

UCHWAŁA Nr 99/2004
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 listopada 2004 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/82/2000 z dnia 29 maja 2000 r. z późn. zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się:

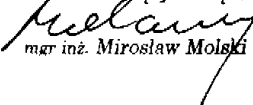
§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Molski

**Załącznik do Uchwały Nr 99/2004
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 listopada 2004 r.**

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia roku**

w sprawie budżetu Powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2005 rok w wysokości	20.563.964 zł
z tego:	
- subwencja ogólna dla Powiatu	10.624.549 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.988.575 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.995.791 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	640.183 zł
- udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	1.655.030 zł
z tego:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.644.979 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	10.051 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.506.860 zł
z tego:	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.991.200 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	503.500 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.012.160 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	208.750 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	34.500 zł
- dochody z majątku Powiatu	940.492 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu	1.593.783 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik **Nr 1**.

Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **3.494.700 zł** zawiera załącznik **Nr 2**.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2005 rok w wysokości

	23.602.964 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	20.000.464 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.458.308 zł
- dotacje	50.000 zł
- obsługa długu publicznego	540.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.952.156 zł
- wydatki majątkowe	3.602.500 zł

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3.

Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **3.494.700 zł** zawiera załącznik Nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.039.000 zł**, którego źródłem pokrycia będzie kredyt.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5.
2. Plany przychodów i wydatków:
 - a) gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik Nr 6,
 - b) środków specjalnych zawiera załącznik Nr 7.
3. Dotacje prezentuje załącznik Nr 8.
4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 9.
5. Przyjmuje się prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 10.
6. Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik Nr 11.
7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości **6.000.000 zł**.
8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **600.000 zł**, w/w kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego.
9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu.
10. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **730.000 zł**, z tego:
 - 1) rezerwa ogólna 200.000 zł
 - 2) rezerwa celowa 530.000 zł, z tego na realizację zadań z zakresu:
 - a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 230.000 zł,
 - b) pomocy społecznej 300.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego**

Eugeniusz Wyrzykowski

DOCHODY

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00 25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów	8 100,00 8 000,00 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 151 521,00 1 918,00 895 853,00 45 000,00 208 750,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 500,00 261 000,00 3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 900,00 1 200,00 16 000,00 23 500,00 108 200,00

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

DOCHODY

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256 000,00 1 756 000,00 500 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 255 030,00 1 644 979,00 10 051,00 600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - Pozostałe odsetki - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 049,00 34 500,00 10 624 549,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 9 400,00 70 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00 744 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 873 264,00 1 000,00 9 321,00 842 783,00 1 000,00 7 000,00 2 012 160,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

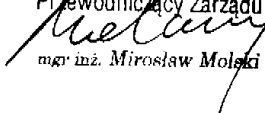
Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 3

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00 25 000,00 45 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z usług - Wpływy z różnych dochodów	28 600,00 27 500,00 800,00 300,00
	RAZEM	20 563 964,00

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Molicki

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 200,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
75011 2110	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 200,00 82 200,00
75045 2110	KOMISJE POBOROWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00 26 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 256 000,00
75411 2110	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256 000,00 1 756 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	744 000,00
85156 2110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00 744 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000,00
85212 2110	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00 7 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
RAZEM PROJEKT		3 494 700,00

Przewodniczący Zarządu

M. Molcki
mgr inż. Mirosław Molcki

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000,00
		□ Wydatki Bieżące	25 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00
020		LEŚNICTWO	650,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	650,00
		□ Wydatki Bieżące	650,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 179 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 179 000,00
		□ Wydatki Bieżące	1 100 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	470 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	630 000,00
		□ Wydatki Majątkowe	3 079 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	3 079 000,00
630		TURYSTYKA	3 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 000,00
		□ Wydatki Bieżące	3 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00
		□ Wydatki Bieżące	45 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000,00
		□ Wydatki Bieżące	68 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	68 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00 23 000,00 23 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	173 500,00 170 000,00 135 600,00 34 400,00 3 500,00 3 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 938 453,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	82 200,00 82 200,00 82 200,00
	75019	RADY POWIATÓW □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	136 000,00 136 000,00 136 000,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	2 674 253,00 2 674 253,00 1 841 000,00 833 253,00
	75045	KOMISJE POBOROWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	26 000,00 26 000,00 4 300,00 21 700,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 20 000,00 20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 278 000,00

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

WYDATKI

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 276 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 756 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 332 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	424 000,00
		▣ Wydatki Majątkowe	520 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	520 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	540 000,00
		w tym :	
		- obsługa długu publicz.jst	540 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	730 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	730 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	730 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 399 027,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	487 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	487 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	464 300,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	22 700,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	692 900,00
		▣ Wydatki Bieżące	692 900,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	663 000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 900,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 217 242,00
	□	Wydatki Bieżące	1 217 242,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 052 378,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	164 864,00
80123		LICEA PROFILOWANE	734 409,00
	□	Wydatki Bieżące	734 409,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	696 693,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	37 716,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 038 155,00
	□	Wydatki Bieżące	2 038 155,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 687 873,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	350 282,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	143 800,00
	□	Wydatki Bieżące	143 800,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	136 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 800,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 633,00
	□	Wydatki Bieżące	36 633,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 633,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 888,00
	□	Wydatki Bieżące	48 888,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	48 888,00
851		OCHRONA ZDROWIA	751 000,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000,00
	□	Wydatki Bieżące	744 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	744 000,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 988 100,00
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00 150 000,00 150 000,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	2 855 000,00 2 855 000,00 1 800 000,00 1 055 000,00
85204		RODZINY ZASTĘPCZE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	750 000,00 750 000,00 8 224,00 741 776,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00 7 000,00
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	226 100,00 226 100,00 184 400,00 41 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	45 000,00 45 000,00 45 000,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	549 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 6

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
		<input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	549 000,00 456 000,00 93 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 832 234,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 279 871,00 1 279 871,00 998 623,00 281 248,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	455 448,00 455 448,00 397 000,00 58 448,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	59 143,00 59 143,00 48 717,00 10 426,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	8 044,00 8 044,00 8 044,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	21 728,00 21 728,00 21 728,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92116	BIBLIOTEKI <input type="checkbox"/> Wydatki Bieżące w tym :	5 000,00 5 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 100/03/04

WYDATKI

zł, 1000, 00

NR. KODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	- Dotacje	3 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	u wydatki bieżące	10 000,00
	w tym :	
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	23 000,00
	u wydatki bieżące	23 000,00
	w tym :	
	- pozostałe wydatki bieżące	23 000,00
RAZEM		33 502 964,00

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu
 Jacek Andrzej Mielczak

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Wydział nr 4 do projektu ustawy: Pisy
 Wydział: Budownictwo i Inżynieria

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR:	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	25 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENICNE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000,00
4-00	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIETRUCHOMOŚCIAMI	45 000,00
4210	Zakup materiałów - wyposażenie	5 000,00
4210	Zakup energii	300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
4530	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000,00
4500	Zakup usług pozostałych	68 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000,00
4500	Zakup usług pozostałych	23 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500,00
3020	Karany i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków kierownictwa wyższego szczebla	105 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług administracyjnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4440	Opłaty na zakłady i fundacje świadczeń socjalnych	2 800,00
4060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 200,00

przejdź na następną stronę >

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
75045	KOMISJE POBOROWE	26 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 256 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 256 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 093 200,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 000,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	97 200,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby	40 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	744 000,00
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	744 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000,00
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	7 000,00
	85216 ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
RAZEM PROJEKT		3 494 700,00

Przewodniczący Zarządu

Miroslaw Molak

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2005 rok

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2005 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	3.879.000
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3.879.000
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	820.000
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	20.000
Ogółem rozchody	x	840.000

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego

Dział 150
Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.000
Przychody	117.300
Wydatki	117.300
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.000

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Mojski
mgr inż. Mirosław Mojski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

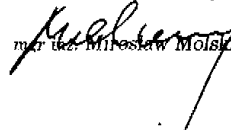
Przychody (w tym dotacje)	Wydatki (w tym wpłata do budżetu powiatu)
1	2
Zarząd Dróg Powiatowych – rozdział 60014 30.000	30.000
Zespół Szkół Nr 2 – rozdział 80130 40.000	40.000
Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202 385.000	385.500
Kom. Pow. Państw. Straży Pożarnej – rozdział 75411 5.000	13.400
Poradnia Psycholog.-Pedagog. – rozdział 85406 400	550

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2005 rok

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
85321	2320	Dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej	45.000
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej	5.000

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Marcin Miśko

PLAN FINANSOWY NA ROK 2005
FUNDUSZU
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9 do Projektu budżetu
 Powiatu Nowodworskiego na 2005 rok

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN POPRZEDNI ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA ROK 2005	[%]
		1	2	3	4	5
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01	73 937	73 937	93 000	125.8
	110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	73 937	73 937	93 000	125.8
2.		Razem Przychody	77 650	77 650	65 650	84.5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	1 000	50.0
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	25 000	69.4
	2970	Różne przelewy	39 650	39 650	39 650	100.0
3.		OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	151 587	151 587	158 650	104.7
4.		Razem Wydatki	129 300	129 300	139 300	107.7
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	0	0	10 000	---
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	100.0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	100.0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300	89 300	89 300	100.0
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12	22 287	22 287	19 350	86.8
	130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 287	22 287	19 350	86.8
6.		OGÓŁEM (4+5)	151 587	151 587	158 650	104.7

Full way

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Rok	wymagane informacje	zaciągnięte			kredyty i pożyczki			przewidywane			wymiarowane			obligacje			potęczenia - potencjalne spłaty w roku u.3	inne zobowiązania wymagalne
		na post. art. 48 u.1 pkt 1	na post. art. 48 u.3	na post. art. 113 u.3	na post. art. 48 u.1 pkt 1	na post. art. 48 u.3	na post. art. 113 u.3	na post. art. 48 u.1 pkt 1	na post. art. 48 u.3	na post. art. 113 u.3	na post. art. 48 u.1 pkt 1	na post. art. 48 u.3	na post. art. 113 u.3	na post. art. 48 u.1 pkt 1	na post. art. 48 u.3	na post. art. 113 u.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2004	stan długu na 31.12	X	5 304 000	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0				
	dług	0	5 304 000	0	600 000	3 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata rat	0	540 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: I kw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: II kw.	0	250 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: III kw.	0	210 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: IV kw.	0	380 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	spłata odsetek	0	444 800	0	18 000	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: I kw.	0	119 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: II kw.	0	118 000	0	4 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: III kw.	0	111 200	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: IV kw.	0	96 600	0	4 000	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	5 464 000	0	X	3 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2006	spłata rat	X	512 000	0	X	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	403 000	0	X	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	4 850 000	0	X	3 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2007	spłata rat	X	870 000	0	X	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	348 000	0	X	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	3 980 000	0	X	3 279 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2008	spłata rat	X	870 000	0	X	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	285 000	0	X	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12	X	3 110 000	0	X	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2009	spłata rat	X	820 000	0	X	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	221 000	0	X	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	2 990 000	0	X	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2010	spłata rat	X	770 000	0	X	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	162 000	0	X	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	1 520 000	0	X	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2011	spłata rat	X	770 000	0	X	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	spłata odsetek	X	106 000	0	X	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	stan długu na 31.12.	X	750 000	0	X	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Przewodniczący Zarządu
M. Mojski
mgr inż. Mirosław Mojski

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaznik % art. 113 u.f.p	wskaznik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
19 566 565	6 304 000	X	32,22
20 563 964	3 879 000	X	X
X	840 000	X	X
X	0	X	X
X	250 000	X	49,52
X	210 000	X	48,30
X	360 000	X	47,28
X	522 000	X	45,43
X	121 000	X	X
X	130 000	X	X
X	141 200	X	X
X	129 800	X	X
X	9 343 000	X	45,43
20 354 000	814 000	X	X
X	693 000	X	7,40
X	8 629 000	X	41,90
21 252 000	1 270 000	X	X
X	568 000	X	8,84
X	7 259 000	X	34,16
21 876 000	1 349 000	X	X
X	530 000	X	X
X	5 910 000	X	27,01
22 523 000	1 320 000	X	X
X	430 000	X	7,77
X	4 580 000	X	20,38
23 187 000	1 270 000	X	X
X	332 000	X	6,91
X	3 320 000	X	14,32
23 871 000	1 270 000	X	X
X	240 000	X	6,33
X	2 050 000	X	8,59

Wieloletni program inwestycyjny

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Jednostka realizująca zadania	Termin wykonania zadania	Przewidywany koszt	2002		2003	2005	2006		2007	Ogółem nakłady
						Koszty własne (Powiat)	Koszty własne (Powiat)	Koszty własne (Powiat)	Koszty własne (M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo)	M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo	Powiat	Koszty własne (M. Krynica Morska, Gm. Stegna i Sztutowo)	
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i modernizację dróg wodnych i lądowych turystycznej Między Wiślaną poprzez	Wzniesienie mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Drewnicy; Przebudowa mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Sztutowie;	Wzniesienie mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Drewnicy; Przebudowa mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Rybinie i Sztutowie;	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2002-2003	269 325 zł	153 872 zł	115 453 zł	-	-	-	-	-	269 325 zł
				2005-2007	3 311 000 zł (770 000 EUR)	-	2 279 000 zł (530 000 EUR)	430 000 zł (100 000 EUR)	451 500 zł (105 000 EUR)	150 500 zł (35 000 EUR)	3 311 000 zł		
Koszty razem						3 580 325 zł	153 872 zł	115 453 zł	2 279 000 zł	430 000 zł	451 500 zł	150 500 zł	3 580 325 zł

2. ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Jednostka realizująca zadania	Termin wykonania zadania	Przewidywany koszt	2004	2005
Budowa mostu w Kępkach		Wzniesienie mostu w Kępkach	Zarząd Dróg Powiatowych w N. Dworze Gd.	2004-2005	979 895 zł	179 895 zł	800 000 zł

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kozłowski

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Minister Finansów pismem nr ST4-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,
- planowanej na 2005 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2005 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

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

Wojewoda Pomorski pismem FB.I.3010/4/2004 z dnia 21 października 2004 roku w oparciu o postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z 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 2005 rok.

Przy tworzeniu projektu budżetu na 2005 rok zastosowano nową klasyfikację budżetową, która została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132).

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów z w/w tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2003 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 2005 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2003 rok.

Na 2005 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **1.644.979 zł**, co stanowi 8 % planu dochodów.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości.

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

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1999	165.038	162.293	98,94
2000	176.489	156.577	88,72
2001	153.777	138.171	89,85
2002	139.430	128.965	92,49
2003	147.950	137.431	92,89
2004	1.230.882	za okres I-IX.2004 wykonano: 808.840	za okres I-IX.2004 wykonano: 65,71

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2004 w wysokości **10.051 zł**, co stanowi 0,05 % 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 środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej na wydatki decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2005 rok wynosi **1.995.791 zł**, co stanowi 9,71 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

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

Pp dla wszystkich powiatów: 69,99, P dla powiatu: 31,05, czyli $P < Pp$.

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

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2003 r. przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ($88 \% * (Pp - P) * 35.729$).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w 2005 r. wynosi: **1.224.333 zł** (6,05 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2005 ustaloną na dzień 31.12.2003 roku. Stopa bezrobocia na ten dzień w kraju wynosiła 20,0 %, a w powiecie 40,8 %. W powiecie nowodworskim wskaźnik bezrobocia „B” wynosi: $B = (40,8 / 10,0) = 2,040$, w związku z tym kwotę uzupełniającą obliczono wg reguły: $((5,25 \% * Pp + 40 \% * Pp * (B - 1,40)) * \text{liczba mieszkańców powiatu na koniec 2003 r.})$.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w 2005 r. wynosi: **771.458 zł** (3,75 % planu dochodów).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2005 rok wynosi **640.183 zł** (3,11 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2005 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2170), część równoważącą otrzymują powiaty:

- w których dochody przeliczeniowe, o których mowa w § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia,
- w których jednostką organizacyjną był Powiatowy Urząd Pracy działający w 2004 r. na obszarze przekraczającym granice tego powiatu,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- które w 2003 r. otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze,
- w których planowane dochody powiatu na 2005 r., o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia są niższe o więcej niż 50.000 zł od kwoty dochodów powiatu w 2004 r., o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia.

Przez dochody bazowe powiatu rozumie się - powiększone o 3 % - łączne dochody z tytułu:

- dotacji, wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez powiaty w 2003 r. zadań bieżących, których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r. (§ 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MF),
- części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów za 2003 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji oraz środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę - wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r. (§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MF),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2003 r. - wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r. (§ 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MF),
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. - wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MF).

Dochody bazowe powiatu wynoszą 3.997.886 zł.

Dochody przeliczeniowe są to łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów, zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 8 %,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego jako łączna kwota dochodów z tego tytułu, uzyskanych w 2003 r. przez gminy położone na obszarze danego powiatu, a wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 1,00 %,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, ustalonej na 2005 r.

Dochody przeliczeniowe powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp), pomniejsza się o ustaloną na 2005 r. wpłatę do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody przeliczeniowe Powiatu Nowodworskiego wnoszą 3.105.290 zł – 0 zł = 3.105.290 zł.

W powiecie różnica między dochodami bazowymi, a przeliczeniowymi wynosi 892.596 zł, natomiast część równoważącą subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 640.183 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2005 rok wynosi **7.988.575 zł**, co stanowi 38,85 % planu dochodów.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. dokonało Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 r. (sprawozdania statystyczne GUS EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2004/2005.

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

Jest to w projekcie kwota **3.494.700 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **503.500 zł**. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania bieżące w 2005 roku stanowi 17,0 % planowanych dochodów na 2005 rok.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.3010/4/2004 z dnia 21 października 2004 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **901.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2005 r. planowane są w wysokości 900.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2005 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową PSP to kwota 1.000 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych w/w dochodów na konto PUW.

4. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **2.012.160 zł** i stanowią one 9,78 % planowanych dochodów na 2005 r. Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie. Dotacja na 2005 r. planowana jest na 131 mieszkańców DPS, po 1.280 zł na 1 mieszkańca miesięcznie. Dotacja przysługuje powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

W 2004 r. są to dotacje od gmin otrzymane na dofinansowanie kolejki wąskotorowej (34.000 zł) oraz zaplanowana dotacja celowa związana z likwidacją Spółki Wodnej „Mierzeja” (18.000 zł). Na 2005 r. nie zaplanowano dotacji celowych z gmin.

6. Dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2005 r. planowane są w wysokości **2.777.525 zł**, a więc 13,51 % planu dochodów.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne na 2005 rok, bez dochodów Skarbu Państwa.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003	Plan 2004 na dzień 26.X.2004	Plan 2005
0420	Oplaty komunikacyjne	455.402	500.000	600.000
0470	Oplaty za trwałe zarząd	1.918	1.918	1.918
0690	Różne opłaty razem	47.834	77.385	29.700
	- SOSW- odpłatność rodziców	44.800	46.000	25.000
	a) Junoszyno	25.384	13.000	-
	b) Nowy Dwór Gd.	19.416	33.000	25.000
	- Starostwo	1.879	1.850	1.200
	- PCPR	936	29.535	1.000
	- PINB	219	-	-
	- Zespół Szkół nr 2	-	-	2.500
0750	Doch. najem, dzierż. razem	127.870	79.780	42.721
	- PIW	150	-	-
	- Starostwo	19.374	31.700	16.000
	- DPS	13.118	12.000	9.321
	- ZDP	32.709	0	8.000
	- Zespół Szkół nr 1	3.590	980	-
	- Zespół Szkół nr 2	28.670	25.000	9.400
	- PPP	4.659	4.000	-
	- SOSW Junoszyno	25.600	-	-
	- SOSW Nowy Dwór Gd.	-	6.100	-
0830	Wpływy z usług razem	967.509	1.053.844	843.583
	- Starostwo	4.144	2.200	-
	- DPS	958.913	967.844	842.783
	- ZDP	-	500	-
	- Zespół Szkół nr 2	2.850	82.500	-
	- SOSW Nowy Dwór Gd.	1.601	800	800

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	276.000	80.000	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	895.853
0920	Pozostałe odsetki	32.832	28.000	34.500
	- od środków na rachunkach bankowych	32.310	28.000	34.500
	- odsetki od zaległości, w tym:	522	-	-
	a) Starostwo	321	-	-
b) PPP	201	-	-	
0970	Różne dochody razem	50.139	79.000	120.500
	- Starostwo	13.178	5.400	23.500
	- ZDP	249	3.500	100
	- Zespół Szkół nr 1	224	-	-
	- Zespół Szkół nr 2	-	-	70.600
	- PPP	77	-	-
	- SOSW Junoszyño	321	200	-
	- SOSW Nowy Dwór Gd.	9.259	200	300
	- DPS	1.247	35.000	1.000
	- PCPR	21	14.700	-
	- PINB	72	-	-
- Starostwo – 2,5 % PFRON	25.491	20.000	25.000	
2360	Doch. jst real.zad.adm.rząd.	32.357	136.350	208.750
2700	Środki na dofin. wł. zad. bież.	12.800	10.000	-
OGÓŁEM		2.004.661	2.046.277	2.777.525

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

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

§ 0690 różne opłaty

- w ZS nr 2: wpłaty uczniów (internat),
- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach,
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
- w PCPR: odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

§ 0750 dochody z najmu, dzierżawy – dochody uzyskiwane przez jednostki z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Starostwo Powiatowe – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za:
 - 1) pomieszczenia w budynku Starostwa: Zakład Krawiecki, Kawiarnia „Pod Sterem”, Urząd Skarbowy Malbork,
 - 2) czynsz roczny zw. z kolejką wąskotorową – Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych,
 - 3) lokal mieszkalny w Nowej Cerkwi;
- Dom Pomocy Społecznej – wpływy za czynsze mieszkaniowe,
- Zarząd Dróg Publicznych – dzierżawa gruntów pasie drogowym dróg powiatowych,
- Zespół Szkół Nr 2 – wpływy za czynsz mieszkalny, wynajem sal lekcyjnych dla Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

§ 0830 wpływy z usług – są to dochody uzyskiwane przez:

- SOSW Nowy Dwór Gd. – dopłaty do wyżywienia,
- DPS – wpłaty mieszkańców (dochody te szczegółowo omówiono w poniższej tabeli):

Dom Pomocy Społecznej		Wykonanie 2003	Plan 2004 na 26.X.2004	Plan 2005
§ 0830	- wpłaty mieszkańców	651.920	736.144	842.783
	- turnusy	306.850	231.500	-
	- pozostałe usługi	143	200	-
Ogółem		958.913	967.844	842.783

Od 01.X.2004 r. wpływy z opłat za turnusy stanowią przychód środka specjalnego Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - to planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działki 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, obręb Jantar o wartości 293.853 zł oraz sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu na terenie gminy Sztutowo obejmującego działki 231/8, 231/7, 231/9, 231/10, 231/12 o wartości 602.000 zł.

§ 0920 odsetki bankowe planowane stanowią 1,24 % planu dochodów własnych.

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 29.10.2004 roku wynosiło 4,62 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli: $0,66 * 7,0$).

Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli w dniu 01.01.2000 r. wynosiła 18 %, 01.01.2001 r. - 21,5 %, 01.01.2002 r. - 14 %, 01.01.2003 r. - 7,5 %, 01.01.2004 r. - 5,75 %, a na dzień 29.10.2004 roku wynosiła 7,0 %.

W związku z wahaniami stopy procentowej dochody Powiatu z tytułu odsetek w poszczególnych latach były następujące:

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2001	105.000	138.079	131,50
2002	78.000	81.359	104,31
2003	28.000	32.310	115,39
2004	28.000	28.000-planowane	100,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych:

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Wykonanie 2003	Plan 2004 na 26.X.2004	Plan 2005
01	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	110	-	-
02	Zarząd Dróg Powiatowych	874	100	2.500
03	Zespół Szkół Nr 1	249	600	500
04	Zespół Szkół Nr 2	871	1.000	1.000
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	218	150	150
06	SOSW Junoszyño	407	300	-
07	SOSW Nowy Dwór Gd.	432	500	800
09	Dom Pomocy Społecznej	1.563	1.500	1.500
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	599	300	500
11	Powiatowy Urząd Pracy	915	800	1.500
13	KP Państwowej Straży Pożarnej	826	1.000	1.000

14	Starostwo Powiatowe	25.118	20.700	25.000
15	Rodzinny Dom Dziecka	104	100	-
16	Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego	24	50	50
Ogółem		32.310	28.000	34.500

Odsetki od nieterminowych wpłat:

Nr ewid.	Nazwa jednostki	Wykonanie 2003	Plan 2004 na 26.X.2004	Plan 2005
05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	321	-	-
14	Starostwo Powiatowe	201	-	-
Ogółem		522	-	-

§ 0970 to w jednostkach powiatowych w szczególności dochody z tytułu odsprzedaży mediów (m.in. energii, wody) oraz rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika. W Starostwie są to również: zwrot za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB, pracownicy Starostwa), prowizja od sprzedaży znaków skarbowych, 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu.

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

§ 2360 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa (z wyłączeniem wpływów za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność) wynosić będzie w 2005 r. $(900.000 - 65.000) * 25\%$, czyli **208.750 zł.**

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

W 2004 roku zaplanowano 10.000 zł na organizację Dożynek Powiatowych. Na 2005 rok nie planuje się dochodów w tym paragrafie.

**Wykonanie dochodów w 2003 r., planowane dochody w 2004 r.
oraz projekt planowanych dochodów Powiatu w 2005 roku według źródeł**
(dane za 2004 r. zgodne z planem na dzień 26.X.2004 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2003 wykonanie	2004 plan	2005 projekt
Dotacje celowe, z tego:		6.960.787	6.258.202	5.506.860
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	3.290.511	3.087.450	2.991.200
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	601.954	878.840	503.500
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2.983.093	2.239.912	2.012.160
4	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z org. adm. rząd. (§ 2120)	32.599	-	-
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	52.631	52.000	-
Subwencja ogólna, z tego:		10.364.373	10.014.544	10.624.549
6	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.696.053	7.252.712	7.988.575
7	Część drogowa subwencji ogólnej	2.094.001	-	-
8	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	595.288	640.183
9	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	574.319	2.061.734	1.995.791
10	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	104.810	-
Udział w podatku dochodowym, z tego:		137.431	1.247.882	1.655.030
11	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	137.431	1.230.882	1.644.979
12	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	-	17.000	10.051
Dochody własne (pozostałe) z tego:		2.004.661	2.046.277	2.777.525
13	Wpływy z opłat komunikacyjnych	455.402	500.000	600.000
14	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1.918	1.918	1.918
15	Wpływy z różnych opłat	47.834	77.385	29.700
16	Dochody z najmu, dzierżawy	127.870	79.780	42.721
17	Wpływy z usług	967.509	1.053.844	843.583
18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	276.000	80.000	895.853
19	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	32.310	28.000	34.500
20	Pozostałe odsetki – od zaległości	522	-	-
21	Wpływy z różnych dochodów	50.139	79.000	120.500
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd.	32.357	136.350	208.750
23	Środki na dofin. wł. zad. bież. pozyskane z innych źródeł	12.800	10.000	-
Ogółem		19.467.252	19.566.905	20.563.964

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2005 r. zawiera załącznik Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 na 26.X.2004	Projekt 2005
1	OŚWIATA	7.418.492	8.097.175
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	7.252.712	7.988.575
	<i>dochody własne jedn. oświatowych (bez odsetek § 0920)</i>	165.780	108.600
2	część równoważąca subwencji ogólnej	595.288	640.183
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.061.734	1.995.791
4	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	104.810	-
5	dotacje celowe	6.258.202	5.506.860
6	udział powiatu w podatku od osób fizycznych	1.230.882	1.644.979
7	udział powiatu w podatku od osób prawnych	17.000	10.051
8	dochody własne (bez dochodów jednostek oświatowych)	1.880.497	2.668.925
SUMA		19.566.905	20.563.964