

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2002 roku w **78,06 %** planu. Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/2002 z dnia 16 kwietnia 2002r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2002 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Wykonane	Przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należ.pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	zaległości	
010	01008	235	0	1.423	224	212	1.199	1.199	0
010	01021	235	14.000	13.958	12.948	12.948	1.010	1.010	0
700	70005	235	691.000	1.308.141	576.158	539.751	735.962	735.962	3.979
754	75405	235	7.000	4.394	4.394	4.394	0	0	0
754	75411	235	2.000	44	44	44	0	0	0
Razem			714.000	1.327.960	593.768	* 557.349	738.171	738.171	3.979

* Różnice pomiędzy dochodami przekazanymi do PUW, a uzyskanymi stanowi potrącenie 5% na dochód Starostwa.

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

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

Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10.11.2000r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań.

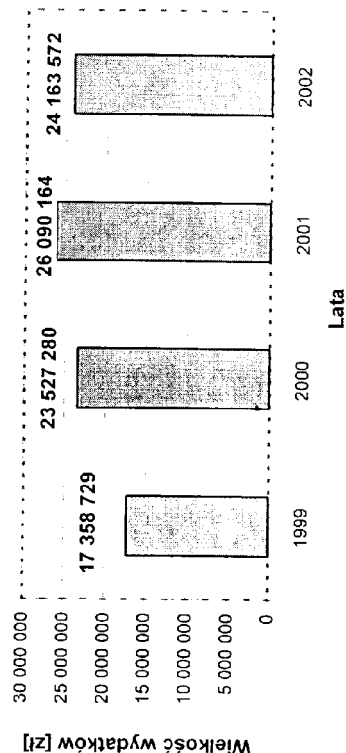
Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002r. (strona 2-4 niniejszego materiału).

WYDATKI POWIATU

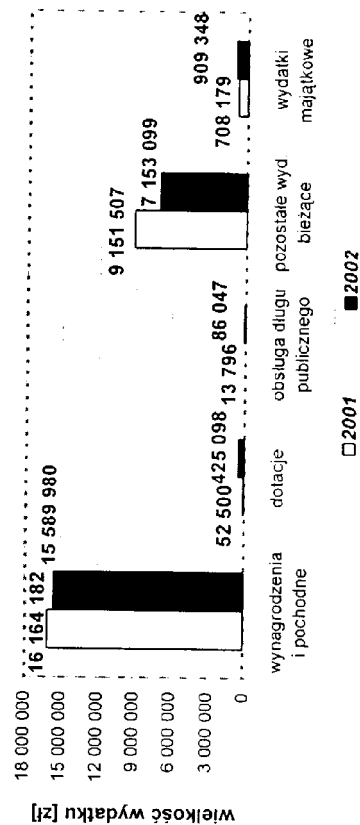
Wydatki Powiatu w latach 1999 - 2002 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Rok 1999			Rok 2000			Rok 2001			Rok 2002		
	Wydatki wykonane 1	Struktura % 2	Wydatki wykonane 3	Wydatki wykonane 4	Struktura % 5	Wydatki wykonane 6	Struktura % 7	Wydatki wykonane 8	Struktura % 9	Wydatki wykonane 10	Struktura % 11	Wydatki wykonane 12
Wydatki bieżące	16.814.698	96,87	22.960.883	16.164.182	97,59	25.381.985	97,29	23.254.224	96,24	24.163.572	100,00	24.163.572
Wynagr. i pochodne od wynag.	11.572.373	66,67	14.874.492	16.164.182	63,22	16.164.182	61,96	15.589.980	64,52	15.589.980	64,52	15.589.980
dotacje	44.335	0,26	74.650	0,32	0,32	52.500	0,20	425.098	1,76	425.098	1,76	425.098
obsługa długu publicz.	0	-	0	-	-	13.796	0,05	86.047	0,36	86.047	0,36	86.047
pozostałe wydatki bież.	5.197.990	29,94	8.011.741	34,05	34,05	9.151.507	35,08	7.153.099	29,6	7.153.099	29,6	7.153.099
Wydatki majątkowe	544.031	3,13	566.397	2,41	2,41	708.179	2,71	909.348	3,76	909.348	3,76	909.348
OGÓŁEM	17.358.729	100,00	23.527.280	23.527.280	100,00	26.090.164	100,00	24.163.572	100,00	24.163.572	100,00	24.163.572

Wydatki Powiatu w latach 1999-2002



Wydatki Powiatu w latach 2001-2002



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2002 roku zaplanowano w wysokości **24.385.827** zł, wykonano w **99,09 %**, co stanowi kwotę **24.163.572** zł. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,71 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **96,24 %**, wydatki majątkowe **3,76 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2002 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura %
1.	Wydatki bieżące z tego:	23.437.750	23.254.224	99,22	96,24
	-wynagrodzenia i poch.	15.675.795	15.589.980	99,45	64,52
	-dotacje	427.098	425.098	99,53	1,76
	-obsługa długu jst	88.000	86.047	97,78	0,36
	-pozostałe wydatki bieżące	7.246.857	7.153.099	98,71	29,60
2.	Wydatki majątkowe	948.077	909.348	95,91	3,76
OGÓŁEM		24.385.827	24.163.572	99,09	100,00

Największy procent wykonanych ogółem wydatków stanowią wydatki w następujących działach:

22,79 % „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

22,78 % „Oświata i wychowanie”,

17,72 % „Opieka społeczna”,

12,32 % „Administracja publiczna”,

11,64 % „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

7,16 % „Transport i łączność”,

2,63 % „Ochrona zdrowia”,

1,39 % „Rolnictwo i łowiectwo”,

1,57 % wydatki na pozostałe zadania.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 rok (strona 7-10 niniejszego materiału).

Planowane wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 95,91 %, z tego :

Dział	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	338.477	299.748
710 Działalność usługowa	1.300	1.300
750 Administracja publiczna	10.200	10.200
754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż.	593.100	593.100
801 Oświata i wychowanie	5.000	5.000

Wydatki inwestycyjne to, w dziale:

600 w tym: 1.modernizacja drogi w Żelichowie - 91.059zł,

2.budowa mostu pieszego (kładki) w Nowym Dworze Gd.- 51.818zł,

finansowane - dotacja na zadanie własna (inwestycyjne) w kwocie 145.876 zł
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

3.zwiedziona przeprawa mostowa w Drewnicy - 153.872zł,

-wydatki na dokumentację projektową - 113.848zł,

-czynności inwest. przy opracowaniu dokumentacji projekt - 17.548zł,

-ocena oddziaływania na środowisko – 12.200zł,

-pozostałe wydatki wstępne związane z inwestycją – 10.276zł.

710-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego-przebudowa zestawu

komputerowego, finansowane - dotacja z budżetu państwa – 1.300zł,

750-Starostwo-zakup sprzętu komputerowego – 10.200zł,

754-budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 573.600zł,

wydatki dotyczą: badania geologicznego gruntu, sporządzenia dokumentacji
projektowej wnętrza i elewacji, wykonania makroniwelacji;

finansowane - dotacja z budżetu państwa,

-współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego NISSAN Pick-Up,
finansowanie:

dotacja z budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.- 16.500zł,

środki własne Powiatu - 3.000zł,

Komenda Wojewódzka PSP- koszt całkowity - 77.124zł

801-Zespół Szkół Nr 2 -zakup sprzętu komputerowego, wydatek całkowity 5.499zł,

z tego 499zł finansuje Komitet Rodzicielski.

DOTACJE

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 427.098 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano na kwotę 425.098 zł., co stanowi 99,45 % planu. Dotacji udzielono w wysokości **5.000** zł na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego – Gminą w Stegnie na dofinansowanie zadania pod nazwą Mistrzostwa w Poławianiu Bursztynu. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości **32.000** złotych na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej

Biblioteki. Kwotę 377.598 złotych przekazano w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie Domu Pobytu Stałego w Jantarze ul.Rybacka 15, na podstawie umowy z dnia 27.12.2001 roku pomiędzy Powiatem, a właścicielem Domu, w związku z zezwoleniem Nr 34 Wojewody Pomorskiego z 18 października 2001 roku.

Dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/52/99 z dnia 19.10.1999 roku udzielono w roku budżetowym 2002 na kwotę 10.500 zł (jak w załączonej informacji).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie zadań, określa corocznie uchwała budżetowa. Dotacje z budżetu Powiatu mogą dotyczyć celów publicznych będących zadaniami Samorządu Powiatu określonych ustawami. Podmioty, które otrzymały dotację, zobowiązane są do rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po realizacji projektu.

INFORMACJA O DOTACJACH za okres 01.01.-31.12.2002 rok

L P	DANE WNIOSKODAWCY	wysokość oczekiwanego dofinansow.	CEL DOFINANSOWANIA	wysokość przyznanego dofinansowania data przyznania dotacji	Termin rozliczenia dotacji	
					wynikający z porozumienia	faktyczny rozliczenie przez wnioskodaw
1	2	3	4	5	6	7
1	LKS Żuławy w Nowym Dworze Gd	2.000 zł	Organizacja VII Żuławskiego Sztafetowego Biegu Pamięci Narodowej. Sztutowo-Stegna-Nowy Dwór Gd 11.05.2002r.	2.000 zł 10.04.2002	10.06.2002	10.06.2002
2	LKS Żuławy w Nowym Dworze Gd	4.000 zł	Organizacja Imprez : -Uliczny Sztafetowy Bieg Młodz.Szkol. -Ogólnop. Turniej Podnoszenia Ciężar., -Mecz piłki nożnej młodz.reprezentacji Powiatu i Swietłyj 08.-09.06.2002r	4.000 zł 20.05.2002	07.07.2002	03.07.2002
3	Klub Nowodworski Stowarzyszenie Miłośników N.Dworu w Nowym Dworze Gd.	4.000 zł	Organizacja III Międzynarodowego Zjazdu Mennonitów na Żuławach 14-16.06.2002r	3.000 zł 14.03.2002r	15.07.2002	15.07.2002
4	LKS Żuławy w Nowym Dworze Gd	2.000 zł	Organizacja XX Międzynarodowego Turnieju Podnoszenia Ciężarów o „Bursztynową Sztangę” 07.-08.12.2002r.	1.500 08.11.2002r.	25.12.2002	19.12.2002

Plan wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu [zł]

Lp	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	3.251.028	850.051	4.101.079
2	Powiatowy Inspektorat Weteryn. w Nowym Dworze Gd.	302.000	34.400	336.400
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	1.525.646	33.087	1.558.733
4	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja	1.362.806	104.301	1.467.107
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	2.326.068	86.429	2.412.497
6	Poradnia Psycholog.-Pedagog. w Nowym Dworze Gd.	394.255	10.484	404.739
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Junoszynie	1.295.206	-17.329	1.277.877
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	2.686.205	17.087	2.703.292
9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2.202.800	125.070	2.327.870
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. w Nowym Dworze Gd.	656.060	199.291	855.351
11	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.	1.183.900	62.600	1.246.500
12	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gd.	3.417.000	6.900	3.423.900
13	Komenda Powiatowa P S P w Nowym Dworze Gd.	2.471.000	-347.600	2.123.400
14	Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie	103.410	-19.628	83.782
15	Powiatowy Inspektorat Nadz. Bud. w Nowym Dworze Gd.	65.000	-1.700	63.300
OGÓŁEM		23.242.384	1.143.443	24.385.827

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **15.589.980** złotych co stanowi 99,45 % środków planowanych na wynagrodzenia, a 64,52 % ogółem poniesionych wydatków na dzień 31.01.2002r.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU za okres 01.01.2002r do 31.12.2002r
(w pełnych etatach)

Lp.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozd.	Stan na dzień 31.12.2002r.
1.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	9	7	9
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	17	17+ 1 publ.	16+ 2 publ.
3.	Zespół Szkół Nr 1	41	42	40 w tym pedag. 31
4.	Zespół Szkół Nr 2	63	63	62 w tym pedag. 50
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14	14	14 w tym pedag. 11
6.	SOSW Junoszyń	35	33	31 w tym pedag. 17
7.	SOSW Nowy Dwór Gdański	76	78	76 w tym pedag. 46
8.	Dom Pomocy Społecznej	72	71	71
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6	6	6
10.	Powiatowy Urząd Pracy	20	20-14 p+2PFRON	19+15 p+2 PFRON
11.	Komenda Powiatowa Policji	95	90	91 w tym 74 funkcjon.
12.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	39	39	39
13.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2	2	2
14.	Rodzinny Dom Dziecka	1	1	1
15.	Starostwo Powiatowe	57	53+5publ.	53+5 publ.
OGÓŁEM		547	536+ 20 + 2	530 +22+2

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą **7.153.099** złotych., są wykonane w 98,71 %, stanowią na dzień 31.12.2002r wydatków ogółem **29,60 %**.

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2002 rok

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Wydatki ogółem: **336.113,57 zł**

Rozdziały:	01000	1.241,69 zł
	01021	331.983,01 zł
	01022	2.888,87 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 8,0 etatu

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	112.135,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	45.465,12 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	18.515,59 zł
• materiały:	15.606,41 zł
• paliwo:	730,00 zł
• olej:	110,00 zł
• prenumerata:	2.069,18 zł
- zakup pomocy naukowych i książek:	74,90 zł
- zakup energii:	8.398,75 zł
• en. ciepła - gaz:	776,15 zł
• en. elektryczna:	637,93 zł
• en. ciepła, woda, ścieki – ABK:	6.984,67 zł
- zakup usług remontowych:	3.835,06 zł
• konserwacja i naprawy:	344,02 zł
• usługi remontowe – gaśnice:	73,20 zł
• usługi remontowe	3.417,84 zł
- zakup usług pozostałych:	16.537,59 zł
• usługi pocztowe:	837,55 zł
• dzierżawa – ABK:	2.170,68 zł
• rtv:	113,40 zł
• usługi telefoniczne:	5.772,49 zł
• nadzór techniczny:	2.400,00 zł
• usługi różne (przegląd samoch., BiHP, kształcenie):	5.243,47 zł
- podróże służbowe krajowe:	5.256,91 zł
- różne opłaty i składki (OC, AC, NW):	1.500,00 zł
- ZFŚS:	4.610,00 zł
- podatek od nieruchomości:	569,87 zł
- podróże służbowe krajowe (Integracja z UE):	1.241,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Zwalczanie chor. zak. zwierząt):	1.092,97 zł
- podróże służbowe krajowe (Zwalczanie chor. zak. zwierząt):	1.795,90 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

Wydatki ogółem: 1.519.995,84 zł

Rozdziały: 60014 1.519.995,84 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 17,25 etatu

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników: 358.160,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 67.809,56 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia: 138.615,90 zł

- kosze uliczne: 4.494,00 zł
- naprawa znaków drogowych: 281,40 zł
- paliwo i części zamienne: 28.833,82 zł
- farby do oznakowania ulic: 6.736,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg (sól, piasek): 36.958,07 zł
- naprawa pokładów mostu w Drewnicy (materiały): 9.004,97 zł
- wydatki na rzecz prac. zatrudn. przy utrzym. dróg i mostów: 4.680,09 zł
- materiały do bieżących napraw dróg powiatowych: 11.643,00 zł
- faszyna do naprawy stożków: 1.832,95 zł
- liny, łańcuchy, koło, łódź: 6.309,29 zł
- materiały biurowe: 27.841,90 zł

- zakup energii: 25.087,95 zł

- zakup usług remontowych: 260.285,00 zł

- remont cząstkowy nawierzchni: 69.541,44 zł
- remont sprzętu drogowego: 34.107,83 zł
- wykonanie i ustawienie poręczy: 2.204,21 zł
- chodnik przy ul. Warszawskiej: 45.222,04 zł
- remont pontonów (most w Drewnicy): 103.832,08 zł
- remont samochodu i pomieszczeń biur. – ul. Tczewska: 2.417,76 zł

- zakup usług pozostałych: 469.345,55 zł

- most w Drewnicy (obsługa, utrzymanie, przegląd pontonów, przegląd szczegółowy mostu) 154.210,05 zł
- prom w Kępkach: (przegląd promu oraz kruszenie lodu): 3.338,56 zł
- wykonanie nasypu –ul. Kolejowa: 4.563,00 zł
- przepusty - Wężowiec: 22.470,00 zł
- ewidencja dróg: 8.620,44 zł
- utrzymanie czystości dróg pow. – drogi do morza 13.500,00 zł
- ścinka poboczy: 8.641,32 zł
- studnie chłonne: 5.411,42 zł
- podwójne powierzchniowe utrwalanie naw. dróg: 100.491,50 zł
- letnie oczyszcz. ulic pow. oraz opróżnianie koszy: 18.739,90 zł
- zimowe oczyszczanie ulic powiatowych: 51.251,61 zł
- różne usługi: 8.271,16 zł
- wydatki dot. utrzymania bazy przy ul. Tczewskiej: 11.656,91 zł
- telefony, opłaty pocztowe: 18.365,49 zł

• wywóz śmieci i ścieków:	1.199,07 zł
• konserwacja urządzeń (ksero, gaśnica, alarm, centr. tel.):	3.606,00 zł
• obsługa prawna, szkolenia, trwałe zarząd	11.907,71 zł
• sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń:	16.434,18 zł
• ochrona środ., badania lek., dozór techniczny:	6.666,45 zł
- podróże służbowe krajowe:	1.945,37 zł
- różne opłaty i składki:	23.999,47 zł
- ZFŚS:	12.000,00 zł
- podatek od nieruchomości:	1.691,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	153.872,00 zł

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

Wydatki ogółem: 1.467.084,05 zł

Rozdział:	80120	1.415.183,05 zł
	80146	1.400,00 zł
	80195	6.092,00 zł
	85415	44.409,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 40,05 etatu

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	1.037.106,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	209.868,00 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	52.472,99 zł
• przedm. administracyjne, prasa:	6.642,19 zł
• opał:	42.518,43 zł
• wyposażenie:	6.000,00 zł
• materiały pędne – płyn do szorowarki:	158,60 zł
• pozostałe materiały:	3.153,77 zł
- zakup pomocy nauk. i książek (sprzęt sport. ze środ. AWRSP):	4.481,81 zł
- zakup energii:	18.696,26 zł
• en. elektryczna:	16.934,54 zł
• woda:	1.761,72 zł
- zakup usług remontowych:	4.735,65 zł
• remont sprzętu, pieca c.o.:	1.070,00 zł
• remont budynków (hala sportowa):	3.665,65 zł
- zakup usług pozostałych:	19.000,00 zł
• telefony, internet:	11.040,41 zł
• wywóz nieczystości:	3.933,15 zł
• usługi kominiarskie:	763,98 zł
• przegląd sprzętu przeciwpożarowego:	85,40 zł
• inne opłaty (skrytka poczt., znaki poczt., um. o dzieło):	3.177,06 zł
• usługi różne (przegląd samoch., BiHP, kształcenie):	5.243,47 zł

- zakup usług pozostałych (Doksz. i doskonalenie nauczycieli):	1.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe:	1.550,00 zł
- ZFŚS:	63.820,00 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów:	44.409,00 zł

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

Wydatki ogółem: **2.412.395,35 zł**

Rozdziały:	80130	2.257.221,56 zł
	80146	11.200,00 zł
	80195	10.566,00 zł
	85410	93.834,79 zł
	85415	39.310,00 zł
	85495	263,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 62 osoby

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	1.640.324,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	317.070,81 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	20.500,00 zł
• prasa:	3.860,00 zł
• art. biurowe:	3.961,00 zł
• mat. remontowe:	2.600,00 zł
• mat. czystościowe:	3.517,00 zł
• druki:	5.062,00 zł
• czystość:	1.500,00 zł
- zakup pomocy nauk. i książek:	5.999,00 zł
• sprzęt sportowy:	4.140,00 zł
• pomoce:	1.859,00 zł
- zakup energii:	170.249,00 zł
• en. elektryczna:	27.789,00 zł
• woda:	10.117,00 zł
• ścieki:	6.042,00 zł
• olej opałowy	121.751,00 zł
• ogrzewanie:	4.550,00 zł
- zakup usług remontowych:	11.500,00 zł
• remont dachu:	10.000,00 zł
• malowanie pomieszczeń:	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych:	86.799,00 zł
• telefony:	10.737,00 zł
• wywóz nieczystości:	1.733,00 zł
• kursy:	50.962,00 zł
• dozór techniczny:	7.103,00 zł

• konwój:	900,00 zł
• rtv:	383,00 zł
• kominiarz:	963,00 zł
• inne:	2.818,00 zł
• kurs komputerowy nauczycieli:	1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe:	3.159,20 zł
- ZFŚS:	105.135,00 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów:	39.310,00 zł
- zakupy inwestycyjne:	5.000,00 zł

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

Wydatki ogółem: 403.875,08 zł

Rozdziały:	80146	1.400,00 zł
	85406	401.121,08 zł
	85495	1.354,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 14 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	301.228,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	60.539,97 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	10.438,00 zł
• opał:	2.570,00 zł
• środki czystości:	184,29 zł
• art. biurowe:	4.867,35 zł
• art. gospodarcze:	845,53 zł
• wyposażenie:	1.970,83 zł
- zakup pomocy nauk. i książek:	394,60 zł
• prenumerata:	126,28 zł
• pomoce naukowe:	268,32 zł
- zakup energii:	1.830,59 zł
• en. elektryczna:	1.576,05 zł
• woda:	254,54 zł
- zakup usług pozostałych:	7.759,59 zł
• telefony:	2.798,60 zł
• opłaty pocztowe:	1.781,30 zł
• wywóz nieczystości:	592,39 zł
• badania lekarskie:	920,00 zł
• naprawy kserokopiarki:	829,60 zł
• przegląd gaśnic:	80,25 zł
• kominiarz:	212,25 zł
• szkolenie BHP:	494,00 zł
• rtv:	51,20 zł
- zakup usług pozostałych (Doksz. i doskonalenie nauczycieli):	1.400,00 zł

- podróże służbowe krajowe:	1.058,48 zł
- ZFŚS:	18.754,00 zł

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie

Wydatki ogółem: **1.277.844,66 zł**

Rozdziały:	80102	407.559,60 zł
	80146	1.600,00 zł
	80195	4.342,00 zł
	85403	859.888,06 zł
	85495	4.455,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 31 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	841.870,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	169.480,00 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	52.300,00 zł
• węgiel:	26.262,72 zł
• paliwo:	3.776,16 zł
• środki czystości:	5.528,31 zł
• znaki pocztowe:	656,30 zł
• materiały biurowe i druki:	2.481,69 zł
• materiały do drobnych remontów pomieszczeń:	3.511,31 zł
• druki szkolne i inne materiały:	4.056,47 zł
• poradniki i czasopisma:	1.726,62 zł
• leki:	349,90 zł
• gaśnice:	699,06 zł
• pozostałe materiały:	3.251,46 zł
- zakup żywności:	1.008,87 zł
- zakup pomocy nauk. i książek:	5.430,00 zł
- zakup energii:	14.403,00 zł
• en. elektryczna:	11.352,54 zł
• woda:	3.050,46 zł
- zakup usług remontowych:	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych:	18.048,00 zł
• usługi kominiarskie:	924,48 zł
• telefon:	3.876,38 zł
• wywóz nieczystości:	5.392,56 zł
• zlecenie prac:	1.640,00 zł
• usługi komputerowe:	183,00 zł
• badania lekarskie:	1.840,00 zł
• usługi p.poż.:	195,20 zł
• rtv:	161,00 zł

• wyjazdy na zawody sportowe :	430,50 zł
• wykonanie instalacji w sali komputerowej:	1.001,92 zł
• przegląd gwarancyjny samochodu:	349,90 zł
• wycena samochodu:	140,30 zł
• pozostałe usługi:	312,76 zł
- zakup usług pozostałych (Doksz. i doskonalenie nauczycieli):	1.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe:	1.274,30 zł
- różne opłaty i składki:	2.274,89 zł
• ubezpieczenie samochodu:	1.634,00 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska:	640,89 zł
- ZFŚS:	52.207,00 zł

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem: **2.698.773,67 zł**

Rozdziały:	80102	308.658,63 zł
	80111	878.725,69 zł
	80134	146.063,16 zł
	80146	2.400,00 zł
	80195	6.994,00 zł
	85401	1.823,43 zł
	85403	1.346.890,76 zł
	85495	7.218,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 76,43 etatu

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	1.951.580,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	379.234,29 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- świadczenia społeczne:	6.500,00 zł
• odzież, leki, śr. czystości:	5.657,00 zł
• kieszonkowe i ubezpieczenie:	483,00 zł
• obóz rehabilitacyjny:	360,00 zł
- składki na ub. zdrowotne (ub. dzieci na utrzym. Skarbu Państwa):	1.532,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	31.930,98 zł
• paliwo i olej do samochodów:	4.248,60 zł
• kserokopiarka:	5.244,78 zł
• materiały do konserwacji:	7.057,32 zł
• środki czystości:	6.955,76 zł
• art. biurowe, prenumerata, aktualizacja prog. komp.:	7.334,35 zł
• pozostałe materiały:	1.090,17 zł
- zakup żywności:	46.499,99 zł
- zakup pomocy nauk. i książek:	999,64 zł

• en. elektryczna:	69.754,39 zł
• woda:	25.557,84 zł
• ścieki:	45.662,86 zł
- zakup usług remontowych:	14.269,03 zł
• konserwacja dźwigów:	5.892,41 zł
• konserwacja instalacji sygn. pożaru:	1.251,74 zł
• konserwacja sprzętu gaśniczego:	1.282,22 zł
• naprawy sprzętu, środków transportu:	5.842,66 zł
- zakup usług pozostałych:	28.004,34 zł
• telefon:	5.478,43 zł
• wywóz nieczystości:	3.510,70 zł
• badania czynników szkodliwych:	1.900,00 zł
• opłaty pocztowe:	2.000,00 zł
• szkolenia:	2.409,78 zł
• usługi kominiarskie:	1.284,00 zł
• karty telefoniczne:	246,00 zł
• przeglądy samochodów:	808,00 zł
• usługi pogrzebowe, ogłoszenia w prasie:	1.092,15 zł
• usługi informatyczne:	695,40 zł
• przegląd instalacji elektrycznej:	4.822,64 zł
• przegląd komina:	854,00 zł
• dezynfekcja:	1.342,00 zł
• pozostałe:	1.561,24 zł
- podróże służbowe krajowe:	191,40 zł
- różne opłaty i składki:	8.124,57 zł
- ZFŚS:	48.076,00 zł
- podatek od nieruchomości:	34.566,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	3.404,71 zł

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem: **850.455,59 zł**

Rozdziały:	85301	37.682,96 zł
	85304	630.548,37 zł
	85318	151.438,68 zł
	85321	25.514,60 zł
	85334	5.270,98 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 6 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	122.954,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	9.348,65 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	5.413,00 zł
- zakup usług remontowych:	541,68 zł
- zakup usług pozostałych:	30.485,58 zł
- podróże służbowe krajowe:	3.302,13 zł
- podróże służbowe zagraniczne:	270,43 zł
- ZFŚS:	4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (Zesp. ds. orzekania o st. niepełnospr.):	25.514,60 zł
- świadczenia społeczne:	42.953,94 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (Rodziny zastępcze):	3.674,35 zł
- zasiłki dla rodzin zastępczych:	601.996,00 zł

10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem:

1.231.632,67 zł

Rozdział:	85156	626.000,00 zł
	85333	523.291,00 zł
	85395	82.341,67 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 19 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	469.783,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	61.403,11 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	12.499,67 zł
- zakup energii:	18.600,13 zł
- zakup usług remontowych:	2.215,86 zł
- zakup usług pozostałych:	23.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe:	610,01 zł
- różne opłaty i składki:	1.594,00 zł
- ZFŚS:	15.200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	526,33 zł
- skl. na ub.zdr. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ub.zdr.:	626.000,00 zł

11. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem:

3.422.847,11 zł

Rozdziały:	75405	3.393.510,89 zł
	85316	29.336,22 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 91 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	2.546.333,61 zł
---	-----------------

- pochodne od wynagrodzeń:	120.495,89 zł
----------------------------	---------------

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	137.880,00 zł
- zakup środków żywności:	2.209,32 zł
- zakup energii:	47.903,84 zł
- zakup usług remontowych:	13.840,75 zł
- zakup usług pozostałych:	85.282,42 zł
- podróże służbowe krajowe:	41.299,93 zł
- różne opłaty i składki:	1.690,54 zł
- ZFŚS:	12.857,47 zł
- podatek od nieruchomości:	4.908,03 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa:	158,11 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	1.531,27 zł
- świadczenia społeczne:	29.336,22 zł

12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem:	2.122.623,08 zł
------------------------	------------------------

Rozdziały:	75411	2.112.693,88 zł
	85316	9.929,20 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 39 osób

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	1.069.491,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	13.289,14 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	138.783,00 zł
• paliwo:	30.509,81 zł
• opał:	26.754,27 zł
• części samochodowe i ogumienie:	15.978,49 zł
• wyposażenie łączności:	2.711,45 zł
• materiały informatyki i p.poż.:	2.685,29 zł
• materiały i wyposażenie z zakresu uzbrojenia:	4.666,21 zł
• umundurowanie:	25.567,18 zł
• wyposażenie kwaterunkowo-biurowe:	18.550,45 zł
• materiały do utrzymania czystości:	3.432,86 zł
• materiały do remontu pomieszczeń:	7.926,99 zł
- zakup środków żywności:	191,05 zł
- zakup leków i materiałów medycznych:	192,30 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia:	10.000,00 zł
• sprzęt łączności:	2.000,00 zł
• sprzęt informatyczny:	5.559,77 zł
• sprzęt medyczny:	284,00 zł
• sprzęt kulturalno-oświatowy:	2.156,23 zł
- zakup energii:	15.255,00 zł

- zakup usług remontowych:	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych:	59.960,00 zł
• umowy zlecenia:	8.550,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	29.466,88 zł
• wychowanie i szkolenie:	6.009,68 zł
• konserwacja, naprawa sprzętu kwater., ścieki, nieczystości, przewozy obce, przesyłki listowe:	6.178,41 zł
• badania profilaktyczne:	3.979,00 zł
• usługi bankowe:	1.200,00 zł
• rtv:	584,74 zł
• montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łączności:	3.991,29 zł
- podróże służbowe krajowe:	2.882,00 zł
- różne opłaty i składki:	2.439,06 zł
- ZFŚS:	12.857,47 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	1.319,22 zł
- wydatki inwestycyjne:	573.600,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	19.500,00 zł
- świadczenia społeczne:	9.929,20 zł

13. Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie

Wydatki ogółem: **83.777,74 zł**

Rozdziały:	85156	1.631,01 zł
	85301	81.446,73 zł
	85395	700,00 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 1 etat

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	20.211,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	4.923,14 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia:	20.296,70 zł
- zakup środków żywności:	15.696,00 zł
- zakup usług remontowych:	5.882,50 zł
- zakup usług pozostałych:	12.683,02 zł
- ZFŚS:	1.358,57 zł
- świadczenia społeczne:	1.140,00 zł
- składki na ub. zdrowotne (ub. dzieci na utrzym. Skarbu Państwa):	1.631,01 zł

14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem: **63.299,48 zł**

Rozdziały: 71015 63.299,48 zł

W tym między innymi:

Zatrudnienie: 2 etaty

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników: 47.877,09 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 9.741,81 zł

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia: 30,99 zł

- badania lekarskie pracowników: 55,00 zł

- zakup usług pozostałych: 502,65 zł

• wywołanie filmu: 102,65 zł

• udział w seminarium: 400,00 zł

- delegacje i ryczałty: 2.474,80 zł

• delegacje: 164,80 zł

• ryczałty: 2.310,00 zł

- ZFŚS: 1.317,14 zł

- wydatki na zakupy inw. (uzup. zest. komp. i podł. do internetu): 1.300,00 zł

15. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

Wydatki ogółem: **3.944.924,01 zł**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>
020		LEŚNICTWO	800
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 454
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 577
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 877
630		TURYSTYKA	17 012
	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turyst.	17 012
700		GOSPODARKA MIESZK.	37 811
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	37 811
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 765
	71013	Prace geodezyjne i kartograficz.	47 500
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	30 265
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 978 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 900

	75019	Rady powiatów	138 571
	75020	Starostwa powiatowe	2 709 218
	75045	Komisje poborowe	30 000
	75095	Pozostała działalność	24 317
751		URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.	13 829
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiat.	13 829
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	1 134
	75495	Pozostała działalność	1 134
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	86 047
	75702	Obsł. kred. i poz. jed. sam. teryt.	86 047
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 892
	80120	Licea ogólnokształcące	43 252
	80146	Plac. dokształc. i doskon. naucz.	1 090
	80195	Pozostała działalność	550
851		OCHRONA ZDROWIA	7 261
	85195	Pozostała działalność	7 261
853		OPIEKA SPOŁECZNA	377 598
	85302	Domy pomocy społecznej	377 598
854		EDUK. OPIEKA WYCHOW.	10 684
	85406	Poradnie psycholog.-pedagog.	2 684
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZ.	53 458
	92116	Biblioteki	32 000
	92195	Pozostała działalność	21 458
926		KULTURA FIZ. I SPORT	28 173
	92605	Zad. w zakresie kult. fiz. i sportu	28 173
		Wydatki ogółem:	3 944 924 zł

Zatrudnienie: 53 etaty

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:	1.582.947,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	302.039,01 zł

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
020				330,00	szkolenie
02002	§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	470,00	nadzór na gosp. leśną I – IV kw
020.02002		800,00	800,00	800,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	178,80	178,80	skł. ZUS od um. zlec.
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	-
				803,34	materiały do transportu taboru
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 398,99	990,64	olej napędowy do lokomotywy
				1 472,36	materiały remontowe (bud. PKP)
				132,65	art. spoż. i przem. -otwarcie kolejki
	§ 4260 Zakup energii	1 920,00	1 302,62	1 302,62	en. elektryczna w motowozowni i oświetlenie placu
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 912,00	3 459,80	3 350,00	wykonanie zasilenia i przyłącza do sieci elektrycznej w motowozowni
				109,80	wynajem koparki do położ. szyn
				3 543,54	dzierżawa obiektów
				3 052,18	dzierżawa taboru
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 475,00	56 236,70	45 143,47	transport taboru
				187,93	rozmowy telefoniczne
				1 000,00	dozór kolejki – um.zł.
				2 400,00	wycena nieruch. kolei dojazdowych
				909,58	wykonanie prac elektr. w bud. PKP
600.60004		67 112,00	64 576,91	64 576,91	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budz.	1,00	1,00	1,00	-
600.60014	§ 6053 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	145 876,00	145 876,00	54 818,00	budowa kładki – Nowy Dwór Gd.
				91 058,00	modernizacja drogi w Żelichowie
600.60014		145 877,00	145 877,00	145 877,00	
	§ 2310 Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotacja na IV Mistrz. Świata w Poławianiu Bursztynu - Jantar
630.63003	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	234,83	234,83	Złot Zeglarski – art. spoż.-przem.
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 776,82	6 777,08	III Ogólnopolski Złot Zeglarski
				4 999,74	IV Mistrz. Świata w Poławianiu Bursztynu - Jantar
630.63003		44 000,00	17 011,65	17 011,65	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	4 641,84	4 129,84	art. biurowe
	§ 4260 Zakup energii	1 050,00	842,65	512,00	wykładzina
	§ 4270 Zakup usług remontowych	9 516,00	9 516,00	842,65	woda Wiśniówka, Kępki
				9 516,00	remont konstrukcji budynku mieszkalnego w Kępkach
				173,85	ogłoszenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 079,00	13 787,13	6 527,00	wycena nieruchomości
				945,50	sporządzenie aktu notarialnego
				2 012,62	koszty sądowe
				150,00	szkolenia
				278,16	wyrób pieczętek
				3 700,00	badanie ksiąg wieczystych
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	delegacja pracownika
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 723,00	8 722,95	8 722,95	podatek od nier. Skarbu Państwa
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	690,00	0,00	0,00	-
	§ 4590 Kary i odszkod. na rzecz os. fiz.	17 000,00	0,00	0,00	-
700.70005		57 000,00	37 810,57	37 810,57	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 360,00	2 360,16	2 360,16	skł. ZUS od um. zł.
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,40	323,40	skł. na FP od um. zł.
710.71013	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	art. biurowe
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 692,00	40 691,50	13 200,00	um. zlecenie
				2 360,00	szkolenia
				25 131,50	przetwarz. map analog. i wektor.
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00	delegacje
710.71013		47 500,00	47 500,06	47 500,06	
710.71014	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	3 087,44	30,00	mapy topograficzne
				2 977,83	art. biurowe
				79,61	wykładzina

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4260 Zakup energii	1 312,00	1 311,60	1 311,60	energia elektryczna ZUJD
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	865,98	865,98	naprawa ksero
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,84	4 203,84	rozmowy telefoniczne
				19 396,00	przetwarzanie map analogowych
				1 400,00	podział działki nr 97/2 w Wiercinach
710.71014		30 400,00	30 264,86	30 264,86	
750	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	63 100,00	63 100,00	63 100,00	
75011	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
750.75011		75 900,00	75 900,00	75 900,00	
750 75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	130 595,65	130 595,65	diety radnych
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,82	671,00	promocja powiatu – wykonanie map
				335,86	art. biurowe
				2 205,60	herb Powiatu
				1 584,07	art. spoż., wiązanki okolicznościowe
				1 203,29	art. przem., kwiaty do sali obrad
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 690,00	120,00	szkolenie radnego
				300,00	um. zł. - opinia prawna
				1 270,00	wystrój sali obrad i oblistw. stołów
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,70	285,70	del. radnych
750.75019		154 000,00	138 571,17	138 571,17	
750 75020	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 600,00	2 552,26	600,00	zwrot za okulary dla pracowników
				1 952,26	ekwiwalent za odzież i pranie odzieży
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 792,98	47 792,98	diety radnych
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 429 000,00	1 408 654,73	1 408 654,73	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	111 193,15	111 193,15	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	255 000,00	252 670,57	252 670,57	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	36 568,44	36 568,44	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	437 348,00	430 447,95	271 208,60	opłaty komunikacyjne
				41 466,21	art. biurowe, śr. czystości
				13 774,08	prenumerata czasopism
				25 330,13	paliwo do samochodu służb. i części
				5 626,72	art. remontowe i gospodarcze
				31 640,58	meble, laminator, syst.nagl., wykładz.
				12 259,53	woda Dar Natury, kwiaty, art. spoż., żaluzje
				11 293,65	parkiet, ogrzewacz wody, żaluzje, zlew (sala obrad)
				17 346,55	programy komputerowe (F-K), lex
				501,90	art. spoż. – spotk. wigilijne rencistów
	§ 4260 Zakup energii	91 138,00	90 982,78	27 394,98	energia elektryczna
				58 566,55	energia ciepła
				2 780,88	woda
				2 240,37	ścieki
	§ 4270 Zakup usług remontowych	73 200,00	72 614,93	35 980,23	sala obrad (remont sali – tynki, ściany, montaż sprzętu elektrycznego)
				12 530,70	naprawa i kons. ksera, kons. urz. tel., przegląd gaśnic, bad. inst. elektr. Star.
				1 605,00	usł. kominiarskie – bud. Starostwa
				5 709,60	dokument. kosztorysowa modernizacji kotłowni dla bud. Star.
				24,66	założenie plomb
				4 451,05	naprawa samochodu służbowego
				12 313,69	bieżące prace konserwacyjne w budynku Starostwa

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
750 75020	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	540,00	badania lekarskie pracowników
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	182 400,00	174 667,22	46 796,99	opłaty pocztowe
				65 894,55	opłaty telekomunikacyjne
				284,62	przewóz parkietu do sali obrad
				2 542,93	wywóz nieczystości stałych
				4 096,44	nadzór autorski nad progr. FK, opłata Budżet JST, strona internet (abonam.)
				25 996,00	usługi adwokackie
				408,70	ogłoszenia
				8 488,00	szkolenia pracowników
				2 491,07	mycie samochodu służbowego, dzierżawa exp. Bartek, wynajem sali
				3 170,00	opłaty za naukę pracowników
				2 755,00	podział działki – Warszawska, wycena nieruchomości-działka i drogi
				5 000,00	um. zlec. – nagłoszenie sali obrad
				81,90	abonament rtv
				6 017,00	um. zlec. – utrzymanie czystości bud.
				160,50	usługi kominiarskie
				432,29	przewóz młodzieży na zaw. sportowe
				51,23	opłata prolongacyjna
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 672,80	11 244,33	delegacje służb. pracowników
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	270,43	6 428,47	ryczałt za dojazdy służbowe
				270,43	delegacje służb. pracowników
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	5 956,70	1 859,70	składki członkowskie dla ZPP
				280,00	ubezp. sprzętu Wydz. Komunikacji
	§ 4440 Odpisy na ZFSS	36 200,00	35 957,92	3 817,00	OC, AC – samochód służbowy
				35 957,92	odpisy na ZFSS
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 475,86	10 475,86	pod. od nier. (od dział. gosp.) za okres 2000-2002 r.
	§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	1 000,00	0,00	0,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	zakup sprzętu komputerowego
750.75020		2 751 886,00	2 709 218,72	2 709 218,72	
750 75045	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 048,00	4 047,65	4 047,65	zryczałtowane wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,00	20 027,00	20 027,00	art. biur., chemiczne, urz. medyczne, meble, druki, waga lek., krzesła
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 876,00	5 876,00	1 000,00	wynajem sali
				95,60	obszycie obrusów
				3 831,10	umowa zlecenie
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	949,30	udział w komisji
				49,00	delegacje
750.75045		30 000,00	29 999,65	29 999,65	
750 75095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 933,15	224,24	IV Mistrz. Świata w Poławianiu Bursztynu - Jantar
				3 083,94	art. biurowe
				493,62	art. spoż. – Dzień Eduk. Narodowej
				214,77	zwrot kosztów za paliwo – przewóz ludności na dożynki wojewódzkie
				1 866,23	nagrody, art. spoż., wiaz. okoliczn.
				250,35	paliwo – dożynki powiatowe
				800,00	zakup albumów dla radnych powiatu w ramach promocji

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
853 85302	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 598,00	377 598,00	377 598,00	dotacja celowa
853.85302		377 598,00	377 598,00	377 598,00	
854 85406	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	2 684,00	2 684,00	wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej kotłowni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
854.85406		2 700,00	2 684,00	2 684,00	
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	jednorazowe stypendium dla uczniów
854.85415		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
921 92116	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	dotacja podmiotowa- Biblioteka Publ.
921.92116		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
921 92195	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	dofinansowanie III Międzynarod. Zjazdu Mennonickiego
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 658,31	999,78	zorganizowanie Dnia Seniora
				6 380,93	Dożynki Powiatowe
				200,00	Dzień Babci
				5 077,60	zakup nagród
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	800,00	Dzień Inwalidów - piknik
				300,00	przewóz nauczycieli na seminarium o systemach szkolnictwa
				3 200,00	Dożynki Pow. (um.zł., transp. podłogi)
				500,00	przewóz zespołu art. na koncert Święto Urodzaju
				1 000,00	wypożyczenie sprzętu nagł. podczas przeglądu zespołów art. na estradzie leśnej w Sztutowie – Kormoran 2002
921.92195		23 500,00	21 458,31	21 458,31	
926 92605	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	2 000,00	VIII Żuż. Szalet. Bieg Pamięci Nar.
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 553,04	4 000,00	Dni Żuław
				1 500,00	Międzynar. Turniej Podn. Ciężarów
					zakup nagród
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 120,42	7 920,42	przewóz młodzieży
				200,00	turniej piłki nożnej
				1 000,00	udział dzieci i młodzieży w Ogólnopolskich Regatach Młodzieżowych
926.92605		29 000,00	28 173,46	28 173,46	
OGÓŁEM:		4 101 079,00	3 944 924,01	3 944 924,01	

Plan: 4 101 079,00
Wykonanie: 3 944 924,01
% wykonania planu: 96,19 %

Środki specjalne i gospodarstwo pomocnicze

Zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz 148) środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym.

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

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

Środki specjalne na podstawie zapisu art. **21 ust.1 pkt 1** - tj. na podstawie ustaw funkcjonują przy następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim.

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

Zespół Szkół Nr 2 gromadzi środki z tytułu darowizn z Komitetu Rodzicielskiego, które w 2002r. zostały wydane w szczególności na: remont boiska i biblioteki, zakup materiałów remontowych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze ul. Warszawska prowadzą gospodarkę finansową w formie **Gospodarstwa Pomocniczego.**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna środki z tytułu darowizn przeznaczyła na zakup pomocy naukowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej środki z darowizn przeznaczyła na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

Zarząd Dróg Powiatowych środki za zajęcie pasa drogowego przeznacza zgodnie z art. 40 ust. 4 i art.40a ustawy o drogach publicznych z dnia 20 marca 1985 roku (Dz.U. Nr 14 poz.60, Dz.U. Nr 47 poz.212 z póź.zm.) przeznacza na utrzymanie dróg. W 2002r. z opłat za zajęcie pasa drogowego i za przewozy promem sfinansowano część kosztów dotyczących chodnika przy ul. Warszawskiej (30.000zł) oraz remont sprzętu drogowego i inne drobne usługi drogowe.

Powiatowa Inspekcja Weterynarii zgodnie z art.45 ustawy z dnia 24.04.1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tworzy środki o nazwie „Inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie”. W związku z zapisami ustawy środki finansowe pochodzą z opłat za badanie oraz inne czynności wykonane przez Inspekcję. Z opłat pokrywa się wydatki na realizację wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami Inspekcji, a wyznaczonych do wykonywania czynności wymienionych przez Inspekcję.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie prowadzi środek specjalny gromadząc środki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z tytułu odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne oraz za zakwaterowanie i wyżywienie. Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe Domu i tak w 2002r. zostały wydane w szczególności na:

- koszty zużycia energii, wody i ścieków, żywności,
- koszty usług materialnych - naprawy i renowacje sprzętu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup telewizorów, odkurzacza, wykładziny dywanowej, materiałów do bieżących remontów),
- zakup opału.

Szczegółowe sprawozdanie ze środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego przedstawione na str. 13–14 niniejszego materiału.

Powiatowe Fundusze Celowe to:

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

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

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str.15 niniejszej informacji.

1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (PFGZGiK).

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2001r.	2002r (zł)		%(5:3)
			Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Stan na 1 stycznia	106.684	x	166.016	156,2
2	Przychody	163.621	200.000	182.001	111,1
3	Razem (1+2)	270.305	x	348.017	142,1
4	Rozchody	104.289	327.000	66.487	63,7
5	Stan na 31.grudnia	166.016	x	281.530	169,6

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

Przyczyną nie wykonania w 2002r. planowanych wydatków PFGZGiK był obligatoryjny obowiązek wprowadzenia mapy ewidencyjnej jako mapy numerycznej, wynikający z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz.454), oraz ustawa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 125, poz. 1363), które nakładają obowiązek przekazania danych z operatu ewidencji gruntów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, Starostwo wystąpiło w 2002r o dofinansowanie tych prac z Centralnego FGZGiK, co w połączeniu z środkami PFGZGiK pozwoliłoby w ramach jednego zlecenia wykonać ww. prace. W związku z brakiem dofinansowania z Centralnego FGZGiK, Starostwo ograniczyło prace tylko do prac na terenie jednej gminy przesuwając niewykorzystane środki na 2003r.

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny, w związku z tym w 2002r.zostało przekazana kwota 36.357 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 281.530 zł.

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW).

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2001r.	2002r (zł)		%(5:3)
			Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Stan na 1 stycznia	39.809	x	38.355	-
2	Przychody	24.937	30.000	42.006	168,4
3	Razem (1+2)	64.746	x	80.361	-
4	Rozchody	26.391	55.000	22.118	83,8
5	Stan na 31.grudnia	38.355	x	58.243	-

Źródłem przychodu PFOŚiGW są 10 % wpływy za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz opłat za korzystanie ze środowiska

W 2002r na ogólną kwotę 42.006 zł przychodów ww. środków składały się środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku – 41.877 zł (z opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty z terenu powiatu Nowodworskiego) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku – 129 zł (z tytułu kar, które nalicza podmiotom za niedotrzymanie warunków pozwoleń).

Środki wydatkowane z (PFOŚ i GW) przeznaczone zostały na:

- rekultywacje odpadów (dotacja dla Gminy Stegna) - 20.000 zł,
- szkolenia - 1.968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 150 zł.
- Razem - 22.118 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 58.243 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody funduszu wynosiły 57.729 zł.

Państwowe Fundusze

Starostwo Powiatowe oraz PCPR obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie 01.01.-31.12.2002r. wykorzystanie funduszu przedstawiało się następująco:

- organizacja nowych stanowisk pracy 123.650 zł,
- refundacja wynagrodzeń 131.587 zł,
- pożyczki na rozpoczęcie działalności 16.000 zł,
- szkolenia osób niepełnosprawnych 2.843 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych 19.608 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 10.000 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 35.246 zł,
- dofinansowanie WTZ 577.116 zł.

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Pracy.

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

W okresie 01.01.-31.12.2002r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek roku 2002 998.900 zł.

Środki otrzymane z KUP 11.847.400 zł.

Dochody Funduszu z tytułu spłaty pożyczek i odsetek 218.000 zł

Ogółem wydatkowano 12.380.500 zł, w tym na:

- zasiłki dla bezrobotnych 8.302.900 zł,
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1.845.600 zł,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.537.100 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych 591.400 zł,
- pozostałe 103.500 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 683.800 zł.

W budżecie Powiatu na 2002 rok nie utworzono **rezerw budżetowych**.

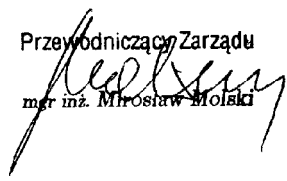
Na dzień 31.12.2002 roku **stan zobowiązań Powiatu wynosi 1.561.031 zł**, z tego:
1/zobowiązanie niewymagalne 1.440.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego,
2/zobowiązanie wymagalne 121.031 zł z tytułu składek zdrowotnych osób bez prawa do zasiłku, realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (zobowiązanie nie obciążające Powiat).

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykonano:

-dochody budżetowe Powiatu	23.551.047 zł
-wydatki budżetowe	24.163.571 zł
z tego:- wydatki bieżące	23.254.223 zł
- wydatki majątkowe	909.348 zł
-wynik (dochody-wydatki)	- 612.524 zł
-przychody ogółem	1.314.062 zł
z tego:- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu	274.062 zł
- kredyt bankowy	1.040.000 zł
-rozchody ogółem	400.000 zł
z tego:- spłata kredytu	400.000 zł
-finansowanie (przychody-rozchody)	914.062 zł.

Budżet Powiatu za 2002 rok zamknął się wolnymi środkami.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Mojski