

UCHWAŁA Nr ---/---/2011
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Powiatu na 2012 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, uchwala się:

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 rok w wysokości | 34.221.891 zł |
| z tego: | |
| <u>a. Dochody bieżące:</u> | 33.192.655 zł |
| <u>b. Dochody majątkowe:</u> | 1.029.236 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1.
3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **5.000.000 zł** zawiera załącznik Nr 2.

§ 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 rok w wysokości | 36.081.994 zł |
| z tego: | |
| a. wydatki bieżące | 33.189.630 zł |
| z tego: | |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 28.235.557 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.007.749 zł |
| - wydatki związane z real. zadań statutowych | 8.227.808 zł |
| - dotacje na zadania bieżące w tym dla: | 2.335.470 zł |
| - jednostek sektora finansów publicznych | 782.866 zł |
| - jednostek z poza sektora finansów publicznych | 1.552.604 zł |
| - obsługa długu publicznego | 1.130.000 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 173.410 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.295.193 zł |

- b. wydatki majątkowe **2.892.364 zł**
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy
finansowane z udziałem środków UE **2.892.364 zł**
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 3**.
3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **5.000.000 zł** zawiera załącznik **Nr 4**.
4. Zadania inwestycyjne roczne, zawiera załącznik **Nr 5**

§ 3

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości: **1.860.103 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie: **1.860.103 zł**

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **242.682 zł**, z tego:

a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)	100.000 zł
b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	60.705 zł
c. rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty	81.977 zł

§ 5

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **3.418.103 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1.558.000 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 6**.

§ 6

Ustala się: - dochody w wysokości **8.000 zł**,
- wydatki w wysokości **8.000 zł**,
na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik **Nr 7**

§ 7

Ustala się: - dochody w wysokości **143.117 zł**,
- wydatki w wysokości **782.866 zł**,
na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik **Nr 8**.

§ 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 9**.

§ 9

Plany przychodów i wydatków – dochodów własnych placówek oświatowych zawiera załącznik **Nr 10**.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.500.000 zł**

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) 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,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.860.103 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.558.000 zł**.

b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

a) składania zabezpieczeń realizacji umów,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
020		LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00 7 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00
	02001	DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	7 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE	363 700,00 363 700,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	363 700,00
	60014	DOCHODY BIEŻĄCE	363 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE	1 373 960,00 344 724,00 1 029 236,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 373 960,00
	70005	DOCHODY BIEŻĄCE	344 724,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 133,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	15 591,00
		----- patrz na następną stronę ----->	

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	70005	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 029 236,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 029 236,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	718 000,00
	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
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	315 000,00
	71014	DOCHODY BIEŻĄCE	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00
	71015	DOCHODY BIEŻĄCE	344 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 819,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 819,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00
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	94 000,00 94 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 819,00
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	11 819,00 3 100,00 7 719,00 1 000,00
75045	KOMISJE POBOROWE	15 000,00
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	15 000,00 7 000,00 8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 423 512,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 423 512,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	720 000,00
	75618 0420	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00 720 000,00
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 703 512,00
	75622 0010 0020	DOCHODY BIEŻĄCE Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3 703 512,00 3 658 329,00 45 183,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE	17 289 593,00 17 289 593,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 667 167,00
	75801 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 667 167,00 10 667 167,00
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 565 412,00
	75803 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 412,00 4 565 412,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	59 850,00
	75814 0920	DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki	59 850,00 59 850,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 997 164,00
	75832 2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 164,00 1 997 164,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE	17 500,00 17 500,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00
	80120	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	17 000,00
	80130	DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE	1 615 000,00 1 615 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 615 000,00
	85156	DOCHODY BIEŻĄCE	1 615 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE	5 024 347,00 5 024 347,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 879 080,00
	85202	DOCHODY BIEŻĄCE	4 879 080,00
	0830	Wpływy z usług	3 738 280,00
	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	1 114 800,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	145 117,00
	85204	DOCHODY BIEŻĄCE	145 117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 117,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
353	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00
	85218 0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów	100,00 100,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	50,00
	85220 0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów	50,00 50,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 220,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	467 220,00
	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
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00
	85324 0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 30 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	232 168,00
	85333 0750	DOCHODY BIEŻĄCE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	232 168,00 9 368,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	222 800,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 052,00
	85395 0920	DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki	149 052,00 1 652,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	147 400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE	46 240,00 46 240,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	43 000,00
	85403	DOCHODY BIEŻĄCE	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	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	3 240,00
	85406	DOCHODY BIEŻĄCE	3 240,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 240,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00 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			34 221 891,00

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE	75 000,00 75 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 000,00
70005 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00 75 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE	418 000,00 418 000,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
71013 2110	DOCHODY BIEŻĄCE 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	15 000,00
71014 2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00 15 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00
----- patrz na następną stronę ----->-----		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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	344 000,00 344 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE	101 000,00 101 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00
	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	94 000,00 94 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	7 000,00
	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	7 000,00 7 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 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	1 615 000,00 1 615 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 615 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
 DOCHODY

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
 Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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	1 615 000,00 1 615 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00 56 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA 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			5 000 000,00

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
020		LEŚNICTWO	7 597,00
		Wydatki Bieżące	7 597,00
	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	797,00
	02002 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	797,00 197,00 600,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 776 761,00
		Wydatki Bieżące	1 952 955,00
		Wydatki Majątkowe	1 823 806,00
600	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 776 761,00
	60014	Wydatki Bieżące	1 952 955,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 088,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	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 2012

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	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	80,00
	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	5 000,00
	60014	Wydatki Majątkowe	1 823 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 306,00
630		TURYSTYKA	11 600,00
		Wydatki Bieżące	11 600,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00
	63003	Wydatki Bieżące	11 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 833,00
		Wydatki Bieżące	149 833,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	149 833,00
	70005	Wydatki Bieżące	149 833,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 742,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	31 565,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 518 000,00
		Wydatki Bieżące	540 442,00
		Wydatki Majątkowe	977 558,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
	71013	Wydatki Bieżące	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 115 000,00
	71014	Wydatki Bieżące	137 442,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00
	71014	Wydatki Majątkowe	977 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 558,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00
	71015	Wydatki Bieżące	344 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 387 459,00
		Wydatki Bieżące	4 383 459,00
		Wydatki Majątkowe	4 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00
	75011	Wydatki Bieżące	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
	75019	RADY POWIATÓW	171 488,00
	75019	Wydatki Bieżące	171 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	988,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 034 871,00
	75020	Wydatki Bieżące	4 030 871,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 462,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00
	4260	Zakup energii	188 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	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	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 670,00
	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	64 903,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	17 000,00
	75020	Wydatki Majątkowe	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	15 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	75045	Wydatki Bieżące	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00
	75075	Wydatki Bieżące	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 100,00
	75095	Wydatki Bieżące	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 720 200,00
		Wydatki Bieżące	2 720 200,00
	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	101 000,00
	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	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	60 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	88 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	200,00
	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
	75495	Wydatki Bieżące	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 000,00
		Wydatki Bieżące	1 130 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 000,00
	75702	Wydatki Bieżące	1 130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 130 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 682,00
		Wydatki Bieżące	242 682,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	242 682,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	75818	Wydatki Bieżące	242 682,00
	4810	Rezerwy	242 682,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 783 434,00
		Wydatki Bieżące	8 783 434,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	729 184,00
	80102	Wydatki Bieżące	729 184,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00
	4260	Zakup energii	39 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	207,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	494,00
	80110	GIMNAZJA	693 965,00
	80110	Wydatki Bieżące	693 965,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	737,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4260	Zakup energii	19 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	318,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 066 257,00
	80111	Wydatki Bieżące	1 066 257,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 285,00
	4260	Zakup energii	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 919,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,00
	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	593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00
	4430	Różne opłaty i składki	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	494,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 078 628,00
	80120	Wydatki Bieżące	2 078 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 141,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00
	4260 Zakup energii	164 996,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 186,00
	4300 Zakup usług pozostałych	24 712,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 636,00
	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	3 354,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 671,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 821,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 300,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 525 387,00
80130	Wydatki Bieżące	3 525 387,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 212,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00
4260	Zakup energii	286 375,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 744,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 597,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
----- patrz na następną stronę ----->		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4410 Podróże służbowe krajowe 1 779,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 717,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 977,00	
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	514 352,00
80134	Wydatki Bieżące	514 352,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 701,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 055,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 53 519,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy 9 230,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 006,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 105,00	
4260	Zakup energii 35 544,00	
4270	Zakup usług remontowych 2 965,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych 1 112,00	
4300	Zakup usług pozostałych 6 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 79,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 158,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 642,00	
4410	Podróże służbowe krajowe 200,00	
4430	Różne opłaty i składki 790,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 351,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej 395,00	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 880,00
80146	Wydatki Bieżące	40 880,00
4300	Zakup usług pozostałych 40 880,00	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 781,00
80195	Wydatki Bieżące	134 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 900,00	

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 681,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 623 280,00
		Wydatki Bieżące	1 623 280,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 615 000,00
	85156	Wydatki Bieżące	1 615 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 615 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 280,00
	85195	Wydatki Bieżące	8 280,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 935 188,00
		Wydatki Bieżące	6 850 188,00
		Wydatki Majątkowe	85 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	498 884,00
	85201	Wydatki Bieżące	498 884,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 884,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 534 093,00
	85202	Wydatki Bieżące	4 449 093,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60 515,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258 896,00
	4220 Zakup środków żywności	476 600,00
	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	37 485,00
	4260 Zakup energii	210 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	93 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	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	95 170,00
	4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 000,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00
85202	Wydatki Majątkowe	85 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 404 791,00
85204	Wydatki Bieżące	1 404 791,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 540,00
3110	Świadczenia społeczne	889 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 868,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	429 356,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85218		Wydatki Bieżące	429 356,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 885,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00
4260		Zakup energii	18 772,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	620,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 908,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 778,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 460,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430		Różne opłaty i składki	691,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 942,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	68 064,00
85220		Wydatki Bieżące	68 064,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00
4260		Zakup energii	4 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 745 269,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
		Wydatki Bieżące	1 745 269,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	108 504,00
85311	2580	Wydatki Bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00 108 504,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00
85321	2320	Wydatki Bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00 62 000,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 392 732,00
85333	3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 392 732,00 3 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	36 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 436,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 064,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530,00
----- patrz na następną stronę ----->			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	494,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 033,00
	85395	Wydatki Bieżące	182 033,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 629,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 052,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 363,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 623,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 957 291,00
		Wydatki Bieżące	2 957 291,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	881 193,00
	85403	Wydatki Bieżące	881 193,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	53 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 379,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00
	4430	Różne opłaty i składki	948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	600,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	764 954,00
85406	Wydatki Bieżące	764 954,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00
4430	Różne opłaty i składki	790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 444,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	400,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 000,00
85415	Wydatki Bieżące	14 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 235 000,00
85419	Wydatki Bieżące	1 235 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 237,00
85446	Wydatki Bieżące	19 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 907,00
85495	Wydatki Bieżące	42 907,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 907,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
		Wydatki Bieżące	18 000,00
		Wydatki Majątkowe	2 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019	Wydatki Bieżące	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00
90019	6220	Wydatki Majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00 1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 900,00
		Wydatki Bieżące	31 900,00
	92116	BIBLIOTEKI	10 000,00
	92116	Wydatki Bieżące	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	10 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 900,00
92195	2360	Wydatki Bieżące Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	21 900,00 9 000,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA Wydatki Bieżące	24 500,00 24 500,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 500,00
	92605	Wydatki Bieżące	24 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
RAZEM PROJEKT			36 081 994,00

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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	75 000,00
		Wydatki Bieżące	75 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 000,00
	70005	Wydatki Bieżące	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00
		Wydatki Bieżące	418 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00
	71013 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	59 000,00 59 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00
	71014 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00
	71015 3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	344 000,00 1 000,00

--- patrz na następną stronę --->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000,00
		Wydatki Bieżące	101 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00
	75011	Wydatki Bieżące	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	7 000,00
	75045	Wydatki Bieżące	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 718 000,00
		Wydatki Bieżące	2 718 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
 Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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	101 000,00
	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	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	88 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 615 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr --/--/2011 z dnia -- grudnia 2011r.
Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
853		Wydatki Bieżące	1 615 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 615 000,00
	85156 4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 615 000,00 1 615 000,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00
		Wydatki Bieżące	56 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00
	85321 2320	Wydatki Bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00 56 000,00
RAZEM PROJEKT			5 000 000,00

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	\$	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	Zakup urządzeń oddymniających na klatkach schodowych	6060	70 000	70 000	
		Zakup łóżek szpitalnych	6060	15 000	15 000	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup kserokopiarki	6060	4 000	4 000	

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2012 r.

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2012 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	3.418.103
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	3.418.103
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.270.000
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	288.000
Ogółem rozchody	x	1.558.000

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	8 000,00	8 000,00
Razem:		8 000,00	8 000,00

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71014		14 442,00
801	80130	0,00	20 000,00
852	85201		331 884,00
852	85204	143 117,00	344 540,00
853	85321		62 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		143 117,00	782 866,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2012

Załącznik nr 10 do Projektu uchwały
budżetowej na 2012r.

DOCHODY WŁASNE

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

ROZDZ.	NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
			PLAN	PLAN
		1	2	3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 000	5 000
		04 ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 (ul. Warszawska) NOWY DWÓR GD.	5 000	5 000
		RAZEM :	5 000	5 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 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 ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 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 2012 rok,
- planowanej na 2012 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2012 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 2012 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- 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.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 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 2012 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi **34.221.891 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 2010 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 2012 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2010 rok.

Na 2012 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **3.658.329 zł**, co stanowi 10,69 % 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
2008	2.679.296	2.971.667	110,91
2009	2.825.060	2.704.490	95,73
2010	2.903.857	3.011.937	103,72
2011	3.123.618	wykonanie I-IX 2.167.545	69,39

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 2012 w wysokości **45.183 zł**, co stanowi 0,13 % 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 2012 rok wynosi **4.565.412 zł**, co stanowi 13,34 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej (2.315.288 zł),
- kwoty uzupełniającej (2.250.124 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi **1.997.164 zł** (5,83 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t..

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi **10.667.167 zł**, co stanowi 31,17 % planu dochodów.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011 r. (rok szkolny 2011/2012).

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 2012 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

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

W projekcie jest to kwota **5.000.000 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 2012 roku stanowi 14,61 % planowanych dochodów.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **761.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2012 r. planowane są w wysokości 760.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2012 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.

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

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

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL „W świecie pracy” w wysokości **147.400 zł**, co stanowi 0,43% planowanych dochodów na 2012 r.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **1.114.800 zł** i stanowią one 3,26 % planowanych dochodów na 2012 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 50 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

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

Dotacje w wysokości **143.117 zł** (0,42 % planu dochodów) otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

8. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja w wysokości **8.000 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

9. 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 (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekaze 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 2012 r. Powiat otrzyma w kwocie **222.800 zł** (0,65 % planu dochodów oraz 43,09% w stosunku do roku 2011) 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 z późn. zm.).

10. Pozostałe dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2012 r. planowane są w wysokości **6.652.519**, a więc 19,44 % planu dochodów.

Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2012 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan 2011 na 31.10.2011r.	Projekt 2012
0420	Opłaty komunikacyjne	666 102,00	670 000,00	720 000,00
0470	Opłaty za trwałe zarząd	2 233,00	2 992,00	4 133,00
0580	Grzywny i kary od os. prawnych	5 042,00	500,00	500,00
	- ZDP	5 042,00	0,00	0,00
	- Starostwo	0,00	500,00	500,00
0690	Różne opłaty	151 214,00	181 619,00	162 600,00
	- ZDP	70 982,00	121 019,00	100 000,00
	- ZS Nr 2	1 605,00	2 000,00	2 000,00
	- SOSW	47 190,00	36 000,00	38 000,00
	- Starostwo	31 437,00	22 600,00	22 600,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy	159 524,00	122 601,00	54 418,00
	- ZS Nr 1	29 818,00	19 958,00	500,00
	- ZS Nr 2	18 549,00	12 000,00	15 000,00
	- PPP	3 011,00	3 060,00	3 240,00
	- SOSW	18 915,00	3 000,00	3 000,00
	- DPS	38 777,00	52 400,00	0,00
	- PUP	9 366,00	9 368,00	9 368,00
	- Starostwo	41 088,00	22 815,00	23 310,00
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 070 683,00	8 676,00	1 029 236,00
0830	Wpływy z usług	2 280 204,00	3 666 844,00	4 039 280,00
	- ZS Nr 2	780,00	1 000,00	0,00
	- SOSW	1 079,00	1 000,00	1 000,00
	- DPS	2 278 345,00	3 384 344,00	3 738 280,00
	- Starostwo	0,00	280 500,00	300 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 057,00	420,00	0,00
	- ZDP	3 057,00	420,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	47 893,33	76 544,00	63 102,00
	- ZDP	2 533,00	2 100,00	2 100,00
	- ZS Nr 1	689,00	500,00	500,00
	- ZS Nr 2	2 208,00	1 000,00	1 000,00
	- PPP	168,00	380,00	420,00
	- SOSW	911,00	1 000,00	1 000,00
	- DPS	2 095,00	4 000,00	2 000,00
	- PCPR	1 767,00	700,00	800,00
	- PUP	817,00	1 732,00	2 182,00
	- KP PSP	1 054,00	1 000,00	1 000,00
	- PINB	138,00	100,00	100,00
	- Starostwo	35 513,33	64 032,00	52 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	25 000,00	25 000,00
	- DPS	0,00	25 000,00	25 000,00
0970	Różne dochody	284 663,54	1 267 698,00	297 250,00
	- ZDP	198 366,00	220 800,00	262 100,00
	- ZS Nr 1	331,00	248,00	0,00
	- ZS Nr 2	451,00	0,00	0,00
	- SOSW	2 706,00	16 500,00	1 000,00
	- PPP	114,00	0,00	0,00
	- DPS	11 249,00	1 000,00	1 000,00
	- PCPR	566,00	24 450,00	2 150,00
	- Starostwo	70 880,54	1 004 700,00	31 000,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej	259 016,00	242 265,00	250 000,00
2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp. Pomocniczego	294,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	506 592,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	6 260,00	6 800,00	7 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów	6 200,00	22 870,00	0,00
OGÓŁEM:		7 448 977,87	6 319 829,00	6 652 519,00

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2012 r. ujęte zostały następujące składniki:

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

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

§ 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,
- ZDP - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania ;

§ 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, Urząd Skarbowy Malbork,
- DPS – wpływy za dzierżawy,
- 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 sklepiu.

§ 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 – wpływu z usług świadczonych przez internat,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu, opłaty za turnusy rehabilitacyjne
- 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 31.10.2011 roku wynosiło 2,85 %.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny na DPS,

§ 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. **250.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sekt. Fin. Publicznych. W 2012 roku zaplanowano kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zalesianie.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2012 roku takich środków nie zaplanowano.

Dochody według źródeł wykonanie 2010 r., plan na 2011 r. i projekt na 2012 r.

(dane za 2011 r. zgodne z planem na dzień 31.10.2011 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2010 wykonanie	2011 plan	2012 projekt
Subwencja ogólna, z tego:		16 472 036,00	17 070 354,00	17 229 743,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 242 162,00	10 279 930,00	10 667 167,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 677 457,00	2 079 828,00	1 997 164,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 552 417,00	4 710 596,00	4 565 412,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		9 366 584,00	9 568 815,00	6 270 200,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	4 889 612,00	5 070 204,00	5 000 000,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	6 393,00	5 843,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 230 380,00	1 143 404,00	1 114 800,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430)	483 635,00	218 954,00	0,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009, 6207)	2 747 764,00	3 121 410,00	147 400,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami adm. rządowej (§ 2120)	8 800,00	9 000,00	8 000,00
Dochody własne z tego:		12 256 191,00	12 213 432,00	10 721 948,00
1	Udział Powiatu w podatku doch. od osób fizycznych	3 011 937,00	3 123 618,00	3 658 329,00
2	Udział Powiatu w podatku doch. od osób prawnych	45 182,00	31 992,00	45 183,00
3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	11 378,00	3 380,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	144 005,00	133 700,00	143 117,00
7	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	1 077 931,00	2 009 499,00	0,00
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. bieżących (§2710)	0,00	1 464,00	0,00
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	388 300,00	517 100,00	222 800,00
10	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	127 542,00	0,00	0,00
11	Pozostałe dochody własne (jednostek org.)	7 449 916,00	6 392 679,00	6 652 519,00
Ogółem		38 094 811,00	38 852 601,00	34 221 891,00

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2012 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	34.221.891
2	Przychody	3.418.103
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		37.639.994
1	Wydatki	36.081.994
2	Rozchody	1.558.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		37.639.994

Przychody Powiatu to:

- 3.418.103 zł - planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego,

Rozchody Powiatu na 2012 r. wynoszą 1.558.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2012 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
- Bank Ochrony Środowiska S.A.	- um. 170/2004 z 01.10.2004	- 390.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	- um. 05/1267 z 31.10.2005	- 200.000 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	- 288.000 zł
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.	- um. GD/281/ORK/U/2009	- 320.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	- um. 10/1048 z 05.07.2010	- 40.000 zł

Projekt planu wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi **36.081.994 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne **31.081.994 zł**, co oznacza spadek o 16,50 % w stosunku do planu roku 2011 (plan na 31.10.2011 r. – 37.220.951 zł),
- wydatki na zadania zlecone **5.000.000 zł**, co oznacza spadek o 1,38 % w stosunku do planowanych na 2011 r. (plan na 31.10.2011 r. – 5.070.204 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2012 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **5.000.000 zł**, wydatków inwestycyjnych nie planowano.

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

Wydatki według grup
wykonanie w latach 2009-2010, plan na 2011 r. i projekt na 2012 r.

(dane za 2011 r. zgodne z planem na dzień 31.10.2011 r.)

Lp	Wyszczególnienie	2009		2010	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	28 225 792,19	68,09	30 506 110,00	70,78
	- wynagrodzenia i pochodne	17 648 870,52	42,57	18 440 636,00	42,79
	- dotacje	1 458 848,44	3,52	1 772 569,00	4,11
	- obsługa długu publ.	498 830,48	1,20	666 698,00	1,55
	- pozostałe wydatki bieżące	8 619 242,75	20,79	9 626 207,00	22,33
2	Wydatki majątkowe	13 004 712,74	31,37	12 593 745,00	29,22
OGÓŁEM		41 456 504,93	100,00	43 099 855,00	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2011		2012	
		Plan (do 31.X)	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	34 485 085,00	81,54	33 189 630,00	91,98
	- wynagrodzenia i pochodne	19 840 268,00	46,91	20 007 749,00	55,45
	- dotacje	2 238 732,00	5,29	2 355 470,00	6,53
	- obsługa długu publ.	865 000,00	2,05	1 130 000,00	3,13
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 361 189,00	3,22	1 295 193,00	3,59
	- wydatki na programy z UE	1 037 015,00	2,45	173 410,00	0,48
	- pozostałe wydatki statutowe	9 142 881,00	21,62	8 227 808,00	22,80
2	Wydatki majątkowe	7 806 070,00	18,46	2 892 364,00	8,02
OGÓŁEM		42 291 155,00	100,00	36 081 994,00	100,00

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

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **2.892.364**, co stanowi 8,02 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	1.823.806
710 Działalność usługowa	977.558
750 Administracja publiczna (Starostwo)	4.000
852 Pomoc społeczna	85.000
900 Gosp. komun. i ochrona środowiska	2.000
Ogółem	2.892.364

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	674.306– Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy-Orlińcu, Łaszce - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego, (Starostwo); <i>[wkład własny do programu finansowanego z udziałem środków europejskich]</i> 642.000– Przebudowa dogi powiatowej w Palczewie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego, (Starostwo); <i>[wkład własny do programu finansowanego z udziałem środków europejskich]</i> 507.500– Przebudowa drogi powiatowej w Skarpawie - Bronowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego, (Starostwo); <i>[wkład własny do programu finansowanego z udziałem środków europejskich]</i>
710 Działalność usługowa	977.558 – Modernizacja budynku przy ul Bałtyckiej na potrzeby geodezyjne (Starostwo) <i>[środki własne Powiatu]</i>
750 Administracja publiczna	4.000 – Zakup kserokopiarki (Starostwo); <i>[środki własne Powiatu]</i>
852 Pomoc społeczna	70.000 – zakup urządzeń oddymiających na klatkach schodowych (DPS) 15.000 – łóżka szpitalne (3 sztuki)<i>[środki własne Powiatu]</i>

Dotacje

Na 2012 r. zaplanowano dotacje w kwocie **2.357.470 zł** (6,53% planu); w tym na zadania bieżące **2.355.470 zł**.

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 Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) w kwocie **20.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **478.884 zł**,

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **344.540 zł**,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Stegnie) **35.000 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1.235.000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **108.504 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska **2.000 zł**,
- na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna **14.442 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **8.600 zł**;
 - w zakresie ochrony zdrowia – **8.000 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **9.000 zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **21.500 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki w kwocie **1.130.000 zł** (3,13 % planu wydatków na 2012 r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **9.523.001 zł**, czyli w wysokości 26,39 % planu wydatków ogółem na 2012 r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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 2012 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2012 pracowników administracji i obsługi nie zwiększy się. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zwiększy się od IX 2012 o 3,8%. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W projekcie na 2012 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **20.007.749 zł**, stanowi to 55,45 % planu wydatków w 2012r.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2012	struktura %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0,05
020 LEŚNICTWO	7 597,00	0,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 776 761,00	10,47
630 TURYSTYKA	11 600,00	0,03
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 833,00	0,42
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 518 000,00	4,21

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 387 459,00	12,16
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 720 200,00	7,54
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 000,00	3,13
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	242 682,00	0,67
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 783 434,00	24,34
851 OCHRONA ZDROWIA	1 623 280,00	4,50
852 POMOC SPOŁECZNA	6 935 188,00	19,22
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 745 269,00	4,84
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 957 291,00	8,20
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,06
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 900,00	0,09
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 500,00	0,07
OGÓŁEM	36 081 994,00	100,00

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2012 r. wynosi **11.740.725 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 32,54 % planu wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe w latach 2008-2011 kształtowały się następująco:

2008: 9.319.080 zł

2009: 9.807.734 zł

2010: 13.373.058 zł

Plan 2011 na dzień 31.10.2011: 11.928.851 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 wyodrębnionym 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, PUP 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 2012 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – **100.000 zł**,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – **60.705 zł**,
- rezerwa celowa (oświatowa) – **81.977 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2012 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 01.01.2012 r. wynosić będzie 200.000 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 01.01.2012 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 160.000 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 01.01.2012 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 390.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie

kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką w Sztutowie wraz z dojazdami.

Splata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008 r. Na dzień 01.01.2012 zobowiązanie wyniesie 970.000 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”. Splata kredytu rozpoczęła się od marca 2007 r. Na dzień 01.01.2012 r. zobowiązanie wynosić będzie 2.476.526 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 01.01.2012 r. zobowiązanie z tytułu tego kredytu wynosić będzie 804.304 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 01.01.2012r. zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 560.000 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. Splata kredytu rozpoczęła się w 2011r. Zobowiązanie na dzień 01.01.2012r. wynosić będzie 3.980.000 zł.
- 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. Splata kredytu rozpocznie się w 2012r.
- Obecnie trwa procedura przetargowa na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie deficytu w 2011r. Kredyt zaplanowany na kwotę 4.749.285 zł, zaciągany w wysokości 2.512.056 zł.

Na dzień 01.01.2012 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **18.628.886 zł.**

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski