

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach są malejące, związane jest to z rosnącym bezrobociem.

Na dzień 31.12.2003 r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiat Nowodworski był na piątym miejscu wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce. Średnia krajowa stopa bezrobocia w grudniu 2003 r. wyniosła 18,0 % , w województwie pomorskim 21,5 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 37,5 %. Stopa bezrobocia w grudniu 2002 r. wynosiła odpowiednio: kraj - 18,1 %, woj. pomorskie - 21,2 %, Powiat - 38,5 % (czwarte miejsce wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce).

**Zmiany, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu
(według klasyfikacji budżetowej)**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 01.01.2003 | Zmiany | Plan na 31.12.2003 | Przeznaczenie |
|--|--------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 010 | 01005 | 211 | Zad. adm. rządowej | 0 | + 37.500 | 37.500 | Prace geod.-urz. na potr. roln. |
| 010 | 01021 | 211 | Zad. adm. rządowej | 345.000 | - 214.000 | 131.000 | Inspekcja Weterynaryjna |
| 020 | 02002 | 213 | Zad. własne Powiatu | 900 | 0 | 900 | Nadzór nad gospodarką leśną |
| 700 | 70005 | 211 | Zad. adm. rządowej | 63.450 | + 80.900 | 144.350 | Gospod. gruntami i nieruch. |
| 710 | 71013 | 211 | Zad. adm. rządowej | 39.500 | + 20.000 | 59.500 | Prace geodezyjne i kartogr. |
| 710 | 71014 | 211 | Zad. adm. rządowej | 29.400 | 0 | 29.400 | Opracow. geodez i kartogr. |
| 710 | 71015 | 211 | Zad. adm. rządowej | 90.260 | + 8.587 | 98.847 | Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego |
| 710 | 71015 | 641 | Zad. adm. rządowej | 0 | + 4.000 | 4.000 | Inwestycje i zak. inw. PINB |
| 750 | 75011 | 211 | Zad. adm. rządowej | 79.400 | 0 | 79.400 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75020 | 212 | Zad. bież. na podst.por. | 0 | + 32.600 | 32.600 | Starostwa powiatowe |
| 750 | 75045 | 211 | Zad. adm. rządowej | 31.000 | 0 | 31.000 | Komisje poborowe |
| 754 | 75405 | 211 | Zad. adm. rządowej | 3.718.600 | - 3.718.600 | 0 | Komendy Powiatowe Policji |
| 754 | 75411 | 211 | Zad. adm. rządowej | 1.562.200 | + 7.300 | 1.569.500 | Komendy Powiatowe PSP |
| 754 | 75411 | 641 | Zad. adm. rządowej | 600.000 | 0 | 600.000 | Inwestycje w KPPSP |
| 801 | 80130 | 213 | Zad. własne Powiatu | 0 | + 907 | 907 | Szkoły zawodowe |
| 801 | 80195 | 213 | Zad. własne Powiatu | 22.566 | + 11.571 | 34.137 | ZFSS nauczycieli emeryt. |
| 851 | 85156 | 211 | Zad. adm. rządowej | 613.060 | + 47.650 | 660.710 | Ub. zdrow., wych. i bezrob. |
| 853 | 85301 | 213 | Zad. własne Powiatu | 100.800 | - 4.182 | 96.618 | Placówki opiek.-wychowaw. |
| 853 | 85302 | 213 | Zad. własne Powiatu | 2.316.600 | - 402.800 | 1.913.800 | Domy Pomocy Społecznej |
| 853 | 85304 | 213 | Zad. własne Powiatu | 541.410 | + 193.950 | 735.360 | Rodziny zastępcze |
| 853 | 85316 | 211 | Zad. adm. rządowej | 58.000 | - 52.100 | 5.900 | Zasiłki rodz., pielęgn. i wych. |
| 853 | 85318 | 211 | Zad. adm. rządowej | 54.200 | 0 | 54.200 | PCPR |
| 853 | 85321 | 211 | Zad. adm. rządowej | 21.000 | 0 | 21.000 | Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr. |
| 853 | 85333 | 211 | Zad. adm. rządowej | 344.700 | + 26.250 | 370.950 | Powiatowe Urzędy Pracy |
| 853 | 85333 | 213 | Zad. własne Powiatu | 114.900 | + 8.750 | 123.650 | Powiatowe Urzędy Pracy |
| 853 | 85395 | 213 | Zad. własne Powiatu | 429 | + 203 | 632 | ZFSS nauczycieli emeryt. |
| 854 | 85415 | 213 | Zad. własne Powiatu | 0 | + 61.909 | 61.909 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | 85495 | 213 | Zad. własne Powiatu | 4.836 | + 10.344 | 15.180 | ZFSS nauczycieli emeryt. |
| Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa | | | | 10.752.211 | - 3.839.261 | 6.912.950 | |
| 600 | 60004 | 231 | Dofin. zad. wł. Pow. | 0 | + 90.000 | 90.000 | Kolejka wąskotorowa |
| 921 | 92195 | 231 | Dofin. zad. wł. Pow. | 0 | + 500 | 500 | Dożynki Powiatowe 2003 |
| Razem dot. celowe wynik. z porozum. | | | | 0 | + 90.500 | 90.500 | |
| 758 | 75801 | 292 | Subw. oświatowa | 8.250.498 | - 554.445 | 7.696.053 | Zad. własne Powiatu |
| 758 | 75803 | 292 | Subw. wyrównawcza | 588.257 | - 13.938 | 574.319 | Zad. własne Powiatu |
| 758 | 75806 | 292 | Subw. drogowa | 1.907.084 | + 186.917 | 2.094.001 | Zad. własne Powiatu |
| Razem subwencje z budż. państwa | | | | 10.745.839 | - 381.466 | 10.364.373 | |
| Dochody własne Powiatu | | | | 2.210.010 | - 345.114 | 1.864.896 | |
| Udział Powiatu w podatku dochod. od osób fiz. | | | | 152.326 | - 24.376 | 127.950 | |
| OGÓLEM PLAN DOCHODÓW POWIATU | | | | 23.860.386 | - 4.499.717 | 19.360.669 | |

Realizacja dochodów 2003 roku

| Lp | Kategoria dochodów | Plan po zmianach | Struktura % planu | Wykonanie | % wyk. planu | Struktura % wyk. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1. | Subwencja ogólna, z tego: | 10.364.373 | 53,53 | 10.364.373 | 100,00 | 53,24 |
| | - część oświatowa | 7.696.053 | 39,75 | 7.696.053 | 100,00 | 39,53 |
| | - część wyrównawcza | 574.319 | 2,97 | 574.319 | 100,00 | 2,95 |
| | - część drogowa | 2.094.001 | 10,81 | 2.094.001 | 100,00 | 10,76 |
| 2. | Dotacje celowe, z tego: | 7.003.450 | 36,17 | 6.960.787 | 99,39 | 35,76 |
| | - na zadania z zakresu adm. rządowej | 3.897.257 | 20,13 | 3.892.464 | 99,88 | 19,99 |
| | - na realiz. zadań własnych Powiatu | 2.983.093 | 15,41 | 2.983.093 | 100,00 | 15,32 |
| | - na realiz. zad. - poroz. z org. adm. rząd. | 32.600 | 0,17 | 32.599 | 100,00 | 0,17 |
| | - na zadania na podstawie porozumień jst | 90.500 | 0,46 | 52.631 | 58,16 | 0,27 |
| 3. | Udział w podatku doch. od osób fiz. | 127.950 | 0,66 | 137.431 | 107,41 | 0,71 |
| 4. | Dochody własne (pozostałe) | 1.864.896 | 9,64 | 2.004.661 | 107,49 | 10,30 |
| OGÓŁEM | | 19.360.669 | 100,00 | 19.467.252 | 100,55 | 100,00 |

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 100,55 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym o oraz dochody własne Powiat wykonał o ponad 7 % powyżej planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,88 %**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 3.897.257 zł, której wykorzystano 3.892.464 zł. Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1355 z późn. zm.), niewykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Zwrotu kwoty 4.793 zł Starostwo dokonało w dniu 15.01.2004 r. na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (PUW).

Nie wykorzystano kwotę 4.793 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 rozdział 70005 – 1.406 zł „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

Dział 710 rozdział 71013 – 15 zł „Prace geodezyjne i kartograficzne”

Dział 710 rozdział 71015 – 1 zł „Nadzór budowlany”,

Dział 754 rozdział 75411 – 2.063 zł „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”,

Dział 851 rozdział 85156 – 69 zł „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”,

Dział 853 rozdział 85316 – 1.238 zł „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”,

Dział 010 rozdział 01021 – 2 zł „Inspekcja weterynaryjna” (zwrot do PUW 25.04.2003 r.).

Największa kwota zwrotu (2.063 zł) dotyczy środków dotacji przeznaczonej na KPPSP, z tego 2.046 zł dotyczy realizacji inwestycji – budowa strażnicy.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 58,16 % planu:

- 1) dotacje na wydatki bież. (kolejka wąskotorowa) - plan 90.000 zł, wyk. 52.131 zł (57,9 %):
- | dotacja | planowana | przekazana |
|--|-----------|------------|
| - dotacja z budżetu UG Stegna | 40.000 zł | 22.131 zł |
| - dotacja z budżetu UG Sztutowo | 30.000 zł | 10.000 zł |
| - dotacja z budżetu UMiG Nowy Dwór Gd. | 20.000 zł | 20.000 zł |
- 2) dotacje na wydatki bieżące związane z organizacją dożynek – plan 500 zł, wykonanie 500 zł (100 %) – dotacja UMiG Nowy Dwór Gdański

Pozostałe kategorie dochodów: subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w 100 %.

Dochody własne Powiatu w 2003 roku

Plan dochodów własnych wykonano w 107,49 % i stanowią one 10,30 % wykonanych dochodów Powiatu za 2003 r.

§ 042 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Plan dochodów z opłat komunikacyjnych, który sporządzany jest szacunkowo i wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich wykonano w 101,20 %. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2003 r. wyniosły 197.546 zł.

§ 047 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100,95 %.

§ 069 różne opłaty

- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach.

- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, koszty upomnień.

Zrealizowano w 93,79 %.

§ 075 dochody z najmu dzierżawy - wykonanie planu w 143,81 %, w tym dochody uzyskane przez: ZDP - z tytułu zajęcia pasa drogowego, ZS Nr 2 - za wynajem sal lekcyjnych, czynsz mieszkalny, wynajem autodromu, duplikaty świadectw, SOSW Junoszyń - za wynajem pomieszczeń na kolonie i imprezy okolicznościowe.

Dochody własne za 2003 rok - bez dochodów Skarbu Państwa

| § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % planu | Struktura % wykonania |
|-----|--|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 042 | Oplaty komunikacyjne | 450.000 | 455.402 | 101,20 | 22,72 |
| 047 | Oplaty za trwały zarząd | 1.900 | 1.918 | 100,95 | 0,10 |
| | Różne opłaty razem | 51.000 | 47.834 | 93,79 | 2,39 |
| | - SOSW- odpłat. rodziców | 50.000 | 44.800 | 89,60 | 2,23 |
| | <i>a) Junoszyno</i> | 30.000 | 25.384 | 84,61 | 1,27 |
| | <i>b) Nowy Dwór Gd.</i> | 20.000 | 19.416 | 97,08 | 0,97 |
| | - PCPR | 0 | 936 | - | 0,05 |
| | - Starostwo | 1.000 | 1.879 | 187,90 | 0,09 |
| | - Nadzór Budowlany | - | 219 | - | 0,01 |
| | Doch. najem, dzierz. razem | 88.916 | 127.870 | 143,81 | 6,38 |
| | - PIW | - | 150 | - | 0,01 |
| | - Starostwo | 17.361 | 19.374 | 111,59 | 0,97 |
| | - DPS | 10.000 | 13.118 | 131,18 | 0,65 |
| | - ZDP | 31.575 | 32.709 | 103,59 | 1,63 |
| | - SOSW Junoszyno | 0 | 25.600 | - | 1,28 |
| | - Zespół Szkół Nr 1 | 980 | 3.590 | 366,33 | 0,18 |
| | - Zespół Szkół Nr 2 | 25.000 | 28.670 | 114,68 | 1,43 |
| | - PPP | 4.000 | 4.659 | 116,48 | 0,23 |
| | Wpływy z usług razem | 940.870 | 967.509 | 102,83 | 48,26 |
| | - Starostwo | 2.600 | 4.144 | 159,38 | 0,21 |
| | - DPS | 934.850 | 958.913 | 102,57 | 47,83 |
| | <i>a) odpł. mieszkańców stałych</i> | 636.500 | 651.920 | 102,42 | 32,52 |
| | <i>b) odpłatność – turnusy</i> | 297.150 | 306.850 | 103,26 | 15,31 |
| | <i>c) pozostałe usługi</i> | 1.200 | 143 | 11,92 | 0,01 |
| | - jednostki oświatowe | 3.420 | 4.451 | 130,15 | 0,22 |
| 084 | Wpl. ze sprzed.wyr. i skl. maj. | 240.000 | 276.000 | 115,00 | 13,77 |
| | Pozostałe odsetki | 28.000 | 32.832 | 117,26 | 1,64 |
| | - na rachunkach bankowych | 28.000 | 32.310 | 115,39 | 1,61 |
| | - odsetki od zaległości, w tym: | - | 522 | - | 0,03 |
| | <i>a) Starostwo</i> | - | 321 | - | 0,02 |
| | <i>b) PPP</i> | - | 201 | - | 0,01 |
| | Różne dochody razem | 21.410 | 50.139 | 234,18 | 2,50 |
| | - Starostwo | - | 13.178 | - | 0,66 |
| | - ZDP | 250 | 249 | 99,60 | 0,01 |
| | - jednostki oświatowe: | 660 | 9.881 | 1.497,12 | 0,49 |
| | <i>a) Zespół Szkół Nr 1</i> | - | 224 | - | 0,01 |
| | <i>b) SOSW w tym:</i> | 660 | 9.580 | 1.451,52 | 0,48 |
| | - Nowy Dwór Gd. | 360 | 9.259 | 2.571,94 | 0,46 |
| | - Junoszyno | 300 | 321 | 107,00 | 0,02 |
| | <i>c) PPP</i> | - | 77 | - | 0,00 |
| | - DPS | 1.000 | 1.247 | 124,70 | 0,06 |
| | - PCPR | - | 21 | - | 0,00 |
| | - PINB | 0 | 72 | - | 0,00 |
| | - Starostwo - PFRON | 19.500 | 25.491 | 130,72 | 1,27 |
| 236 | Doch. jst real. zad. adm. rząd. | 30.000 | 32.357 | 107,86 | 1,61 |
| | Środki na dofin. wł. zad. bież. | 12.800 | 12.800 | 100,00 | 0,64 |
| 270 | - Starostwo | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 0,50 |
| | - Organ (Dożynki Pow. 2003) | 2.800 | 2.800 | 100,00 | 0,14 |
| | OGÓLEM | 1.864.896,00 | 2.004.661 | 107,49 | 100,00 |

§ 083 wpływy z usług, wykonano w 102,83 %. Dochody te stanowią aż 48,26 % ogółu dochodów własnych Powiatu. W Starostwie są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB, rozmowy prywatne pracowników).

Dochody uzyskiwane przez DPS wyszczególniono w powyższej tabeli, przy czym dochody z tytułu pozostałych usług wykonano jedynie w 11,92 %.

Plan dochodów w „oświacie”, to w szczególności dochody z tytułu wynajmu placówek w okresie wakacji, a wykonano je w 130,15 %. Dochody w wysokości 4.451 zł w jednostkach oświatowych to dochody uzyskane przez:

- SOSW w Nowym Dworze Gd. 1.601 zł,
- ZS Nr 2 w (ul. Warszawska 54) 2.850 zł.

§ 084 wpływy ze sprzedaży majątku – wykonano w 115,00 %. Dochody te ujęte były w planie Starostwa, a ich wykonanie było następujące:

- 190.000 zł – sprzedaż nieruchomości – budynek warsztaty szkolne, magazyn,
- 50.000 zł – sprzedaż nieruchomości ul. Warszawska (NFOŚ),
- 36.000 zł – sprzedaż gruntów ul. Warszawska.

§ 092 pozostałe odsetki to dochody z odsetek na rachunkach bankowych oraz od zaległości. Stanowią one 1,64 % planu dochodów ogółem. Plan wykonano w 117,26 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 3,79 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli). Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli na dzień 31.12.2003 r. wynosiła 5,75 %. Planowane dochody z tytułu odsetek wykonano w 115,39 %.

§ 097 różne dochody to w jednostkach powiatowych dochody w szczególności z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. W Starostwie jest to m.in. prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (5.239 zł), 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (25.491 zł), wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenie podatku VAT. W SOSW w Nowym Dworze Gd. są to m.in. dochody z tytułu refundacji PUP dla osób młodocianych oraz wpłaty za internat z poprzednich lat.

§ 236 dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu ad. rząd. – plan dochodów w wysokości 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 107,86 %.

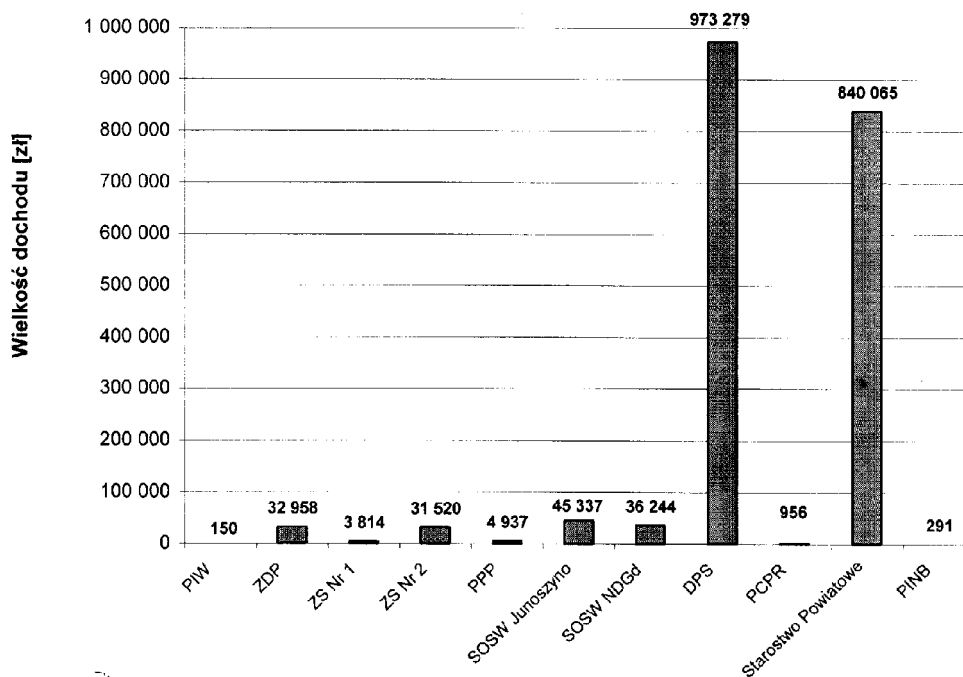
§ 270 środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących pozyskane z innych źródeł – plan dochodów wykonany w 100,0 %. W 2003 r. są to środki:

- 10.000 – środki z PZU Gdańsk na remont ścian i stropów w siedzibie Starostwa (II piętro);
- 2.800 – dofinansowanie dożynek powiatowych przez osoby fizyczne i instytucje.

**Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne
oraz pozostałe dochody własne**

| Lp. | Nr ewid. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 01 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii | - | 150 | - |
| 2 | 02 | Zarząd Dróg Powiatowych | 31.825 | 32.958 | 103,56 |
| 3 | 03 | Zespół Szkół Nr 1 | 980 | 3.814 | 389,18 |
| 4 | 04 | Zespół Szkół Nr 2 | 27.500 | 31.520 | 114,62 |
| 5 | 05 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 4.000 | 4.937 | 123,43 |
| 6 | 06 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Junoszynie | 20.300 | 45.337 | 223,33 |
| 7 | 07 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd. | 31.280 | 36.244 | 115,87 |
| 8 | 09 | Dom Pomocy Społecznej w Stegnie | 945.850 | 973.279 | 102,90 |
| 9 | 10 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | - | 956 | - |
| 10 | 14 | Starostwo Powiatowe | 772.361 | 840.065 | 108,77 |
| 11 | 16 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | - | 291 | - |
| Razem | | | 1.834.096 | 1.969.551 | 107,39 |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | 28.000 | 32.310 | 115,39 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. (Dożynki Powiatowe 2003) | | | 2.800 | 2.800 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 1.864.896 | 2.004.661 | 107,49 |

**Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez poszczególne
jednostki organizacyjne w 2003 roku**



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2003 roku w **96,27 %** planu. Pierwotny plan tych dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3010/3/2002 z dnia 24 października 2002 r. (projekt), który następnie został dostosowany do danych z pisma nr FB.I-3011/D/1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. oraz z pisma nr FB.I-3011/D/85a/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2003 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności | Dochody wykonane | Dochody przekazane | Saldo końcowe | | |
|------------------------|----------|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | | ogółem | w tym: zaległości | należności pozostałe do zapłaty |
| 010 | 01008 | 235 | 0 | 1.440 | 113 | 113 | 1.327 | 1.327 | 0 |
| 010 | 01021 | 235 | 2.000 | 2.711 | 1.701 | 1.701 | 1.010 | 1.010 | 0 |
| 700 | 70005 | 235 | 808.650 | 1.556.092 | 779.532 | 734.623 | 795.275 | 795.275 | 18.715 |
| 710 | 71015 | 235 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 |
| 754 | 75411 | 235 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | 811.650 | 1.560.685 | 781.346 | 736.437 | 798.054 | 798.054 | 18.715 |

* Różnicę pomiędzy dochodami przekazanymi do PUW, a uzyskanymi stanowi potrącenie 5% jako dochód Starostwa Powiatowego.

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

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

Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu jst dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).

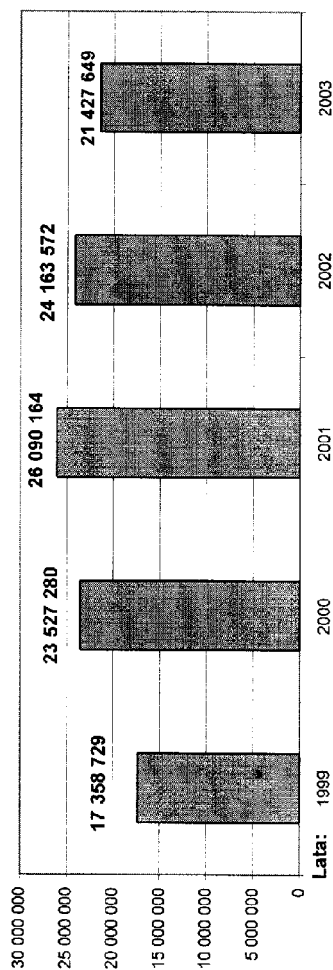
Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 2-5 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI POWIATU

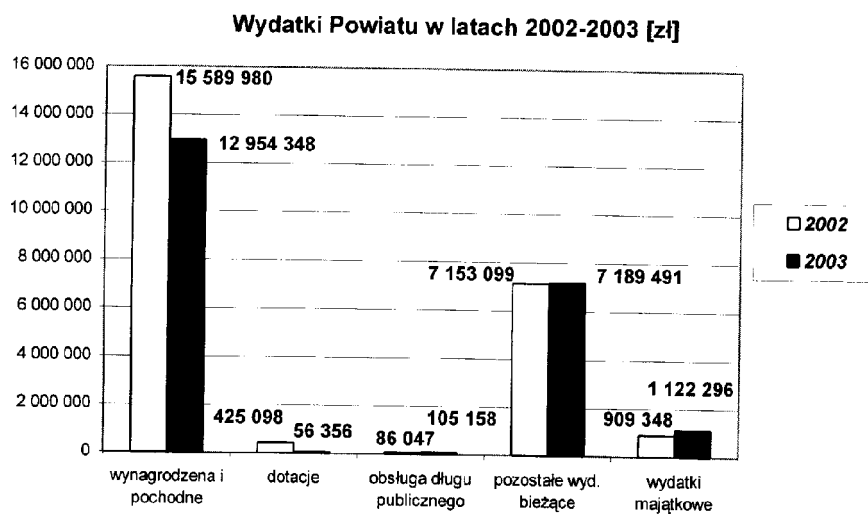
Wydatki Powiatu w latach 1999 - 2003 (w zł) prezentuje poniższa tabela

| Wyszczególnienie | Rok 1999 | | Rok 2000 | | Rok 2001 | | Rok 2002 | | Rok 2003 | |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Wydatki wykonane | Str. % | Wydatki wykonane | Str. % | Wydatki wykonane | Str. % | Wydatki wykonane | Str. % | Wydatki wykonane | Str. % |
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wydatki bieżące | 16.814.698 | 96,87 | 22.960.883 | 97,59 | 25.381.985 | 97,29 | 23.254.224 | 96,24 | 20.305.353 | 94,76 |
| wynagrodzenia i pochodne | 11.572.373 | 66,67 | 14.874.492 | 63,22 | 16.164.182 | 61,96 | 15.589.980 | 64,52 | 12.954.348 | 60,46 |
| dotacje | 44.335 | 0,26 | 74.650 | 0,32 | 52.500 | 0,20 | 425.098 | 1,76 | 56.356 | 0,26 |
| obsługa długu publicz. | 0 | - | 0 | - | 13.796 | 0,05 | 86.047 | 0,36 | 105.158 | 0,49 |
| pozostałe wydatki bież. | 5.197.990 | 29,94 | 8.011.741 | 34,05 | 9.151.507 | 35,08 | 7.153.099 | 29,6 | 7.189.491 | 33,55 |
| Wydatki majątkowe | 544.031 | 3,13 | 566.397 | 2,41 | 708.179 | 2,71 | 909.348 | 3,76 | 1.122.296 | 5,24 |
| OGÓLEM | 17.358.729 | 100,00 | 23.527.280 | 100,00 | 26.090.164 | 100,00 | 24.163.572 | 100,00 | 21.427.649 | 100,00 |

Wydatki Powiatu w latach 1999-2003 [zł]



Porównanie wydatków 2002 roku oraz 2003 roku obrazuje poniższy wykres.



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku zaplanowano w wysokości **22.382.207 zł**, wykonano **21.427.649 zł**, co stanowi **95,7 %**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,9 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią 94,76 %, natomiast wydatki majątkowe 5,24 %.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % planu | Struktura % wyk. |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 20.492.745 | 20.305.353 | 99,09 | 94,76 |
| | z tego: | | | | |
| | - wynagrodzenia i poch. | 13.006.056 | 12.954.348 | 99,60 | 60,46 |
| | - dotacje | 56.356 | 56.356 | 100,00 | 0,26 |
| | - obsługa długu jst | 130.000 | 105.158 | 80,89 | 0,49 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 7.300.333 | 7.189.491 | 98,48 | 33,55 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1.889.462 | 1.122.296 | 59,40 | 5,24 |
| | OGÓLEM | 22.382.207 | 21.427.649 | 95,74 | 100,00 |

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 59,40 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|----------------|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 600 | „Transport i łączność” | 335.462 | 333.949 | 99,5 |
| 2 | 710 | „Działalność usługowa” | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 3 | 750 | „Administracja publiczna” | 800.000 | 39.160 | 4,9 |
| 4 | 754 | „Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.” | 600.000 | 597.954 | 99,7 |
| 5 | 801 | „Oświata i wychowanie” | 150.000 | 147.233 | 98,2 |
| OGÓLEM: | | | 1.889.462 | 1.122.296 | 59,4 |

Wydatki inwestycyjne to:

dział jednostka realizująca

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 600 | Zarząd Dróg Powiatowych: | | |
| | - dopłata do f-ry z 2002 r. dok. proj. mostu w Drewnicy | 28.462 | |
| | - dokumentacja projektowa – most Sztutowo | 86.991 | |
| | - modernizacja drogi Żelichowo | 209.224 | |
| | - koncepcja mostu w miejsce promu w Kępkach | 9.272 | |
| 710 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: | | |
| | - zakup sprzętu komputerowego | 4.000 | |
| 750 | Starostwo Powiatowe: | | |
| | - warunki techn. budynku przy ul. Warszawskiej 28 | 120 | |
| | - dokumentacja projektowa dot. adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 28 dla potrzeb sądu rejonowego | 39.040 | |
| 754 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: | | |
| | - nadzór autorski oraz prace przy budowie strażnicy | 597.954 | |
| 801 | Starostwo Powiatowe: | | |
| | - podłączenie do sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół Nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 147.233 | |

Niewykonanie wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 w dziale 750 w wysokości 760.840 zł nastąpiło w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji na rok 2004.

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela.

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 853 | „Opieka społeczna” | 26.356 | 26.356 | 100,0 |
| 2 | 921 | „Kultura i ochr. dziedz. narodowego” | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| OGÓLEM: | | | 56.356 | 56.356 | 100,0 |

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 56.356 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 100 %.

Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 30.000 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki.

Kwotę 5.356 zł przekazano w formie **dotacji celowej** przeznaczonej na dofinansowanie Domu Pobytu Stałego w Jantarze ul. Rybacka 15, na podstawie umowy z dnia 27 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem a właścicielem Domu, w związku z zezwoleniem Nr 34 Wojewody Pomorskiego z 18 października 2001 roku.

Kwotę 21.000 zł przekazano w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.).

Dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/52/99 z dnia 19.10.1999 roku w 2003 roku nie udzielono. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożony wniosek do Zarządu Powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie zadań, określa corocznie uchwała budżetowa. Dotacje z budżetu Powiatu mogą dotyczyć celów publicznych będących zadaniami Samorządu Powiatu określonych ustawami.

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 0,49 % ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 105.158 zł (80,89 % planu), gdyż w planie ujęto wyższe oprocentowanie od zaoferowanego przez banki udzielające kredytów.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 15-16 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę 12.954.348 zł co stanowi 99,60 % środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 60,46 % ogółem poniesionych wydatków w 2003 roku.

Informacje o zatrudnieniu za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

| Lp | Jednostki organizacyjne | Plan po zmianach | Przeciętne wykonanie | Stan na dzień 31.12.2003 r. |
|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii (*) | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 17 | 16 + 7 (publ.) | 17 + 8 (publ.) |
| 3. | Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja | 41 | 41 w tym: pedag. 32 | 40 w tym: pedag. 32 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska | 61 | 61 w tym: pedag. 49 | 61 w tym: pedag. 49 |
| 5. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 13 | 13 w tym: pedag. 10 | 13 w tym: pedag. 10 |
| 6. | SOSW Junoszyńno | 27 | 29 w tym: pedag. 16 | 26 w tym: pedag. 13 |
| 7. | SOSW Nowy Dwór Gdański | 68 | 73 w tym: pedag. 45 | 66 w tym: pedag. 42 |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej | 71 | 71 | 71 |
| 9. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 7 | 6 + 3 (publ.) | 6 + 3 (publ.) |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy | 20 | 17 + 17 (publ.) + 2 PFRON | 17 + 17 (publ.) + 2 PFRON |
| 11. | KP Państwowej Straży Pożarnej | 39 | 39 | 39 |
| 12. | Starostwo Powiatowe | 53 | 46 + 18 (publ.) | 48 + 27 (publ.) |
| 13. | Rodzinny Dom Dziecka | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 3 | 3 | 3 |
| OGÓLEM | | 430 | 425 + 45 (publ.) + 2 PFRON | 417 + 55 (publ.) + 2 PFRON |

* Powiatowy Inspektorat Weterynarii funkcjonował w strukturze powiatu do 27.04.2003 r.

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2003 r. 7.189.491 zł, co stanowi 98,48 % środków zaplanowanych na ten cel i 33,55 % wykonania planu ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 14 jednostkom Powiatu m.in. na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, itp.
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT.

Udział % wydatków w poszczególnych działach

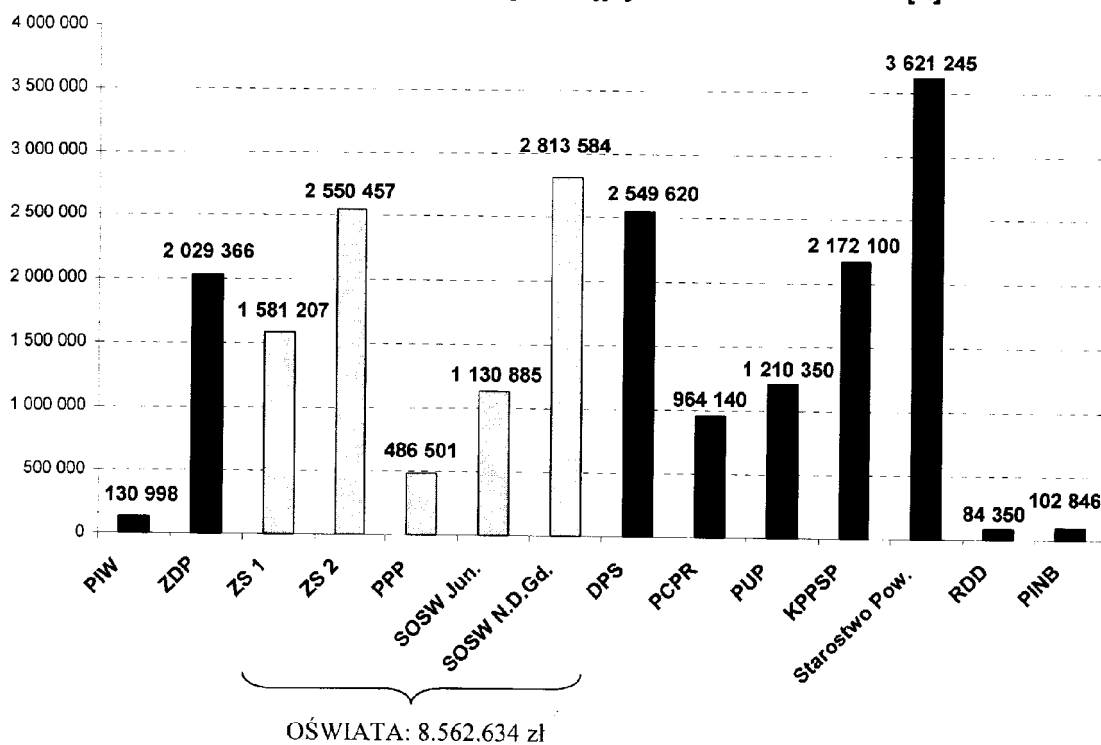
| Lp. | Udział % w wydatkach ogółem | Dział | Nazwa działu |
|-----|-----------------------------|-------|--|
| 1 | 27,23 | 801 | „Oświata i wychowanie” |
| 2 | 19,50 | 853 | „Opieka społeczna” |
| 3 | 13,65 | 750 | „Administracja publiczna” |
| 4 | 13,47 | 854 | „Edukacyjna opieka wychowawcza” |
| 5 | 10,12 | 754 | „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.” |
| 6 | 9,78 | 600 | „Transport i łączność” |
| 7 | 3,11 | 851 | „Ochrona zdrowia” |
| 8 | 0,89 | 710 | „Działalność usługowa” |
| 9 | 0,79 | 010 | „Rolnictwo i łowiectwo” |
| 10 | 0,67 | 700 | „Gospodarka mieszkaniowa” |
| 11 | 0,49 | 757 | „Obsługa długu publicznego” |
| 12 | 0,21 | 921 | „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” |
| 13 | 0,07 | 926 | „Kultura fizyczna i sport” |
| 14 | 0,01 | 630 | „Turystyka” |
| 15 | 0,01 | 020 | „Leśnictwo” |

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok (strona 5-7 niniejszego materiału).

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2003 roku

| Lp | Nazwa jednostki | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu po zm. |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii | 345.000 | - 214.000 | 131.000 | 130.998 | 100,0 |
| 2 | Zarząd Dróg Powiatowych | 1.021.000 | + 1.021.575 | 2.042.575 | 2.029.366 | 99,4 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 1 | 1.455.890 | + 125.787 | 1.581.677 | 1.581.207 | 100,0 |
| 4 | Zespół Szkół Nr 2 | 2.253.459 | + 297.640 | 2.551.099 | 2.550.457 | 100,0 |
| 5 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 426.800 | + 60.613 | 487.413 | 486.501 | 99,8 |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Junoszynie | 1.129.426 | + 6 709 | 1.136.135 | 1.130.885 | 99,5 |
| 7 | Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w N. D. Gd. | 2.699.320 | + 114.272 | 2.813.592 | 2.813.584 | 100,0 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej | 2.223.400 | + 326.244 | 2.549.644 | 2.549.620 | 100,0 |
| 9 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 757.850 | + 206.824 | 964.674 | 964.140 | 99,9 |
| 10 | Powiatowy Urząd Pracy | 1.128.550 | + 81.800 | 1.210.350 | 1.210.350 | 100,0 |
| 11 | Komenda Powiatowa Policji | 3.758.600 | - 3.758.600 | 0 | 0 | - |
| 12 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poż. | 2.180.200 | - 4.800 | 2.175.400 | 2.172.100 | 99,8 |
| 13 | Starostwo Powiatowe | 3.971.442 | + 579.937 | 4.551.379 | 3.621.245 | 79,6 |
| 14 | Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie | 69.189 | + 15.233 | 84.422 | 84.350 | 99,9 |
| 15 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud. | 90.260 | + 12.587 | 102.847 | 102.846 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 23.510.386 | - 1.088.179 | 22.382.207 | 21.427.649 | 95,7 |

Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu w 2003 roku [zł]



Wydatki w poszczególnych działach dotyczą następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gd. od 01.01. do 27.04.2003 r.
- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

853 OPIEKA SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

**Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu
za 2003 rok**

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Z dniem 28.04.2003 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii przeszedł do struktur Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie dotyczy wydatków jednostki w okresie od 01.01.2003 r. do 27.04.2003 r.

| | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem: | 131.000,00 | 130.998,21 |
| Rozdziały: 01021 | 131.000,00 | 130.998,21 |

| Treść | Plan 2003 po zmianach | Wykonanie |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1. Zatrudnienie (etaty) | 9,0 | 9,0 |
| 2. Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 87.080,00 | 87.079,50 |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29.952,00 | 29.952,00 |
| § 4020 Wynagrodzenie osob. czł. korpusu sł. cywilnej | 41.426,00 | 41.425,89 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.702,00 | 15.701,61 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 17.884,00 | 17.883,47 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.761,00 | 15.760,67 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.123,00 | 2.122,80 |
| 4. Pozostałe wydatki | 26.036,00 | 26.035,24 |
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 117,00 | 117,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.337,00 | 3.337,00 |
| § 4260 Zakup energii | 2.500,00 | 2.500,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 424,00 | 424,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9.960,00 | 9.960,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2.955,00 | 2.955,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 414,00 | 414,00 |
| § 4440 Odpisy na ZFSS | 5.412,00 | 5.411,84 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 917,00 | 916,40 |
| Wydatki ogółem | 131.000,00 | 130.998,21 |

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

| | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem: | 2.042.575,00 | 2.029.365,79 |
| Rozdziały: 60014 | 2.042.575,00 | 2.029.365,79 |

| Treść | Plan 2003 po zmianach | Wykonanie |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1. Zatrudnienie (etaty) | 17 | 17 |
| 2. Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 362.287,00 | 350.787,81 |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 338.000,00 | 326.501,69 |
| <i>wynagrodzenia pracowników</i> | | 300.819,69 |
| <i>nagrody jubileuszowe</i> | | 10.982,00 |
| <i>fundusz nagród</i> | | 14.700,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.287,00 | 24.286,12 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 69.111,00 | 69.110,27 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 59.560,00 | 59.560,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9.551,00 | 9.550,27 |
| 4. Pozostałe wydatki | 1.611.177,00 | 1.609.467,71 |
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 7.600,00 | 7.597,82 |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i> | | 4.067,24 |
| <i>posiłki profilaktyczne</i> | | 3.530,58 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 176.505,00 | 176.504,57 |
| <i>materiały drogowe ogółem, z tego:</i> | 138.150,00 | 138.149,86 |
| <i>- paliwo do sprzętu drogowego</i> | | 27.720,30 |
| <i>- oznakowanie pionowe ulic</i> | | 19.699,15 |
| <i>- oznakowanie poziome ulic</i> | | 9.780,83 |
| <i>- masa bitumiczna</i> | | 30.090,80 |
| <i>- naprawa pokładu mostu w Drewnicy</i> | | 7.997,95 |
| <i>- remont szuflady, malowanie poręczy - Drewnica</i> | | 2.113,41 |
| <i>- liny, łańcuchy - prom Kępki</i> | | 4.789,15 |
| <i>- pomieszczenie socjalne - prom Kępki</i> | | 4.778,66 |
| <i>- zakup materiałów do usuwania skutków zimy</i> | | 30.323,00 |
| <i>- roboty różne (m.in. ewidencja dróg)</i> | | 856,61 |
| <i>materiały biurowe i wyposażenie ogółem, z tego:</i> | 38.355,00 | 38.354,71 |
| <i>- materiały do remontu bazy ODM</i> | | 5.905,93 |
| <i>- materiały biurowe</i> | | 6.136,26 |
| <i>- wyposażenie</i> | | 4.450,00 |
| <i>- paliwo - sam. osobowe</i> | | 8.106,18 |
| <i>- części zamienne - sam. osobowe</i> | | 2.424,20 |
| <i>- środki bhp i środki czystości, odzież ochronna</i> | | 3.342,57 |
| <i>- prenumerata czasopism</i> | | 5.436,31 |
| <i>- pozostałe materiały</i> | | 2.553,26 |
| § 4260 Zakup energii | 32.303,00 | 32.302,90 |
| <i>energia elektryczna dotycząca dróg (most i prom)</i> | | 15.091,78 |
| <i>energia elektryczna - administracja</i> | | 12.556,79 |
| <i>energia cieplna - administracja</i> | | 4.164,00 |
| <i>woda - administracja</i> | | 490,22 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 657.000,00 | 656.985,46 |
| <i>remont sam. osobowych</i> | | 4.901,06 |
| <i>remont i konserwacja pomieszczeń</i> | | 4.270,00 |
| <i>remont „szuflady” mostu w Drewnicy</i> | | 2.633,00 |
| <i>remont mostu - Rakowiska</i> | | 105.733,05 |
| <i>przeład promu Kępki</i> | | 5.057,03 |
| <i>remont podjazdów - prom Kępki</i> | | 5.897,32 |
| <i>zaplecze socjalno-administracyjne - prom Kępki</i> | | 6.003,97 |
| <i>remont drogi Stegna Port - 900 m</i> | | 21.186,00 |
| <i>remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg</i> | | 10.522,72 |
| <i>pow. utrwalanie dróg - Nowa Cerkiew</i> | | 18.361,20 |
| <i>mapa i oprac. technol. przebudowy drogi port rybacki Stegna</i> | | 12.020,00 |

| | | |
|---|------------|----------------------------------|
| <i>remont ulic i chodników – teren miasta Nowy Dwór Gd.</i> | | 34.659,68 |
| <i>przeгляд pontonów – Drewnica</i> | | 35.982,76 |
| <i>remont mostu – ul. Sikorskiego</i> | | 1.855,60 |
| <i>remont bieżący – prom</i> | | 250,00 |
| <i>pow. utrwalenie drogi 09122 (N.D.Gd. - Nowy Staw – granica woj. Tczew)</i> | | 76.216,70 |
| <i>remont drogi 09135 (Jeziernik - Orłowo)</i> | | 11.518,55 |
| <i>pow. utrwalenie drogi 09118 (Ostaszewo - Lichnowy)</i> | | 30.800,59 |
| <i>remonty cząstkowe dróg i ulic</i> | | 163.604,93 |
| <i>remont mostu Rakowiska na drodze Myszewko - Rakowiska</i> | | 105.511,36 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 355.505,00 | 355.501,88 |
| w zakresie dróg i mostów ogółem, z tego: | | 295.726,52 |
| - obsługa i utrzymanie mostu w Drewnicy | | 163.603,72 |
| - kruszenie lodu – prom Kępki | | 1.849,51 |
| - utrzymanie czystości dróg pow. – drogi do morza Stegna, Sztutowo | | 15.000,00 |
| - letnie i zimowe oczyszczanie ulic | | 23.777,73 |
| - zimowe utrzymanie dróg – praca sprzętu | | 61.805,64 |
| - roboty różne (w tym ewidencja dróg) | | 29.689,92 |
| w zakresie wydatków administracyjnych ogółem, z tego: | | 59.775,36 |
| - telefony, opłaty pocztowe | | 18.049,13 |
| - wywóz śmieci i ścieków | | 1.884,89 |
| - konserwacja urządzeń (ksero, alarm, centrala tel.) | | 4.405,14 |
| - obsługa prawna, szkolenia | | 12.001,00 |
| - sprzątnięcie i dozorowanie pomieszczeń | | 16.537,80 |
| - ochrona środowiska, przegląd samochodu | | 6.311,80 |
| - inne koszty i opłaty | | 585,60 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3.553,00 | 3.552,87 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 24.804,00 | 24.633,05 |
| § 4440 Odpisy na ZFŚS | 15.505,00 | 15.505,00 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 2.940,00 | 2.935,50 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335.462,00 | 333.948,66 |
| <i>dopłata do faktury z 2002 r. dok. proj. mostu w Drewnicy</i> | | 28.462,00 |
| <i>dokumentacja projektowa – Sztutowo</i> | | 86.991,00 |
| <i>modernizacja drogi Żelichowo</i> | | 209.223,66 |
| <i>koncepcja mostu w miejsce promu w Kępkach</i> | | 9.272,00 |
| Wydatki ogółem | | 2.042.575,00 2.029.365,79 |

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

| | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem: | 1.581.677,00 | 1.581.206,70 |
| Rozdziały: | | |
| 80120 | 1.315.999,00 | 1.315.530,16 |
| 80123 | 219.832,00 | 219.832,00 |
| 80146 | 7.750,00 | 7.748,54 |
| 80195 | 6.325,00 | 6.325,00 |
| 85415 | 31.771,00 | 31.771,00 |

| Treść | Plan 2003 po zmianach | Wykonanie |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1. Zatrudnienie (etaty) | 41 | 40 |
| 2. Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 1.144.823,00 | 1.144.822,37 |
| § 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników | 1.067.579,00 | 1.067.579,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77.244,00 | 77.243,37 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 217.828,00 | 217.828,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 191.386,00 | 191.386,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 26.442,00 | 26.442,00 |
| 4. Pozostałe wydatki | 219.026,00 | 218.556,33 |
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 6.498,00 | 6.497,92 |
| <i>mleko dla palaczy c.o.</i> | | 243,60 |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i> | | 1.358,00 |
| <i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i odzież roboczą</i> | | 2.496,32 |
| <i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i> | | 2.400,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 56.880,00 | 56.412,00 |
| <i>przedmioty administracyjne, prasa</i> | | 6.448,89 |
| <i>opał</i> | | 45.743,06 |
| <i>wyposażenie</i> | | 25,00 |
| <i>pozostałe materiały (m.in. druki, świadectwa szkolne, środki czystości)</i> | | 4.195,05 |
| § 4260 Zakup energii | 22.768,00 | 22.767,88 |
| <i>energia elektryczna</i> | | 16.052,07 |
| <i>energia ciepła</i> | | 4.986,04 |
| <i>woda</i> | | 1.729,77 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>remont sprzętu, pieca c.o.</i> | | 2.000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 28.450,00 | 28.448,53 |
| <i>opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)</i> | | 11.704,96 |
| <i>wywóz nieczystości</i> | | 3.478,20 |
| <i>usługi kominarskie</i> | 20.700,00 | 763,98 |
| <i>przegląd sprzętu przeciwpożarowego</i> | | 109,80 |
| <i>inne opłaty (rtv, skrytka poczt., znaki poczt., um. o dzieło)</i> | | 4.643,05 |
| <i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i> | 7.750,00 | 7.748,54 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.450,00 | 1.450,00 |
| § 4440 Odpisy na ZFSS | 69.209,00 | 69.209,00 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 31.771,00 | 31.771,00 |
| Wydatki ogółem | 1.581.677,00 | 1.581.206,70 |

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

| | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem: | 2.551.099,00 | 2.550.457,14 |
| Rozdziały: | | |
| 80123 | 94.520,00 | 94.519,12 |
| 80130 | 2.336.006 | 2.335.397,81 |
| 80146 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 80195 | 13.445,00 | 13.445,00 |
| 85410 | 65.270,00 | 65.237,21 |
| 85415 | 30.138,00 | 30.138,00 |
| 85495 | 470,00 | 470,00 |

| Treść | Plan 2003 po zmianach | Wykonanie |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1. Zatrudnienie (etaty) | 61 | 61 |
| 2. Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 1.633.071,00 | 1.632.850,19 |
| § 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników | 1.517.585,00 | 1.517.393,92 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.486,00 | 115.456,27 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 317.273,00 | 316.900,27 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 278.466,00 | 278.343,41 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 38.807,00 | 38.556,86 |
| 4. Pozostałe wydatki | 600.755,00 | 600.706,68 |
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 2.150,00 | 2.143,42 |
| <i>zapomogi zdrowotne</i> | | 900,00 |
| <i>BHP</i> | | 713,42 |
| <i>badania lekarskie</i> | | 530,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19.500,00 | 19.496,07 |
| <i>przedmioty biurowe</i> | | 2.696,07 |
| <i>prasa</i> | | 3.900,00 |
| <i>mat. remontowe</i> | | 3.800,00 |
| <i>druki, świadectwa</i> | | 4.000,00 |
| <i>środki czystości</i> | | 5.100,00 |
| § 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 999,90 |
| <i>pomoc dydaktyczne</i> | | 999,90 |
| § 4260 Zakup energii | 178.378,00 | 178.377,03 |
| <i>energia elektryczna</i> | | 26.074,03 |
| <i>woda</i> | | 8.496,00 |
| <i>ścieki</i> | | 5.317,00 |
| <i>olej opałowy</i> | | 138.490,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 157.477,00 | 157.477,00 |
| <i>wymiana okien</i> | | 156.686,00 |
| <i>malowanie pomieszczeń</i> | | 791,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 105.650,00 | 105.639,06 |
| <i>opłaty telekomunikacyjne</i> | | 10.789,06 |
| <i>wywóz nieczystości</i> | | 1.839,00 |
| <i>kursy uczniów (Gdynia)</i> | | 74.000,00 |
| <i>dozór techniczny</i> | | 3.122,00 |
| <i>konwój pieniędzy</i> | 94.400,00 | 900,00 |
| <i>opłata rtv</i> | | 522,00 |
| <i>przeгляд drukarek</i> | | 600,00 |
| <i>legalizacja gaśnic</i> | | 404,00 |
| <i>inne</i> | | 2.213,00 |
| <i>dokształcanie nauczycieli (rozd. 80146)</i> | 11.250,00 | 11.250,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.974,20 |
| § 4440 Odpisy na ZFSS | 104.462,00 | 104.462,00 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 30.138,00 | 30.138,00 |
| Wydatki ogółem | 2.551.099,00 | 2.550.457,14 |

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

| | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem: | 487.413,00 | 486.500,62 |
| Rozdziały: | | |
| 85406 | 483.898,00 | 482.985,62 |
| 85446 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 85495 | 1.265,00 | 1.265,00 |

| Treść | Plan 2003 po zmianach | Wykonanie |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. Zatrudnienie (etaty) | 13 | 13 |
| 2. Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 328.800,00 | 328.663,40 |
| § 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników | 305.700,00 | 305.627,33 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.100,00 | 23.036,07 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 65.058,00 | 64.819,15 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 57.148,00 | 56.954,55 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7.910,00 | 7.864,60 |
| 4. Pozostałe wydatki | 93.555,00 | 93.018,07 |
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 500,00 | 414,23 |
| <i>ekwiwalent za pranie</i> | | 155,28 |
| <i>odzież robocza</i> | | 66,00 |
| <i>mleko dla palacza</i> | | 192,95 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9.200,00 | 9.171,77 |
| <i>opał</i> | | 2.264,10 |
| <i>środki czystości</i> | | 658,11 |
| <i>art. biurowe</i> | | 5.205,15 |
| <i>art. gospodarcze</i> | | 534,19 |
| <i>wyposażenie – odkurzacz, maszyna do liczenia, oprawa ośw.</i> | | 510,22 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 3.990,16 |
| § 4260 Zakup energii | 1.900,00 | 1.818,00 |
| <i>energia elektryczna</i> | | 1.663,33 |
| <i>woda</i> | | 154,67 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 48.940,00 | 48.940,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7.850,00 | 7.801,01 |
| <i>opłaty telekomunikacyjne</i> | | 2.018,92 |
| <i>opłaty pocztowe</i> | | 1.248,40 |
| <i>wywóz nieczystości</i> | | 714,69 |
| <i>usługi kominarza</i> | | 187,25 |
| <i>abonament radiowy</i> | | 54,60 |
| <i>naprawa kserokopiarki</i> | | 742,59 |
| <i>naprawa drukarki</i> | | 135,00 |
| <i>przeeglądy</i> | | 119,56 |
| <i>badania lekarskie</i> | | 250,00 |
| <i>załadunek węgla</i> | | 80,00 |
| <i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i> | 2.250,00 | 2.250,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | 1.017,90 |
| § 4440 Odpisy na ZFSS | 19.865,00 | 19.865,00 |
| Wydatki ogółem | 487.413,00 | 486.500,62 |