

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Dochody	20.563.964
2	Przychody	3.879.000
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		24.442.964
1	Wydatki	23.602.964
2	Rozchody	840.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		24.442.964

Przychody Powiatu to:

- zaciągnięte kredyty na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach.

Rozchody Powiatu na 2005 r. wynoszą 840.000 zł i są to środki na przypadające do spłaty w 2005 roku rat kredytów długoterminowych i pożyczki:

- ŻBS: 440.000 zł (240.000 zł – 30.06.2005 r. i 200.000 zł – 31.08.2005 r.),
- BOŚ: 380.000 zł (31.10.2005 r.)

oraz pożyczki:

- WFOŚiGW: 20.000 zł (10.000 zł – 30.03.2005 r. i 10.000 zł – 30.09.2005 r.)

Wydatki Powiatu na 2005 r. ogółem wynoszą **23.602.964 zł**, z czego:

- wydatki własne **20.108.264 zł**, co oznacza spadek o 5,05 % w stosunku do planu roku 2004 (plan na 26.X.2004 r. – 21.177.755 zł),
- wydatki na zadania zlecone **3.494.700 zł**, co oznacza spadek o 11,89 % w stosunku do planowanych na 2004 r. (plan na 26.X.2004 r. – 3.966.290 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2005 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **2.991.200 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **503.500 zł**.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik Nr 4.

**Wykonanie wydatków w latach 1999-2003, planowane wydatki w 2004 r.
oraz projekt planowanych wydatków Powiatu w 2005 roku według grup wydatków**
(dane za 2004 r. zgodne z planem na dzień 26.10.2004 r.)

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

Lp	Wyszczególnienie	2001 rok		2002 rok	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	25.381.985	97,29	23.254.224	96,24
	- wynagrodzenia i pochodne	16.164.182	61,96	15.589.980	64,52
	- dotacje	52.500	0,20	425.098	1,76
	- obsługa długu publ.	9.151.507	35,08	86.047	29,6
	- pozostałe wydatki bieżące	13.796	0,05	7.153.099	0,36
2	Wydatki majątkowe	708.179	2,71	909.348	3,76
OGÓLEM		26.090.164	100,00	24.163.572	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	str. %	Plan	str. %
1	Wydatki bieżące	20.305.353	94,76	19.929.265	79,26
	- wynagrodzenia i pochodne	12.954.348	60,46	12.633.161	50,24
	- dotacje	56.356	0,26	40.000	0,16
	- obsługa długu publ.	105.158	0,49	312.300	1,24
	- pozostałe wydatki bieżące	7.189.491	33,55	6.943.804	27,62
2	Wydatki majątkowe	1.122.296	5,24	5.214.780	20,74
OGÓLEM		21.427.649	100,00	25.144.045	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2005 rok	
		Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	20.000.464	84,74
	- wynagrodzenia i pochodne	12.458.308	52,78
	- dotacje	50.000	0,21
	- obsługa długu publ.	540.000	2,29
	- pozostałe wydatki bieżące	6.952.156	29,46
2	Wydatki majątkowe	3.602.500	15,26
OGÓLEM		23.602.964	100,00

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

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **3.602.500 zł**, co stanowi 15,26 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	3.079.000
710 Działalność usługowa	3.500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	520.000
Ogółem	3.602.500

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	2.279.000 – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej (ZDP)
	800.000 – most Kępki (ZDP)
710 Działalność usługowa	3.500 – wyposażenie biura (PINB)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	500.000 – budowa nowej strażnicy (KPPSP)
	20.000 – dofinansowanie ze środków własnych Powiatu zakupu samochodu specjalistycznego dla potrzeb ratownictwa

„Wieloletni program inwestycyjny” stanowi załącznik **Nr 11**.

Dotacje

Na 2005 r. zaplanowano dotacje w kwocie **50.000 zł**, co stanowi 0,21 % planu (załącznik **Nr 8**).
Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **5.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **45.000 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami i pożyczką. W budżecie na 2005 r. zaplanowano środki w kwocie **540.000 zł** (2,29 % planu wydatków na 2005 r.).

Prognozę długu obrazuje załącznik **Nr 10**, załącznik **Nr 5** przedstawia klasyfikację przychodów i rozchodów.

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **6.952.156 zł**, czyli w wysokości 29,46 % planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2005 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2005 pracowników zwiększy się przeciętnie o 3 % w związku z planowaną podwyżką płac. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W projekcie na 2005 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **12.458.308 zł**, stanowi to 52,78 % planu 2005 r. Płace z pochodnymi planowane w 2004 r. stanowią 50,24 % wydatków ogółem.

Informacja o zatrudnieniu

Plan zatrudnienia na 2005 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr ewid.	Jednostki organizacyjne	2004 Plan 30.IX.2004	2005 Projekt
1	02	Zarząd Dróg Powiatowych	17	17
2	03	Zespół Szkół nr 1	42	42
3	04	Zespół Szkół nr 2	61	58
4	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12
5	06	SOSW Junoszyno *	27	-
6	07	SOSW Nowy Dwór Gdański	67	67
7	09	Dom Pomocy Społecznej	71	72
8	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	8
9	11	Powiatowy Urząd Pracy	20	20
10	13	KP Państwowej Straży Pożarnej	39	40
11	14	Starostwo Powiatowe	53	53
12	15	Rodzinny Dom Dziecka **	1	-
13	16	Powiatowy Insp. Nadzoru Budowlanego	4	4
OGÓŁEM			421 394 – bez SOSW Junoszyno	393

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie funkcjonował w strukturach Powiatu do dnia 31.08.2004 r. (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XII/91/2004 z dnia 12 lutego 2004 r.).

** Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie; na wniosek Starosty Powiatu Nowodworskiego z dn. 06.08.2004 r. Wicewojewoda Pomorski dn. 11.10.2004 r. wydał decyzję o likwidacji RDD z dniem 31.12.2004 r.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2005	str. %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000	0,11
020 LEŚNICTWO	650	0,01
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.179.000	17,71
630 TURYSTYKA	3.000	0,01
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	0,19
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264.500	1,12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.938.453	12,45
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2.278.000	9,65
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540.000	2,29
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	730.000	3,09

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.399.027	22,87
851 OCHRONA ZDROWIA	751.000	3,18
852 POMOC SPOŁECZNA	3.988.100	16,90
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594.000	2,52
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.832.234	7,76
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	0,06
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	0,08
OGÓLEM	23.602.964	100,00

Wydatki w poszczególnych działach w jednostkach Powiatu

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.

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

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

- Starostwo Powiatowe

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 REZERWY OGÓLNE

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie (ilość mieszkańców w 2004 r.: od I.04. – 135, od VIII.04 – 133, od IX.04 – 131, w 2005 r. – 131)

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

Oświata – wydatki i dochody w latach 2001-2003, plan na 2004 rok oraz projekt na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001	Wykonanie 2002	Wykonanie 2003	Plan 2004 na dzień 26.10.2004	Projekt 2005
WYDATKI OGÓLEM	9.294.837	8.315.619	8.721.580	8.011.090	7.231.261
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne	7.200.661	6.908.304	7.026.850	6.544.653	6.144.584
pozostałe wydatki	1.234.970	970.141	924.350	898.127	677.235
ZFŚS	378.905	368.238	375.340	344.038	364.765
dokształcanie nauczycieli	-	18.000	36.998	43.000	44.677
remonty	92.158	45.936	210.809	181.272	-
wydatki majątkowe	388.143	5.000	147.233	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001	Wykonanie 2002	Wykonanie 2003	Plan 2004 na dzień 26.10.2004	Projekt 2005
DOCHODY OGÓLEM	9.458.668	8.665.075	7.930.038	7.458.704	8.097.175
w tym:					
subwencja oświatowa	8.938.774	8.244.555	7.493.429	7.127.012	7.988.575
subw. oświatowa z podziału rezerw – remonty	-	-	202.624	125.700	-
dotacje na podwyżki nauczycieli	-	104.712	-	-	-
dotacje	105.385	125.303	112.133	40.212	-
pozostałe dochody (bez odsetek)	414.509	190.505	121.852	165.780	108.600

Liczbę uczniów, oddziałów, grup wychowawczych w internacie oraz zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2004/2005 (według danych GUS) prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość grup wychowawczych w internacie	Ilość etatów nauczycieli	Ilość etatów pracowników admin.	Ilość etatów pracowników obsługi	Ilość etatów pracowników ogółem
1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3	536	17	0	33,6	2,5	6	42,1
2	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	520	19	1 (7 wych.)	46,54	4	7	57,54
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.	0	0	0	10	1,25	1	12,25
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.	181	15	6 (62 wych.)	47,06	4	16	67,06
OGÓLEM		1.237	51	7 (69 wych.)	137,2	11,75	30	178,95
1	Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	210	7	0	0	0	0	0
2	Warsztaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	146	6	0	0	0	0	0

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

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

Środki specjalne i gospodarstwo pomocnicze

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

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

Środki finansowe z tytułu darowizn zgodnie z powyższym funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

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

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

Zespół Szkół Nr 2 gromadzi środki z tytułu darowizn z Komitetu Rodzicielskiego. Przychód na 2005 rok ze środka specjalnego planowany jest w wysokości 40.000 zł, rozchód w wysokości 40.000 zł. Środki planuje się wydać na: zakup materiałów i wyposażenia klas, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe oraz pozostałe usługi. Planowany stan środków na początek 2005 r. wynosi 722 zł.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Przychód na 2005 rok z tytułu prowadzonej działalności planowany jest w wysokości 117.300 zł, rozchód w wysokości 117.300 zł. Szacuje się, iż stan funduszu obrotowego na początek 2005 r. będzie wynosił 10.000 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z tytułu darowizn zaplanowała na 2005 r. przychód w wysokości 400 zł i rozchód w wysokości 550 zł. Stan środków na początek 2005 r. szacuje się w wysokości 150 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup pomocy naukowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała przychód na 2005 rok z tytułu darowizn w wysokości 5.000 zł, a rozchody w wysokości 13.400 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku 2005 r. planuje się w wysokości 8.400 zł. Środki uzyskane z tego tytułu jednostka planuje przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim uzyskuje środki z tytułu zajęcia pasa drogowego i zgodnie z art. 40 ust. 4 i art. 40 a ustawy o drogach publicznych z dnia 20 marca 1985 roku (Dz. U. Nr 14, poz. 60, Dz. U. Nr 47, poz. 212 z późn. zm.) przeznacza je na utrzymanie dróg. W 2005 roku jednostka planuje przychody w wysokości 30.000 zł, a rozchody w wysokości 30.000 zł. Stan środków na początek 2005 r. szacuje się w wysokości 2.620 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie prowadzi środek specjalny gromadząc środki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z tytułu odpłatności za turnusy rehabilitacyjne, świadczone zabiegi rehabilitacyjne oraz za zakwaterowanie i wyżywienie. Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe DPS. W 2005 r. planuje się przychody w wysokości 385.000 zł, rozchody na 385.500 zł. Stan środków na początek 2005 r. planuje się w wysokości 618 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik Nr 6.
Środki specjalne ilustruje załącznik Nr 7.

Powiatowy Fundusz Celowy

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) jest powiatowym funduszem celowym. Źródłem przychodu PFOŚiGW są:

- 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na 2005 rok przychody PFOŚiGW planowane są w wysokości 26.000 zł, a rozchody w wysokości 60.000 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na początek roku 53.443 zł.

Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielkość przychodów, gdyż środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (10 % wpływu ogółem na Fundusz Wojewódzki).

PFOŚiGW prezentuje załącznik Nr 9.

Państwowe Fundusze

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (PFGZGiK) tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Plan finansowy PFGZGiK do 2004 roku stanowił załącznik do Uchwały Budżetowej. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku od 2005 roku należy traktować go jako fundusz państwowy, w związku z tym nie zostanie ujęty w Uchwale Budżetowej na 2005 r.

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

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

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

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

W budżecie Powiatu na 2005 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 730.000 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2005 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

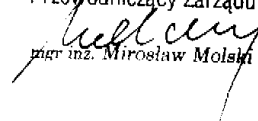
- Umowa Nr 233/2002 z dnia 03.09.2002 r. z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym o udzielenie kredytu w wysokości 1.040.000 zł. z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. W latach 2003-2004 spłacono 600.000 zł. Na dzień 01.01.2005 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 440.000 zł.

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28. W 2004 r. spłacono 80.000 zł. Na dzień 01.01.2005 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 720.000 zł.
- Umowa Nr 170/2004 z dnia 01 października 2004 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 2.740.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Spłata kredytu rozpocznie się od października 2005 r.
- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r.
- Umowa z dnia 01 grudnia 2003 r. nr WFOŚ/P/87/2003 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69.000 zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze Gdańskim i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. W 2004 r. spłacono 15.000 zł. Na dzień 01.01.2005 r. zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosić będzie 54.000 zł.

Na dzień 01.01.2005 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **6.304.000 zł.**

Załącznik **Nr 10** prezentuje prognozę długu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Miroslaw Molski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 674 081,00	1 336 976,00	36.4	4 179 000,00	212.6
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 674 081,00	1 336 976,00	36.4	4 179 000,00	212.6
		Wydutki Bieżące	1 157 081,00	1 157 081,00	100.0	1 100 000,00	-4.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	456 060,00	456 060,00	100.0	470 000,00	3.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	701 021,00	701 021,00	100.0	630 000,00	-10.1
		Wydutki Majątkowe	2 517 000,00	179 895,00	7.1	3 079 000,00	1611.6
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	2 517 000,00	179 895,00	7.1	3 079 000,00	1611.6
		RAZEM	3 674 081,00	1 336 976,00	36.4	4 179 000,00	212.6

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
ZESPOŁ SZKÓŁ NR 1 (LO) NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 812 276,00	1 812 276,00	100.0	1 746 000,00	-3.7
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 426 588,00	1 426 588,00	100.0	1 199 242,00	-15.9
		Wydatki Bieżące	1 426 588,00	1 426 588,00	100.0	1 199 242,00	-15.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 145 246,00	1 145 246,00	100.0	1 034 378,00	-9.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	281 342,00	281 342,00	100.0	164 864,00	-41.4
	80123	LICEA PROFILOWANE	369 346,00	369 346,00	100.0	538 222,00	45.7
		Wydatki Bieżące	369 346,00	369 346,00	100.0	538 222,00	45.7
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	355 706,00	355 706,00	100.0	515 622,00	45.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 640,00	13 640,00	100.0	22 600,00	65.7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 531,00	10 531,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	10 531,00	10 531,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 531,00	10 531,00	100.0	0,00	-100.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 811,00	5 811,00	100.0	8 536,00	46.9
		Wydatki Bieżące	5 811,00	5 811,00	100.0	8 536,00	46.9
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 811,00	5 811,00	100.0	8 536,00	46.9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 031,00	24 031,00	100.0	0,00	-100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 031,00	24 031,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	24 031,00	24 031,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 031,00	24 031,00	100.0	0,00	-100.0
		RAZEM	1 836 307,00	1 836 307,00	100.0	1 746 000,00	-4.9

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 (ul. Warszawska) NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 214 830,00	2 214 830,00	100.0	2 245 857,00	1.4
	80123	LICEA PROFILOWANE	191 651,00	191 651,00	100.0	196 187,00	2.4
		Wydatki Bieżące	191 651,00	191 651,00	100.0	196 187,00	2.4
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	183 980,00	183 980,00	100.0	181 071,00	-1.6
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 671,00	7 671,00	100.0	15 116,00	97.1
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	1 994 859,00	1 994 859,00	100.0	2 029 494,00	1.7
		Wydatki Bieżące	1 994 859,00	1 994 859,00	100.0	2 029 494,00	1.7
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 619 622,00	1 619 622,00	100.0	1 679 212,00	3.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	375 237,00	375 237,00	100.0	350 282,00	-6.7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 586,00	14 586,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	14 586,00	14 586,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 586,00	14 586,00	100.0	0,00	-100.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 734,00	13 734,00	100.0	20 176,00	46.9
		Wydatki Bieżące	13 734,00	13 734,00	100.0	20 176,00	46.9
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 734,00	13 734,00	100.0	20 176,00	46.9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 742,00	74 742,00	100.0	59 143,00	-20.9
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	58 561,00	58 561,00	100.0	59 143,00	1.0
		Wydatki Bieżące	58 561,00	58 561,00	100.0	59 143,00	1.0
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	49 551,00	49 551,00	100.0	48 717,00	-1.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 010,00	9 010,00	100.0	10 426,00	15.7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 181,00	16 181,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	16 181,00	16 181,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 181,00	16 181,00	100.0	0,00	-100.0
		RAZEM	2 289 572,00	2 289 572,00	100.0	2 305 000,00	0.7

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 579,00	467 579,00	100.0	457 000,00	-2.3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	463 389,00	463 389,00	100.0	455 448,00	-1.7
		Wydatki Bieżące	463 389,00	463 389,00	100.0	455 448,00	-1.7
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	384 539,00	384 539,00	100.0	397 000,00	3.2
		- Pozostałe wydatki bieżące	78 850,00	78 850,00	100.0	58 448,00	-25.9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 134,00	3 134,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	3 134,00	3 134,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 134,00	3 134,00	100.0	0,00	-100.0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 056,00	1 056,00	100.0	1 552,00	47.0
		Wydatki Bieżące	1 056,00	1 056,00	100.0	1 552,00	47.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 056,00	1 056,00	100.0	1 552,00	47.0
		RAZEM	467 579,00	467 579,00	100.0	457 000,00	-2.3

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
S.O.S.W. NOWY DWÓR GD. ul: Warszawska

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 267 976,00	1 267 976,00	100.0	1 343 876,00	6.0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	290 891,00	290 891,00	100.0	487 000,00	67.4
		Wydatki Bieżące	290 891,00	290 891,00	100.0	487 000,00	67.4
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	277 835,00	277 835,00	100.0	464 300,00	67.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 056,00	13 056,00	100.0	22 700,00	73.9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	844 172,00	844 172,00	100.0	692 900,00	-17.9
		Wydatki Bieżące	844 172,00	844 172,00	100.0	692 900,00	-17.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	731 711,00	731 711,00	100.0	663 000,00	-9.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	112 461,00	112 461,00	100.0	29 900,00	-73.4
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	116 279,00	116 279,00	100.0	143 800,00	23.7
		Wydatki Bieżące	116 279,00	116 279,00	100.0	143 800,00	23.7
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	110 829,00	110 829,00	100.0	136 000,00	22.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 450,00	5 450,00	100.0	7 800,00	43.1
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 883,00	6 883,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	6 883,00	6 883,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 883,00	6 883,00	100.0	0,00	-100.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 751,00	9 751,00	100.0	20 176,00	106.9
		Wydatki Bieżące	9 751,00	9 751,00	100.0	20 176,00	106.9
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 751,00	9 751,00	100.0	20 176,00	106.9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 375 624,00	1 375 624,00	100.0	1 298 124,00	-5.6
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 357 436,00	1 357 436,00	100.0	1 277 948,00	-5.9
		Wydatki Bieżące	1 357 436,00	1 357 436,00	100.0	1 277 948,00	-5.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 073 137,00	1 073 137,00	100.0	996 700,00	-7.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	284 299,00	284 299,00	100.0	281 248,00	-1.1
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	0,00	--
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	--	0,00	--
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 866,00	7 866,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	7 866,00	7 866,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 866,00	7 866,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI

S.O.S.W. NOWY DWÓR GD. ul: Warszawska

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 322,00	10 322,00	100.0	20 176,00	95.5
		Wydatki Bieżące	10 322,00	10 322,00	100.0	20 176,00	95.5
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 322,00	10 322,00	100.0	20 176,00	95.5
RAZEM			2 643 600,00	2 643 600,00	100.0	2 642 000,00	-0.1

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STEGNA

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
852		POMOC SPOŁECZNA	2 906 394,00	2 906 394,00	100.0	2 855 000,00	-1.8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 906 394,00	2 906 394,00	100.0	2 855 000,00	-1.8
		Wydatki Bieżące	2 714 394,00	2 714 394,00	100.0	2 855 000,00	5.2
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 745 664,00	1 745 664,00	100.0	1 800 000,00	3.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	968 730,00	968 730,00	100.0	1 055 000,00	8.9
		Wydatki Majątkowe	192 000,00	192 000,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	192 000,00	192 000,00	100.0	0,00	-100.0
		RAZEM	2 906 394,00	2 906 394,00	100.0	2 855 000,00	-1.8

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
852		POMOC SPOLECZNA	1 099 750,00	1 099 750,00	100.0	1 126 100,00	2.4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	84 900,00	84 900,00	100.0	150 000,00	76.7
		Wydatki Bieżące	84 900,00	84 900,00	100.0	150 000,00	76.7
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	84 900,00	84 900,00	100.0	150 000,00	76.7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	784 344,00	784 344,00	100.0	750 000,00	-4.4
		Wydatki Bieżące	784 344,00	784 344,00	100.0	750 000,00	-4.4
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 224,00	8 224,00	100.0	8 224,00	0.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	776 120,00	776 120,00	100.0	741 776,00	-4.4
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	230 506,00	230 506,00	100.0	226 100,00	-1.9
		Wydatki Bieżące	230 506,00	230 506,00	100.0	226 100,00	-1.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	179 056,00	179 056,00	100.0	184 400,00	3.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	51 450,00	51 450,00	100.0	41 700,00	-19.0
		RAZEM	1 099 750,00	1 099 750,00	100.0	1 126 100,00	2.4

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
POWIATOWY URZĄD PRACY NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
851		OCHRONA ZDROWIA	920 000,00	920 000,00	100.0	742 000,00	-19.3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	920 000,00	920 000,00	100.0	742 000,00	-19.3
		Wydatki Bieżące	920 000,00	920 000,00	100.0	742 000,00	-19.3
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	920 000,00	920 000,00	100.0	742 000,00	-19.3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	557 000,00	557 000,00	100.0	549 000,00	-1.4
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	557 000,00	557 000,00	100.0	549 000,00	-1.4
		Wydatki Bieżące	557 000,00	557 000,00	100.0	549 000,00	-1.4
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	442 417,00	442 417,00	100.0	456 000,00	3.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	114 583,00	114 583,00	100.0	93 000,00	-18.8
		RAZEM	1 477 000,00	1 477 000,00	100.0	1 291 000,00	-12.6

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻ. NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 546 440,00	2 546 440,00	100.0	2 276 000,00	-10.6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 546 440,00	2 546 440,00	100.0	2 276 000,00	-10.6
		Wydutki Bieżące	1 672 100,00	1 672 100,00	100.0	1 756 000,00	5.0
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 217 047,00	1 217 047,00	100.0	1 332 000,00	9.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	455 053,00	455 053,00	100.0	424 000,00	-6.8
		Wydutki Majątkowe	874 340,00	874 340,00	100.0	520 000,00	-40.5
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	874 340,00	874 340,00	100.0	520 000,00	-40.5
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	14 000,00	100.0	7 000,00	-50.0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 870,00	11 870,00	100.0	7 000,00	-41.0
		Wydutki Bieżące	11 870,00	11 870,00	100.0	7 000,00	-41.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 870,00	11 870,00	100.0	7 000,00	-41.0
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2 130,00	2 130,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydutki Bieżące	2 130,00	2 130,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00	100.0	0,00	-100.0
		RAZEM	2 560 440,00	2 560 440,00	100.0	2 283 000,00	-10.8

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00	36 500,00	100.0	25 000,00	-31.5
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00	36 500,00	100.0	25 000,00	-31.5
		Wydatki Bieżące	36 500,00	36 500,00	100.0	25 000,00	-31.5
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 500,00	36 500,00	100.0	25 000,00	-31.5
020		LEŚNICTWO	540,00	540,00	100.0	650,00	20.4
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	540,00	540,00	100.0	650,00	20.4
		Wydatki Bieżące	540,00	540,00	100.0	650,00	20.4
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	540,00	540,00	100.0	650,00	20.4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	100.0	0,00	-100.0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 000,00	42 000,00	100.0	0,00	-100.0
		Wydatki Bieżące	42 000,00	42 000,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100.0	0,00	-100.0
630		TURYSTYKA	29 000,00	29 000,00	100.0	3 000,00	-89.7
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	29 000,00	29 000,00	100.0	3 000,00	-89.7
		Wydatki Bieżące	29 000,00	29 000,00	100.0	3 000,00	-89.7
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	100.0	3 000,00	-89.7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 450,00	58 450,00	100.0	45 000,00	-23.0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	58 450,00	58 450,00	100.0	45 000,00	-23.0
		Wydatki Bieżące	58 450,00	58 450,00	100.0	45 000,00	-23.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	58 450,00	58 450,00	100.0	45 000,00	23.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 900,00	88 900,00	100.0	91 000,00	2.4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500,00	59 500,00	100.0	68 000,00	14.3
		Wydatki Bieżące	59 500,00	59 500,00	100.0	68 000,00	14.3
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	59 500,00	59 500,00	100.0	68 000,00	14.3
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400,00	29 400,00	100.0	23 000,00	-21.8

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE NOWY DWÓR GD.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
		Wydatki Bieżące	29 400,00	29 400,00	100.0	23 000,00	-21.8
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 400,00	29 400,00	100.0	23 000,00	-21.8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 526 992,00	4 526 992,00	100.0	2 938 453,00	-35.1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500,00	81 500,00	100.0	82 200,00	0.9
		Wydatki Bieżące	81 500,00	81 500,00	100.0	82 200,00	0.9
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	81 500,00	81 500,00	100.0	82 200,00	0.9
	75019	RADY POWIATÓW	132 600,00	132 600,00	100.0	136 000,00	2.6
		Wydatki Bieżące	132 600,00	132 600,00	100.0	136 000,00	2.6
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	132 600,00	132 600,00	100.0	136 000,00	2.6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 259 192,00	4 259 192,00	100.0	2 674 253,00	-37.2
		Wydatki Bieżące	2 632 252,00	2 632 252,00	100.0	2 674 253,00	1.6
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 787 032,00	1 787 032,00	100.0	1 841 000,00	3.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	845 220,00	845 220,00	100.0	833 253,00	-1.4
		Wydatki Majątkowe	1 626 940,00	1 626 940,00	100.0	0,00	-100.0
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	1 626 940,00	1 626 940,00	100.0	0,00	-100.0
	75045	KOMISJE POBOROWE	24 000,00	24 000,00	100.0	26 000,00	8.3
		Wydatki Bieżące	24 000,00	24 000,00	100.0	26 000,00	8.3
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	195,00	195,00	100.0	4 300,00	2105.1
		- Pozostałe wydatki bieżące	23 805,00	23 805,00	100.0	21 700,00	-8.8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700,00	29 700,00	100.0	20 000,00	-32.7
		Wydatki Bieżące	29 700,00	29 700,00	100.0	20 000,00	-32.7
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 700,00	29 700,00	100.0	20 000,00	-32.7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	--	1 000,00	--
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	1 000,00	--
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	--	1 000,00	--
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE NOWY DWÓR GD.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
		Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 300,00	312 300,00	100.0	540 000,00	72.9
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 300,00	312 300,00	100.0	540 000,00	72.9
		Wydatki Bieżące	312 300,00	312 300,00	100.0	540 000,00	72.9
		w tym :					
		- obsługa długu publicz.jst	312 300,00	312 300,00	100.0	540 000,00	72.9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 326,00	7 326,00	100.0	730 000,00	9864.5
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 326,00	7 326,00	100.0	730 000,00	9864.5
		Wydatki Bieżące	7 326,00	7 326,00	100.0	730 000,00	9864.5
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 326,00	7 326,00	100.0	730 000,00	9864.5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110,00	110,00	100.0	63 294,00	****.*
	80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	110,00	110,00	100.0	18 000,00	****.*
		Wydatki Bieżące	110,00	110,00	100.0	18 000,00	****.*
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	110,00	110,00	100.0	18 000,00	****.*
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	0,00	0,00	--	8 661,00	--
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	8 661,00	--
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	--	8 661,00	--
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	--	36 633,00	--
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	36 633,00	--
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	--	36 633,00	--
851		OCHRONA ZDROWIA	6 400,00	6 400,00	100.0	9 000,00	40.6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	--	2 000,00	--
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	2 000,00	--
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	--	2 000,00	--

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE NOWY DWÓR GD.

Strona 4

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400,00	6 400,00	100.0	7 000,00	9.4
		Wydutki Bieżące	6 400,00	6 400,00	100.0	7 000,00	9.4
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100.0	7 000,00	9.4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
		Wydutki Bieżące	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
		w tym :					
		- Dotacje	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 725,00	9 725,00	100.0	17 967,00	84.8
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 725,00	1 725,00	100.0	1 923,00	11.5
		Wydutki Bieżące	1 725,00	1 725,00	100.0	1 923,00	11.5
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 725,00	1 725,00	100.0	1 923,00	11.5
	85415	BOMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
		Wydutki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	--	8 044,00	--
		Wydutki Bieżące	0,00	0,00	--	8 044,00	--
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	--	8 044,00	--
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	--	0,00	--
		Wydutki Bieżące	0,00	0,00	--	0,00	--
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	--	0,00	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 450,00	25 450,00	100.0	15 000,00	-41.1
	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
		Wydutki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
		w tym :					
		- Dotacje	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 450,00	20 450,00	100.0	10 000,00	-51.1
		Wydutki Bieżące	20 450,00	20 450,00	100.0	10 000,00	-51.1
		w tym :					

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE NOWY DWÓR GD.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEMIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
		- Pozostałe wydatki bieżące	20 450,00	20 450,00	100.0	10 000,00	-51.1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 300,00	29 300,00	100.0	20 000,00	-31.7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	29 300,00	29 300,00	100.0	20 000,00	-31.7
		Wydatki Bieżące	29 300,00	29 300,00	100.0	20 000,00	-31.7
		w tym :					
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 300,00	29 300,00	100.0	20 000,00	-31.7
		RAZEM	5 208 993,00	5 208 993,00	100.0	4 545 364,00	-12.7

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUD. NOWY DWÓR GD.

Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2004	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2005	WSK. [%]
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 500,00	159 500,00	100.0	173 500,00	8.8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	159 500,00	159 500,00	100.0	173 500,00	8.8
		Wydatki Bieżące	155 000,00	155 000,00	100.0	170 000,00	9.7
		w tym :					
		- Wynagrodzenia i pochodne	126 280,00	126 280,00	100.0	135 500,00	7.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 720,00	28 720,00	100.0	34 400,00	19.8
		Wydatki Majątkowe	4 500,00	4 500,00	100.0	3 500,00	-22.2
		w tym :					
		- Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	100.0	3 500,00	-22.2
		RAZEM	159 500,00	159 500,00	100.0	173 500,00	8.8

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA STANU ZASOBU MIENIA
POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.**

**Gospodarka mieniem powiatowym w okresie sprawozdawczym
od dnia 31 października 2003 do 31 października 2004 r.**

Na dzień 31 października 2004 roku Powiat nowodworski jest właścicielem **gruntów o powierzchni użytkowej 149, 3716 ha** oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. **63,4740 ha.**

Łączna powierzchnia wynosi	- 212,8456 ha z tego:
1. oddane w trwały zarządek	- 7,1646 ha – tabela nr 1,
2. oddane w użyczenie	- 0,1174 ha – tabela nr 2,
3. wydierżawione	- 63,8705 ha – tabela nr 3,
4. stanowiące siedzibę Starostwa	- 0,1330 ha,
5. stanowiące drogi	- 134,1100 ha,
6. nierozdysponowane	- 7,4142 – tabela nr 6,
7. użytkowane przez Inspekcję Weterynaryjną w Nowym Dworze Gd. przy ul. Tczewskiej 28, działka nr 245/9 i 245/17	- 0,0359 ha .

W okresie sprawozdawczym Powiat nowodworski poczynił następujące czynności:

W miesiącu kwietniu zawarto akt notarialny pomiędzy Powiatem nowodworskim, a Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, przenoszącym na Powiat prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, którego wartość księgową wynosi 810 406,08 zł, oraz prawo własności budynków i budowli o wartości księgowej 750 844,51 zł.
Łączna wartość księgową przejętego mienia wynosi kwotę – 1 564 254,59 zł

1. **OBIEKTY:** 3 budynki stacyjne, hale postojową, budynek produkcyjny, magazyn podziemny, 2 budynki hali napraw, garaż samochodowy, budynek rewidentów, 2 zasieki węglowe, schronisko, szalet publiczny, magazyn.
2. **BUDOWLE:** studnia wiercona. drogi, ogrodzenie, tory, przepusty, mosty, rampy, wiaty, perony .
3. **URZĄDZENIA TECHNICZNE , ŚRODKI TRANSPORTU, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** sprowadzone z Sekcji: Gnieźnieńskiej Kolei Dojazdowej, Górnśląskiej Kolei Dojazdowej, Mławskiej Kolei Dojazdowej, Nasielskiej Kolei Dojazdowej, Opaleńskiej Kolei Dojazdowej, Przeworskiej Kolei Dojazdowej, Sompolińskiej Kolei Dojazdowej, Średzkiej Kolei Dojazdowej :

podnośnik Kutruffa, stalową wiertarkę promieniową, stalową wiertarko-ostrzałkę, 3 lokomotywy spalinowe Lxd 2 z silnikiem wysokoprężnym, wagon towarowo-bagażowy, 6 wagonów towarowe kryte, 6 wagonów osobowych, 4 wagony towarowe-platforma, 9 wagonów towarowych- transporter, wagon towarowy techniczny, wagon towarowo-techniczny - pług odśnieżny, wagon mieszkalno-jadalny, prostownik rozruchowy silników spalinowych, wagon brandard, spawarka, tokarka uniwersalna.

Wartość urządzeń wynosi – 112 281,02 zł.

4. **NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE** przejęte od PKP

1. **Gmina Nowy Dwór Gd.** w miejscowości : Nowy Dwór Gd., Żelichowo, Kmiecín, Wierciny, Rakowiska, Rychnowo Żuławskie, Tuja , Lubieszewo,
2. **Gmina Sztutowo** w miejscowości Sztutowo,
3. **Gmina Ostaszewo** w miejscowości: Jeziernik, Gniazdowo, Nowa Cerkiew, Palczewo,
4. **Gmina Stegna** w miejscowości : Stegna, Jantar, Junoszyño, Świerznica, Rybina, Mikoszewo.

Łączna powierzchnia 61, 7571 ha.

Ponadto od PKP przejęliśmy:

Jeden budynek mieszkalny o pow. użytkowej 38,16 m² i budynek gospodarczy o pow. użytkowej 11.10 m² położony w miejscowości Nowa Cerkiew gmina Ostaszewo. Dwie umowy najmu – jedna na budynek mieszkalny i gospodarczy gdzie czynsz wynosi 30,65 zł miesięcznie, druga na wynajem hali napraw o pow. 329,11 m² oraz 263,20 m² gruntu przyległego do tej hali gdzie czynsz wynosi 915,43 zł miesięcznie brutto.

W miesiącu maju 2004 r. Wojewoda Pomorski uwłaszczył Powiat nowodworski w drogi powiatowe w miejscowości : Chelmek, Rybina, Izbiska gm. Stegna o łącznej pow. 17,02 ha i wartości 47 880,- zł.

W miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa dzierżawy z Pomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni na dzierżawę linii kolejowej na odcinku Nowy Dwór Gdański – Prawy Brzeg Wisły o długości 28 km i Stegna – Sztutowo o długości 4 km.

W miesiącu październiku br. została zawarta następną umowa dzierżawy na okres do 3 lat tj. do dnia 29 października 2007 r. z wyżej wymienionym Towarzystwem na pozostałe nieruchomości przejęte od PKP tj. w miejscowości Kmiecín, Wierciny, Rakowiska , Rychnowo Żuławskie, Tuja, Lubieszewo, Gniazdowo, Nowa Cerkiew, Palczewo .

Pozostały w zasobie powiatowym nieruchomości przejęte od PKP w miejscowości Sztutowo z przeznaczeniem na sprzedaż(działka nr 231/7, 231/8, 231/12, 231/9, 231/10).

Działka nr 231/11 stanowi drogę dojazdową.

W miesiącu sierpniu br. na podstawie umowy darowizny przejęliśmy do zasobu powiatowego od Skarbu Państwa nieruchomość niezabudowaną położoną w Jantarze o pow. 0,3426 ha oraz zabudowaną budynkiem wczasowym w Stegnie o pow. 2,14 ha.

Z dniem 1 września 2004 r. do zasobu powiatowego powróciła nieruchomość położona w Junoszynie. Wygaśł trwały zarząd w związku z likwidacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Junoszynie.

W okresie od 1 listopada 2003 roku do 31 października 2004 r. osiągnięto dochody z mienia powiatowego w wysokości 133 785,14 zł z tego:

- opłaty za trwały zarząd - 1 918,15 zł,
- czynsze i dzierżawy - 90 336,16 zł,
- sprzedaż - 41 530,83 zł.

W projekcie budżetu na rok 2005 dochody z mienia powiatowego stanowią kwotę 940 492,00 zł z tego:

- opłaty za trwały zarząd - 1 918,00 zł,
- opłaty z czynszów i dzierżaw - 42 721,00 zł,
- dochody ze sprzedaży - 895 853,00 zł.

ZAMIERZENIA

Zarząd Powiatu nowodworskiego w roku 2005 będzie czynił starania w zakresie:

1. przejęcia do zasobu powiatowego nieruchomości stanowiące drogi powiatowe,
2. przejęcie do zasobu powiatowego działkę nr 2/4 o pow. 0,9228 ha poł. w Nowym Dworze Gd. przy ul. Tczewskiej przeznaczaniem na zaplecze dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.
3. Wydzierżawienia lub sprzedaży następujących nieruchomości:
 - działka nr 102 i 101/2 poł. w Junoszynie,
 - działka nr 19/4 poł. w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej,
 - działka nr 127/1,127/2,127/3, 127/4, 127/5 poł. w Jantarze,
 - działka nr 231/7, 231/8,231/12, 231/9, 231/10 poł. w Sztutowie.

Przewodniczący Zarządu

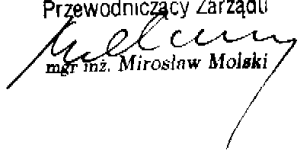

mgr inż. Mirosław Mojski

Tabela Nr 1

**MIENIE POWIATU
BĘDĄCE W ZARZĄDZIE TRWAŁYM
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

I.P.	Nazwa jednostki	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	Opis nieruchomości
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	Stegna	157/4	0,1100	Budynek DPS Zabudowana :budynek mieszkalnym „Bombonierka” i garaż blaszany
			100/19	1,8800	Zab. Budynek DPS
2.	Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych W Nowym Dworze Gdańskim	Nowy Dwór Gd. ul. Morska 1	294/3	0,0841	Zabudowana budynkiem administracyjnym oddana w trwały zarząd udziałami
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	Nowy Dwór Gdański ul. 3 Maja 6	497	0,0702	Zabudowana budynkiem administracyjnym
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Nowy Dwór Gdański ul. 3 Maja 3	724	0,8887	Zabudowana: budynek główny, budynek filialny, kotłownia, hala sportowa
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Nowy Dwór ul. Warszawska 52	123/1	1,3115	Zabudowana : budynek stołówki, 3 garaże – użytkuje SOSW

			123/2	0,0111	Zabudowana budynkiem kotłowni – użytkuje ZS
			123/3	0,1047	Zabudowana budynkiem internatu – użytkuje SOSW w udziale 0,78 i ZS w udziale 0,22
		ul. Warszawska 54	123/4	0,2389	droga w udziale po 0,50 ZS i SOSW
			123/6	0,1663	Zabudowana budynkiem portierni użytkuje ZS
			123/8	2,2991	Zabudowana budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz budynkiem warsztatów
		Ogółem:		7.1646	

Tabela Nr 2

I. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE ODDANE W UŻYCZENIE

I.P.	Biorący w użyczenie	Nr działki	Pow. w ha	Położenie nieruchomości
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Gd.	203	0,1174	Krynica Morska przy ul. Tkaczy zabudowana
	Razem:		0,1174	

II. LOKALE UŻYTKOWE ODDANE W UŻYCZENIE

I.P.	Biorący w użyczenie	Pow. lok. w m ²	Położenie lokalu	Uwagi
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Gd.	230,00 10,00	Krynica Morska przy ul. Tkaczy	Budynek wypoczynkowy , Domek campingowy
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Gd.	157,04	Nowy Dwór Gd. przy ul. Sikorskiego 23 – budynek Starostwa	Lokal położony w piwnicy
3.	Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	11,07		Lokal położony na parterze budynku
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.	11,77		Lokal położony na I piętrze budynku
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.	251,93		Lokal położony na II piętrze budynku
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	32,4		Lokal położony w piwnicy budynku
7.	Związek Inwalidów Wojennych RP, ZK i był. Więźniów Polit.	53,97		Lokal położony na I piętrze budynku
8.	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gd.	24,72		Lokal położony na I piętrze budynku
9.	Pomorska Izba Rolnicza w Pruszczu Gd.	10,00		Lokal położony na I piętrze budynku
	Razem:	792,90		

Tabela Nr 3

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

L.-p.	Położenie nieruchomości	Nazwa dzierżawcy	Nr działki	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
1.	Gmina Nowy Dwór Gd. Miasto Nowy Dwór Gd,	Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni – Umowa dzierżawy	7, 22,97, 3, 14, ,89,103, 127,128, 130,219, 238,246, 93,115, 116,124, 172, 197 ,237, 240		Tereny kolejowe
	Żelichowo		25,26,107		Tereny kolejowe
	Kmiecin		136,137, 353,356, 357,10, 141,174, 180/3,240 ,348		Tereny kolejowe
	Wierciny		113/2		Tereny kolejowe
	Solnica		109		Tereny kolejowe
	Rakowiska		58,64,75, 112,113/1		Tereny kolejowe
	Rychnowo Żuławskie		4		Tereny kolejowe
	Tuja		15,17,20, 36,51,61		Tereny kolejowe
	Lubieszewo		29,30,32, 132,245		Tereny kolejowe
	Gmina Ostaszewo Jeziernik		243,		Tereny kolejowe
	Ostaszewo		480,595, 596		Tereny kolejowe
	Gniazdowo		173,175, 188,		Tereny kolejowe
	Nowa Cerkiew		126		Tereny kolejowe
	Palczewo		146		Tereny kolejowe

	Gmina Sztutowo Sztutowo		418, 231/15, 231/14,		Tereny kolejowe
	Gmina Stegna Stegna		255,257, 449,450, 451,525, 534,765, 844,869, 877,1012, 1222, 1248		Tereny kolejowe
	Jantar		216,270, 355,356, 375		Tereny kolejowe
	Junoszyno		247		Tereny kolejowe
	Świerznica		6,18,51		Tereny kolejowe
	Tujsk		31,55,181 293,315		Tereny kolejowe
	Rybina		115/1,116 ,117,118, 115/2		Tereny kolejowe
	Mikoszewo		171,172/1 ,216, 225,225		Tereny kolejowe
	Razem:			63,4740	
2.	Nowy Dwór Gdański	Sąd Rejonowy w Malborku – Umowa dzierżawy	20/3	0,3265	Zabudowana
3.	Nowa Karczma gm. Krynica Morska	Związek Harcerstwa Rzeczypo- spolitej w Warszawie – umowa dzierżawy	119	0,07	Zabudowana
	Ogółem :			63.8705	

Tabela Nr 4

LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE ODDANE W NAJEM

Lp.	Najemca	Pow. w m ²	Położenie lokalu	Uwagi
1.	Zakład Krawiecki	8,87	Budynek starostwa w Nowym Dworze Gd.	Lokal położony w piwnicy
2.	Urząd Skarbowy Malbork	22,00		Lokal położony na parterze
3.	Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	10,54		Lokal położony na parterze <i>bez naliczania czynszu najmu</i>
4.	Kawiarnia „Pod Sterem” Ryszard Porada & Wojciech Tkacz	200,28		Lokal położony w piwnicy
5.	Sąd Rejonowy w Malborku	831,80	Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 28 w Nowym Dworze Gd.	<i>Bez naliczania czynszu najmu</i>
6.	Wasilewska Henryka	38,16	Budynek mieszkalny w Nowej Cerkwi	Budynek jednorodzinny parterowy
		11,10	Budynek gospodarczy w Nowej Cerkwi	
	Ogółem:	1 122,75		

Tabela nr 5

I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE
(decyzja uwłaszczenia z dnia 10.05.2004 r.)

L.p.	Nazwa Gminy	Położenie nieruchomości	Pow . ha	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stegna	Chelmek	1,60	4 800
		Rybina	1,06	3 180
			2,69	8 070
			4,79	14 370
			1,60	4 800
			0,57	1 710
			2,46	7 380
		Izbiska	2,25	6 750
		Ogółem:	17, 02	51 060

II. ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

I.p.	Nazwa gminy	Położenie nieruchomości	Pow. w ha	Wartość zł
1.	Sztutowo	Groszkowo, Sztutowo, Kobyła Kępa, Płonina, Kąty Rybackie, Łaszka	49,79	149 835
2.	Stegna	Bronowo, Mikoszewo, Chorażówka, Jantar, Tujsk, Chelmek, Rybina Niedźwiedzica, Żuławki, Dworek, Izbiska	84,32	252 960
	Razem:		134,11	402 795

Tabela nr 6

NIERUCHOMOŚCI NIEROZDYSPONOWANYCH

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	Opis
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nowy Dwór Gd. ul. Warszawska 28a	20/2	0,0231	Udział 9/10 sprzedano dla Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie. Udział 1/10 w działce i budynku pozostał własnością Powiatu w obecnej chwili należy poddać go remontowi a następnie zagospodarować.
2.	Nowy Dwór Gd. ul. Warszawska	19/4	0,0111	Niezabudowana przylega do działki nr 20/2, w przypadku braku nabywców lub dzierżawców działka zostanie przyłączona do działki nr 20/2 na której może zostać urządzony parking dla Starostwa Powiatowego i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
3.	Junoszyno	102	2,67	niezabudowana
4.		101/2	1,1951	zabudowana- budynkiem internatu, zaplecza żywieniowego, budynkiem gospodarczym i garażem
5.	Stegna	1233	2,14	zabudowana budynkiem wczasowym
6.	Jantar	127/1	0,0682	niezabudowana
7.		127/2	0,0547	niezabudowana
8.		127/3	0,0947	niezabudowana
9.		127/4	0,0844	niezabudowana
10.		127/5	0,0406	niezabudowana
11.	Sztutowo	231/7	0,0138	zabudowana trafostacją
12.		231/8	0,0674	niezabudowana
13.		231/12	0,7252	niezabudowana
14.		231/9	0,0308	niezabudowana
15.		231/11	0,1721	droga
16.		231/10	0,0230	niezabudowana
	Ogółem:		7,4142	

Tabela nr 7

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

I.P.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł	Uwagi
1.	Jantar gm. Stegna	127/1	0,0682	58 823,00	działki niezabudowane
2.		127/2	0,0547	47 179,00	
3.		127/3	0,0947	81 679,00	
4.		127/4	0,0844	72 795,00	
5.		127/5	0,0406	33 377,00	
6.	Sztutowo gm. Sztutowo	231/10	0,0230	brak wyceny	niezabudowana
7.		231/9	0,0308	brak wyceny	niezabudowana
8.		231/7	0,0138	brak wyceny	zabudowana trafostacją
9.		231/8	0,0674	brak wyceny	niezabudowana
10.		231/12	0,7552	brak wyceny	niezabudowana
	Razem:		1,2328		