

L.p.	Treść	2010 rok				2011 rok				2012 rok			
		Przych.	rata	splata	Stan na 31.12.10	Przych.	rata	splata	Stan na 31.12.11	Przych.	rata	splata	Stan na 31.12.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kredyty długoterminowe	0	580.000	199.000	2.791.100	0	580.000	163.200	2.211.100	0	380.000	128.000	1.831.100
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przewidywane tytuły poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Razem I, II, III, IV, V	0	580.000	199.000	2.791.100	0	580.000	163.200	2.211.100	0	380.000	128.000	1.831.100
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota długu	0	0	0	2.791.100	0	0	0	2.211.100	0	0	0	1.831.100
IX	Dochody budżetu	x	x	x	21.748.000	x	x	x	22.400.400	x	x	x	23.072.500
X	Stan całkowitego zadłużenia/dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	12,83 %	x	x	x	9,87 %	x	x	x	7,94 %
XI	Obsługa całkowitego zadłużenia/dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	3,58 %		x	x	3,32 %		x	x	2,20 %		x

L.p.	Treść	2013 rok					2014 rok					2015 rok				
		Przych.	rata	splata	odsetki	Stan na 31.12.13	Przych.	rata	splata	odsetki	Stan na 31.12.14	Przych.	rata	splata	odsetki	Stan na 31.12.15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kredyty długoterminowe	0	380.000	102.800	1.451.100	0	200.000	84.100	1.251.100	0	200.000	72.100	1.051.100	0	0	0
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu występow. w ciągu roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przew. wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Razem I, II, III, IV, V	0	380.000	102.800	1.451.100	0	200.000	84.100	1.251.100	0	200.000	72.100	1.051.100	0	0	0
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota długu		x	x	x	1.451.100	0	x	x	x	1.251.100	0	x	x	x	1.051.100
IX	Dochody budżetu	x	x	x	x	23.764.600	x	x	x	x	24.477.600	x	x	x	x	25.211.900
X	Stan całk. zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	x	6,11 %	x	x	x	x	5,11 %	x	x	x	x	4,17 %
XI	Obsługa całk. zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	2,03 %		x		x	1,16 %		x		x	1,08 %			x

L.p.	Treść	2016 rok					2017 rok					2018 rok				
		Przych.	splata		Stan na 31.12.16	Przych.	splata		Stan na 31.12.17	Przych.	splata		Stan na 31.12.18			
			rata	odsetki			rata	odsetki			rata	odsetki				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	Kredyty długoterminowe	0	200.000	60.100	851.100	0	200.000	48.100	651.100	0	200.000	36.100	451.100			
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu w ciągu roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V	Przew.wypl.z tyt.poreczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI	Razem I, II, III, IV, V	0	200.000	60.100	851.100	0	200.000	48.100	651.100	0	200.000	36.100	451.100			
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII	Łączna kwota długu				851.100				651.100				451.100			
IX	Dochody budżetu	x	x	x	25.968.300	x	x	x	26.747.300	x	x	x	27.550.000			
X	Stan całk. zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	3,28 %	x	x	x	2,43 %	x	x	x	1,64 %			
XI	Obsługa całk.zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	1,00 %		x	x	0,93 %		x	x	0,86 %		x			

L.p.	Treść	2019 rok					2020 rok					2021 rok				
		Przych.	splata		Stan na 31.12.19	Przych.	splata		Stan na 31.12.20	Przych.	splata		Przych.	splata		Stan na 31.12.21
			rata	odsetki			rata	odsetki			rata	odsetki		rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kredyty długoterminowe	0	200.000	24.100	251.100	0	200.000	12.100	51.100	0	51.100	2.300	0	51.100	2.300	0
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przewidywane przychody z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Razem I, II, III, IV, V	0	200.000	24.100	251.100	0	200.000	12.100	51.100	0	51.100	2.300	0	51.100	2.300	0
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota długu		x	x	251.100	0	x	x	51.100	0	x	x	0	x	x	0
IX	Dochody budżetu	x	x	x	28.376.200	x	x	x	29.227.500	x	x	x	x	x	x	30.104.300
X	Stan całkowitego zadłużenia/dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	0,88 %	x	x	x	0,17 %	x	x	x	x	x	x	x
XI	Obsługa całkowitego zadłużenia/dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	0,79 %		x	x	0,73 %		x	x	0,18 %		x	0,18 %		x

Przewodniczący
mgr inż. Mirosław Młiski

Wieloletni program inwestycyjny

2004				2005				2006			Ogółem nakłady własne
Koszty własne		PHARE	Koszty własne		PHARE	Koszty własne		PHARE	M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo	Powiat	PHARE
Woj. Pomorskie	Powiat		M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo	Powiat		M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo	Powiat				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 325 zł
1 273 800 zł	772 000 zł	4 632 000 zł	443 900 zł	1 158 000 zł	4 246 000 zł	77 200 zł	521 100 zł	386 000 zł			4 246 000 zł
1 273 800 zł	772 000 zł	4 632 000 zł	443 900 zł	1 158 000 zł	4 246 000 zł	77 200 zł	521 100 zł	386 000 zł			4 515 325 zł

2. Zadanie inwestycyjne

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Jednostka realizująca	Termin wykonania zadania	Przewidywany koszt	2003	2004
Modernizacja budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej		Modernizacja budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	2003-2004	1 800 000 zł	39 160 zł	1 760 840 zł

Przewodniczący Zarządu
M. Mirosław
mgr inż. Mirosław Mański

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Termin opracowania projektów uchwał budżetowych jednostki samorządu terytorialnego został przedłużony z dnia 15 listopada do 15 grudnia, zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 177, poz. 1725).

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XVIII/82/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Dnia 13 listopada Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

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.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie:

- 1) Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich
Dochodem własnym powiatów będą zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych:
PIT - z 1,0 % obecnie do 8,42 % w 2004 r. i do 10,25 % od 2005 r.
CIT - z 0 % obecnie do 1,40 % od 2004 r.
- 2) Inne zmiany w grupie dochodów własnych
 - powiaty otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - powiaty otrzymają 25 % (a nie jak obecnie 5 %) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (art. 63 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmieniający ustawę o gospodarce nieruchomościami).
- 3) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem powiatu będzie subwencja ogólna składająca się z części:
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST4-4820-667/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, informuje o planowanych kwotach dochodów Powiatu z tytułu:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2004 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB. I. 3010/5/2003 z dnia 24 października 2003 roku w oparciu o postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2004 rok.

Z dniem 01.01.2004 r. ulegnie zmianie klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2003 r.). Zmiana klasyfikacji rozdziałów będzie wyglądała następująco:

do 31.12.2003	od 01.01.2004
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85304 Rodziny zastępcze	85204 Rodziny zastępcze
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów z w/w tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2002 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2002 rok.

Na 2004 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **1.230.882 zł**, co stanowi 5,86 % 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 Ministerstwo Finansów:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1999	165.038	162.363	98,38
2000	176.489	156.577	88,72
2001	153.777	138.171	89,85
2002	138.430	128.965	93,16
2003	pierwotny: 152.326	przewidywane	
	po zmianach: 127.950	wykonanie: 127.950	84,00

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 2004 w wysokości **17.000 zł**, co stanowi 0,08 % planu dochodów.

2. Subwencje

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2004 rok wynosi **2.061.734 zł**, co stanowi 9,82 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

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

Pp dla wszystkich powiatów: 68,44, P dla powiatu: 29,43, czyli $P < Pp$.

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

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ($88 \% * (Pp - P) * 35.654$).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w 2004 r. wynosi: **1.223.959 zł** (6,71 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. W powiecie nowodworskim wskaźnik ten wynosi $B = (38,5 / 18,1) = 2,12707$, w związku z tym kwotę uzupełniającą obliczono wg reguły: $((5,25 \% * Pp + 40 \% * Pp * (B - 1,40)) * \text{liczba mieszkańców powiatu})$.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w 2004 r. wynosi: **837.775 zł** (4,6 % planu dochodów).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2004 rok wynosi **595.288 zł** (2,84 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2004 roku część równoważącą otrzymują powiaty, w których dochody przeliczeniowe, o których mowa w art. 79 ust. 3 są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w art. 79 ust. 2 ww. ustawy.

Dochodami bazowymi są wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2002 r. łączne dochody powiększone o 3 % z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania, których sposób finansowania ulega zmianie z dniem 01.01.2004 r. (art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t.):
 - nadzór nad gospodarką leśną – 020 – 02002 § 213
 - ZFŚS w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 853 – 85395 § 213
 - Powiatowy Urząd Pracy – 853 – 85333 § 213 i § 211
 - rodziny zastępcze – 853 – 85304 § 213
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 853 – 85318 § 213
- części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów za 2002 r. z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji i środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fiz. za 2002 r.,
- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za 2002 r.

Dochody bazowe powiatu wynoszą 3.888.275 zł.

Dochody przeliczeniowe wynoszą 3.292.987 zł i są to:

- dochody wykazane w sprawozdaniach i informacjach sporządzonych za 2002 r. z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. zwiększonych do kwoty udziału w wysokości 8 %,
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. wykazanych przez gminy położone na terenie powiatu, zmniejszonych do kwoty udziału w wys. 1 %,
 - gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika w wysokości 25 % (art. 63 ustawy o dochodach j.s.t.);
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalonej na 2004 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2004 rok wynosi **7.423.946 zł**, co stanowi 35,36 % planu dochodów.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok dla poszczególnych jednostek samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2004. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządowe, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnej wysokości subwencji na 2004 r. określony został przez MENiS na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg stanu na dzień 10 września 2003 r. (sprawozdania statystyczne GUS EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2002/2003 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Przy kalkulacji subwencji oświatowej uwzględniono m.in.:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych,
- wzrost wydatków płacowych wynikający z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń – 3 %.

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

Jest to w projekcie kwota **2.900.620 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **4.500 zł**. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania bieżące w 2004 roku stanowi 13,82 % planowanych dochodów na 2004 rok.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/5/2002 z dnia 24.10.2003 r. dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **546.400 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2004 r. planowane są w wysokości 545.400 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2004 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową PSP to kwota 1.000 zł. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanym w/w dochodów na konto PUW.

4. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **2.195.600 zł** i stanowią one 10,46 % planowanych dochodów na 2004 r., w tym dotacja na Dom Pomocy Społecznej wynosi 2.073.600 złotych. Dotacja na 2004 r. planowana jest na 135 mieszkańców DPS „Mors”, po 1.280 zł na 1 mieszkańca miesięcznie.

5. Dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2004 r. planowane są w wysokości **4.567.992 zł**, a więc 21,76 % planu dochodów.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne na 2004 rok, bez dochodów Skarbu Państwa.

§	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie planowane w 2003	Plan 2004
042	Oplaty komunikacyjne	450.000	450.000	500.000
047	Oplaty za trwały zarząd	1.900	1.918	1.918
069	Różne opłaty razem	51.000	51.850	47.850
	- SOSW- odpłat. rodziców	50.000	50.000	46.000
	a) Junoszyno	20.000	20.000	13.000
	b) Nowy Dwór Gd.	30.000	30.000	33.000
	- Starostwo	1.000	1.800	1.850
	- Nadzór Budowlany	-	50	-
075	Doch. najem, dzierż. razem	88.916	120.452	105.680
	- Starostwo	17.361	18.900	31.700
	- DPS	10.000	12.500	12.000
	- ZDP	31.575	31.575	32.000
	- Zespół Szkół nr 1	980	2.726	980
	- Zespół Szkół nr 2	25.000	25.000	25.000
	- PPP	4.000	4.000	4.000
	- SOSW Junoszyno	-	25.600	-
	- PIW	-	151	-
083	Wpływy z usług razem	920.870	922.070	923.344
	- Starostwo	2.600	3.800	2.200
	- DPS	914.850	914.850	917.844
	- jednostki oświatowe	3.420	3.420	3.300
084	Wpl. ze sprzed.wyr. i skl. maj.	240.000	276.000	2.780.000
092	Oprocentowanie środków	28.000	28.480	28.000
	- na rachunkach bankowych	28.000	28.000	28.000
	- odsetki od zaległości, w tym:	-	480	-
	a) Starostwo	-	330	-
	b) PPP	-	150	-

	Różne dochody razem	16.910	44.421	26.850
	- Starostwo	-	14.000	5.400
	- ZDP	250	250	50
	- jednostki oświatowe,	660	9.573	400
	w tym:			
	a) Zespół Szkół nr 1	-	200	-
	b) SOSW w tym:	660	9.300	400
	- Nowy Dwór Gd.	360	9.000	200
	- Junoszyno	300	300	200
	c) PPP	-	73	-
	- DPS	1.000	1.000	1.000
	- PCPR	-	18	-
	- Nadzór Budowlany	-	80	-
	- Starostwo - PFRON	15.000	19.500	20.000
231	Dotacje celowe na zad. bież.	90.500	90.500	18.000
236	Doch.jst real.zad.adm.rząd.	30.000	34.900	136.350
270	Środki na dofin. wł. zad. bież.	12.800	12.800	0,00
	OGÓŁEM	1.930.896	2.033.391	4.567.992

§ 042 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. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2003 r. wyniosą ok. 200.000 zł, na 2004 r. planuje się 250.000 zł.

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

§ 069 różne opłaty

- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach,
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
06	SOSW Junoszyno	20.000	20.000	13.000
07	SOSW Nowy Dwór Gd.	30.000	30.000	33.000
14	Starostwo Powiatowe	1.000	1.800	1.850
16	Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego	-	50	-
	Ogółem	51.000	51.850	47.850

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

- Zarząd Dróg Powiatowych – wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w pasie drogowym dróg powiatowych,
- Zespół Szkół Nr 1 – wynajem sal,
- Zespół Szkół Nr 2 – wpływy za czynsz mieszkalny, wynajem sal lekcyjnych i autodromu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Poradni (piekarnia),
- SOSW Junoszyno – wynajem pomieszczeń na kolonie letnie oraz wynajem sali na przyjęcia weselne,
- Dom Pomocy Społecznej – wpływy za czynsze mieszkaniowe,

- Starostwo Powiatowe – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za lokale użytkowe (pomieszczenia w budynku Starostwa), z tytułu umów dzierżawy (nieruchomość w Piaskach – Harcerstwo Rzeczypospolitej w Warszawie).

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
01	Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny	-	151	-
02	Zarząd Dróg Powiatowych	31.575	31.575	32.000
03	Zespół Szkół Nr 1	980	2.726	980
04	Zespół Szkół Nr 2	25.000	25.000	25.000
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4.000	4.000	4.000
06	SOSW Junoszyño	-	25.600	-
09	Dom Pomocy Społecznej	10.000	12.500	12.000
14	Starostwo Powiatowe	17.361	18.900	31.700
Ogółem		88.916	120.452	105.680

§ 083 wpływy z usług - W Starostwie są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB, pracownicy Starostwa).

Dochody uzyskiwane przez DPS omówiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
04	Zespół Szkół Nr 2	2.500	2.500	2.500
07	SOSW Nowy Dwór Gd.	920	920	800
09	Dom Pomocy Społecznej	914.850	914.850	917.844
	- <i>wpłaty mieszkańców</i>	<i>636.500</i>		<i>686.144</i>
	- <i>turmusy</i>	<i>277.150</i>		<i>231.500</i>
	- <i>pozostałe usługi</i>	<i>1.200</i>		<i>200</i>
14	Starostwo Powiatowe	2.600	3.800	2.200
Ogółem		920.870	922.070	923.344

§ 084 wpływy ze sprzedaży majątku - to planowana kwota ze sprzedaży udziału do 9/10 części we własność zabudowanej działki ozn. numerem geodezyjnym działki 20/2 przy ul. Warszawskiej za cenę 90.000 zł Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska (akt notarialny - repertorium A numer 5067/2003 z dnia 10.10.2003 r.). Kwotę 50.000 zł zapłacono w 2003 roku, pozostała część - **40.000 zł** zostanie zapłacona w 2004 roku w czterech ratach po 10.000 zł. Kwotę 2.740.000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów.

§ 092 odsetki bankowe planowane stanowią 0,61 % planu dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 28.11.2003 roku wynosiło 3,79 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli: $0,66 \cdot 5,75$).

Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli w dniu 01.01.2000 r. wynosiła 18 %, 01.01.2001 r. - 21,5 %, 01.01.2002 r. - 14 %, a na dzień 28.11.2003 roku wynosiła 5,75 %.

W związku ze spadkiem stopy procentowej dochody Powiatu z tytułu odsetek w poszczególnych latach były malejące i wynosiły:

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2001	105.000	138.079	131,50
2002	78.000	81.359	104,31
2003	28.000	28.000 - planowane	100,00

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
01	Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny	300	110	-
02	Zarząd Dróg Powiatowych	1.200	1.200	1.000
03	Zespół Szkół Nr 1	600	600	600
04	Zespół Szkół Nr 2	1.800	1.800	1.000
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150	150	150
06	SOSW Junoszyńno	1.000	1.000	300
07	SOSW Nowy Dwór Gd.	1.000	1.000	500
09	Dom Pomocy Społecznej	1.900	1.900	1.500
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	400	300
11	Powiatowy Urząd Pracy	1.500	1.500	800
13	KP Państwowej Straży Pożarnej	600	600	1.000
14	Starostwo Powiatowe	17.200	17.390	20.700
15	Rodzinny Dom Dziecka	300	300	100
16	Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego	50	50	50
Ogółem		28.000	28.000	28.000

Odsetki od nieterminowych wpłat:

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	150	-
14	Starostwo Powiatowe	-	330	-
Ogółem		-	480	-

§ 097 to w jednostkach powiatowych w szczególności dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. W Starostwie są to również: prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (5.000 zł), 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (20.000 zł), rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika (400 zł).

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

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
02	Zarząd Dróg Powiatowych	250	250	50
03	Zespół Szkół Nr 1	-	200	-
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	73	-
06	SOSW Junoszyńno	300	300	200
07	SOSW Nowy Dwór Gd.	360	9.000	200
09	Dom Pomocy Społecznej	1.000	1.000	1.000
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	18	-
14	Starostwo Powiatowe	-	14.000	5.400
16	Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego	-	80	-
Ogółem		1.910	24.921	6.850

2,5% PFRON

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan 2003	Przewidywane wykonanie	Plan 2004
14	Starostwo Powiatowe – 2,5% PFRON	15.000	19.500	20.000
Ogółem		15.000	19.500	20.000

§ 231 – dotacja celowa związana z likwidacją Spółki Wodnej „Mierzeja”.

§ 236 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2004 r. **136.350 zł** (w 2003 r. powyższe dochody zgodnie z ustawą naliczano w wysokości 5 %).

§ 270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2003 roku powiat otrzymał od PZU 10.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Starostwa oraz 2.800 zł na organizację Dożynek Powiatowych.

**Wykonanie dochodów w 2002 r., planowane dochody w 2003 r.
oraz projekt planowanych dochodów Powiatu w 2004 roku
według źródeł
(dane za 2003 r. zgodne z planem na dzień 28.11.2003 r.)**

Lp.	Źródło dochodu	2002 wykonanie	2003 plan	2004 projekt
1	Dotacje celowa zadania bieżące z zakresu admin. rządowej	6.590.422	3.293.257	2.896.120
2	Dotacje celowa zadania bieżące na podst. porozumień	-	32.600	-
3	Dotacje celowa z budżetu państw. bieżące zad. własne powiatu	3.205.671	3.041.905	2.195.600
4	Dotacje celowa zadania inwest. z zakresu admin. rządowej	574.900	604.000	4.500
5	Dotacje celowa z budżetu państw. inwest. zad. własne powiatu	145.876	-	-
6	Dotacje celowa otrzymana z gmin bieżące zad. własne powiatu	81.068	90.500	18.000
7	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.244.555	7.686.531	7.423.946
8	Część drogowa subwencji ogólnej	1.908.130	2.094.001	-
9	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	595.288
10	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	563.061	574.319	2.061.734
	- kwota podstawowa	-	-	1.223.959
	- kwota uzupełniająca	-	-	837.775
11	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	128.965	127.950	1.230.882
12	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	17.000
13	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	81.359	28.000	28.000
14	Pozostałe odsetki - od zaległości	530	-	-
15	Wpływy z usług	887.961	920.870	923.344
16	Wpływy z opłat komunikacyjnych	666.541	450.000	500.000
17	Środki pozyskane z innych źródeł	132.342	12.800	-
18	Wpływy z różnych dochodów	67.285	16.910	26.850
19	Wpływy z różnych opłat	64.098	51.000	47.850
20	Dochody z najmu, dzierżawy	108.273	88.916	105.680
21	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd.	28.059	30.000	136.350
22	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	45.098	240.000	2.780.000
23	Dotacja celowa otrzymana z gmin inwest. zad. własne	16.500	-	-
24	Wpływy do budżetu części zysku gospod. pomocniczego	8.435	-	-
25	Wpływy z opłat za zarząd	1.918	1.900	1.918
	Ogółem	23.551.047	19.385.459	20.993.062

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2004 r. zawiera załącznik Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003 na 28.XI.2003	Projekt 2004
1	OŚWIATA	7 887 274	7 506 176
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 686 531	7 423 946
	* subwencja	7 483 907	7 423 946
	* 1 % rezerwa	202 624	0
	dotacje	112 133	0
	dochody własne jedn. oświatowych (z odsetkami § 092)	88 610	82 230
2	część drogowa subwencji ogólnej	2 094 001	0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	0	595 288
4	część wyrównawcza subwencji ogólnej	574 319	2 061 734
5	dotacje (bez dotacji na realizację zadań oświatowych)	6 950 129	5 096 220
6	udział powiatu w podatku od os. fizycznych	127 950	1 230 882
7	udział powiatu w podatku od os. prawnych	0	17 000
8	dochody własne (bez dochodów jednostek oświatowych)	1 751 786	4.485.762
	SUMA	19 385 459	20.993.062

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Dochody	20.993.062
2	Przychody	1.622.000
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	22.615.062
1	Wydatki	22.020.062
2	Rozchody	595.000
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	22.615.062

Przychody Powiatu to:

- kredyt bankowy w wysokości 772.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych”; udział Powiatu w 2004 r. to 200.000 Euro x 3,86 zł;
- wolne środki w wysokości 850.000 zł jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu.

Rozchody Powiatu na 2004 r. wynoszą 595.000 zł i są to środki na przypadające do spłaty w 2004 roku rat inwestycyjnych kredytów długoterminowych:

- ZBS: 500.000 zł (250.000 zł – 30.06.2004 r. i 250.000 zł – 30.11.2004 r.)
 - BOŚ: 80.000 zł (31.10.2004 r.)
- oraz pożyczki:
- WFOŚiGW: 15.000 zł (5.000 zł – 30.06.2004 r. i 10.000 zł – 30.09.2004 r.)

Wydatki Powiatu na 2004 r. ogółem wynoszą 22.020.062 zł, z czego:

- wydatki własne 19.119.442 zł, co oznacza wzrost o 3,29 % w stosunku do planu roku 2003 (plan na 28.XI.2003r. – 18.509.740 zł)
- wydatki na zadania zlecone 2.900.620 zł, co oznacza spadek o 25,57 % w stosunku do planowanych na 2003 r. (plan na 28.XI.2003r. – 3.897.257 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2004 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **2.896.120 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4.500 zł**.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik Nr 4.

**Wykonanie wydatków w latach 1999-2002, planowane wydatki w 2003 r.
oraz projekt planowanych wydatków Powiatu w 2004 roku
według źródeł**

(dane za 2003 r. zgodne z planem na dzień 28.11.2003 r.)

Lp	Wyszczególnienie	1999 rok		2000 rok		2001 rok	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	16.814.698	96,87	22.960.883	97,59	25.381.985	97,29
	- wynagrodzenia i pochodne	11.572.373	66,67	14.874.492	63,22	16.164.182	61,96
	- dotacje	44.335	0,26	74.650	0,32	52.500	0,20
	- obsługa długu publ.	5.197.990	29,94	8.011.741	34,05	9.151.507	35,08
	- pozostałe wydatki bieżące	0	-	0	-	13.796	0,05
2	Wydatki majątkowe	544.031	3,13	566.397	2,41	708.179	2,71
	OGÓŁEM	17.358.729	100,00	23.527.280	100,00	26.090.164	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	str. %	Plan	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	23.254.224	96,24	20.517.535	91,57	19.239.622	87,38
	- wynagrodzenia i pochodne	15.589.980	64,52	13.061.046	58,29	12.831.115	58,27
	- dotacje	425.098	1,76	56.356	0,25	35.000	0,16
	- obsługa długu publ.	86.047	29,6	130.000	0,58	312.300	1,42
	- pozostałe wydatki bieżące	7.153.099	0,36	7.270.133	32,45	6.061.207	27,53
2	Wydatki majątkowe	909.348	3,76	1.889.462	8,43	2.780.440	12,62
	OGÓŁEM	24.163.572	100,00	22.406.997	100,00	22.020.062	100,00

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

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **2.780.440 zł**, co stanowi 12,62 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	917.000
710 Działalność usługowa	4.500
750 Administracja publiczna	1.776.940
852 Pomoc społeczna	82.000
Ogółem	2.780.440

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	772.000 – wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej (Zarząd Dróg Publicznych) 120.000 – most Kępki (Zarząd Dróg Publicznych) 25.000 – sprzęt drogowy – piaskarka (Zarząd Dróg Publicznych)
710 Działalność usługowa	4.500 – wyposażenie biura (PINB)
750 Administracja publiczna	1.760.840 – modernizacja budynku w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28 (Starostwo Powiatowe) 10.000 – zakup sprzętu biurowego (Starostwo Powiatowe) 6.100 – opracowanie dokumentacji projektowej holu budynku Starostwa Powiatowego
852 Pomoc społeczna	82.000 – wyposażenie budynku części B w system alarmowo-przeciwpożarowy oraz wymiana instalacji telewizyjnej (Dom Pomocy Społecznej)

„Wieloletni program inwestycyjny” zawiera załącznik Nr 12.

Dotacje

Na 2004 r. zaplanowano dotacje w kwocie **35.000 zł**, co stanowi 0,16% planu (załącznik Nr 10).
Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki w kwocie **5.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **30.000 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami i pożyczką. W budżecie na 2004 r. zaplanowano środki w kwocie **312.300 zł** (1,42 % planu wydatków na 2004 r.).

Prognozę długu obrazuje załącznik Nr 11, załącznik Nr 5 przedstawia klasyfikację przychodów i rozchodów.

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **6.061.207 zł**, czyli w wysokości 27,53 % planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFSS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2004 r. przyjęto założenie, że przeciętne wynagrodzenie na 2004 pracowników zwiększy się o 3 % w związku z planowaną podwyżką płac. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W projekcie na 2004 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **12.831.115 zł**, stanowi to 58,27 % planu 2004 r. Płace z pochodnymi w 2003 r. stanowią 58,29 % wydatków ogółem.

Informacja o zatrudnieniu

Plan zatrudnienia w 2004 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr ewid.	Jednostki organizacyjne	2003 Plan na 30.IX.2003	2004 Projekt
1	01	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	9 *	-
2	02	Zarząd Dróg Powiatowych	17	17
3	03	Zespół Szkół nr 1	41	40
4	04	Zespół Szkół nr 2	57	61
5	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13	13
6	06	SOSW Junoszyń	29	27
7	07	SOSW Nowy Dwór Gdański	67	67
8	09	Dom Pomocy Społecznej	71	72
9	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	7
10	11	Powiatowy Urząd Pracy	20	19
11	13	KP Państwowej Straży Pożarnej	39	39
12	14	Starostwo Powiatowe	53	53
13	15	Rodzinny Dom Dziecka	1	1
14	16	Powiatowy Insp. Nadzoru Budowlanego	2	3
OGÓŁEM			426 417 – bez PIW	419

* Powiatowy Inspektorat Weterynarii funkcjonował w strukturze Powiatu do dnia 27.04.2003 r.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Kwota planu 2004	str. %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.500	0,17
020 LEŚNICTWO	500	0,01
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.108.000	9,57
630 TURYSTYKA	3.000	0,01
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.450	0,29
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195.970	0,89
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.659.032	21,16
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1.688.900	7,67

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312.300	1,42
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	0,23
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.311.762	24,12
851 OCHRONA ZDROWIA	816.700	3,71
852 POMOC SPOŁECZNA	3.781.632	17,17
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	587.000	2,67
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.375.316	10,79
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	0,06
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	0,06
Ogółem	22.020.062	100,00

Wydatki w poszczególnych działach w jednostkach Powiatu

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi w tym dziale środek specjalny są to środki finansowe gromadzone na mocy art. 40 ust. 4 i art.40 a ustawy o drogach publicznych z dnia 20.03.1985 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 60, Dz. U. Nr 47 poz. 212 z późn. zm.).

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zapisami art.21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), gromadzi w tym dziale środki finansowe z tytułu darowizn pieniężnych na rachunku środka specjalnego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 REZERWY OGÓLNE

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszyńie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. środki finansowe z tytułu darowizn pieniężnych gromadzi w formie środka specjalnego zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

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

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie (ilość mieszkańców w 2003 r. - od I.03 - III.03 - 120, od XI.03 - 135, w 2004 r. - 135)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie (stawka na 1 dziecko 1.200 zł x 3 dzieci)
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

Zgodnie z zapisami art.21 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej prowadzi środek specjalny na podstawie uchwały Rady Powiatu

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszyńie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym środki pieniężne (darowizny) w formie środków specjalnych.

Szczegółowy opis wydatków wraz z dochodami z działu 801 łącznie z działem 854 zawarto w poniższych tabelach

Oświata – wydatki i dochody w latach 2001-2003 oraz projekt na 2004 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001	Wykonanie 2002	Plan 2003 na dzień 28.11.2003	Projekt 2004
WYDATKI OGÓŁEM	9.294.836,93	8.315.618,71	8.713.223	7.640.659
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	7.200.660,91	6.908.304,03	7.044.668	6.769.018
pozostałe wydatki	1.234.969,80	970.140,38	892.082	560.504
ZFŚS	378.905,00	368.238,00	375.340	283.537
dokształcanie nauczycieli	-	18.000,00	43.325	25.000
remonty, inwestycje	92.157,69	45.936,30	207.808	2.600
wydatki majątkowe	388.143,53	5.000,00	150.000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001	Wykonanie 2002	Plan 2003 na dzień 28.11.2003	Projekt 2004
DOCHODY OGÓŁEM	9.458.668,00	8.665.075,00	7.882.724	7.503.626
w tym:				
subwencja oświatowa	8.938.774,00	8.244.555,00	7.483.907	7.423.946
subw. oświatowa z podziału rezerw – remonty	-	-	202.624	-
dotacje na podwyżki nauczycieli	-	104.712,00	-	-
dotacje	105.385,00	125.303,00	112.133	-
pozostałe dochody (bez odsetek)	414.509,00	190.505,00	84.060	79.680

Liczbę uczniów, oddziałów, grup wychowawczych w internacie oraz zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/2004 (według danych GUS) prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddzia- łów	Ilość grup wychowaw- czych w internacie	Ilość etatów nauczyci- eli	Ilość etatów pracowni- ków admin.	Ilość etatów pracowni- ków obsługi	Ilość etatów pracowni- ków ogółem
1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3	511	16	-	31,82	2,5	6 + 1 sezonowy	41,32
2	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska w tym w internacie	522 17	19	1	45,02	4	8	57,02
3	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.	-	-	-	10	1,25	1 + 1 sezonowy	13,25
4	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Junoszyńie w tym wychowankowie internatu	48 39	4	3	15	3	9 + 2 sezon- owych	29

5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. w tym wychowankowie internatu	139 55	14	6	42,35	5,25	19	66,6
OGÓŁEM		1.220	53	10	144,19	16	43 + 4 sezonowych	207,19
1	Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	162	6	-	-	-	-	-

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Szczegółowa klasyfikacja wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarta została w ostatniej części objaśnienia.

Środki specjalne i gospodarstwo pomocnicze

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

Środki specjalne na podstawie postanowień art. 21 ust. 1 pkt 2 – to 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,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

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

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

Zespół Szkół Nr 2 gromadzi środki z tytułu darowizn z Komitetu Rodzicielskiego. Przychód na 2004 rok ze środka specjalnego planowany jest w wysokości 20.000 zł, rozchód w wysokości 22.000 zł. Środki planuje się wydać na: zakup materiałów i wyposażenia klas, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe oraz pozostałe usługi.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Przychód na 2004 rok z tytułu prowadzonej działalności planowany jest w wysokości 131.000 zł, rozchód w wysokości 136.000 zł. Szacuje się, iż stan funduszu obrotowego na początek 2004 r. będzie wynosił 15.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała przychód na 2004 rok z tytułu darowizn w wysokości 5.500 zł, a rozchody w wysokości 5.923 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2003 r. planuje się w wysokości 423 zł. Środki uzyskane z tego tytułu jednostka planuje przeznaczyć na zakup sprzętu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim uzyskuje środki z tytułu zajęcia pasa drogowego i 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 późn. zm.) przeznacza je na utrzymanie dróg. W 2004 roku jednostka planuje przychody w wysokości 25.000 zł, a rozchody w wysokości 30.000 zł.

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. W 2004 r. planuje się przychody w wysokości 20.000 zł, rozchody również na 20.000 zł. Stan środków na początek 2004 r. planuje się w wysokości 3.500 zł. Środki specjalne ilustruje załącznik Nr 7.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (PFGZGiK),
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW).

PFGZGiK tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa. Przychód na 2004 rok PFGZGiK planowany jest w wysokości 155.000 zł, rozchody w wysokości 235.000 zł.

Ze środków PFGZGiK przekazuje się po 10 % przychodu na fundusz centralny i na fundusz wojewódzki (przelewy redystrybucyjne). Planuje się stan funduszu na początek roku w wysokości 84.000 zł.

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

Na 2004 rok przychód PFOŚiGW planowany jest w wysokości 40.000 zł. Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielkość przychodów, gdyż środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (10% wpływu ogółem na Fundusz Wojewódzki).

Powiatowe Fundusze Celowe prezentują załączniki Nr 8 i 9.

Państwowe Fundusze

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

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

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

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

W budżecie Powiatu na 2004 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 50.000 zł.

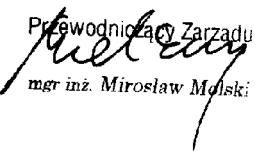
Na dzień 30.11.2003 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 188.428,07 z tytułu składek zdrowotnych osób bez prawa do zasiłku, realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji (zobowiązanie nie obciążające Powiatu). Szacuje się, że na dzień 31.12.2003 r. wymienione zobowiązanie wynosić będzie ok. 253.500 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 233/2002 z dnia 03.09.2002 r. z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym o udzielenie kredytu w wysokości 1.040.000 zł. z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. W 2003 r. spłacono 100.000 zł. Na dzień zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 940.000 zł.
- 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 rozpocznie się od czerwca 2006 r.
- 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. z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28. Spłata kredytu rozpocznie się od października 2004 roku.
- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r.
- Umowa z dnia 01 grudnia 2003 r. nr WFOS/P/87/2003 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69.000 zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze Gdańskim i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Spłata pożyczki rozpocznie się od czerwca 2004 r.

Na dzień 31.12.2003 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.159.000 zł**.

Załącznik Nr 11 prezentuje prognozę długu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Moliski