12.2008 | - | 300.000 zł |
| - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | - um. GD/281/ORK/U/2009 | - | 20.000 zł |

Projekt planu wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi **39.346.056 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne **34.554.056 zł**, co oznacza spadek o 15,87 % w stosunku do planu roku 2010 (plan na 31.10.2010 r. – 41.072.430 zł),
- wydatki na zadania zlecone **4.792.000 zł**, co oznacza wzrost o 1,65 % w stosunku do planowanych na 2010 r. (plan na 31.10.2010 r. – 4.714.159 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2011 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **4.792.000 zł**, wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik **Nr 4**.

**Wydatki według grup
wykonanie w latach 2008-2009, plan na 2010 r. i projekt na 2011 r.**

(dane za 2010 r. zgodne z planem na dzień 31.10.2010 r.)

Lp	Wyszczególnienie	2008		2009	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	26 494 123	82,34	28 225 792,19	68,09
	- wynagrodzenia i pochodne	15 749 484	48,95	17 648 870,52	42,57
	- dotacje	688 341	2,14	1 458 848,44	3,52
	- obsługa długu publ.	603 683	1,88	498 830,48	1,20
	- pozostałe wydatki bieżące	9 452 615	29,38	8 619 242,75	20,79
2	Wydatki majątkowe	5 682 675	17,66	13 004 712,74	31,37
OGÓŁEM		32 176 798	100,00	41 456 504,93	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2010		2011	
		Plan (do 31.X)	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	31 523 913	68,85	32 434 318,00	82,43
	- wynagrodzenia i pochodne	18 944 282	41,38	19 741 383,00	50,17
	- dotacje	1 791 214	3,91	1 904 166,00	4,84
	- obsługa długu publ.	725 365	1,58	865 000,00	2,20
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 269 550	2,77	1 299 174,00	3,30
	- wydatki na programy z UE	909 185	1,99	542 878,00	1,38
	- pozostałe wydatki statutowe	7 884 317	17,22	8 081 717,00	20,54
2	Wydatki majątkowe	14 262 676	31,15	6 911 738,00	17,57
OGÓŁEM		45 786 589	100,00	39 346 056,00	100,00

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

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **6.911.738**, co stanowi 17,57 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	6.005.738
710 Działalność usługowa	800.000
750 Administracja publiczna (Starostwo)	30.000
801 Oświata i wychowanie	6.000
852 Pomoc społeczna	70.000
Ogółem	6.911.738

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	50.000 – zakup piaskarki (ZDP); [<i>środki własne Powiatu</i>] 35.000 – zakup pługa samochodowego (ZDP); [<i>środki własne Powiatu</i>] 3.057.766 – Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327G Port Rybacki – Kąty Rybackie (ZDP); [<i>finansowanie Gminy Sztutowo – 1.900.000</i>] 750.000 – Modernizacja drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo (ZDP); [<i>finansowanie Gminy Stegna – 185.000; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 380.000</i>] 1.900.000 – Modernizacja drogi powiatowej Nr 2342G Jeziernik - Orlowo (ZDP); [<i>finansowanie Gminy Ostaszewo – 470.000; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 960.000</i>] 1.367.829 – Przebudowa dróg powiatowych w Palczewie, Solnicy-Orlińcu, Szkarpawie-Bronowie, Łaszce - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego, (Starostwo); [<i>wkład własny do programu finansowanego z udziałem środków europejskich</i>]
710 Działalność usługowa	800.000 – Modernizacja budynku przy ul Bałtyckiej na potrzeby geodezyjne (Starostwo) [<i>środki własne Powiatu</i>]
750 Administracja publiczna	30.000 – Zakup centrali telefonicznej (Starostwo); [<i>środki własne Powiatu</i>]
801 Oświata i Wychowanie	6.000 – Zakup tablicy interaktywnej (ZS Nr 2); [<i>środki własne Powiatu</i>]
852 Pomoc społeczna	70.000 – zakup urządzeń oddymiających na klatkach schodowych (DPS)

Dotacje

Na 2011 r. zaplanowano dotacje w kwocie **2.089.309 zł** (5,31% planu); w tym na zadania bieżące **1.904.166 zł** – dotacje przedstawia załącznik Nr 8.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **10.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **62.000 zł**,
- na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) w kwocie **35.000 zł**,
 - na pomoc finansową dla Gminy Stegna na remont drogi gminnej, ul. Rybacka w Jantarze – **185.143 zł**,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **392.000 zł**,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **200.000 zł**,
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Liceum Uzupełniające w Sztutowie) **55.505 zł**,
 - dla Powiatu Malborskiego na Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z autyzmem **14.000 zł**,
 - dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1.014.157 zł**,
 - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **108.504 zł**,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – **10.000 zł**,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – **3.000 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2011 r. zaplanowano środki w kwocie **865.000 zł** (2,20 % planu wydatków na 2011 r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **8.081.717 zł**, czyli w wysokości 20,54 % planu wydatków ogółem na 2011 r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2011 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2011 pracowników administracji i obsługi nie zwiększy się. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zwiększy się od IX 2011 o 7%. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W projekcie na 2011 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **19.741.383 zł**, stanowi to 50,17 % planu 2011r. Płace z pochodnymi planowane w 2010 r. stanowią 41,38 % wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2011	struktura %
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 000,00	0,04
020 LEŚNICTWO	7 650,00	0,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 201 905,00	20,85
630 TURYSTYKA	11 800,00	0,03
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 888,00	0,39
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 500,00	3,87
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 869 995,00	12,38
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 733 200,00	6,95
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	865 000,00	2,20
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	207 415,00	0,53
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 563 889,00	21,77
851 OCHRONA ZDROWIA	1 405 100,00	3,57
852 POMOC SPOŁECZNA	6 148 980,00	15,63
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 096 974,00	5,33
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 450 760,00	6,23
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,05
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 500,00	0,14
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 500,00	0,04
OGÓŁEM	39 346 056,00	100,00

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2011 r. wynosi **11.014.649 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 27,99 % planu wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe w latach 2007-2010 kształtowały się następująco:

2007: 8.464.403 zł

2008: 9.319.080 zł

2009: 9.807.734 zł

Plan 2010 na dzień 30.10.2010: 13.622.627 zł

Dochody własne

W myśl art. 223 ust. 1 uofp, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący j.s.t.

27 sierpnia 2010r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą Nr XXXVI/321/2010 wyraziła zgodę na prowadzenie rachunku dochodów własnych przez Zespół Szkół Nr 2.

ZS Nr 2 gromadzi na wydodrębnionym rachunku dochody z następujących tyt:

- opłaty za usługi gastronomiczne
- opłaty za usługi diagnostyczne,
- opłaty za działalność usługowo – produkcyjną w branży mechanicznej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- wpływy z innych usług,
- odsetki bankowe od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

W uchwale określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Państwowe Fundusze

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

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

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

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

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2011 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 100.000 zł,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 50.000 zł,
- rezerwa celowa (oświatowa) – 57.415 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2011 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. Spłata kredytu rozpoczęła się od czerwca 2006 r. Zobowiązanie na 01.01.2011 r. wynosić będzie 300.000 zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 240.000 zł.
- Umowa Nr 170/2004 kredytu gotówkowego z dnia 01.10.2004 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 2.740.000 zł. Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 780.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2011 zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 50.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.458.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wykonania robót związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Kępki w ciągu drogi powiatowej nr 09181 Kępiny Małe – Stobna – Kazimierzowo. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie wynosić będzie 243.000 zł.
- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się od listopada 2006 r. Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie wynosić będzie 200.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt Udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwanego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008 r. Na dzień 01.01.2011 zobowiązanie wyniesie 1.010.000 zł.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 2.716.526 zł. z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza „Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej”. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2007 r. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie wynosić będzie 2.556.526 zł.
- Umowa Nr 12/INW/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim, na kredyt w wysokości 1.104.304 zł z przeznaczeniem na wydatki nie mające pokrycia w budżecie Powiatu (Termomodernizacja DPS). Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie z tytułu tego kredytu wynosić będzie 904.304 zł.

- Umowa Nr WFOŚ/PD/59/2008 z dnia 09.12.2009 r. podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na udzielenie pożyczki w wysokości 1.360.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja DPS w Stegnie”. Na dzień 01.01.2011 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 860.000 zł.
- Umowa Nr GD/281/ORK/2009 z dnia 02.12.2009r. podpisana z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu, na kredyt w wysokości 4.000.000 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009r. Spłata kredytu rozpocznie się w 2011r.
- Umowa Nr 10/1048 z dnia 05.07.2010r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na kredyt w wysokości 6.576.000 zł, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.10.2010r. uruchomiono 4.000.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2012r.

Na dzień 01.01.2010 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **17.719.830 zł.**

STAROSTA

 inż. Zbigniew Piórkowski