UCHWAŁA NR 286/2016

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2017r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

UCHWAŁA NR --/---/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ..... 2016r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27.08.2010r.w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok

w wysokości:	**47 153 271 zł**
z tego:	
1) dochody bieżące:	**42 672 242 zł**
2) dochody majątkowe:	**4 481 029 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **5.694.078 zł** zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok

w wysokości	**46 953 271 zł**
z tego:	
1) wydatki bieżące	**41 256 734 zł**
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 446 393 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*24 459 308 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*9 987 085 zł*
b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2 265 108 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*60 578 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 204 530 zł*
c) obsługa długu publicznego	600 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 051 931 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 302 zł
2) wydatki majątkowe	**5 696 537 zł**
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	5 696 537 zł

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **5.694.078 zł** zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dotacje zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:	**200 000**	**zł**
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	200 000	zł

§ 4.

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie:	**335 307**	**zł**
1) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki);	110 000	zł
2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego;	90 000	zł
3) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu oświaty.	135 307	zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Powiatu w wysokości: **200 000** zł
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się:

1) dochody w wysokości:	**5 000**	**zł**
2) wydatki w wysokości:	**5 000**	**zł**

na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki w wysokości: **60 578** **zł**
na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan wydatków zawiera załącznik **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości:	**23 100**	**zł**
2) wydatki na ochronę środowiska w wysokości:	**64 000**	**zł**

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu w kwocie **2.000.000 zł.**

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) składania zabezpieczeń realizacji umów,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Projekt Budżetu na rok 2017r.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓŁEM:	**47 153 271,00**
	z tego:	
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 672 242,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 481 029,00
020	**LEŚNICTWO**	**8 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**8 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	8 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 012 129,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	512 637,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 499 492,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**2 012 129,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	512 637,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 537,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 499 492,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między j.s.t. na jnych i zakupów inwestycyjnych	1 493 492,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 957 232,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	432 752,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 524 480,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 957 232,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	432 752,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	14 052,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 524 480,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 274 480,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**910 150,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	906 150,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**532 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	532 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**378 150,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	374 150,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**57 500,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 500,00
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**14 500,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**11 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 081 050,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 081 050,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 081 050,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 081 050,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 081 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**125 208,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 208,00
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**125 208,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 208,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**6 502 402,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 502 402,00
75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**855 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	855 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	675 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
75622	**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**5 647 402,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 647 402,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 802,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 600,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 932 874,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 932 874,00
75801	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**11 457 028,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 457 028,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 457 028,00
75803	**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**6 919 441,00**

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 919 441,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 919 441,00
75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**25 260,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 260,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 260,00
75832	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**1 531 145,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 531 145,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 145,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**156 561,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	156 561,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**156 561,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	156 561,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 561,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 425 870,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 425 870,00
85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 425 870,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 425 870,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 870,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 386 088,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 386 088,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 383 468,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 383 468,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 776,00
0830	Wpływy z usług	5 387 252,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	937 440,00
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**2 520,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 520,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 563 398,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 110 341,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 453 057,00
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**30 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**286 985,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 985,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	286 705,00

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 246 413,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 793 356,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze j.s.t.	1 732 822,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejkich, realizowanych przez j.s.t.	60 534,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 453 057,00
6257	Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 453 057,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**81 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 000,00
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**81 000,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	76 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
0830	Wpływy z usług	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855	**RODZINA**	**930 709,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	930 709,00
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**930 709,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	930 709,00
0680	Wpływy od rodziców ztytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	524 709,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 100,00
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**23 100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	RAZEM:	**47 153 271,00**

Koniec wydruku

Projekt Budżetu na rok 2017r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
		PROJEKT OGÓŁEM:	**5 694 078,00**
		z tego:	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 690 078,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**114 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00
70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**114 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**510 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	506 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**132 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	132 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**378 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	374 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
6410	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	38 000,00
75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**6 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 081 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 081 000,00
75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 081 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 081 000,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 081 000,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**125 208,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	125 208,00
75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**125 208,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	125 208,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 425 870,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 425 870,00
85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 425 870,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 425 870,00
2110	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 870,00
855		**RODZINA**	**400 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00

Projekt Budżetu na rok 2017r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**400 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00
2160	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400 000,00
		RAZEM:	**5 694 078,00**

Koniec wydruku

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓŁEM:	**46 953 271,00**
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	41 256 734,00
	Wydatki Majątkowe	5 696 537,00
020	**LEŚNICTWO**	**9 300,00**
	Wydatki Bieżące	9 300,00
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**8 000,00**
	Wydatki Bieżące	8 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**1 300,00**
	Wydatki Bieżące	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 406 346,00**
	Wydatki Bieżące	2 216 288,00
	Wydatki Majątkowe	3 190 058,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**4 826 346,00**
	Wydatki Bieżące	2 216 288,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 379,00
4260	Zakup energii	89 300,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	41 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 317,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	2 556,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 610 058,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 058,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**580 000,00**
	Wydatki Majątkowe	580 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
630	**TURYSTYKA**	**5 000,00**
	Wydatki Bieżące	5 000,00
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**5 000,00**
	Wydatki Bieżące	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	5 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**221 700,00**
	Wydatki Bieżące	221 700,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**221 700,00**
	Wydatki Bieżące	221 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 970,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**910 000,00**
	Wydatki Bieżące	906 000,00
	Wydatki Majątkowe	4 000,00
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**532 000,00**
	Wydatki Bieżące	532 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**378 000,00**
	Wydatki Bieżące	374 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00
	Wydatki Majątkowe	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 199 844,00**
	Wydatki Bieżące	5 139 844,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
	Wydatki Bieżące	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
75019	**RADY POWIATÓW**	**184 600,00**
	Wydatki Bieżące	184 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**4 877 744,00**
	Wydatki Bieżące	4 817 744,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 862,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 050,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 424,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**11 000,00**
	Wydatki Bieżące	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 096,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**63 500,00**
	Wydatki Bieżące	63 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**31 000,00**
	Wydatki Bieżące	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 125 000,00**
	Wydatki Bieżące	3 105 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**20 000,00**
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 000,00**
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 081 000,00**
	Wydatki Bieżące	3 081 000,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 030,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 560,00
4260	Zakup energii	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	700,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
75414	**OBRONA CYWILNA**	**2 000,00**
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**11 000,00**
	Wydatki Bieżące	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**125 208,00**
	Wydatki Bieżące	125 208,00
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**125 208,00**
	Wydatki Bieżące	125 208,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	60 726,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**600 000,00**
	Wydatki Bieżące	600 000,00
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**600 000,00**
	Wydatki Bieżące	600 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**335 307,00**
	Wydatki Bieżące	335 307,00
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**335 307,00**
	Wydatki Bieżące	335 307,00
4810	Rezerwy	335 307,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 010 520,00**
	Wydatki Bieżące	10 010 520,00
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**1 322 097,00**
	Wydatki Bieżące	1 322 097,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	58 250,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
4430	Różne opłaty i składki	2 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 644,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	625,00
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**226 384,00**
	Wydatki Bieżące	226 384,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
4260	Zakup energii	11 650,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
4430	Różne opłaty i składki	475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	125,00
80110	**GIMNAZJA**	**831 479,00**

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	831 479,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00
4260	Zakup energii	65 900,00
4270	Zakup usług remontowych	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
4430	Różne opłaty i składki	890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 448,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 032 140,00**
	Wydatki Bieżące	1 032 140,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	34 950,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
4430	Różne opłaty i składki	1 425,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 829 742,00**
	Wydatki Bieżące	1 829 742,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 592 359,00**

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	3 592 359,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 099,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 761,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	145 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 777,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 750,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**927 668,00**
	Wydatki Bieżące	927 668,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00
4260	Zakup energii	69 900,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	750,00
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**39 570,00**
	Wydatki Bieżące	39 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH**	**61 681,00**
	Wydatki Bieżące	61 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 037,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**147 400,00**
	Wydatki Bieżące	147 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 231,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 428 870,00**
	Wydatki Bieżące	1 428 870,00
85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 425 870,00**
	Wydatki Bieżące	1 425 870,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 870,00
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 000,00**
	Wydatki Bieżące	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	3 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 011 182,00**
	Wydatki Bieżące	6 883 182,00
	Wydatki Majątkowe	128 000,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 149 692,00**
	Wydatki Bieżące	6 021 692,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 584,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 426,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 327,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	128 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**729 184,00**
	Wydatki Bieżące	729 184,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00
4260	Zakup energii	22 110,00
4270	Zakup usług remontowych	4 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 500,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**132 306,00**
	Wydatki Bieżące	132 306,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 496 180,00**
	Wydatki Bieżące	3 786 701,00
	Wydatki Majątkowe	1 709 479,00
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH**	**119 082,00**
	Wydatki Bieżące	119 082,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	117 304,00
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**6 000,00**
	Wydatki Bieżące	6 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 748 700,00**
	Wydatki Bieżące	1 748 700,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 780,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4260	Zakup energii	39 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 680,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 500,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 622 398,00**
	Wydatki Bieżące	1 912 919,00
3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00
3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00
3257	Stypendia różne	120 650,00
3259	Stypendia różne	6 350,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 938,00
4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	25 266,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	22,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 942,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 673,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	659 748,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 052,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 756,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 066,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00
4307	Zakup usług pozostałych	347 936,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 796,00
	Wydatki Majątkowe	1 709 479,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 057,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycujne jednostek budżetowych	256 422,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 986 762,00**
	Wydatki Bieżące	3 411 762,00
	Wydatki Majątkowe	575 000,00
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 615 298,00**
	Wydatki Bieżące	1 040 298,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	76 500,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4260	Zakup energii	58 250,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
4430	Różne opłaty i składki	2 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	625,00
	Wydatki Majątkowe	575 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**884 962,00**
	Wydatki Bieżące	884 962,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 196,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 813,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	21 472,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	900,00
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**13 000,00**
	Wydatki Bieżące	13 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**1 380 000,00**
	Wydatki Bieżące	1 380 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**25 775,00**
	Wydatki Bieżące	25 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 775,00
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**67 727,00**
	Wydatki Bieżące	67 727,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 727,00
855	**RODZINA**	**2 932 252,00**
	Wydatki Bieżące	2 932 252,00
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**2 143 872,00**
	Wydatki Bieżące	2 143 872,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	317 819,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 125,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 100,00
85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**	**788 380,00**
	Wydatki Bieżące	788 380,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	588 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 380,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64 000,00**
	Wydatki Bieżące	54 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**64 000,00**
	Wydatki Bieżące	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	5 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**41 300,00**
	Wydatki Bieżące	41 300,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**10 000,00**
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	10 000,00
92120	**OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**	**10 000,00**
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow anie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabyt kowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora f inansów publicznych	10 000,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**21 300,00**
	Wydatki Bieżące	21 300,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 500,00**
	Wydatki Bieżące	44 500,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**44 500,00**
	Wydatki Bieżące	44 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	34 500,00
3250	Stypendia różne	10 000,00
	RAZEM:	**46 953 271,00**

Koniec wydruku

Projekt Budżetu na rok 2017r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
		PROJEKT OGÓŁEM:	**5 694 078,00**
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	5 690 078,00
		Wydatki Majątkowe	4 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**114 000,00**
		Wydatki Bieżące	114 000,00
70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**114 000,00**
		Wydatki Bieżące	114 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4390	Z	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4480	Z	Podatek od nieruchomości	9 970,00
4520	Z	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**510 000,00**
		Wydatki Bieżące	506 000,00
		Wydatki Majątkowe	4 000,00
71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**132 000,00**
		Wydatki Bieżące	132 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	71 000,00
71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**378 000,00**
		Wydatki Bieżące	374 000,00
3020	Z	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
4020	Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 000,00
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 908,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00
4260	Z	Zakup energii	2 500,00
4270	Z	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4400	Z	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Z	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4550	Z	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
4610	Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00
		Wydatki Majątkowe	4 000,00
6060	Z	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 000,00**
		Wydatki Bieżące	38 000,00
75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
		Wydatki Bieżące	32 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**6 000,00**
		Wydatki Bieżące	6 000,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

Projekt Budżetu na rok 2017r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2016 z dnia .....2016r.

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4300	Z	Zakup usług pozostałych	1 096,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 081 000,00**
		Wydatki Bieżące	3 081 000,00
75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 081 000,00**
		Wydatki Bieżące	3 081 000,00
3070	Z	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00
4020	Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 910,00
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
4050	Z	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00
4060	Z	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 030,00
4070	Z	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 160,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4180	Z	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160 000,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	95 560,00
4260	Z	Zakup energii	97 000,00
4270	Z	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4410	Z	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Z	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4500	Z	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520	Z	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	700,00
4550	Z	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**125 208,00**
		Wydatki Bieżące	125 208,00
75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**125 208,00**
		Wydatki Bieżące	125 208,00
2360	Z	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	60 726,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	60 726,00
4360	Z	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 425 870,00**
		Wydatki Bieżące	1 425 870,00
85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 425 870,00**
		Wydatki Bieżące	1 425 870,00
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 870,00
855		**RODZINA**	**400 000,00**
		Wydatki Bieżące	400 000,00
85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**400 000,00**
		Wydatki Bieżące	400 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	400 000,00
		RAZEM:	**5 694 078,00**

Koniec wydruku

Załącznik **Nr 5** do Uchwały Nr ---/---/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdńskim
w sprawie budżetu Powiatu na 2017r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowani
1	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim**	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	**Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim**	Aktualizacja dokumentacji projektowych	605	10 000	10 000	
3	**Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim**	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G. - etap II	6050	5 200 115	2 600 058	2 600 057
		Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych	6050	50 000	25 000	25 000
			6060	70 000	35 000	35 000
4	**Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim**	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	6067	1 453 057		1 453 057
			6069	256 422	256 422	
5	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim**	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	575 000	575 000	
6	**Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie**	Zakup łóżka do suchego hydromasażu	6060	50 000	50 000	
		Zakup solarów	6060	60 000	60 000	
		Zakup kserokopiarki	6060	10 000	10 000	
		Zakup pompy cyrkulacyjnej	6060	8 000	8 000	
	OGÓŁEM:			**7 746 594**	**3 633 480**	**4 113 114**

Załącznik **Nr 6** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr --/---/2016
w sprawie budżetu Powiatu na 2017r.

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		5 000,00
		75555		60 726,00
		85195		3 000,00
		92195		6 000,00
		92605		34 500,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012	7 800,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	35 000,00	
4	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		588 000,00
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	1 778,00	117 304,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 380 000,00
8	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
	Razem:		**60 578,00**	**2 204 530,00**

2 265 108,00

Załącznik **Nr 7** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr --/--/2016
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r.

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2017 rok

Przychody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	**x**	**0**
Rozchody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	200 000
Ogółem rozchody	**x**	**200 000**

Załącznik **Nr 8** do Uchwały Nr --/---/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu na 2017r.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami adminisracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	5 000,00	5 000,00
Razem:		**5 000,00**	**5 000,00**

Załącznik **Nr 9** do Uchwały Nr --/--/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu na 2017r.

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71012		7 800,00
801	80130		35 000,00
852	85311		1 778,00
853	85321		6 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		**0,00**	**60 578,00**

Załącznik **Nr 10** do Uchwały Nr ---/---/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu na 2017r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	23 100,00	64 000,00
Razem:		**23 100,00**	**64 000,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVI/323/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 198 z późn. zm.).

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Minister Finansów pismem nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- planowanej na 2017r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2017r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2017 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2017 rok wynosi **47.153.271 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

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

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ww. tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2015 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2015 rok.

Na 2017 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **5.601.802 zł**, co stanowi 11,88 % planu dochodów.

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

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2013	3 702 226,00	3 565 211,00	96,30%
2014	3 810 662,00	3 852 956,00	101,11%
2015	4 156 757,00	4 192 848,00	100,87%
2016	4 941 602,00	wykonanie I-IX 3 558 281,00	72,01%

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2017 w wysokości **45.600 zł**, co stanowi 0,10 % planu dochodów.

2. Subwencje

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **6.919.441 zł**, co stanowi 14,67 % planu dochodów i składa się z:
- kwoty podstawowej (3.226.202 zł),
- kwoty uzupełniającej (3.693.239 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **1.531.145 zł** (3,25 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **11.457.028 zł**, co stanowi 24,30 % planu dochodów.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2015r. (rok szkolny 2015-2016).

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.
Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: P=117,23, 110 % * Pp=238,02
czyli P<110 % Pp, więc w roku 2017 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

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

W projekcie jest to kwota **5.694.078 zł**, w tym dotacja na zakupy inwestycyjne **4.000 zł.** Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik **Nr 2** do projektu uchwały.
Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 roku stanowi 12,08 % planowanych dochodów.

5. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **1.198.000 zł**.
Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2017r. planowane są w wysokości 1.194.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2017r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota 3.000 zł., oraz dochody budżetu państwa na 2017r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.
Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje w łączne wysokości **3.390.974 zł**, co stanowi 7,19% planowanych dochodów na 2017 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji" (2016-2018) – 480.698 zł ;
- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021) – 85.803 zł;
- projekt „Warszawska czas zawodowców" (2016-2021) – 549.338 zł;
- projekt „Warszawska na stażach w Europie – doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim" (2016-2017) – 144.561 zł;
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim" (2016-2018) – 2.130.574 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **937.440 zł** i stanowią one 1.99 % planowanych dochodów na 2017r.
Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors" w Stegnie i planowana jest na 30 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

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

Dotacja w wysokości **5.000** zł – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.

Dotacja celowa w wysokości **930.000 zł** od Gminy Stegna na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G – etap II".
Dotacja celowa w wysokości **563.492 zł** od Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G – etap II".

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

Zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.
Na rok 2017 wynoszą **286.705** zł, co stanowi 0,61% dochodów.

10. Pozostałe dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2017r. planowane są w wysokości **9.935.127**, a więc 21,07% planu dochodów.
Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2017 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan 2016 na 30.09.2016r.	Projekt 2017
0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**	**811 154,00**	**575 000,00**	**675 000,00**
0470	**Opłaty za trwały zarząd**	**13 541,00**	**12 051,00**	**14 052,00**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat**	**40 050,00**	**30 000,00**	**70 000,00**
0580	**Grzywny i kary od os. prawnych**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	- Starostwo	0,00	100,00	100,00
0650	**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**	**0,00**	**175 000,00**	**110 000,00**
0680	**Wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci**	**5 295,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	- PCPR	5 295,00	1 000,00	1 000,00

0690	**Różne opłaty**	**320 604,00**	**443 900,00**	**354 500,00**
	- ZDP	233 089,00	337 000,00	250 000,00
	- ZS Nr 2	544,00	2 000,00	1 500,00
	- SOSW	60 308,00	76 500,00	76 500,00
	- Starostwo	26 663,00	28 400,00	26 500,00
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**241 929,00**	**230 868,00**	**82 213,00**
	- ZDP	89 431,00	3 300,00	20 537,00
	- ZS Nr 1	980,00	0,00	0,00
	- ZS Nr 2	25 273,00	25 000,00	10 000,00
	- SOSW	3 150,00	3 000,00	3 000,00
	- DPS	97 016,00	32 000,00	32 776,00
	- PUP	9 367,00	9 368,00	0,00
	- Starostwo	16 712,00	158 200,00	15 900,00
0770	**Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**	**125 631,00**	**13 050,00**	**1 274 480,00**
0800	**Wpł. z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inw. celu publicznego**	**0,00**	**680 767,00**	**0,00**
0830	**Wpływy z usług**	**5 446 807,00**	**5 730 375,00**	**5 787 752,00**
	- SOSW	1 018,00	1 000,00	500,00
	- DPS	5 058 864,00	5 409 375,00	5 387 252,00
	- Starostwo	386 925,00	320 000,00	400 000,00
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**11 832,00**	**4 200,00**	**256 000,00**
	- ZDP	9 005,00	4 200,00	6 000,00
	- DPS	379,00	0,00	0,00
	- Starostwo	2 448,00	0,00	250 000,00
0900	**Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
0920	**Pozostałe odsetki**	**46 664,00**	**28 056,00**	**25 360,00**
	- ZDP	1 023,00	500,00	500,00
	- ZS Nr 1	731,00	200,00	200,00
	- ZS Nr 2	700,00	1 000,00	500,00
	- PPP	272,00	520,00	520,00
	- SOSW	431,00	400,00	400,00
	- DPS	3 137,00	3 000,00	3 000,00
	- PCPR	3 525,00	520,00	520,00
	- PUP	303,00	416,00	220,00
	- KP PSP	1 226,00	500,00	500,00
	- Starostwo	35 115,00	21 000,00	19 000,00
	- PINB	201,00	0,00	0,00
0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny**	**2 440,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	- DPS	2 440,00	25 000,00	25 000,00

0970	**Różne dochody**	**196 816,00**	**332 603,00**	**283 700,00**
	- ZDP	81 145,00	10 010,00	242 000,00
	- ZS Nr 1	533,00	0,00	0,00
	- ZS Nr 2	680,00	500,00	500,00
	- PPP	151,00	0,00	0,00
	- SOSW	1 560,00	14 400,00	1 000,00
	- DPS	1 060,00	1 000,00	1 000,00
	- PCPR	64 962,00	7 620,00	7 620,00
	- PUP	338,00	216,00	280,00
	- Starostwo	46 387,00	298 857,00	31 300,00
2360	**Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej**	**418 465,00**	**323 650,00**	**298 700,00**
2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publ.**	**39 010,00**	**20 000,00**	**8 000,00**
2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów**	**5 850,00**	**3 300,00**	**0,00**
2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów**	**0,00**	**235 365,00**	**144 561,00**
2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na zadania bieżące**	**511 506,00**	**450 000,00**	**524 709,00**
2910	**Wpł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**8 108,00**	**0,00**	**0,00**
2990	**Wpłata śr. finansowych niewykorzystanych w terminie wyd. niewygasających**	**51,00**	**0,00**	**0,00**
6680	**Wpłata śr. finansowych niewykorzystanych w terminie wyd. niewygasających**	**79 953,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM:	**8 325 886,00**	**9 314 285,00**	**9 935 127,00**

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2017r. ujęte zostały następujące składniki:

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

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

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

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Plan sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich.

§ 0690 różne opłaty:
- SOSW – wpłaty za internat, odpisy świadectw, legitymacje,
- ZS nr 2 – odpisy świadectw,
- Starostwo – opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
- ZDP - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0750 dochody z najmu, dzierżawy – dochody uzyskiwane przez jednostki z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
- Starostwo – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za pomieszczenia w budynku Starostwa: Zakład Krawiecki, Urząd Skarbowy Malbork, Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Biblioteka,
- DPS – wpływy za dzierżawy,
- ZDP – dzierżawa pasa drogowego, wynajem pomieszczeń dla ZUS i PSSE,
- ZS Nr 2 – wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń warsztatowych,
- SOSW – wynajem pomieszczeń w internacie,

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpłaty za sprzedaż nieruchomości powiatowych pobierane przez Starostwo (wydzielone działki w Junoszynie);

§ 0830 wpływy z usług – są to dochody uzyskiwane przez:
- SOSW – dopłaty do wyżywienia,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu, opłaty za turnusy rehabilitacyjne,
- Starostwo – opłaty za usługi geodezyjne.

§ 0920 odsetki bankowe planowane stanowią 0,26 % planu pozostałych dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.10.2017 roku wynosi 0,41 %.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny na DPS.

§ 0970 to w jednostkach powiatowych w szczególności rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych;
- w Starostwie jest to również 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu,
- w ZDP – wpływy ze stref płatnego parkowania.

§ 2360 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2017r. **298.700 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sekt. fin. publicznych. W 2017 roku zaplanowano kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zalesianie.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2017 roku takich środków nie zaplanowano.

Dochody według źródeł
wykonanie 2015r., plan na 2016r. i projekt na 2017r.

(dane za 2016 r. zgodne z planem na dzień 30.09.2016r.)

Lp.	Źródło dochodu	2015 wykonanie	2016 plan na 30.09	2017 projekt
Subwencja ogólna, z tego:		**19 176 058,00**	**19 676 090,00**	**19 907 614,00**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 196 981,00	11 967 118,00	11 457 028,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 412 735,00	1 493 515,00	1 531 145,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 544 936,00	6 215 457,00	6 919 441,00
4	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	21 406,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		**7 219 726,00**	**10 662 461,00**	**9 882 931,00**
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	5 621 811,00	5 888 869,00	5 290 078,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	0,00	369 849,00	400 000,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	12 000,00	172 000,00	4 000,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	901 855,00	1 002 282,00	937 440,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430)	0,00	1 810 000,00	0,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009,2057,2059, 6207,6257)	676 860,00	1 414 461,00	3 246 413,00
7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) z j.s.t.	3 000,00	0,00	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami adm. rządowej(§ 2120)	4 200,00	5 000,00	5 000,00
Dochody własne z tego:		**13 051 532,00**	**15 350 286,00**	**17 362 726,00**
1	Udział Powiatu w podatku doch. od osób fizycznych	4 192 848,00	4 941 602,00	5 601 802,00
2	Udział Powiatu w podatku doch. od osób prawnych	45 598,00	86 130,00	45 600,00
3	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	35 700,00	574 169,00	1 493 492,00
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. bieżących (§2710)	0,00	0,00	0,00
5	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	420 500,00	409 600,00	286 705,00
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440;6260)	31 000,00	24 500,00	0,00
7	Pozostałe dochody własne (jednostek org.)	8 325 886,00	9 314 285,00	9 935 127,00
Ogółem		**39 447 316,00**	**45 688 837,00**	**47 153 271,00**

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2017r. zawiera załącznik **Nr 1.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota w złotych*
1	Dochody	47.153.271
2	Przychody	0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**47.153.271**
1	Wydatki	46.953.271
2	Rozchody	200.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**47.153.271**

Rozchody Powiatu na 2017 r. wynoszą 200.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2017 roku rat kredytów długoterminowych:

- Getin Noble Bank S.A. - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 - 160.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2015 - 40.000 zł

Projekt planu wydatków budżetowych na 2017 rok wynosi **46.953.271 zł**, z czego:
- wydatki na zadania własne **41.259.193 zł**,
- wydatki na zadania zlecone **5.694.078 zł**.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2017 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.
Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik **Nr 4**.

Wydatki według grup
wykonanie w latach 2015, plan na 2016r. i projekt na 2017r.

(dane za 2016r. zgodne z planem na dzień 30.09.2016r.)

Lp.	**Wyszczególnienie**	**2015**		**2016**		**2017**	
		Wykonanie	**str. %**	**Plan na 30.09**	**str. %**	**Projekt**	**str. %**
1	Wydatki bieżące	35 986 237	96,37	40 379 437	87,87	41 256 734	87,87
	- wynagrodzenia i pochodne	*22 554 091*	*60,40*	*23 595 458*	*51,35*	*24 459 308*	*52,09*
	- dotacje	*2 358 167*	*6,32*	*2 335 307*	*5,08*	*2 265 108*	*4,82*
	- obsługa długu publ.	*371 874*	*1,00*	*610 000*	*1,33*	*600 000*	*1,28*
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	*1 321 290*	*3,54*	*1 857 103*	*4,04*	*1 893 302*	*4,03*
	- wydatki na programy z UE	*355 945*	*0,95*	*1 649 826*	*3,59*	*2 051 931*	*4,37*
	- pozostałe wydatki statutowe	*9 024 870*	*24,17*	*10 331 743*	*22,48*	*9 987 085*	*21,27*
2	Wydatki majątkowe	1 353 968	3,63	5 574 400	12,13	5 696 537	12,13
OGÓŁEM		**37 340 205**	**100,00**	**45 953 837**	**100,00**	**46 953 271**	**100,00**

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

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **5.696.537**, co stanowi 12,13% planu wydatków, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	3.190.058
710 Działalność usługowa	4.000
750 Administracja publiczna	60.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	20.000
852 Pomoc społeczna	128.000
853 Polityka społeczna	1.709.479
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	575.000
900 Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	10.000
Ogółem	**5.696.537**

Wydatki inwestycyjne to:

Dział	Kwota	Zadanie
600 Transport i łączność	**2 600 058**	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G etap II
	580 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Stegna
	10 000	Aktualizacja dokumentacji projektowych
710 Działalność usługowa	**4 000**	Zakup komputera z oprogramowaniem w PINB
750 Administracja publiczna	**60 000**	Budowa dwóch platformy dla osób niepełnosprawnych (wkład własny 50%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**10 000**	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
	10 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
852 Pomoc społeczna	**50 000**	Zakup łóżka do suchego hydromasażu
	60 000	Zakup solarów
	10 000	Zakup kserokopiarki
	8 000	Zakup pompy cyrkulacyjnej
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 709 479**	Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2....."
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**575 000**	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 000**	Dotacje celowe na inwestycje związane z ochroną środowiska

Dotacje

Na 2017r. zaplanowano dotacje w kwocie **2.855.108** (6,08% planu wydatków); w tym na zadania bieżące **2.265.108 zł** .
Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **10.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010r. 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 2002r.) w kwocie **6.000 zł**,
- na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) w kwocie **35.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **588.000 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1.380.000 zł,**
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **119.082 zł,**
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **10.000 zł**,
- na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna **7.800** zł,
- Gminie Stegna na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna" – **580.000** zł;
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **10.000 zł,**
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
  - w zakresie turystyki – **5.000 zł**;
  - w zakresie ochrony zdrowia – **3.000 zł**;
  - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **6.000 zł**;
  - w zakresie kultury fizycznej – **34.500 zł;**
  - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.726 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2017r. zaplanowano środki w kwocie **600.000 zł** (1,28 % planu wydatków na 2017r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **9.987.085 zł**, czyli w wysokości 21,27 % planu wydatków ogółem na 2017r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2017r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2017 rok pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych zwiększy się średnio o 5%.
W projekcie na 2017r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **24.459.308 zł**, stanowi to 52,09 % planu wydatków w 2017r.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2017	struktura %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00
020 LEŚNICTWO	9 300,00	0,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 406 346,00	11,51
630 TURYSTYKA	5 000,00	0,01
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 700,00	0,47
710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	910 000,00	1,94
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 199 844,00	11,07
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	3 125 000,00	6,66
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,27
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	1,28
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	335 307,00	0,71
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 010 520,00	21,32
851 OCHRONA ZDROWIA	1 428 870,00	3,04
852 POMOC SPOŁECZNA	7 011 182,00	14,93
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 496 180,00	11,71
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 986 762,00	8,49
855 RODZINA	2 932 252,00	6,25
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	0,14
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 300,00	0,09
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 500,00	0,09
OGÓŁEM	**46 953 271,00**	**100,00**

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2017r. wynosi **13.997.282 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 29,81 % planu wydatków ogółem.
Wydatki oświatowe w latach 2014-2016 kształtowały się następująco:
2014: 13.528.922 zł
2015: 13.498.697 zł
2016: plan na 31.10.2016: 14.712.219 zł

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2017 rok utworzono następujące rezerwy:
- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – **110.000 zł,**
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – **90.000 zł,**
- rezerwa celowa (oświatowa) – **135.307 zł,**

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2017r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami.
  Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008r. Na dzień 01.01.2017r. zobowiązanie wyniesie 770.000 zł.
- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.
  Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016r. Na dzień 01.01.2017r. zobowiązanie wynosić będzie 15.786.527 zł.

Na dzień 01.01.2017r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **16.556.527 zł**. co stanowi **35,11%** planowanych dochodów.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak