UCHWAŁA NR 465/2018
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

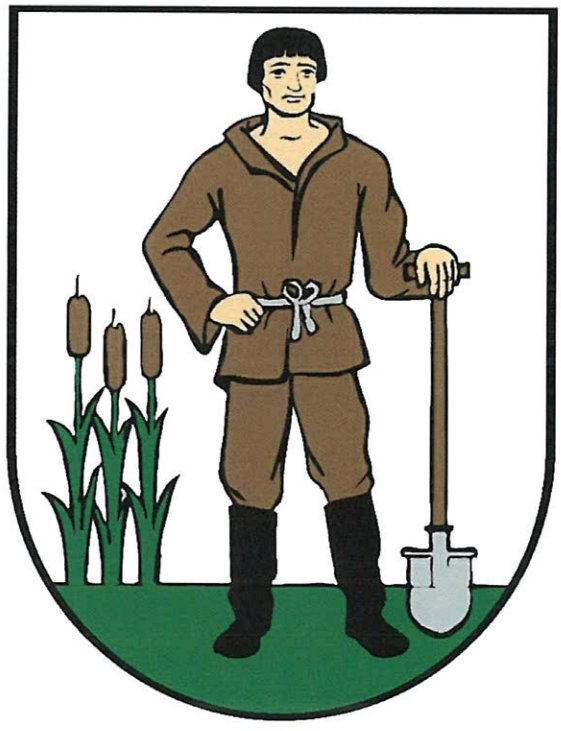
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) zarząd powiatu przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem ustawowym zarządu powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2017 rok

Nowy Dwór Gdański

MARZEC 2018

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1 3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2 10
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3 12
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 26
5. Analiza wykonania budżetu 29
   - 5.1 Dochody Powiatu 34
   - 5.2 Wydatki Powiatu 42
6. Podsumowanie wykonania budżetu 51

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 330,08	79,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	292 834,00	298 707,15	102,01
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 537,00	25 676,20	125,02
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 055,55	100,93
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 075,00	40 101,71	1932,61
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 121,00	1 121,42	100,04
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	204 200,00	106 731,16	52,27
6257		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	320 486,00	320 486,65	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 943 492,00	1 803 934,91	92,82
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 318 826,00	2 318 826,00	100,00
	Razem rozdział 60014 :		**5 149 571,00**	**4 961 640,75**	**96,35**
	Razem dział 600 :		**5 149 571,00**	**4 961 640,75**	**96,35**
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,56	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	14 052,00	11 544,01	82,15
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 666,00	16 766,62	114,32
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 202,00	0,00	0,00
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	26 500,00	26 500,95	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	399 560,00	399 560,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 572,00	192 325,78	94,94
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 567,00	451 230,32	107,55
	Razem rozdział 70005 :		**2 168 119,00**	**1 098 007,68**	**50,64**
	Razem dział 700 :		**2 168 119,00**	**1 098 007,68**	**50,64**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	400 000,00	343 404,85	85,85
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000,00	138 000,00	100,00
		Razem rozdział 71012 :	**538 000,00**	**481 404,85**	**89,48**
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	383 992,97	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	7,38	4,92
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 996,00	99,90
		Razem rozdział 71015 :	**388 150,00**	**387 996,35**	**99,96**
		Razem dział 710 :	**926 150,00**	**869 401,20**	**93,87**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,80	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 861,80	81,77
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	9 006,18	92,85
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 218,00	8 278,88	114,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 715,00	2 049,49	119,50
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 853,00	1 853,13	100,01
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 971,00	1 971,90	100,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 048,00	15 090,09	115,65
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		Razem rozdział 75020 :	**58 005,00**	**60 372,27**	**104,08**
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 991,00	6 990,53	99,99
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 602,00	4 601,78	100,00
		Razem rozdział 75045 :	**11 593,00**	**11 592,31**	**99,99**
		Razem dział 750 :	**101 598,00**	**103 964,58**	**102,33**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 192,00	3 418 168,26	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	848,00	881,53	103,95
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	4 320,00	4 320,00	100,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów			
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	25 080,00	25 080,00	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411 :		**3 488 440,00**	**3 488 449,79**	**100,00**
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 151,00	38 150,60	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00
	Razem rozdział 75478 :		**80 151,00**	**80 150,60**	**100,00**
	Razem dział 754 :		**3 568 591,00**	**3 568 600,39**	**100,00**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 199,16	99,99
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	35,19	97,75
	Razem rozdział 75515 :		**125 244,00**	**125 234,35**	**99,99**
	Razem dział 755 :		**125 244,00**	**125 234,35**	**99,99**
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	675 000,00	677 074,25	100,31
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	39 521,00	56,46
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	107 345,00	97,59
	Razem rozdział 75618 :		**855 000,00**	**823 940,25**	**96,37**
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 599 462,00	5 726 555,00	102,27
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 600,00	78 985,39	173,21
	Razem rozdział 75622 :		**5 645 062,00**	**5 805 540,39**	**102,84**
	Razem dział 756 :		**6 500 062,00**	**6 629 480,64**	**101,99**
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 566 761,00	10 566 761,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	31 978,00	0,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 919 441,00	6 919 441,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 260,00	32 581,79	128,99
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 145,00	1 531 145,00	100,00
75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	27 914,00	27 914,09	100,00
	Razem dział 758 :		**19 070 521,00**	**19 109 820,88**	**100,21**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 271,00	18 374,39	95,35
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 900,00	4 527,50	156,12
80110		GIMNAZJA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 850,00	9 496,95	96,42
80111		GIMNAZJA SPECJALNE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 794,00	8 282,26	94,18
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	45,00	10,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	4 420,00	401,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	474,00	554,00	116,88
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 570,00	5 525,23	99,20
	Razem rozdział 80120 :		**7 794,00**	**10 744,23**	**137,85**
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	910,00	120,69
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	216,00	14,40
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 665,72	176,66
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	448,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 013,00	2 224,50	110,51
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300,00	300,00	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 596,00	206 905,13	96,42
	Razem rozdział 80130 :		**229 163,00**	**228 669,35**	**99,78**
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880,00	17 204,70	96,22
6257		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 419 384,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80195 :		**3 437 264,00**	**17 204,70**	**0,50**
	Razem dział 801 :		**3 715 036,00**	**297 299,38**	**8,00**
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 910,00	1 010 019,19	82,39
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 099,00	80 293,64	111,37
0830		Wpływy z usług	5 859 641,00	5 818 425,83	99,30
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 114,21	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 271,00	3 271,59	100,02
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	1 800,00	7,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 414,06	141,41
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	831 330,00	821 927,00	98,87
	Razem rozdział 85202 :		**6 792 341,00**	**6 728 246,33**	**99,06**
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	198,10	198,10
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 425,00	8 232,03	110,87
	Razem dział 852 :		**6 799 866,00**	**6 736 676,46**	**99,07**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 239,00	34 498,27	114,09
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
0970		Wpływy z różnych dochodów	280,00	365,00	130,36
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	401 400,00	401 400,00	100,00
	Razem rozdział 85333 :		**401 680,00**	**401 765,00**	**100,02**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 134 422,00	952 400,16	44,62
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejkich, realizowanych przez j.s.t.	126 458,00	98 599,95	77,97
6257		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	1 472 768,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.			
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 319,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85395 :		**3 735 967,00**	**1 051 000,11**	**28,13**
	Razem dział 853 :		**4 167 886,00**	**1 487 263,38**	**35,68**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	165,00	158,65
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	66 883,00	87,43
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 927,22	64,24
0830		Wpływy z usług	2 850,00	3 888,21	136,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,14	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 115,00	16 172,17	100,35
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 205,00	25 164,59	99,84
	Razem rozdział 85403 :		**123 774,00**	**114 509,13**	**92,51**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	0,00
	Razem dział 854 :		**123 774,00**	**114 673,13**	**92,65**
855	RODZINA				
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
0680		Wpływy od rodziców ztytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 705,00	35 235,85	114,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	3 324,75	134,33
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	350,00	481,24	137,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 000,00	69 000,00	100,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	464 780,00	462 151,60	99,43
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	524 709,00	602 240,68	114,78
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,00	354,84	99,95
	Razem rozdział 85508 :		**1 092 374,00**	**1 172 858,56**	**107,37**
	Razem dział 855 :		**1 092 374,00**	**1 172 858,56**	**107,37**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 840,38	103,65
	Razem rozdział 90019 :		**23 100,00**	**23 840,38**	**103,21**
	Razem dział 900 :		**23 100,00**	**23 840,38**	**103,21**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,37	0,00
		OGÓŁEM WYDRUK	**54 765 802,00**	**47 315 117,96**	**86,40**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew F

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 572,00	192 325,78	94,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000,00	138 000,00	100,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	383 992,97	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 996,00	99,90
		Razem rozdział 71015 :	**388 000,00**	**387 988,97**	**100,00**
		Razem dział 710 :	**526 000,00**	**525 988,97**	**100,00**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 991,00	6 990,53	99,99
		Razem dział 750 :	**38 991,00**	**38 990,53**	**100,00**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 192,00	3 418 168,26	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	**3 428 192,00**	**3 428 168,26**	**100,00**
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 151,00	38 150,60	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00
		Razem rozdział 75478 :	**80 151,00**	**80 150,60**	**100,00**
		Razem dział 754 :	**3 508 343,00**	**3 508 318,86**	**100,00**
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 199,16	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 271,00	18 374,39	95,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80110 GIMNAZJA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 850,00	9 496,95	96,42
80111 GIMNAZJA SPECJALNE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 794,00	8 282,26	94,18
Razem dział 801 :			**37 915,00**	**36 153,60**	**95,35**
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 910,00	1 010 019,19	82,39
855 RODZINA					
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	464 780,00	462 151,60	99,43
OGÓŁEM WYDRUK			**6 129 719,00**	**5 899 147,69**	**96,24**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 905,54	86,32
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	439,00	98,65
4300		Zakup usług pozostałych	2 355,00	2 354,31	99,97
	Razem rozdział 02002 :		**2 800,00**	**2 793,31**	**99,76**
	Razem dział 020 :		**10 800,00**	**9 698,85**	**89,80**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 607,00	4 104,87	9,87
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	32 678,47	99,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 085,00	788 834,51	99,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 510,00	52 507,12	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 993,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 235,07	91,18
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 330,00	67 017,00	84,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	559 381,00	559 327,35	99,99
4260		Zakup energii	77 000,00	75 695,47	98,31
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	127 519,93	98,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 454,50	95,69
4300		Zakup usług pozostałych	405 346,00	404 562,55	99,81
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 482,61	99,73
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	20 510,00	64,09
4410		Podróże służbowe krajowe	90,00	87,00	96,67
4430		Różne opłaty i składki	39 150,00	39 102,23	99,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 148,00	25 148,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 252,00	7 245,42	99,91
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	289,95	99,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	4 221,00	4 220,48	99,99
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00	32,20	92,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 168,39	97,37
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	4 079,00	99,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 628,00	5 727 397,91	93,79
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 805,00	385 686,87	99,97
	Razem rozdział 60014 :		**8 915 002,00**	**8 503 816,47**	**95,39**
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	493 778,00	85,13
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 60078 :	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		Razem dział 600 :	**9 546 609,00**	**9 011 699,34**	**94,40**
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 849,94	77,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	19,90	3,32
4300		Zakup usług pozostałych	81 800,00	36 609,10	44,75
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 205,00	51 119,80	92,60
4480		Podatek od nieruchomości	29 537,00	29 310,00	99,23
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	452,25	6,46
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 942,95	24,52
		Razem rozdział 70005 :	**310 272,00**	**244 498,38**	**78,80**
		Razem dział 700 :	**310 272,00**	**244 498,38**	**78,80**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 438,02	99,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	45 358,56	53,36
4260		Zakup energii	11 000,00	2 698,11	24,53
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	6 098,00	15,25
4300		Zakup usług pozostałych	291 260,00	237 956,45	81,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 169,29	46,77
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	50,00
		Razem rozdział 71012 :	**538 000,00**	**388 718,43**	**72,25**
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	808,00	807,11	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	78 924,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 294,00	179 294,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214,00	21 213,08	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 246,00	49 244,77	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	4 225,28	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,00	6 661,00	100,00
4260		Zakup energii	2 355,00	2 354,22	99,97
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 709,00	15 708,40	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 783,00	1 782,91	99,99
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 345,00	12 344,72	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 944,00	1 944,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	911,00	910,21	99,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	869,27	99,92
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,90
	Razem rozdział 71015 :		**388 000,00**	**387 988,97**	**100,00**
	Razem dział 710 :		**926 000,00**	**776 707,40**	**83,88**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 697,00	172 768,39	97,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	2 254,88	96,24
4300		Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 548,25	99,79
	Razem rozdział 75019 :		**184 600,00**	**180 571,52**	**97,82**
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 240,95	72,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 345,00	2 602 709,41	94,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 352,00	169 378,17	96,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 212,00	470 794,44	93,37
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 261,00	43 652,20	65,88
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 762,00	48 423,07	79,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	435 531,00	380 320,20	87,32
4260		Zakup energii	120 000,00	100 523,11	83,77
4270		Zakup usług remontowych	56 295,00	21 641,67	38,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 523,00	44,04
4300		Zakup usług pozostałych	455 971,00	420 090,48	92,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 053,58	75,27
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	614,00	20,47
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	2 054,10	38,04
4410		Podróże służbowe krajowe	31 000,00	23 833,85	76,88
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	953,55	47,68
4430		Różne opłaty i składki	16 800,00	11 350,30	67,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 259,00	73 258,64	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	240,00	60,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 802,47	22,53
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 640,48	89,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 629,00	132 634,00	97,79
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206,00	10 206,00	100,00
	Razem rozdział 75020 :		**4 980 423,00**	**4 559 937,67**	**91,56**
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,13	100,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	998,81	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 529,37	99,99
	Razem rozdział 75045 :		**11 593,00**	**11 592,31**	**99,99**
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	24 515,69	62,44

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 084,04	88,78
		Razem rozdział 75075 :	**65 260,00**	**47 599,73**	**72,94**
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	10 531,08	80,70
4300		Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 117,50	92,26
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	16 200,00	85,26
		Razem rozdział 75095 :	**44 100,00**	**37 848,58**	**85,82**
		Razem dział 750 :	**5 317 976,00**	**4 869 549,81**	**91,57**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75404 :	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	6 000,00	66,67
		Razem rozdział 75410 :	**10 000,00**	**7 000,00**	**70,00**
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 180,00	160 179,63	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	35 579,52	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 310,00	35 309,63	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00	5 738,76	100,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 154 798,00	2 154 797,40	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 431,00	91 428,15	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 401,00	161 400,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	15 597,40	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 731,61	99,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 174,00	15 173,25	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	362 937,00	362 934,30	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 089,00	176 081,70	100,00
4260		Zakup energii	71 695,00	71 694,57	100,00
4270		Zakup usług remontowych	58 668,00	58 665,45	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 947,00	48 946,50	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 951,00	10 950,14	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 737,00	1 736,33	99,96
4430		Różne opłaty i składki	3 409,00	3 409,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,62	99,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 080,00	64 080,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	**3 487 592,00**	**3 487 568,26**	**100,00**
75414		OBRONA CYWILNA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 75414 :	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 309,01	73,09
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75421 :	**11 000,00**	**7 309,01**	**66,45**
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,00	19 700,60	100,00
4270		Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
		Razem rozdział 75478 :	**80 151,00**	**80 150,60**	**100,00**
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,07	32,01
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495 :	**1 000,00**	**160,07**	**16,01**
		Razem dział 754 :	**3 611 743,00**	**3 582 187,94**	**99,18**
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niez godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	36,00	35,19	97,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	10 366,89	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 477,56	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 308,00	60 307,34	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	2 174,24	99,69
4300		Zakup usług pozostałych	49 299,00	49 298,97	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 574,16	99,95
		Razem rozdział 75515 :	**125 244,00**	**125 234,35**	**99,99**
		Razem dział 755 :	**125 244,00**	**125 234,35**	**99,99**
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	580 702,11	96,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	131 180,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 239,50	75,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 414,00	924 991,17	98,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 693,00	58 692,80	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 197,00	160 224,38	93,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 132,00	19 467,99	84,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 371,00	19 474,39	95,60
4260		Zakup energii	48 250,00	46 821,00	97,04
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 022,00	6 931,00	76,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	790,53	75,29
4410		Podróże służbowe krajowe	375,00	184,76	49,27
4430		Różne opłaty i składki	2 375,00	2 375,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 571,00	42 571,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00
		Razem rozdział 80102 :	**1 323 875,00**	**1 293 538,52**	**97,71**
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	211,00	63,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 920,00	202 920,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	9 554,66	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 585,00	27 585,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00
4260		Zakup energii	11 650,00	9 124,00	78,32
4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 432,90	60,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	160,31	76,34
4410		Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	11 011,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
		Razem rozdział 80105 :	**274 206,00**	**270 518,87**	**98,66**
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 543,00	532 542,25	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 696,00	58 695,71	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 435,00	107 434,24	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 332,00	15 331,16	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 574,98	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00	10 006,95	96,59
4260		Zakup energii	65 900,00	65 899,20	100,00
4270		Zakup usług remontowych	510,00	510,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	2 025,90	100,00
4430		Różne opłaty i składki	890,00	890,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 448,00	40 448,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	128,00	80,00
		Razem rozdział 80110 :	**864 765,00**	**864 376,39**	**99,96**
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00	570,00	57,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 306,00	655 262,94	99,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 940,00	56 939,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 541,00	129 541,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 479,00	16 479,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 894,00	9 379,27	94,80
4260		Zakup energii	24 950,00	24 950,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	467,92	74,27
4410		Podróże służbowe krajowe	1 025,00	974,92	95,11
4430		Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 707,00	27 707,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	Razem rozdział 80111 :		**940 077,00**	**935 886,53**	**99,55**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 792,00	3 792,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 954,00	1 362 044,62	99,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 344,00	96 343,06	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 033,00	220 795,32	99,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 596,00	22 596,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	24 414,63	99,81
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,00	99,96
4260		Zakup energii	128 900,00	128 826,63	99,94
4270		Zakup usług remontowych	1 488,00	1 487,36	99,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 263,50	99,96
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 299,97	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 954,00	3 953,16	99,98
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 145,01	97,50
4430		Różne opłaty i składki	1 911,00	1 910,45	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 423,00	68 423,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	438,50	92,12
	Razem rozdział 80120 :		**1 978 415,00**	**1 970 051,21**	**99,58**
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	18 270,00	59,32
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 925,50	96,69
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	244,54	81,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 072,00	2 435 170,40	99,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 937,03	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 182,00	348 201,91	99,72
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 877,01	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 430,00	44 259,08	99,62
4121		Składki na Fundusz Pracy	400,00	224,37	56,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	16 658,00	16 658,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 798,88	100,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,00	17 647,05	86,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 998,99	99,98
4260		Zakup energii	114 500,00	97 220,12	84,91
4270		Zakup usług remontowych	124 254,00	124 077,99	99,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 973,00	99,46
4300		Zakup usług pozostałych	51 470,00	51 459,65	99,98
4301		Zakup usług pozostałych	172 000,00	171 998,52	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 121,75	97,17
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 284,80	99,34
4430		Różne opłaty i składki	5 651,00	5 149,59	91,13
4431		Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 698,00	123 698,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	Razem rozdział 80130 :		**3 760 178,00**	**3 721 013,18**	**98,96**
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 146,00	57,88

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 188,00	711 523,11	99,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 696,00	51 695,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 717,00	126 717,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 293,00	15 293,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 355,00	25 329,08	99,90
4260		Zakup energii	59 900,00	54 953,00	91,74
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 466,58	84,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	969,70	76,96
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	313,53	69,67
4430		Różne opłaty i składki	2 850,00	2 550,00	89,47
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00	30 711,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	Razem rozdział 80134 :		**1 054 230,00**	**1 042 497,51**	**98,89**
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	10 940,61	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	5 565,00	5 534,90	99,46
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 063,00	23 061,59	99,99
	Razem rozdział 80146 :		**39 570,00**	**39 537,10**	**99,92**
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00	50 219,38	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 697,38	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	9 788,74	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 260,85	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	656,00	655,20	99,88
	Razem rozdział 80150 :		**64 624,00**	**64 621,55**	**100,00**
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469,00	1 849,46	21,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	322,93	76,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	45,31	75,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	706,16	70,62
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 987,00	99,91
4300		Zakup usług pozostałych	15 450,00	1 772,20	11,47
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 000,00	96,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 573,00	97 573,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	15,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 402,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 673,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80195 :		**4 943 847,00**	**153 756,06**	**3,11**
	Razem dział 801 :		**15 243 787,00**	**10 355 796,92**	**67,93**
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	SZPITALE OGÓLNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 225 910,00	1 010 019,19	82,39
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem dział 851 :	**1 233 910,00**	**1 018 019,19**	**82,50**
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 308,41	99,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 915,00	3 014 894,56	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 403,00	174 402,86	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	557 611,00	557 611,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 584,00	62 014,05	94,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 819,00	118 745,43	99,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620 327,00	558 172,47	89,98
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	42 500,00	40 640,61	95,62
4260		Zakup energii	138 453,00	138 451,45	100,00
4270		Zakup usług remontowych	127 437,00	127 436,60	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 466,00	15 465,50	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 454 999,53	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 949,00	12 948,01	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	3 447,00	3 446,98	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 181,00	16 180,30	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320,00	89 320,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	15 762,00	15 761,53	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	236,00	236,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	2 322,00	2 321,10	99,96
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8,00	7,01	87,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 102,00	11 101,73	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 091,00	36 090,70	100,00
		Razem rozdział 85202 :	**6 519 242,00**	**6 451 555,83**	**98,96**
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,90	99,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 090,00	470 659,87	97,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 020,00	26 638,36	95,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 694,00	87 679,31	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	9 596,69	99,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 904,30	99,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 119,00	19 979,07	99,30
4260		Zakup energii	18 210,00	17 501,40	96,11
4270		Zakup usług remontowych	5 950,00	5 661,69	95,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00	588,50	99,75
4300		Zakup usług pozostałych	24 952,00	24 466,04	98,05
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 427,06	99,48
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 482,12	93,53
4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,33	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	12 054,21	77,27
4480		Podatek od nieruchomości	1 386,00	1 386,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	1 142,00	1 141,55	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 989,67	94,99
		Razem rozdział 85218 :	**729 423,00**	**710 652,07**	**97,43**
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 082,00	38 233,36	93,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 784,94	94,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,00	7 276,70	43,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	997,49	37,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	45 470,33	94,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,00	6 672,54	99,84
4260		Zakup energii	6 700,00	6 567,11	98,02
4270		Zakup usług remontowych	326,00	253,69	77,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 160,23	86,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 414,90	96,25
4410		Podróże służbowe krajowe	225,00	158,81	70,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4480		Podatek od nieruchomości	91,00	91,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	590,00	589,30	99,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	440,60	93,74
Razem rozdział 85220 :			**132 306,00**	**114 531,66**	**86,57**
Razem dział 852 :			**7 380 971,00**	**7 276 739,56**	**98,59**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 184,88	66,64
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	117 304,00	117 304,00	100,00
Razem rozdział 85311 :			**119 082,00**	**118 488,88**	**99,50**
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 494,60	91,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 506,00	1 321 326,22	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 734,51	96,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 660,00	242 255,09	99,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 799,00	24 647,46	95,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 305,80	99,86
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	42 500,00	42 038,53	98,91
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 509,12	50,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 310,00	95,11
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 315,28	98,24
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 771,08	90,22
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	1 623,60	99,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	148,79	29,76
4430		Różne opłaty i składki	3 050,00	3 031,60	99,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 618,58	97,80
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	4 354,00	4 353,58	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
	Razem rozdział 85333 :		**1 867 219,00**	**1 857 983,84**	**99,51**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 501,00	21 501,00	100,00
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 529,00	2 529,00	100,00
3117		Świadczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	100,00
3119		Świadczenia społeczne	583,00	583,00	100,00
3247		Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 692,10	99,58
3249		Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 257,90	99,60
3257		Stypendia różne	103 939,00	62 311,20	59,95
3259		Stypendia różne	7 061,00	3 688,80	52,24
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 613,00	354 749,70	82,96
4019		Wynagrodzenia osobowe prawcowników	48 042,00	39 776,36	82,79
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 033,31	97,21
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	60,83	98,11
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 085,00	63 606,31	63,55
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	7 033,94	66,34
4127		Składki na Fundusz Pracy	11 747,00	6 650,48	56,61
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	773,70	56,43
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	138 928,00	90 199,85	64,93
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 877,00	8 639,32	62,26
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	824 805,00	107 768,63	13,07
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	130 962,00	10 023,10	7,65
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 626,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 919,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	952,45	61,89
4289		Zakup usług zdrowotnych	181,00	112,05	61,91
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	422 997,00	287 359,55	67,93
4309		Zakup usług pozostałych	33 030,00	21 161,28	64,07
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusz eniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobra nych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	372,00	372,00	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 185,00	8 184,18	99,99
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	962,84	99,98
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	17 895,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 405,00	12 405,00	100,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 057,00	10 200,00	0,70
6069		Wydatki na zakupy inwestycujne jednostek budżetowych	256 422,00	1 800,00	0,70
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 711,00	19 711,00	100,00
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 319,00	2 319,00	100,00
	Razem rozdział 85395 :		**4 144 347,00**	**1 181 267,88**	**28,50**
	Razem dział 853 :		**6 136 648,00**	**3 163 740,60**	**51,55**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	861,29	52,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 220,00	592 903,96	99,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 016,00	39 927,89	99,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 820,00	109 820,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 780,00	13 780,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 688,17	88,07
4220		Zakup środków żywności	76 500,00	76 198,41	99,61
4260		Zakup energii	48 250,00	47 730,30	98,92
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 090,50	94,83
4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 346,64	65,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	375,00	144,60	38,56
4430		Różne opłaty i składki	2 375,00	2 293,40	96,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 994,00	31 994,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	477,09	76,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 257,00	5 722,00	1,82
	Razem rozdział 85403 :		**1 268 862,00**	**948 528,25**	**74,75**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	893,00	99,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 107,00	610 961,24	99,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 762,00	45 300,41	96,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 046,00	103 044,99	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 192,00	12 190,87	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	14 089,13	99,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 899,66	99,41
4260		Zakup energii	20 172,00	18 233,66	90,39
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,42	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 255,50	96,58
4300		Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 949,48	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	2 254,63	98,37
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 086,66	95,97
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 111,65	92,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	32 533,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	290,00	32,22
	Razem rozdział 85406 :		**887 562,00**	**880 893,30**	**99,25**
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 900,00	99,23
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 277 542,48	99,81
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 244,07	99,53
4300		Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 780,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 745,00	17 744,35	100,00
	Razem rozdział 85446 :		**25 775,00**	**25 768,42**	**99,97**
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	3 277,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 316,00	42 316,00	100,00
	Razem rozdział 85495 :		**45 593,00**	**42 316,00**	**92,81**
	Razem dział 854 :		**3 520 792,00**	**3 187 948,45**	**90,55**
855	RODZINA				
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	236 819,00	186 173,65	78,61

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niez godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	355,00	354,84	99,95
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 457 519,00	1 446 294,00	99,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 962,00	117 696,01	97,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 087,45	97,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 630,00	53 790,85	85,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 125,00	5 507,40	60,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	228 150,00	203 915,05	89,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 813,75	99,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 801,43	99,55
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 279,54	96,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	4 545,03	99,98
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	397,36	99,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00	1 247,12	99,93
	Razem rozdział 85508 :		**2 150 007,00**	**2 047 756,48**	**95,24**
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	588 000,00	588 000,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	209 380,00	196 437,04	93,82
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	24 421,24	48,84
	Razem rozdział 85510 :		**847 380,00**	**808 858,28**	**95,45**
	Razem dział 855 :		**2 997 387,00**	**2 856 614,76**	**95,30**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 046,36	83,59
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 240,00	38,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	930,00	23,25
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90019 :		**64 000,00**	**28 216,36**	**44,09**
	Razem dział 900 :		**64 000,00**	**28 216,36**	**44,09**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora f inansów publicznych	10 000,00	7 235,00	72,35

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 304,78	86,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	4 106,23	93,18
4300		Zakup usług pozostałych	8 133,00	8 132,47	99,99
	Razem rozdział 92195 :		**17 540,00**	**16 543,48**	**94,32**
	Razem dział 921 :		**37 540,00**	**33 778,48**	**89,98**
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	34 000,00	98,55
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92605 :		**41 500,00**	**41 000,00**	**98,80**
	Razem dział 926 :		**41 500,00**	**41 000,00**	**98,80**
		OGÓŁEM WYDRUK	**57 241 359,00**	**47 165 982,44**	**82,40**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 189,60	70,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 205,00	41 569,80	96,22
4480		Podatek od nieruchomości	6 537,00	6 537,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
		Razem rozdział 70005 :	**202 572,00**	**192 325,78**	**94,94**
		Razem dział 700 :	**202 572,00**	**192 325,78**	**94,94**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	100,00
		Razem rozdział 71012 :	**138 000,00**	**138 000,00**	**100,00**
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	808,00	807,11	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	78 924,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 294,00	179 294,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214,00	21 213,08	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 246,00	49 244,77	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	4 225,28	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,00	6 661,00	100,00
4260		Zakup energii	2 355,00	2 354,22	99,97
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 709,00	15 708,40	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 783,00	1 782,91	99,99
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 345,00	12 344,72	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 944,00	1 944,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	911,00	910,21	99,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	869,27	99,92
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,90
		Razem rozdział 71015 :	**388 000,00**	**387 988,97**	**100,00**
		Razem dział 710 :	**526 000,00**	**525 988,97**	**100,00**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,13	100,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	998,81	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 927,59	99,98
		Razem rozdział 75045 :	**6 991,00**	**6 990,53**	**99,99**
		Razem dział 750 :	**38 991,00**	**38 990,53**	**100,00**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 180,00	160 179,63	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	35 579,52	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 310,00	35 309,63	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00	5 738,76	100,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 154 798,00	2 154 797,40	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 431,00	91 428,15	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 401,00	161 400,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	15 597,40	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 731,61	99,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 174,00	15 173,25	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	362 937,00	362 934,30	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 769,00	170 761,70	100,00
4260		Zakup energii	71 695,00	71 694,57	100,00
4270		Zakup usług remontowych	58 668,00	58 665,45	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 947,00	48 946,50	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 951,00	10 950,14	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 737,00	1 736,33	99,96
4430		Różne opłaty i składki	3 409,00	3 409,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,62	99,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411 :		**3 428 192,00**	**3 428 168,26**	**100,00**
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,00	19 700,60	100,00
4270		Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	Razem rozdział 75478 :		**80 151,00**	**80 150,60**	**100,00**
	Razem dział 754 :		**3 508 343,00**	**3 508 318,86**	**100,00**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	10 366,89	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 477,56	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 308,00	60 307,34	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	2 174,24	99,69
4300		Zakup usług pozostałych	49 299,00	49 298,97	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 574,16	99,95
	Razem rozdział 75515 :		**125 208,00**	**125 199,16**	**99,99**
	Razem dział 755 :		**125 208,00**	**125 199,16**	**99,99**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 271,00	18 374,39	95,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80110	GIMNAZJA				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	9 496,95	96,42
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 794,00	8 282,26	94,18
		Razem dział 801 :	**37 915,00**	**36 153,60**	**95,35**
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 225 910,00	1 010 019,19	82,39
855	RODZINA				
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
3110		Świadczenia społeczne	460 100,00	457 670,73	99,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 460,00	96,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	597,98	94,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	422,89	93,98
		Razem rozdział 85508 :	**464 780,00**	**462 151,60**	**99,43**
		Razem dział 855 :	**464 780,00**	**462 151,60**	**99,43**
		OGÓŁEM WYDRUK	**6 129 719,00**	**5 899 147,69**	**96,24**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Analiza z wykonania budżetu za 2017r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2017 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2016 roku po stronie dochodów wynosił **47.153.271** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.694.078** zł, natomiast po stronie wydatków **46.953.271** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił **54.765.802** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **6.129.719** zł, natomiast plan wydatków **57.241.359** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2017 roku ustalone w wysokości **200.000** zł dotyczą zaciągniętych w 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 roku kredytów i pożyczek bankowych, które zostały zrestrukturyzowane w 2015r.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu Nowodworskiego w 2017r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	11 457 028	-890 267	10 566 761	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	6 919 441	0	6 919 441	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	1 531 145	0	1 531 145	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				**19 907 614**	**-890 267**	**19 017 347**	**x**
600	60014	6430	Zad. własne Powiatu	0	2 318 826	2 318 826	Przebudowa dróg 2324G i 2337G
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	0	320 486	320 486	"Budowa węzłów integracyjnych..."
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	114 000	88 572	202 572	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	6 000	138 000	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	374 000	10 000	384 000	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4 000	0	4 000	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	32 000	0	32 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	6 000	991	6 991	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 081 000	337 192	3 418 192	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	0	10 000	10 000	KPPSP dział. inwestycyjna
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	38 151	38 151	Usuw. skutków klęsk żywiołowych
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	42 000	42 000	Usuw. skutków klęsk żywiołowych
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	125 208	0	125 208	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80102	2110	Zad. adm. rządowej	0	19 271	19 271	Zakup podr. do kl. I w SP Specjalnej
801	80110	2110	Zad. adm. rządowej	0	9 850	9 850	Zakup podr. do kl. I w Gimnazjum
801	80111	2110	Zad. adm. rządowej	0	8 794	8 794	Zakup podr. do kl. I w Gimn. Sp.
801	80120	2130	Zad. własne Powiatu	0	5 570	5 570	Zakup książek do biblioteki
801	80130	2130	Zad. własne Powiatu	0	300	300	Zakup książek do biblioteki
801	80195	6257	Zad. własne Powiatu	0	3 419 384	3 419 384	"Termomodernizacja obiektów..."
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 418 000	-200 000	1 218 000	Ubezpiecz. zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	7 870	40	7 910	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	937 440	-106 110	831 330	Domy Pomocy Społecznej
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	76 771	20 885	97 656	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	9 032	2 457	11 489	
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	521 871	172 235	694 106	RPO "Warszawska - czas zawodowców"
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	27 467	9 064	36 531	

853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	677 517	0	677 517	RPO "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem ..."
758	75863	6257	Zad. własne Powiatu	0	27 914	27 914	
853	85395	6257	Zad. własne Powiatu	1 453 057	0	1 453 057	
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	456 663	124 633	581 296	RPO "Żuławska Akademia EduTIKacji"
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	24 035	44 409	68 444	
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	83 847	83 847	RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...."
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	0	9 994	9 994	
853	85395	6257	Zad. własne Powiatu	0	19 711	19 711	
853	85395	6259	Zad. własne Powiatu	0	2 319	2 319	
852	85508	2160	Zad. adm. rządowej	400 000	64 780	464 780	Dodatek wychowawczy "500+"
852	85508	2130	Zad. własne Powiatu	0	69 000	69 000	Koordynator pieczy zastępczej
Razem dotacje celowe z budż. państwa				**9 877 931**	**6 980 565**	**16 858 496**	**x**
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	5 000	-398	4 602	Komisje kwalifikacyjne
754	75495	2120	Dot. cel. z MEN	0	17 880	17 880	"Za życiem"
Razem dotacje celowe wynik. z porozumień z jst				**5 000**	**17 482**	**22 482**	**x**
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0		450 000	Miasto Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	930 000	0	930 000	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	563 492	0	563 492	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				**1 493 492**	**0**	**1 943 492**	**x**
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				**0**	**30 000**	**30 000**	**Fundusz Wsparcia PSP**
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz.				**8 000**	**48 400**	**56 400**	**NFOŚiGW; ARiMR; Nadleśnictwo**
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				**286 705**	**114 695**	**401 400**	**Wynagr. pracowników PUP**
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				**5 601 802**	**-2 340**	**5 599 462**	**Zad. własne Powiatu**
Udział w podatku doch. od os. prawnych				**45 600**	**0**	**45 600**	**Zad. własne Powiatu**
Pozostałe dochody własne Powiatu				**9 927 127**	**863 996**	**10 791 123**	**Zad. własne Powiatu**
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				**47 153 271**	**7 612 531**	**54 765 802**	**x**

Na dzień 31 grudnia 2017r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 2.475.557 zł, który miał być sfinansowany z wolnych środków.

W 2017 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 200.000 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017r. w wysokości **16.356.527 zł**, stanowi 34,57% wykonanych dochodów budżetu.

1) z tytułu zaciągniętego kredytu:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 730.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętego zobowiązania na usługę finansową:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. na świadczenie usług finansowych w wysokości 15.946.527 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 15.626.527 zł.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów
przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017r.	% 05:03
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DOCHODY	47 153 271	7 612 531	54 765 802	116,14
2	PRZYCHODY	0	2 675 557	2 675 557	0,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**47 153 271**	10 288 088	**57 441 359**	121,82
1	WYDATKI	46 953 271	10 288 088	57 241 359	121,91
2	ROZCHODY	200 000	0	200 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**47 153 271**	10 288 088	**57 441 359**	121,82

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2017r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 135.307 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 89.632 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 1.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na inwentaryzację stanu lasów; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.01.2017r.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na przegląd ornitologiczny, niezbędny w celu wycięcia drzew pod inwestycję; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2017r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na aktualizację dokumentacji – projektowo kosztorysowej dotyczącej inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G – etap II"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2017r.;
- 3.824 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększone koszty trwałego zarządu w PUP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.03.2017r.;
- 6.027 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wkład własny do inwestycji pn. „Wieloetapowa przebudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2017r.;
- 6.150 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na modernizację strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2017r.;

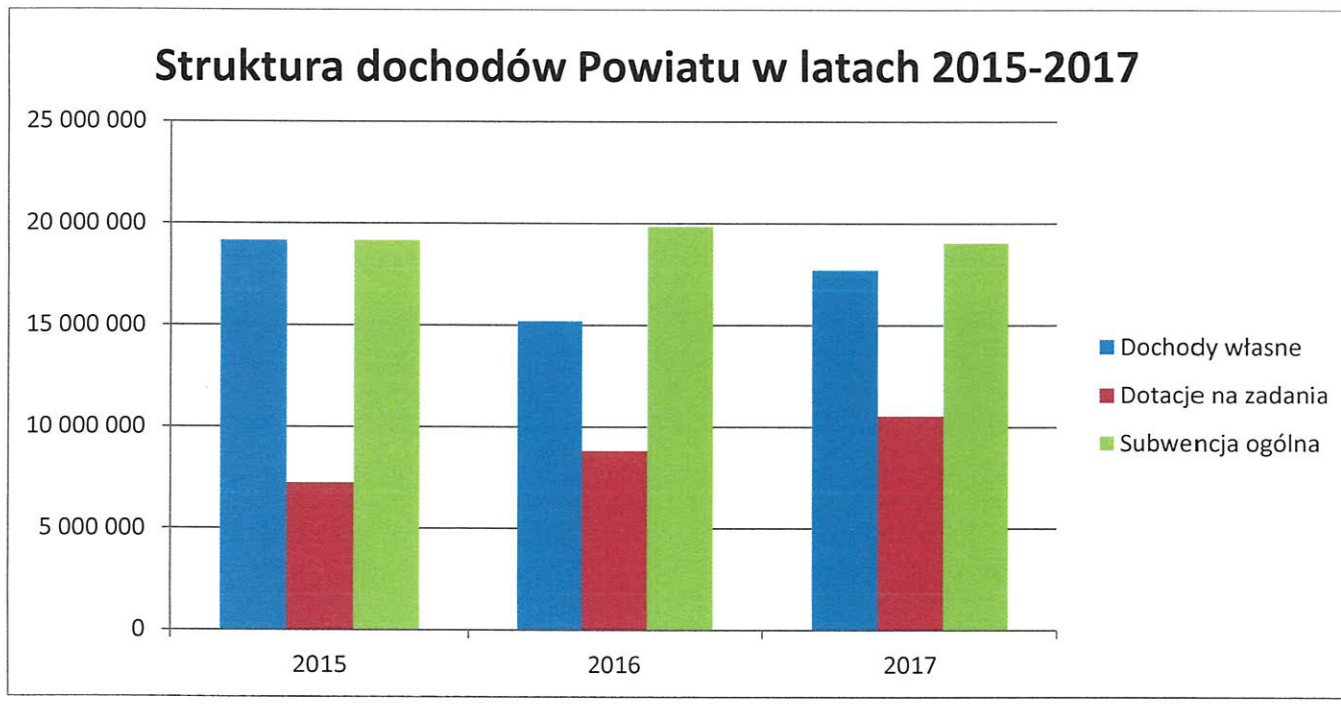
- 2.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie operatów szacunkowych działek w m. Kępki; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.04.2017r.;
- 6.090 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na roboty dodatkowe wynikłe przy realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G – etap II; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.06.2017r.;
- 3.800 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na koszty organizacji wizyty Prezydenta RP w Powiecie Nowodworskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19 i 26.06.2017r.;
- 372 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zapłatę odsetek w projekcie pn. „Warszawska – czas zawodowców"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2017r.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dokończenie budowy chodnika w m. Lubieszewo; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01-08-2017r.;
- 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększony koszt modernizacji drogi powiatowej Nr 2304G w m. Marynowy.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej koszty wyceny drzew przeznaczonych do wycinki; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2017r.;
- 18.069 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę budynku Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-10-2017r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dotację dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.10.2017r.;
- 12.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia zgłoszenia budowlanego, obejmującego zakresem elementy wymienione we wniosku pn. „Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i w Stegnie"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-11-2017r.;

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana;

c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 114.495 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na przedłużenie drogi utwardzonej do hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25.05.2017r.;
- 2.520 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłatę kosztu egzaminów w zawodzie mechanik; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2017r.;
- 10.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na bieżące zakupy w ZS Nr 1;
- 34.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-09-2017r.;

- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na utworzenie i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 22-09-2017r.;
- 50.575 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych dla nauczycieli ZS nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-09-2017r.;
- 2.600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę nagrody Starosty dla Dyrektora ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16-10-2017r.;
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wydatki związane z realizacją warsztatów „Oceniamy samorząd, czyli jak być sędzią we własnej sprawie" realizowanych przez ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21-11-2017r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie dojazdu uczniów ZS Nr 2 na praktyczną naukę zawodu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-12-2017r.;



Realizacja dochodów w 2017r.

Kategoria dochodów	*Plan po zmianach*	*Struktura planu*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Struktura wyk.*
Dochody ogółem	**54 765 802**	**100,00%**	**47 315 117,96**	**86,40**	**100,00%**
Subwencja ogólna	**19 017 347**	**34,72%**	**19 049 325,00**	**100,17**	**40,26%**
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	**16 910 978**	**30,88%**	**10 565 933,25**	**62,48**	**22,33%**
z zakresu administracji rządowej	6 129 719	11,19%	5 899 147,69	**96,24**	12,47%
własne z udziałem środków UE	7 503 751	13,70%	1 399 400,85	**18,65**	2,96%
własne	3 225 026	5,89%	3 215 578,23	**99,71**	6,80%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	22 482	0,04%	21 806,48	**97,00**	0,05%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	30 000	1,54%	30 000,00	**100,00**	0,06%
Dochody własne ogółem, w tym:	**18 837 477**	**34,40%**	**17 699 859,71**	**93,96**	**37,41%**
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	5 645 062	**10,31%**	5 805 540,39	**102,84**	12,27%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t.	1 943 492	**3,55%**	1 803 934,91	**92,82**	3,81%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	56 400	**0,10%**	54 730,08	**97,04**	0,12%
środki z Funduszu Pracy	401 400	**0,73%**	401 400,00	**100,00**	0,85%
pozostałe dochody własne	10 791 123	19,70%	9 634 254,33	**89,28**	20,36%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 86,40 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** został wykonany w **100,17 %.**

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 5.599.462 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 45.600 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **102,27%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **173,21%.** Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu bywają większe lub mniejsze od planowanych.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w 96,24%. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 6.129.719 zł, z której wykorzystał: 5.899.147,69 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,71 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, na pokrycie kosztów koordynatorów pieczy zastępczej oraz na przebudowę dróg powiatowych.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu, z udziałem środków UE zostały wykonane w 18,65 % . Część dotacji niewykorzystanej przeszła na lata następne.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 97% . Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych oraz na program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem".

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:

dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

- na zakup sorbentu 1.000 zł;
- na zakup motopompy pożarniczej - plan 8.920 zł;
- na zakup kamery termowizyjnej – 20.080 zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. w 2017r.:

- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo - przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G, realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 428.001 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Stegna – przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G, realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 930.000 zł,
- pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański – przeznaczona na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 2343G na odcinku Tuja - Orłówko – w wysokości 200.000 zł,
- pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański – przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie - Myszewko – w wysokości 245.933,91 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, są to środki z NFOŚiGW, przeznaczone na pokrycie kosztów utylizacji wraków pojazdów, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym przechodzą na własność Powiatu – **19.000 zł,** środki otrzymane NFOŚiGW, przeznaczone na sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemicznych dla KP PSP – **29.400 zł,** oraz środki na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne – **6.330,08zł.**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pracy)

Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 Powiatowi z Funduszu Pracy 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – w 2017 roku była to kwota **286.700 zł**.

Pozostałe 2% na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze po spełnieniu określonej efektywności – w 2017 roku była to kwota **114.700 zł.**

Pozostałe dochody własne za 2017 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 100,31% i stanowią one 20,36% wykonanych dochodów Powiatu za 2017 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	**Opłaty komunikacyjne**	**675 000,00**	**677 074,25**	**100,31%**	**7,03%**
0470	**Trwały Zarząd**	**14 052,00**	**11 544,01**	**82,15%**	**0,12%**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat**	**70 000,00**	**39 521,00**	**56,46%**	**0,41%**
0580	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	- Starostwo	100,00	0,00	0,00%	**0,00%**
0610	**Wpływy z opłat za wydanie świadectw**	**1 058,00**	**1 275,00**	**120,51%**	**0,01%**
	- ZS Nr 1	200,00	200,00	100,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	754,00	910,00	120,69%	0,01%
	- SOSW	104,00	165,00	158,65%	0,00%
0640	**Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych**	**0,00**	**365,20**	**0,00%**	**0,00%**
0650	**Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy**	**110 000,00**	**107 345,00**	**97,59%**	**1,11%**
0670	**Wpływy z opł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach**	**2 900,00**	**4 527,50**	**156,12%**	**0,05%**

0680	**Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych**	**30 705,00**	**35 235,85**	**114,76%**	**0,37%**
	- PCPR	30 705,00	35 235,85	114,76%	**0,37%**
0690	**Różne opłaty**	**397 784,00**	**392 553,33**	**98,69%**	**4,07%**
	- ZDP	292 834,00	298 707,15	102,01%	3,10%
	- ZS Nr 1	450,00	45,00	10,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	1 500,00	216,00	14,40%	0,00%
	- SOSW	76 500,00	66 883,00	87,43%	0,69%
	- Starostwo	26 500,00	26 702,18	100,76%	0,28%
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**131 102,00**	**155 755,58**	**118,80%**	**1,62%**
	- ZDP	20 537,00	25 676,20	125,02%	0,27%
	- ZS Nr 1	1 100,00	4 420,00	401,82%	0,05%
	- ZS Nr 2	10 000,00	17 665,72	176,66%	0,18%
	- SOSW	3 000,00	1 927,22	64,24%	0,02%
	- DPS	72 099,00	80 293,64	111,37%	0,83%
	- Starostwo	24 366,00	25 772,80	105,77%	0,27%
0770	**Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**	**1 091 202,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	- Starostwo	1 091 202,00	0,00	0,00%	0,00%
0800	**Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje**	**26 500,00**	**26 500,95**	**100,00%**	**0,28%**
0830	**Wpływy z usług**	**6 262 491,00**	**6 165 718,89**	**98,45%**	**64,00%**
	- SOSW	2 850,00	3 888,21	136,43%	0,04%
	- DPS	5 859 641,00	5 818 425,83	99,30%	60,39%
	- Starostwo	400 000,00	343 404,85	85,85%	3,56%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**412 778,00**	**414 342,43**	100,38%	**4,30%**
	- ZDP	6 000,00	6 055,55	100,93%	0,06%
	- ZS Nr 2	0,00	448,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	406 778,00	407 838,88	100,26%	4,23%
0900	**Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**0,00**	**6,93**	**0,00%**	**0,00%**
0920	**Pozostałe odsetki**	**31 525,00**	**79 276,09**	**251,47%**	**0,82%**
	- ZDP	2 475,00	40 441,44	1634,00%	0,42%
	- ZS Nr 1	200,00	412,75	206,38%	0,00%
	- ZS Nr 2	500,00	910,40	182,08%	0,01%
	- PPP	520,00	48,80	9,38%	0,00%
	- SOSW	400,00	229,06	57,27%	0,00%
	- DPS	3 000,00	1 827,29	60,91%	0,02%
	- PCPR	2 995,00	3 575,50	119,38%	0,04%
	- PUP	220,00	127,71	58,05%	0,00%
	- PK PSP	500,00	539,05	107,81%	0,01%
	- Starostwo	20 715,00	31 130,29	150,28%	0,32%
	- PINB	0,00	33,80	0,00%	0,00%
0940	**Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**	**22 710,00**	**22 899,55**	**100,83%**	**0,24%**
	- ZDP	1 121,00	1 121,42	100,04%	0,01%
	- SOSW	16 115,00	16 172,17	100,35%	0,17%
	- DPS	3 271,00	3 271,59	100,02%	0,03%
	- PCPR	350,00	481,24	137,50%	0,00%
	- Starostwo	1 853,00	1 853,13	100,01%	0,02%
0950	**Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów**	**1 971,00**	**2 221,90**	**112,73%**	**0,02%**
	- SOSW	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	1 971,00	1 971,90	100,05%	0,02%

0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	**65 000,00**	**41 800,00**	**64,31%**	**0,43%**
	- ZDP	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,42%
	- DPS	25 000,00	1 800,00	7,20%	0,02%
0970	**Różne dochody**	**283 984,00**	**194 635,80**	**68,54%**	**2,02%**
	- ZDP	204 200,00	106 731,16	52,27%	1,11%
	- ZS Nr 1	474,00	554,00	116,88%	0,01%
	- ZS Nr 2	2 013,00	2 224,50	110,51%	0,02%
	- PPP	0,00	164,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	25 205,00	25 164,59	99,84%	0,26%
	- DPS	1 000,00	1 414,06	141,41%	0,01%
	- PCPR	7 525,00	8 430,13	112,03%	0,09%
	- PUP	280,00	365,00	130,36%	0,00%
	- Starostwo	43 287,00	49 588,36	114,56%	0,51%
2360	**Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej**	**420 565,00**	**452 119,23**	**107,50%**	**4,69%**
2701	**środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów**	**214 596,00**	**206 905,13**	**96,42%**	**2,15%**
2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.**	**524 709,00**	**602 240,68**	**114,78%**	**6,25%**
2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**391,00**	**390,03**	**99,75%**	**0,00%**
Razem dochody własne:		**10 791 123,00**	**9 634 254,33**	**89,28%**	**100,00%**

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 100,31 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwały zarząd oraz służebność, wykonane w 82,15% to opłaty:

- z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS, PCPR;
- opłaty z tytułu służebności przesyłu i przechodu;

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, to opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg na parkingu strzeżonym – zrealizowano w 56,46%;

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – w 2017r. nie było dochodów z tego tytułu;

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w placówkach oświatowych plan wykonano w 120,51%;

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w wysokości 365,20 zł;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 97,59%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 156,12%;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 114,76%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 98,69 %;

- w ZDP: opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;
- w ZS Nr 1: opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty;
- w ZS Nr 2: duplikaty legitymacji szkolnych;
- w SOSW: wpłaty za internat, legitymacje i ich duplikaty;
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy;

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 118,80%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie zostały wykonane;

§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za działki przejęte pod budowę trasy S-7, wykonane w 100%;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 98,45%:

- w SOSW: dopłaty do wyżywienia;
- w DPS: odpłatność mieszkańców stałych;
- w Starostwie: usługi geodezyjne;

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 100,38%:

- w ZDP i Starostwo – sprzedaż zbędnych składników majątkowych oraz sprzedaż materiału po zdemontowanym torowisku;

§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano w wysokości 6,93 zł;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 251,47%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 0,44% ;

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – są to zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich;

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonano w 112,73%;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 64,31% – to darowizny:

- dla mieszkańców DPS w Stegnie – 1.800 zł;
- na remont drogi powiatowej -40.000 zł;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 68,54 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, 2,5% odpis od wpływów na rachunek bankowy PFRON oraz refundacja wynagrodzeń;

- w ZDP: opłaty za korzystanie z miejsc postojowych, wynagrodzenie płatnika oraz refundacja wynagrodzeń;
- w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika;
- w ZS Nr 2: wynagrodzenie płatnika;
- w PPP: wynagrodzenie płatnika;
- w SOSW: wynagrodzenie płatnika oraz dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- w DPS: wynagrodzenie płatnika;
- w PCPR: wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym;

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% z pozostałych tytułów wykonano w 107,50 %;

§ 2701 program Erasmus+ „Warszawska na stażach w Europie" zrealizowany w 96,42%;

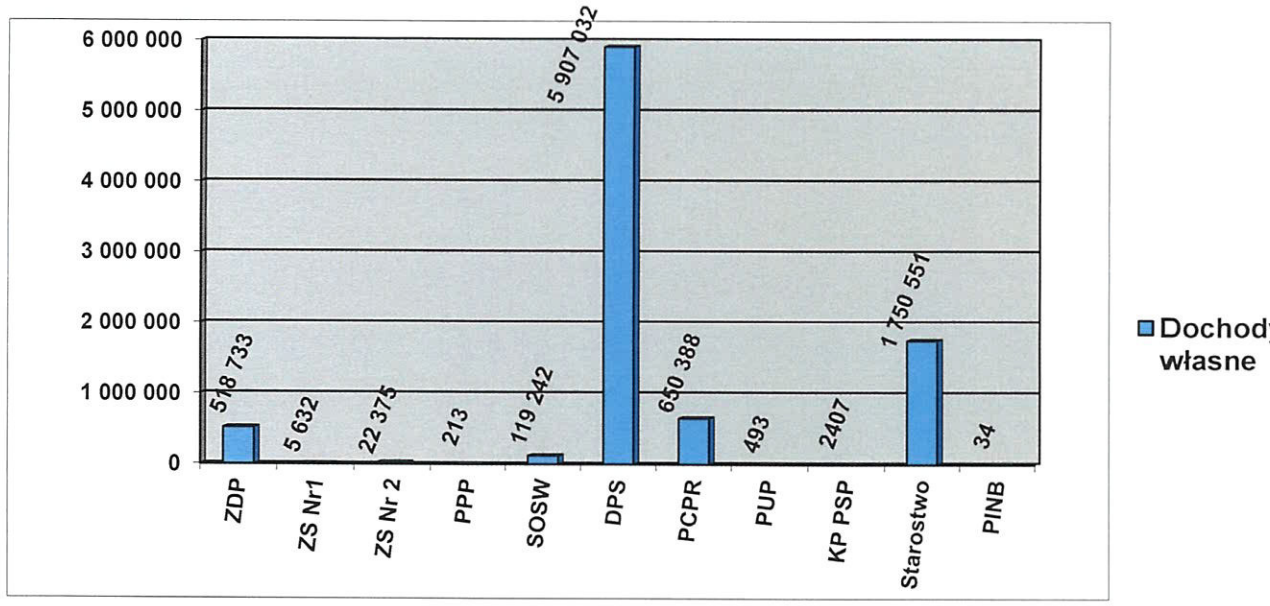
§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 114,78%;

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – wykonane w wysokości 390,03 zł;

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne oraz pozostałe dochody własne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	Zarząd Dróg Powiatowych	567 167,00	518 732,92	91,46
2	3	Zespół Szkół Nr 1	2 424,00	5 631,75	232,33
3	4	Zespół Szkół Nr 2	14 767,00	22 374,62	151,52
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	520,00	212,80	40,92
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	127 074,00	119 241,55	93,84
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	5 964 011,00	5 907 032,41	99,04
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	566 639,00	650 387,84	114,78
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	500,00	492,71	98,54
9	13	Powiatowa Komenda PSP	500,00	539,05	107,81
10	14	Starostwo Powiatowe	2 912 360,00	1 750 550,52	60,11
11	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	33,80	0,00
OGÓŁEM			**10 155 962,00**	**8 975 229,97**	88,37

Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2017 r.



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2017 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **152,55%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3111.6.2017.MS z dnia 06.02.2017r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad-płaty
dział	rozdział	§				potr. przez jst		ogółem	zaległości	
700	**70005**	**0470**	85.000	79.221,82	79.221,82	19.805,45	59.416,37	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0550**	804.000	2.228.956,39	1.158.795,94	289.698,99	869.096,95	1.070.160,45	1.070.160,45	0,00
700	**70005**	**0750**	80.000	222.728,07	197.968,69	48.292,16	149.676,53	24.759,38	23.759,38	0,00
700	**70005**	**0760**	200.000	312.002,22	282.560,36	70.640,09	211.920,27	29.441,86	29.441,86	0,00
700	**70005**	**0770**	25.000	71.040,37	71.040,37	17.760,09	53.280,28	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0920**	0	604.707,45	20.134,18	5.033,54	15.100,64	584.573,27	584.573,27	0,00
710	**71015**	**0570**	0	192.518,66	0,00	0,00	0,00	192.518,66	192.518,66	0,00
710	**71015**	**0690**	0	361,60	139,20	6,96	132,24	222,40	222,40	0,00
710	**71015**	**0970**	3.000	910,80	8,36	0,42	7,94	902,44	902,44	0,00
754	**75411**	**0940**	0,00	332,56	332,56	16,62	315,94	0,00	0,00	0,00
754	**75411**	**0950**	0,00	23.262,08	16.375,28	818,76	15.556,52	6.886,80	6.886,80	0,00
754	**75411**	**0970**	1.000	923,00	923,00	46,15	876,85	0,00	0,00	0,00
Razem			**1.198.000**	**3.736.965,02**	**1.827.499,76**	**452.119,23**	**1.375.380,53**	**1.909.465,26**	**1.908.465,26**	**0,00**

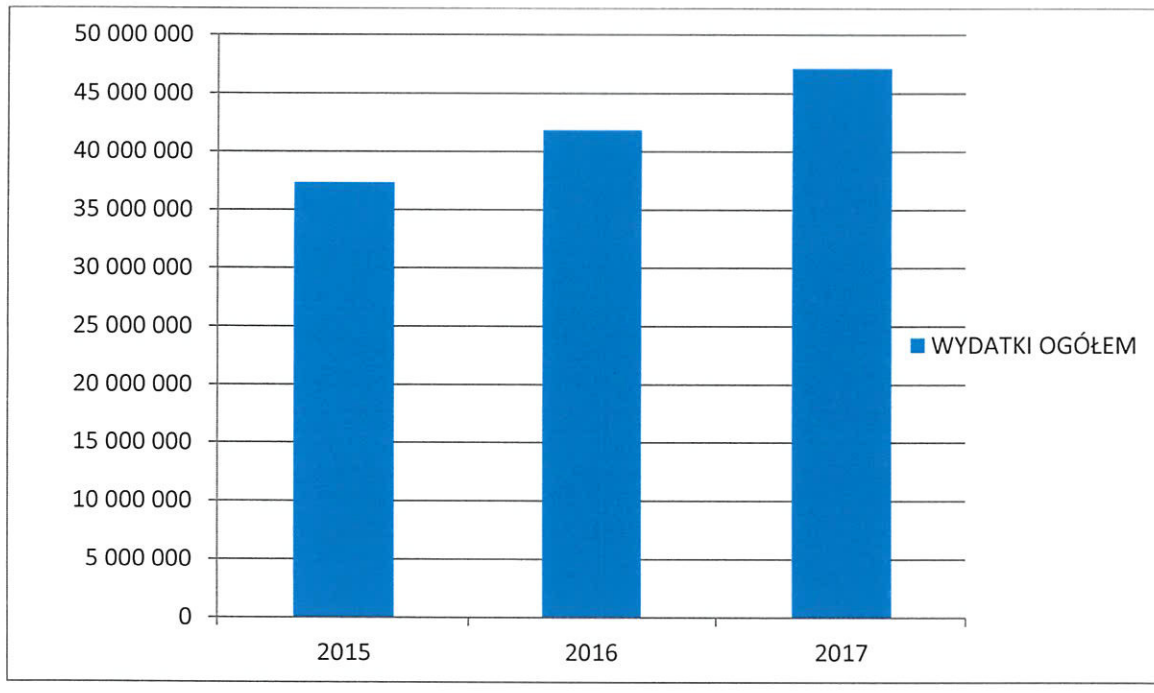
Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat. Obowiązkiem ustawowym powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami wysłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki od zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-9 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI POWIATU w latach 2015-2017

Wyszczególnienie		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
		Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
1		*4*	*5*	*6*	*7*	*6*	*7*
Wydatki bieżące		**35 986 237,20**	**96,37%**	**37 492 109,12**	**89,62%**	**40 183 060,96**	**85,20%**
w tym:	**wynagrodzenia i pochodne**	22 554 091,05	60,40%	22 861 949,49	54,65%	24 843 200,50	52,67%
	dotacje	2 358 167,17	6,32%	2 146 369,26	5,13%	2 084 795,95	4,42%
	obsługa długu publicz.	371 874,13	1,00%	585 591,82	1,40%	580 702,11	1,23%
	wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	355 944,47	0,95%	336 228,20	0,80%	1 328 262,83	2,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 289,97	3,54%	1 761 406,79	4,21%	1 901 188,07	4,03%
	pozostałe wydatki bież.	9 024 870,41	24,17%	9 800 563,56	23,43%	9 444 911,50	20,02%
Wydatki majątkowe		**1 353 967,87**	**3,63%**	**4 344 405,28**	**10,38%**	**6 982 921,48**	**14,80%**
OGÓŁEM		**37 340 205,07**	**100,00%**	**41 836 514,40**	**100,00%**	**47 165 982,44**	**100,00%**

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2015-2017



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano w wysokości **57.241.359 zł**, wykonano **47.165.982,44 zł,** co stanowi **82,40%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **96,24 %.**

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **85,20%**, natomiast wydatki majątkowe **14,80%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	**Wydatki bieżące** z tego:	**42 992 779,00**	**40 183 060,96**	**93,46**	**85,20%**
	- wynagrodzenia i pochodne	25 225 360,00	24 843 200,50	98,49	52,67%
	- dotacje	2 150 789,00	2 084 795,95	96,93	4,42%
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 949 515,00	1 901 188,07	97,52	4,03%
	- wydatki na programy unijne	2 596 762,00	1 328 262,83	51,15	2,82%
	- obsługa długu j.s.t	600 000,00	580 702,11	96,78	1,23%
	- pozostałe wydatki bieżące	10 470 353,00	9 444 911,50	90,21	20,02%
2	Wydatki **majątkowe**	**14 248 580,00**	**6 982 921,48**	**49,01**	**14,80%**
	OGÓŁEM:	**57 241 359,00**	**47 165 982,44**	**82,40**	**100,00%**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 49,01 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie % planu*	*Strukt. %wyk.*
1	600	Transport i łączność	7 077 433,00	6 611 862,78	93,42%	94,69%
2	710	Działalność usługowa	4 000,00	3 996,00	99,90%	0,06%
3	750	Administracja publiczna	145 835,00	142 840,00	97,95%	2,05%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 080,00	112 080,00	89,61%	1,61%
5	801	Oświata i wychowanie	4 774 075,00	6 000,00	0,13%	0,09%
6	852	Pomoc społeczna	36 091,00	36 090,70	100,00%	0,52%
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 809,00	64 330,00	3,65%	0,92%
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 257,00	5 722,00	1,82%	0,08%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			**14 248 580,00**	**6 982 921,48**	**49,01%**	**100,00%**

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Aktualizacja dokumentacji projektowych ***wydatek niewygasający***	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	13 300,00	12 915,00
2	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G. - etap II	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	4 656 129,00	4 656 125,45
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2336G rz. Wisła - Ostaszewo (dokumentacja)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	34 317,00	34 317,00
4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2304G (dz. Nr 118) w m. Marynowy	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	60 000,00	59 998,15
5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2343G Orłowo - Tuja - (Mirowo Nr 2340G)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	287 000,00	286 571,31

6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"	Zarząd Dróg Powiatowych/ Starostwo w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	752 882,00	383 560,05
7	Dokończenie budowy chodnika w m. Lubieszewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	3 000,00	2 000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	300 000,00	291 910,95
			600	60014	6060	200 000,00	199 956,87
9	Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą do wycinania krzaków	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	120 000,00	119 925,00
10	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	65 805,00	65 805,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stegna	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60016	6300	580 000,00	493 778,00
12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60078	6300	5 000,00	5 000,00
13	Zakup komputera z oprogramowaniem	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	710	71015	6060	4 000,00	3 996,00
14	Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych na parterze i na I piętrze budynku Starostwa ***wydatek niewygasający***	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	135 629,00	132 634,00
15	Zakup schodołazu dla niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	10 206,00	10 206,00
16	Wpłata na fundusz wsparcia policji	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75404	6170	10 000,00	0,00
17	Wpłata na fundusz wsparcia PSP			75410	6170	9 000,00	6 000,00
18	Zakup motopompy pożarniczej	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	34 000,00	34 000,00
19	Zakup kamery termowizyjnej			75411	6060	30 080,00	30 080,00
20	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 1500 dm^3 szt. 3		754	75478	6060	36 000,00	36 000,00
21	Zakup pilarki ratowniczej			75478	6060	6 000,00	6 000,00
22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80195	6050	40 000,00	6 000,00
					6057	3 361 402,00	0,00
					6059	1 372 673,00	0,00

23	Zakup kserokopiarki	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	852	85202	6060	9 471,00	9 471,00
24	Zakup aparatu do krioterapii				6060	21 220,00	21 220,00
25	Zakup pralki do prania rzeczy osobistych mieszkańców				6060	5 400,00	5 399,70
26	Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	853	85395	6057	17 895,00	17 895,00
					6059	12 405,00	12 405,00
27	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	85395	85395	6067	1 453 057,00	10 200,00
					6069	256 422,00	1 800,00
28	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim	853	85395	6237	19 711,00	19 711,00
					6239	2 319,00	2 319,00
29	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe / SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	314 257,00	5 722,00
30	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6220	5 000,00	0,00
			900	90019	6230	5 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						**14 248 580,00**	**6 982 921,48**

WYDATKI BIEŻĄCE

Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonan. % planu*	*Struktura % wyk.*
1	600	Transport i łączność	46 607,00	9 104,87	19,54%	0,44%
2	630	Turystyka	5 000,00	3 849,94	77,00%	0,18%
3	710	Działalność usługowa	7 800,00	0,00	0,00%	0,00%
4	801	Oświata i wychowanie	30 800,00	18 270,00	59,32%	0,88%
5	851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,38%
6	853	Poz. zad. w zakresie polit. społecznej	125 082,00	124 488,88	99,53%	5,97%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 280 000,00	1 277 542,48	99,81%	61,28%
8	855	Rodzina	588 000,00	588 000,00	100,00%	28,20%
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	21 539,78	86,16%	1,03%
10	926	Kultura fizyczna	34 500,00	34 000,00	98,55%	1,63%
OGÓŁEM:			**2 150 789,00**	**2 084 795,95**	96,93%	**100,00%**

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 2.084.795,95 zł, co stanowi 4,42% wydatków ogółem, w tym:

1. Kwotę **18.270 zł** przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.).
2. Kwotę **588.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.
3. Kwotę **6.000,00 zł** Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.).
4. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **117.304 zł.**
5. Kwotę **1.184,88 zł** Powiat Nowodworski przekazał do Miasta Elbląg na utrzymanie wychowanka z terenu Powiatu Nowodworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Elbląg, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/155/2016 z dnia 28.09.2016r. oraz porozumieniem Nr 4/2016 z dnia 29.09.2016r.
6. **4.104,87 zł** – dla Powiatu Elbląskiego na zadania związane z publicznym transportem zbiorowym realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Elbląskim.
7. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości **10.000,00 zł** na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.
8. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **1.277.542,48 zł.**
9. W roku 2017 została udzielona dotacja celowa w wysokości **5.000 zł**, na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy.
10. Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku na zakup wyposażenia dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, w wysokości **5.000 zł**, została udzielona na podstawie umowy Nr 1/2017 z dnia 03.11.2017r.
11. W wysokości **7.235 zł** – została udzielona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii grecko – katolickiej w Żelichowie.

12. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **45.154,72 zł.**

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości 580.702,11 zł, co stanowi 1,23% ogółu wydatków.
Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na **str. 30** niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę 24.843.200,50 zł, co stanowi 98,49% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 52,67 % ogółem poniesionych wydatków w 2017 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 1.901.188,07 zł, co stanowi 97,52% planu i 4,03% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości 1.328.262,83 zł, co stanowi 2,82% wydatków ogółem, w tym:
- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski" – 66.348,56 zł,
- projekt „Warszawska na stażach w Europie" – 211.696,95 zł,
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe" – 14.400,00 zł,
- projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji" – 480.341,33 zł,
- projekt „Warszawska – czas zawodowców" – 475.769,68 zł,
- projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." – 79.706,31 zł.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2017r. 9.444.911,50 zł, co stanowi 20,02 % wykonania wydatków ogółem.
Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 11 jednostkom organizacyjnym Powiatu w szczególności na:
- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., cieplna, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości itp.,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT,
- promocję,
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wpłaty do innych j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Największy udział procentowy w wydatkach wykonanych ogółem stanowią wydatki w działach:

Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	**24,75**
600	Transport i łączność	**21,54**
852	Pomoc społeczna	**17,39**
750	Administracja publiczna	**11,64**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**8,56**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**7,62**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**7,56**
855	Rodziny zastępcze	**6,83**
851	Ochrona zdrowia	**2,43**
710	Działalność usługowa	**1,86**
757	Obsługa długu publicznego	**1,39**
700	Gospodarka mieszkaniowa	**0,58**
755	Wymiar sprawiedliwości	**0,30**
926	Kultura fizyczna i sport	**0,10**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,08**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,07**
020	Leśnictwo	**0,02**
630	Turystyka	**0,01**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2 225 998,00	1 976 934,00	4 202 932,00	3 780 100,77	89,94%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 993 469,00	288 393,00	3 281 862,00	3 179 280,57	96,87%
3	Zespół Szkół Nr 2	6 744 928,00	377 472,00	7 122 400,00	4 298 728,52	60,36%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	895 177,00	25 288,00	920 465,00	909 237,10	98,78%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	5 336 509,00	-487 522,00	4 848 987,00	4 754 108,81	98,04%
6	Dom Pomocy Społecznej	6 149 692,00	369 550,00	6 519 242,00	6 451 555,83	98,96%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	3 213 612,00	65 059,00	3 278 671,00	3 101 352,85	94,59%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 166 700,00	9 508,00	3 176 208,00	2 940 255,95	92,57%
9	Komenda Powiatowa PSP	3 081 000,00	486 743,00	3 567 743,00	3 567 718,86	100,00%
10	Starostwo Powiatowe	12 768 186,00	7 166 663,00	19 934 849,00	13 562 147,21	68,03%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	378 000,00	10 000,00	388 000,00	387 988,97	100,00%
12	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	233 507,00	0,00%
Ogółem:		**46 953 271,00**	**10 288 088,00**	**57 241 359,00**	**47 165 982,44**	82,40%

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok na stronach **12-25** niniejszego materiału.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności powiatowych w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności	Kwota należności, wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności wynikająca z wydanych rozstrzygnięć	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) lub data umorzenia	Organ udzielający ulgę
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie Podstawa prawna umorzenia		Sołtysiak Henryk	1	7.943,55	7.943,55	0	20.11.2017	Dom Pomocy Społecznej „MORS" w Stegnie
2.	Odroczenia	Bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
		Z rozłożeniem na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	0,00	0,00	0	-	-
4.	**Razem:**		-	-	**7.943,55**	**7.943,55**	**0**	-	-

W dniu 29.12.2017r. uchwałą Nr XXXVIII/245/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Jednostka realizująca**	**Kwota (w zł)**	**Ostateczny termin dokonania wydatku**
1	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	37 829,00	30 czerwca 2018r.
2	Nadzór nad pracami budowlanymi w zadaniu "Przyjazna szkoła - dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych"	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	4 000,00	30 czerwca 2018r.
3	Wywóz i utylizacja gruzu powstałego przy wykonaniu prac budowlanych przy zadaniu "Przyjazna szkoła - dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych"	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	984,00	30 czerwca 2018r.

4	Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	128 019,00	30 czerwca 2018r.
5	Audyt finansowo - organizacyjny placówek oświatowych powiatu nowodworskiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	29 000,00	30 czerwca 2018r.
6	Raport z realizacji w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2016	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2 000,00	30 kwietnia 2018r.
7	Nadzór nad pracami budowlanymi w zadaniu "Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim"	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	4 000,00	30 czerwca 2018r.
8	Badania z zakresu nośności oraz ugięć drogi powiatowej Nr2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	15 375,00	31 maja 2018r.
9	Wykonanie dokumentacji dla projektu pn. "Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i w Stegnie	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	12 300,00	28 lutego 2018r.
Razem wydatki:			**233 507,00**	

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	**Plan na 31-12-2017r.**	**Wykonanie na 31-12-2017r.**	**Różnica**	**% wyk.**
Dochody ogółem, w tym:	**54 765 802,00**	**47 315 117,96**	**-7 450 684,04**	**86,40**
- dochody bieżące	*43 647 967,00*	*42 320 951,02*	*-1 327 015,98*	*96,96*
- dochody majątkowe	*11 117 835,00*	*4 994 166,94*	*-6 123 668,06*	*44,92*
Wydatki ogółem, w tym:	**57 241 359,00**	**47 165 982,44**	**-10 075 376,56**	**82,40**
- wydatki bieżące	*42 992 779,00*	*40 183 060,96*	*-2 809 718,04*	*93,46*
- wydatki majątkowe	*14 248 580,00*	*6 982 921,48*	*-7 265 658,52*	*49,01*
Nadwyżka	**-2 475 557,00**	**149 135,52**	**2 624 692,52**	**-6,02**
Przychody, w tym:	**2 675 557,00**	**4 199 589,08**	**1 524 032,08**	**156,96**
- kredyt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wolne środki	*2 675 557,00*	*4 199 589,08*	*1 524 032,08*	*156,96*
Rozchody, w tym:	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,00**
- spłata kredytów	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*100,00*

STAROSTA

mgr Zbigniew