UCHWAŁA NR 36/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jacek Gross

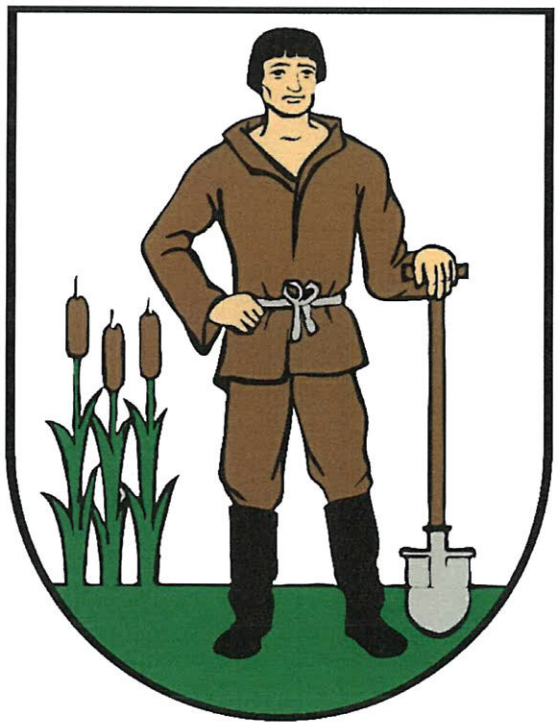
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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

Jacek Gross



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2019 rok

Nowy Dwór Gdański

MARZEC 2020

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 13

4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 28

5. Analiza wykonania budżetu 31

   5.1 Dochody Powiatu 37

   5.2 Wydatki Powiatu 46

6. Podsumowanie wykonania budżetu 55

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 249,00	71,25
		Razem rozdział 01095 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
		Razem dział 010 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
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	7 156,32	89,45
		Razem rozdział 02001 :	**8 000,00**	**7 156,32**	**89,45**
		Razem dział 020 :	**8 000,00**	**7 156,32**	**89,45**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 618,00	0,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 626,29	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	315 000,00	350 266,72	111,20
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	67 769,00	69 044,15	101,88
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 259,00	11 259,53	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	140,26	70,13
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,62	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	183 731,00	494,02	0,27
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	100,00
6257		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 809 200,00	301 941,19	16,69
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Razem rozdział 60014 :	**3 257 159,00**	**1 650 515,78**	**50,67**
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 60095 :	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		Razem dział 600 :	**3 260 159,00**	**1 653 515,78**	**50,72**
630		TURYSTYKA			
63095		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.	28 687,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	**28 687,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem dział 630 :	**28 687,00**	**0,00**	**0,00**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	17 768,00	11 767,82	66,23

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	12 200,00	10 000,00	81,97
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 956,00	172 977,74	84,81
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408 315,00	445 453,63	109,10
Razem rozdział 70005 :			**642 239,00**	**640 199,19**	**99,68**
Razem dział 700 :			**642 239,00**	**640 199,19**	**99,68**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0830		Wpływy z usług	360 000,00	348 101,65	96,69
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	144 800,00	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 282,00	2 282,11	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 970,00	49 970,00	100,00
Razem rozdział 71012 :			**557 052,00**	**545 153,76**	**97,86**
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	417 416,00	417 408,42	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885,00	893,24	100,93
Razem rozdział 71015 :			**418 301,00**	**418 301,66**	**100,00**
Razem dział 710 :			**975 353,00**	**963 455,42**	**98,78**
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	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00**
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 398,50	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	346,00	381,60	110,29
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 276,30	122,18
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	10 025,18	103,35
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 961,75	69,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	8 951,71	229,53
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	9 167,91	241,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	23 193,53	483,20
Razem rozdział 75020 :			**36 046,00**	**65 356,48**	**181,31**
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	7 590,00	7 580,50	99,87
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	6 200,00	6 200,00	100,00

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		porozumień z organami administracji rządowej			
		Razem rozdział 75045 :	**13 790,00**	**13 780,50**	**99,93**
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,26	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 75075 :	**3 000,00**	**3 031,26**	**101,04**
		Razem dział 750 :	**65 336,00**	**94 668,24**	**144,89**
752		OBRONA NARODOWA			
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 571,00	26 571,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 75295 :	**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
		Razem dział 752 :	**56 571,00**	**56 571,00**	**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	3 778 193,00	3 778 177,07	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	70,83	141,66
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	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.	67 000,00	67 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	**3 939 243,00**	**3 939 247,90**	**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	5 100,00	5 100,00	100,00
		Razem rozdział 75478 :	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
		Razem dział 754 :	**3 944 343,00**	**3 944 347,90**	**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	132 000,00	130 730,94	99,04
		Razem rozdział 75515 :	**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
		Razem dział 755 :	**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
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	754 000,00	793 276,25	105,21

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 341,00	114,47
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	96 435,00	87,67
Razem rozdział 75618 :			**894 000,00**	**924 052,25**	**103,36**
75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 313,00	6 612 193,00	100,94
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	99 609,29	127,70
Razem rozdział 75622 :			**6 628 313,00**	**6 711 802,29**	**101,26**
Razem dział 756 :			**7 522 313,00**	**7 635 854,54**	**101,51**
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 351 482,00	11 351 482,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			**11 351 482,00**	**11 351 482,00**	**100,00**
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	69 030,00	69 030,00	100,00
Razem rozdział 75802 :			**69 030,00**	**69 030,00**	**100,00**
75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 196 596,00	6 196 596,00	100,00
Razem rozdział 75803 :			**6 196 596,00**	**6 196 596,00**	**100,00**
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 040,00	20 771,62	86,40
Razem rozdział 75814 :			**24 040,00**	**20 771,62**	**86,40**
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 752,00	2 104 752,00	100,00
Razem rozdział 75832 :			**2 104 752,00**	**2 104 752,00**	**100,00**
Razem dział 758 :			**19 745 900,00**	**19 742 631,62**	**99,98**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 050,00	126,25
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	8 417,80	100,00
Razem rozdział 80105 :			**12 418,00**	**13 467,80**	**108,45**
80115		TECHNIKUM			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	166,00	118,57
0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00
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	4 602,00	4 481,32	97,38
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 765,00	8 765,34	100,00
Razem rozdział 80115 :			**13 543,00**	**13 457,66**	**99,37**
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
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	12 000,00	17 470,00	145,58
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00
Razem rozdział 80120 :			**12 000,00**	**18 040,00**	**150,33**
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	598,00	99,67
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,92	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 279,66	102,80
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	656,50	109,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,85	101,21
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 088,03	108,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	718,00	89,75
Razem rozdział 80130 :			**13 170,00**	**13 499,96**	**102,51**
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 750,00	13 820,75	93,70
Razem rozdział 80153 :			**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	29 184,77	93,54
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.	357 000,00	415 477,46	116,38
Razem rozdział 80195 :			**388 200,00**	**444 662,23**	**114,54**
Razem dział 801 :			**454 081,00**	**516 948,40**	**113,84**
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	788 821,00	768 197,55	97,39
Razem rozdział 85156 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
Razem dział 851 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
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	104 814,00	113 548,10	108,33
0830		Wpływy z usług	7 075 623,00	7 207 619,43	101,87
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	401,67	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	5 222,00	20,89
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 059,88	105,99
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	815 960,00	811 996,00	99,51
Razem rozdział 85202 :			**8 022 397,00**	**8 139 847,08**	**101,46**
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	231,02	154,01
Razem rozdział 85218 :			**150,00**	**231,02**	**154,01**
Razem dział 852 :			**8 022 547,00**	**8 140 078,10**	**101,47**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 296,79	130,99
		Razem rozdział 85324 :	**30 000,00**	**39 296,79**	**130,99**
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY			
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	720,00	96,00
0690		Wpływy z różnych opłat	12 060,00	12 510,00	103,73
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	0,00	3 133,40	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	338,00	84,50
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	352 300,00	352 300,00	100,00
		Razem rozdział 85333 :	**365 510,00**	**369 001,40**	**100,96**
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.	143 545,00	92 325,95	64,32
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.	16 889,00	10 861,88	64,31
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 330,00	15 330,00	100,00
6257		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	490 654,00	485 460,17	98,94
		Razem rozdział 85395 :	**666 418,00**	**603 978,00**	**90,63**
		Razem dział 853 :	**1 061 928,00**	**1 012 276,19**	**95,32**
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	0,00	52,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 150,00	74 167,70	92,54
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	1 000,00	3 990,73	399,07
0830		Wpływy z usług	3 000,00	11 116,47	370,55
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,84	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,52	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 717,00	4 017,02	108,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 073,00	10 079,31	111,09
		Razem rozdział 85403 :	**96 940,00**	**104 050,19**	**107,33**
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	0,00
		Razem rozdział 85406 :	**0,00**	**192,00**	**0,00**
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE			

Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 008,28	100,28
Razem rozdział 85419 :			**3 000,00**	**3 008,28**	**100,28**
Razem dział 854 :			**99 940,00**	**107 250,47**	**107,31**
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	24 819,72	93,10
Razem rozdział 85504 :			**26 660,00**	**24 819,72**	**93,10**
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
0680		Wpływy od rodziców ztytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 100,00	15 091,36	295,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,52	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,78	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 672,00	57 672,00	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	467 500,00	465 337,58	99,54
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	380 000,00	442 114,83	116,35
Razem rozdział 85508 :			**910 272,00**	**982 700,07**	**107,96**
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
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	42 430,00	42 102,51	99,23
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	313 000,00	318 562,45	101,78
Razem rozdział 85510 :			**355 430,00**	**360 664,96**	**101,47**
Razem dział 855 :			**1 292 362,00**	**1 368 184,75**	**105,87**
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	15 774,30	68,58
Razem rozdział 90019 :			**23 100,00**	**15 774,30**	**68,29**
Razem dział 900 :			**23 100,00**	**15 774,30**	**68,29**
OGÓŁEM WYDRUK			**48 143 680,00**	**46 812 089,71**	**97,23**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA
Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU
Irena Denis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 2 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 249,00	71,25
Razem rozdział 01095 :			**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
Razem dział 010 :			**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
Razem dział 600 :			**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
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	203 956,00	172 977,74	84,81
Razem rozdział 70005 :			**203 956,00**	**172 977,74**	**84,81**
Razem dział 700 :			**203 956,00**	**172 977,74**	**84,81**
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	144 800,00	144 800,00	100,00
Razem rozdział 71012 :			**144 800,00**	**144 800,00**	**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	417 416,00	417 408,42	100,00
Razem rozdział 71015 :			**417 416,00**	**417 408,42**	**100,00**
Razem dział 710 :			**562 216,00**	**562 208,42**	**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	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			**12 500,00**	**12 500,00**	**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	7 590,00	7 580,50	99,87
Razem rozdział 75045 :			**7 590,00**	**7 580,50**	**99,87**
Razem dział 750 :			**20 090,00**	**20 080,50**	**99,95**
752		OBRONA NARODOWA			
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 571,00	26 571,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 75295 :			**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
Razem dział 752 :			**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 2 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 778 193,00	3 778 177,07	100,00
Razem rozdział 75411 :			**3 778 193,00**	**3 778 177,07**	**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	5 100,00	5 100,00	100,00
Razem rozdział 75478 :			**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
Razem dział 754 :			**3 783 293,00**	**3 783 277,07**	**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	132 000,00	130 730,94	99,04
Razem rozdział 75515 :			**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
Razem dział 755 :			**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 750,00	13 820,75	93,70
Razem rozdział 80153 :			**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
Razem dział 801 :			**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
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	788 821,00	768 197,55	97,39
Razem rozdział 85156 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
Razem dział 851 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 330,00	15 330,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			**15 330,00**	**15 330,00**	**100,00**
Razem dział 853 :			**15 330,00**	**15 330,00**	**100,00**
855		RODZINA			
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	24 819,72	93,10
Razem rozdział 85504 :			**26 660,00**	**24 819,72**	**93,10**
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	467 500,00	465 337,58	99,54
Razem rozdział 85508 :			**467 500,00**	**465 337,58**	**99,54**
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH			
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	42 430,00	42 102,51	99,23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 2 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
	Razem rozdział 85510 :		**42 430,00**	**42 102,51**	**99,23**
Razem dział 855 :			**536 590,00**	**532 259,81**	**99,19**
OGÓŁEM WYDRUK			**6 136 617,00**	**6 072 702,78**	**98,96**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU

Irena Denis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 249,00	71,25
		Razem rozdział 01095 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
		Razem dział 010 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
020		LEŚNICTWO			
02001		GOSPODARKA LEŚNA			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 156,32	89,45
		Razem rozdział 02001 :	**8 000,00**	**7 156,32**	**89,45**
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	469,09	85,29
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	854,31	94,92
		Razem rozdział 02002 :	**1 450,00**	**1 323,40**	**91,27**
		Razem dział 020 :	**9 450,00**	**8 479,72**	**89,73**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 101,00	70 425,13	90,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 701,00	570 545,44	94,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 277,00	66 276,98	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 362,00	110 399,06	69,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 129,00	12 169,39	54,99
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 117,00	56 116,32	77,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	389 329,33	95,66
4260		Zakup energii	101 000,00	96 800,17	95,84
4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	78 122,65	82,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 033,00	53,50
4300		Zakup usług pozostałych	365 054,00	336 411,35	92,15
4307		Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 259,11	67,73
4309		Zakup usług pozostałych	928,00	585,89	63,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 928,67	84,70
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 490,74	29,30
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	301,00	60,20
4430		Różne opłaty i składki	34 760,00	22 795,45	65,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	20 157,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 250,00	6 038,68	96,62
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	541,00	90,17
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	483,00	382,80	79,25
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	4 907,00	4 220,48	86,01
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	12,54	0,84
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 630,00	80,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 783,00	50 817,51	62,91
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 800,00	1 779 850,79	99,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 028 297,53	99,83
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 798,00	99,28
		Razem rozdział 60014 :	**4 995 332,00**	**4 744 182,01**	**94,97**
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 60095 :	**53 000,00**	**3 000,00**	**5,66**
		Razem dział 600 :	**5 048 332,00**	**4 747 182,01**	**94,03**
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	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem rozdział 63003 :	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4307		Zakup usług pozostałych	28 687,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	5 063,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	**279 750,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem dział 630 :	**281 250,00**	**1 500,00**	**0,53**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
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.	3 550,00	3 549,18	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	84 346,66	79,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	16 179,49	74,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 855,95	71,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,79	26,58
4270		Zakup usług remontowych	7 588,00	7 587,47	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	73 675,00	45 983,46	62,41
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 996,00	38 385,52	79,98
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 791,00	99,50
4480		Podatek od nieruchomości	47 455,00	25 940,00	54,66
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	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	738,14	10,54
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.	26,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 077,00	5 630,98	92,66
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	8 362,21	38,71
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 813,00	4 165,00	14,46
		Razem rozdział 70005 :	**384 100,00**	**251 795,85**	**65,55**
		Razem dział 700 :	**384 100,00**	**251 795,85**	**65,55**
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	4 851,00	4 851,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,26	99,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 949,00	80 335,52	75,82
4260		Zakup energii	15 000,00	11 846,00	78,97
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 004,70	57,21

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	287 282,00	188 194,25	65,51
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 502,47	90,50
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 059,00	4 059,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	40,00
Razem rozdział 71012 :			**554 770,00**	**416 921,20**	**75,15**
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	1 208,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 131,00	88 130,45	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 933,00	184 932,60	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,00	16 517,26	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 918,00	49 917,43	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	6 715,15	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	14 094,42	100,00
4260		Zakup energii	2 655,00	2 654,35	99,98
4270		Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 677,00	26 677,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	2 933,55	99,98
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 242,00	12 241,20	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	102,00	101,13	99,15
4430		Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	5 772,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 408,00	1 407,44	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	797,44	99,93
Razem rozdział 71015 :			**417 416,00**	**417 408,42**	**100,00**
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71095 :			**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 710 :			**974 186,00**	**834 329,62**	**85,64**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00**
75019	RADY POWIATÓW				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	159 620,90	92,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 483,00	77,40
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 669,59	68,81
Razem rozdział 75019 :			**190 500,00**	**171 773,49**	**90,17**
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	6 245,22	27,15
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 323,00	3 077 405,39	97,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 490,00	202 145,09	95,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 205,00	515 359,24	97,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 409,00	51 184,39	86,16
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 370,00	78,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 860,00	40 344,60	56,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	562 663,00	505 669,85	89,87
4260		Zakup energii	126 000,00	97 760,00	77,59
4270		Zakup usług remontowych	41 889,00	20 695,37	49,41

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 748,00	21,85
4300		Zakup usług pozostałych	562 012,00	530 252,22	94,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	16 973,05	67,89
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 637,00	54,57
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	196,80	8,20
4410		Podróże służbowe krajowe	28 000,00	20 073,89	71,69
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	9 900,00	7 334,54	74,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 415,00	78 415,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 739,48	37,39
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	25 854,34	79,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 271,00	29 270,56	100,00
	Razem rozdział 75020 :		**5 589 437,00**	**5 241 714,03**	**93,78**
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	180,50	95,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
	Razem rozdział 75045 :		**13 790,00**	**13 780,50**	**99,93**
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 285,00	34 043,03	84,51
4300		Zakup usług pozostałych	45 015,00	43 608,11	96,87
	Razem rozdział 75075 :		**85 300,00**	**77 651,14**	**91,03**
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 839,54	79,20
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	21 100,00	20 392,10	96,65
	Razem rozdział 75095 :		**44 100,00**	**36 231,64**	**82,16**
	Razem dział 750 :		**5 935 627,00**	**5 553 650,80**	**93,56**
752	OBRONA NARODOWA				
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 571,00	26 571,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem rozdział 75295 :		**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
	Razem dział 752 :		**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem rozdział 75404 :		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem rozdział 75410 :		**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 426,00	154 424,13	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 716,00	40 715,98	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 135,00	42 134,18	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 531,46	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 552 203,00	2 552 203,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 223,00	98 219,62	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 811,00	184 810,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00	18 128,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 247,71	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 306,00	14 305,50	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	346 529,00	346 526,53	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 287,00	141 286,98	100,00
4260		Zakup energii	77 145,00	77 144,09	100,00
4270		Zakup usług remontowych	18 841,00	18 838,85	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	10 635,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 888,00	62 887,22	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 273,00	10 272,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 542,00	1 541,01	99,94
4430		Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 393,79	99,99
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	620,00	619,84	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411 :		**3 939 193,00**	**3 939 177,07**	**100,00**
75414	OBRONA CYWILNA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,50	55,35
4270		Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	100,00
	Razem rozdział 75414 :		**3 190,00**	**2 743,50**	**86,00**
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 950,39	99,38
4300		Zakup usług pozostałych	310,00	307,50	99,19
	Razem rozdział 75421 :		**8 310,00**	**8 257,89**	**99,37**
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
	Razem rozdział 75478 :		**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,47	71,89
	Razem rozdział 75495 :		**500,00**	**359,47**	**71,89**
	Razem dział 754 :		**3 966 293,00**	**3 965 637,93**	**99,98**
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	64 020,00	64 020,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	4 771,60	83,09
4300		Zakup usług pozostałych	60 837,00	60 702,50	99,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 236,84	88,35
	Razem rozdział 75515 :		**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
	Razem dział 755 :		**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	575 000,00	562 758,45	97,87
	Razem rozdział 75702 :		**575 000,00**	**562 758,45**	**97,87**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem dział 757 :	**575 000,00**	**562 758,45**	**97,87**
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	155 406,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	**155 406,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem dział 758 :	**155 406,00**	**0,00**	**0,00**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 419,97	97,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 074,00	1 693 647,82	98,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 538,00	118 537,04	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 444,00	295 969,65	91,79
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	34 078,18	87,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 927,00	14 938,32	93,79
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 048,80	99,63
4260		Zakup energii	68 197,00	64 875,00	95,13
4270		Zakup usług remontowych	7 557,00	7 333,00	97,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	2 104,50	99,46
4300		Zakup usług pozostałych	24 607,00	21 981,15	89,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 102,00	99,28
4410		Podróże służbowe krajowe	1 050,00	850,61	81,01
4430		Różne opłaty i składki	4 704,00	4 704,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 069,00	78 069,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	737,80	92,23
		Razem rozdział 80102 :	**2 401 661,00**	**2 344 396,84**	**97,62**
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,00	311,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 047,00	245 832,45	99,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 918,00	15 917,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 136,00	44 187,81	89,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 333,00	6 200,48	84,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 097,01	99,86
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 918,00	9 898,63	99,80
4260		Zakup energii	12 600,00	10 316,00	81,87
4270		Zakup usług remontowych	1 520,00	1 025,00	67,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	322,00	308,00	95,65
4300		Zakup usług pozostałych	3 507,00	3 455,18	98,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	176,00	62,86
4410		Podróże służbowe krajowe	175,00	120,00	68,57
4430		Różne opłaty i składki	784,00	784,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 462,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
		Razem rozdział 80105 :	**363 613,00**	**352 210,86**	**96,86**
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104,00	104,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 928,00	104 928,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 831,00	21 831,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 733,00	21 731,79	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	3 353,74	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 806,55	97,49
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	13 813,00	13 311,34	96,37
4270		Zakup usług remontowych	1 048,00	1 048,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 301,89	99,14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	182,88	91,44
4430		Różne opłaty i składki	570,00	536,66	94,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	114,36	85,98
		Razem rozdział 80110 :	**181 267,00**	**180 250,21**	**99,44**
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 625,00	61 624,36	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 669,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,00	16 646,23	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 754,19	99,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	873,00	100,00
4260		Zakup energii	4 175,00	4 175,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	433,00	433,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 329,00	1 329,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	79,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473,00	2 473,00	100,00
		Razem rozdział 80111 :	**107 658,00**	**107 655,19**	**100,00**
80115	TECHNIKUM				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 479,00	5 479,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 103,00	3 714,67	90,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 612,00	1 657 366,31	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 782,00	111 781,76	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 356,00	249 657,76	99,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 515,00	29 063,88	98,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,00	43 547,09	98,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 387,00	8 383,40	99,96
4260		Zakup energii	93 590,00	83 321,08	89,03
4270		Zakup usług remontowych	28 930,00	28 927,22	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 249,70	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 720,00	44 717,41	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	3 938,29	95,73
4410		Podróże służbowe krajowe	702,00	701,80	99,97
4430		Różne opłaty i składki	6 009,00	6 008,11	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 206,00	79 206,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	10,00	9,98	99,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	1 921,48	82,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 875,00	70 875,00	100,00
		Razem rozdział 80115 :	**2 449 137,00**	**2 435 869,94**	**99,46**
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 680,00	37 180,00	98,67
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 148,00	3 147,50	99,98
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 070,54	87,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 250,00	698 972,22	99,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 875,00	39 874,09	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 527,00	94 788,58	98,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 543,00	13 542,06	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 568,00	9 567,85	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 566,00	2 565,29	99,97
4260		Zakup energii	34 542,00	34 541,31	100,00
4270		Zakup usług remontowych	6 726,00	6 721,33	99,93

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 942,00	2 942,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 285,00	15 232,36	99,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	1 544,20	76,03
4410		Podróże służbowe krajowe	269,00	269,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 328,00	2 327,71	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 194,00	30 194,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	4,00	3,68	92,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,40	99,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 750,00	100,00
	Razem rozdział 80117 :		**1 018 518,00**	**1 014 723,12**	**99,63**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 355,00	5 745,00	90,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 756,00	1 524 617,89	97,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 771,00	101 770,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 250,00	246 790,08	91,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 002,00	19 277,07	91,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 965,00	38 784,23	99,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	4 550,00	90,10
4260		Zakup energii	166 775,00	144 359,60	86,56
4270		Zakup usług remontowych	12 333,00	7 324,07	59,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 720,00	46 669,41	99,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 550,88	93,78
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 189,56	79,30
4430		Różne opłaty i składki	2 838,00	2 837,26	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 157,00	85 157,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 108,00	9 108,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	889,00	888,48	99,94
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 517,00	1 517,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 168,52	92,67
	Razem rozdział 80120 :		**2 339 246,00**	**2 248 504,51**	**96,12**
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	783,00	782,50	99,94
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 659,00	1 658,67	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 992,00	186 991,35	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 141,00	27 140,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00	20 155,69	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 973,55	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 142,38	99,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	547,00	546,05	99,83
4260		Zakup energii	11 868,00	11 867,45	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 444,00	2 443,96	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 465,00	5 464,37	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	354,90	99,97
4430		Różne opłaty i składki	618,00	617,49	99,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664,00	7 664,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	2,00	1,34	67,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 375,00	35 145,00	89,26

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 80130 :	**316 956,00**	**312 719,08**	**98,66**
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 990,00	928 640,26	99,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 781,00	63 780,81	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 846,00	155 989,95	90,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 095,00	17 565,78	87,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 872,57	99,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 513,00	9 381,33	98,62
4260		Zakup energii	41 400,00	33 955,00	82,02
4270		Zakup usług remontowych	3 995,00	3 229,00	80,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	890,00	84,12
4300		Zakup usług pozostałych	11 523,00	11 188,25	97,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	600,00	66,67
4410		Podróże służbowe krajowe	121,00	108,40	89,59
4430		Różne opłaty i składki	2 576,00	2 576,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 276,00	38 276,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	656,00	93,71
		Razem rozdział 80134 :	**1 310 817,00**	**1 274 852,35**	**97,26**
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	6 252,81	99,17
4300		Zakup usług pozostałych	17 524,00	7 972,80	45,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 722,00	13 721,20	99,99
		Razem rozdział 80146 :	**37 551,00**	**27 946,81**	**74,42**
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH. SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 482,00	62 479,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 577,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00	11 245,67	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 640,33	99,47
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	795,88	99,49
		Razem rozdział 80152 :	**80 769,00**	**80 737,88**	**99,96**
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	13 820,75	93,70
		Razem rozdział 80153 :	**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 300,00	2 229,00	96,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 252,00	24 445,94	78,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4 268,22	93,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	470,61	73,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 966,17	93,63
4300		Zakup usług pozostałych	8 790,00	6 090,00	69,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 380,00	92,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 536,00	108 536,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00
		Razem rozdział 80195 :	**169 699,00**	**158 905,94**	**93,64**
		Razem dział 801 :	**10 791 642,00**	**10 552 593,48**	**97,78**
851		OCHRONA ZDROWIA			

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85111		SZPITALE OGÓLNE			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 85111 :	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	788 821,00	768 197,55	97,39
		Razem rozdział 85156 :	**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
85195		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	600,00	600,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	**600,00**	**600,00**	**100,00**
		Razem dział 851 :	**793 421,00**	**772 797,55**	**97,40**
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 012,00	7 012,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 604,00	3 650 604,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 185,00	237 184,16	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 379,00	72 378,94	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	704 176,00	704 168,74	100,00
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	76 959,00	76 959,00	100,00
4260		Zakup energii	149 652,00	149 651,94	100,00
4270		Zakup usług remontowych	248 765,00	148 764,31	59,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 942,00	25 942,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 637 491,00	1 637 491,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 339,00	11 338,37	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,14	99,98
4430		Różne opłaty i składki	27 180,00	27 176,03	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 619,00	97 619,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 265,00	16 265,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 555,91	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	11,00	10,52	95,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 388,00	8 387,67	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		Razem rozdział 85202 :	**7 716 583,00**	**7 616 567,73**	**98,70**
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 895,75	99,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 408,00	549 307,89	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 925,89	97,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 077,00	95 176,73	95,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 240,00	13 002,04	91,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	17 268,01	99,91
4260		Zakup energii	24 200,00	18 866,90	77,96
4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 126,65	89,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	725,00	724,90	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 947,84	99,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 228,35	93,96
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 268,74	87,81
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 219,77	64,20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykona nia budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 942,98	99,59
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	4 920,00	4 825,64	98,08
Razem rozdział 85218 :			**829 281,00**	**814 255,63**	**98,19**
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4,00	3,98	99,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 924,00	17 004,71	43,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 901,38	96,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	3 858,80	28,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	549,01	18,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	43 158,57	89,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 794,47	99,69
4260		Zakup energii	4 400,00	3 874,46	88,06
4270		Zakup usług remontowych	500,00	224,20	44,84
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	893,85	99,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 387,82	92,52
4410		Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	423,91	35,74
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	70,00	70,00	100,00
Razem rozdział 85220 :			**117 924,00**	**76 894,00**	**65,21**
Razem dział 852 :			**8 663 788,00**	**8 507 717,36**	**98,20**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	132 704,00	132 704,00	100,00
Razem rozdział 85311 :			**132 704,00**	**132 704,00**	**100,00**
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
Razem rozdział 85321 :			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	5 317,66	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 982,00	1 362 982,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 411,10	99,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 919,00	238 450,00	98,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 337,00	26 337,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 960,76	99,78
4260		Zakup energii	38 050,00	36 494,14	95,91
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 301,60	88,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 858,20	99,90
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 861,18	99,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 274,59	96,56
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 066,40	98,40
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	64,00	12,80
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 387,41	95,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 931,95	98,30

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 353,58	99,85
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	324,58	32,46
Razem rozdział 85333 :			**1 907 748,00**	**1 900 376,15**	**99,61**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
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.	15 094,00	15 093,75	100,00
3110		Świadczenia społeczne	54 947,00	54 942,20	99,99
3247		Stypendia dla uczniów	27 916,00	22 305,79	79,90
3249		Stypendia dla uczniów	3 285,00	2 624,21	79,88
3257		Stypendia różne	151 104,00	117 105,60	77,50
3259		Stypendia różne	8 896,00	6 894,40	77,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	15 045,79	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 544,00	106 935,11	90,97
4019		Wynagrodzenia osobowe prawcowników	8 565,00	6 941,30	81,04
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 381,00	7 477,82	60,40
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	496,31	62,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,00	13 827,36	99,92
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 296,00	19 590,12	64,66
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 249,38	63,10
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 947,00	2 044,94	51,81
4129		Składki na Fundusz Pracy	250,00	123,78	49,51
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	112 738,00	69 222,32	61,40
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	6 290,02	61,97
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	103 391,00	24 367,20	23,57
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	47 917,00	1 483,13	3,10
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 232,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 874,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 491,00	1 489,50	99,90
4300		Zakup usług pozostałych	32 601,00	32 589,11	99,96
4307		Zakup usług pozostałych	261 150,00	44 774,70	17,15
4309		Zakup usług pozostałych	15 761,00	4 316,79	27,39
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.	2 154,00	2 152,82	99,95
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 954,00	485 460,17	98,88
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 586,00	508 754,96	86,73
Razem rozdział 85395 :			**2 177 881,00**	**1 573 598,58**	**72,25**
Razem dział 853 :			**4 224 333,00**	**3 612 678,73**	**85,52**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	2 029,81	92,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 400,00	783 614,86	99,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 576,00	50 575,91	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	143 900,89	90,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 384,00	12 629,20	87,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 947,94	97,26
4220		Zakup środków żywności	82 350,00	82 114,50	99,71
4260		Zakup energii	43 200,00	33 076,69	76,57
4270		Zakup usług remontowych	3 172,00	3 031,54	95,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	1 044,50	94,61
4300		Zakup usług pozostałych	12 024,00	11 998,02	99,78

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 201 9r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	695,27	99,32
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	535,60	89,27
4430		Różne opłaty i składki	1 878,00	1 815,13	96,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 403,00	38 403,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	609,80	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 666,00	99,90
Razem rozdział 85403 :			**1 550 388,00**	**1 514 688,66**	**97,70**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,94	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	691 999,68	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 178,68	97,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	117 899,86	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 810,68	97,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 173,24	97,90
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 998,76	99,99
4260		Zakup energii	21 000,00	19 900,14	94,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	308,00	68,44
4300		Zakup usług pozostałych	28 050,00	24 933,98	88,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 783,33	91,22
4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 678,88	70,75
4430		Różne opłaty i składki	650,00	639,69	98,41
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 666,00	31 666,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	1 555,00	69,27
Razem rozdział 85406 :			**1 001 466,00**	**992 625,86**	**99,12**
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	21 750,00	21 750,00	100,00
Razem rozdział 85416 :			**21 750,00**	**21 750,00**	**100,00**
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 334 838,08	95,35
Razem rozdział 85419 :			**1 400 000,00**	**1 334 838,08**	**95,35**
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,14	98,91
4300		Zakup usług pozostałych	12 714,00	8 000,00	62,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 168,00	19 151,60	99,91
Razem rozdział 85446 :			**32 882,00**	**28 140,74**	**85,58**
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 115,00	45 115,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			**64 315,00**	**45 115,00**	**70,15**
Razem dział 854 :			**4 070 801,00**	**3 937 158,34**	**96,72**
855	RODZINA				
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3110		Świadczenia społeczne	25 840,00	24 000,00	92,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,94	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,78	98,71
Razem rozdział 85504 :			**26 660,00**	**24 819,72**	**93,10**
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na	131 000,00	126 998,74	96,95

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		dofinansowanie zadań bieżących			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 474 127,00	1 462 120,10	99,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	126 617,62	99,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 039,55	95,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 269,00	61 272,88	93,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	7 179,54	95,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	256 500,00	250 426,98	97,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 721,00	23 708,90	99,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	338,00	337,60	99,88
4300		Zakup usług pozostałych	25 573,00	24 241,21	94,79
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 994,59	99,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 199,02	99,98
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 191,85	79,46
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	2 703,00	99,05
	Razem rozdział 85508 :		**2 131 820,00**	**2 103 331,58**	**98,66**
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	626 517,00	624 658,07	99,70
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	316 400,00	313 135,19	98,97
3110		Świadczenia społeczne	87 000,00	68 604,50	78,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,00	94,29
	Razem rozdział 85510 :		**1 030 347,00**	**1 006 822,77**	**97,72**
	Razem dział 855 :		**3 188 827,00**	**3 134 974,07**	**98,31**
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	15 000,00	9 266,09	61,77
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 776,90	88,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	325,00	10,83
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90019 :		**30 000,00**	**11 367,99**	**37,89**
	Razem dział 900 :		**30 000,00**	**11 367,99**	**37,89**
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
	Razem rozdział 92116 :		**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 finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem rozdział 92120 :		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art.	4 900,00	4 900,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Razem rozdział 92195 :			**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**
Razem dział 921 :			**24 900,00**	**24 900,00**	**100,00**
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	31 900,00	31 900,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	45,00
Razem rozdział 92605 :			**41 900,00**	**36 400,00**	**86,87**
Razem dział 926 :			**41 900,00**	**36 400,00**	**86,87**
OGÓŁEM WYDRUK			**49 367 827,00**	**46 717 472,84**	**94,63**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU

Irena Denis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 201 9r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 249,00	71,25
		Razem rozdział 01095 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
		Razem dział 010 :	**20 000,00**	**14 249,00**	**71,25**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 60095 :	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		Razem dział 600 :	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	84 346,66	79,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	16 179,49	74,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 855,95	71,66
4270		Zakup usług remontowych	7 588,00	7 587,47	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	21 121,00	20 800,65	98,48
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 996,00	32 385,52	92,54
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 791,00	99,50
4480		Podatek od nieruchomości	1 031,00	1 031,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70005 :	**203 956,00**	**172 977,74**	**84,81**
		Razem dział 700 :	**203 956,00**	**172 977,74**	**84,81**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	100,00
		Razem rozdział 71012 :	**144 800,00**	**144 800,00**	**100,00**
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	1 208,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 131,00	88 130,45	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 933,00	184 932,60	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,00	16 517,26	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 918,00	49 917,43	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	6 715,15	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	14 094,42	100,00
4260		Zakup energii	2 655,00	2 654,35	99,98
4270		Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 677,00	26 677,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	2 933,55	99,98
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 242,00	12 241,20	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	102,00	101,13	99,15
4430		Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	5 772,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 408,00	1 407,44	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	797,44	99,93
		Razem rozdział 71015 :	**417 416,00**	**417 408,42**	**100,00**
		Razem dział 710 :	**562 216,00**	**562 208,42**	**100,00**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00**
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	180,50	95,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		Razem rozdział 75045 :	**7 590,00**	**7 580,50**	**99,87**
		Razem dział 750 :	**20 090,00**	**20 080,50**	**99,95**
752		OBRONA NARODOWA			
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 571,00	26 571,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 75295 :	**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
		Razem dział 752 :	**56 571,00**	**56 571,00**	**100,00**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 426,00	154 424,13	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 716,00	40 715,98	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 135,00	42 134,18	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 531,46	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 552 203,00	2 552 203,00	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 223,00	98 219,62	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 811,00	184 810,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00	18 128,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 247,71	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 306,00	14 305,50	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	346 529,00	346 526,53	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 287,00	135 286,98	100,00
4260		Zakup energii	77 145,00	77 144,09	100,00
4270		Zakup usług remontowych	18 841,00	18 838,85	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	10 635,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 888,00	62 887,22	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 273,00	10 272,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 542,00	1 541,01	99,94
4430		Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 393,79	99,99
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorialnego	620,00	619,84	99,97
		Razem rozdział 75411 :	**3 778 193,00**	**3 778 177,07**	**100,00**
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
		Razem rozdział 75478 :	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
		Razem dział 754 :	**3 783 293,00**	**3 783 277,07**	**100,00**
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art.	64 020,00	64 020,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	4 771,60	83,09
4300		Zakup usług pozostałych	60 837,00	60 702,50	99,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 236,84	88,35
Razem rozdział 75515 :			**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
Razem dział 755 :			**132 000,00**	**130 730,94**	**99,04**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	13 820,75	93,70
Razem rozdział 80153 :			**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
Razem dział 801 :			**14 750,00**	**13 820,75**	**93,70**
851		OCHRONA ZDROWIA			
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	788 821,00	768 197,55	97,39
Razem rozdział 85156 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
Razem dział 851 :			**788 821,00**	**768 197,55**	**97,39**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	15 330,00	15 330,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			**15 330,00**	**15 330,00**	**100,00**
Razem dział 853 :			**15 330,00**	**15 330,00**	**100,00**
855		RODZINA			
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3110		Świadczenia społeczne	25 840,00	24 000,00	92,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,94	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,78	98,71
Razem rozdział 85504 :			**26 660,00**	**24 819,72**	**93,10**
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
3110		Świadczenia społeczne	462 827,00	460 665,47	99,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	568,26	99,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,85	99,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	573,00	573,00	100,00
Razem rozdział 85508 :			**467 500,00**	**465 337,58**	**99,54**
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH			
3110		Świadczenia społeczne	42 000,00	41 677,50	99,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,00	94,29
Razem rozdział 85510 :			**42 430,00**	**42 102,51**	**99,23**
Razem dział 855 :			**536 590,00**	**532 259,81**	**99,19**
OGÓŁEM WYDRUK			**6 136 617,00**	**6 072 702,78**	**98,96**

Koniec wydruku :-)

SKARBNIK POWIATU
Irena Denis

STAROSTA
Jacek Gross

Analiza z wykonania budżetu za 2019r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2019 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 roku po stronie dochodów wynosił **52.965.382** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.424.475** zł, natomiast po stronie wydatków **53.310.382** zł.
Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów wynosił **48.143.680** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **6.136.617** zł, natomiast plan wydatków **49.367.827** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2019 roku ustalone w wysokości **800.000** 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 2019r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	11 858 284	-506 802	11 351 482	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	6 196 596	0	6 196 596	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	2 104 752	0	2 104 752	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupełnienie dochodów	0	69 030	69 030	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				**20 159 632**	**-437 772**	**19 721 860**	**x**
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	20 000	0	20 000	Pozos. zad. w zakresie rolnictwa i łowiectwa
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	23 400	0	23 400	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gd. wraz z trasami dojazdowymi
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	2 756 811	-971 011	1 785 800	PROW „Przebudowa drogi powiat. Nr 2303G na odc. Myszewko-Myszkowo
600	60095	2110	Zad. adm. rządowej	4 000	-1 000	3 000	Pozos. zad. w zakresie transportu
630	63095	2057	Zad. własne Powiatu	28 687	0	28 687	Pętla Żuławska
630	63095	6257	Zad. z udziałem środków UE	3 375 965	-3 375 965	0	
630	63095	2057	Zad. z udziałem środków UE	255 000	-255 000	0	Przystanie rybackie w Jantarze i Stegnie
630	63095	2059	Zad. z udziałem środków UE	45 000	-45 000	0	
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	124 000	79 956	203 956	Gospodarka grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	141 000	3 800	144 800	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	386 000	31 416	417 416	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	14 000	-1 500	12 500	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	7 700	-110	7 590	Komisje Kwalifikacyjne
752	75295	2110	Zad. adm. rządowej	0	26 571	26 571	Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej
752	75295	6410	Zad. adm. rządowej	0	30 000	30 000	

754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 285 000	493 193	3 778 193	KP PSP
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	5 100	5 100	Usuw. skutków klęsk żywiołowych
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	0	132 000	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	8 418	8 418	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	14 750	14 750	Zakup podręczników szkolnych
801	80195	6257	Zad. z udziałem środków UE	260 000	97 000	357 000	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	929 000	-150 000	779 000	Ubezpieczenie zdrowotne bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	9 375	446	9 821	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	802 608	13 352	815 960	Domy Pomocy Społecznej
853	85395	2110	Zad. adm. rządowej	0	15 330	15 330	Karta Polaka
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	97 824	45 721	143 545	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	11 509	5 380	16 889	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	702 934	-702 934	0	RPO "Warszawska - czas zawodowców"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	82 902	-82 902	0	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	1 118 804	-1 118 804	0	RPO "Remont i przebud. oraz dopos. pomieszczeń ZS Nr 2 ..."
853	85395	6257	Zad. z udziałem środków UE	490 654	0	490 654	
855	85504	2110	Zad. adm. rządowej	12 400	14 260	26 660	Wspieranie rodziny
855	85508	2130	Zad. własne Powiatu	0	57 672	57 672	Rodziny zastępcze
855	85508	2160	Zad. adm. rządowej	360 000	107 500	467 500	Rządowy program "500+"
855	85510	2160	Zad. adm. rządowej	0	42 430	42 430	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Razem dotacje celowe z budż. państwa				**15 476 573**	**-5 611 931**	**9 864 642**	**x**
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	7 000	-800	6 200	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	31 200	0	31 200	Rządowy projekt "Za życiem"
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z adm. rządową				**38 200**	**-800**	**37 400**	**x**
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	500 000	500 000	Miasto Nowy Dwór Gdański
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				**0**	**500 000**	**500 000**	**x**
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP				**0**	**94 000**	**94 000**	**KPPSP**
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz.				**8 000**	**445 000**	**445 000**	**WFOŚiGW; ARiMR; Nadleśnictwo**
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				**286 700**	**65 600**	**352 300**	**Wynagr. pracowników PUP**
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				**6 550 313**	**0**	**6 550 313**	**Zad. własne Powiatu**
Udział w podatku doch. od os.prawnych				**78 000**	**0**	**78 000**	**Zad. własne Powiatu**
Pozostałe dochody własne Powiatu				**10 367 964**	**132 201**	**10 500 165**	**Zad. własne Powiatu**
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				**52 965 382**	**-4 821 702**	**48 143 680**	**x**

Na dzień 31 grudnia 2019r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **345.000** zł, który miał być sfinansowany z wolnych środków.

W 2019 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **800.000** zł.

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 31.12.2019r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **330.000** 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 31.12.2019r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **15.006.527** zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019r. w wysokości **15.336.527 zł**, stanowi **32,76%** wykonanych dochodów budżetu.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na 31.12.2019r.	% 05:03
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DOCHODY	52 965 382	-4 821 702	48 143 680	90,90
2	PRZYCHODY	1 145 000	879 147	2 024 147	176,78
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**54 110 382**	-3 942 555	**50 167 827**	92,71
1	WYDATKI	53 310 382	-3 942 555	49 367 827	92,60
2	ROZCHODY	800 000	0	800 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**54 110 382**	-3 942 555	**50 167 827**	92,71

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2019r. 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 192.653 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 73.050 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 511) na następujące wydatki:

- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w związku z prawidłowym zakończeniem projektu termomodernizacji; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15-02-2019r.;
- 5.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB dla KP PSP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05-03-2019r.;
- 2.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na wyłonienie lekarza stwierdzającego zgon na terenie Powiatu Nowodworskiego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-04-2019r.;
- 2.600 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie Inspektora Ochrony Danych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16-04-2019r.;
- 3.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP, przeznaczonej na zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2019r.;
- 22.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zatrudnienie likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-05-2019r.;
- 2.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie zwiększonej składki członkowskiej na Gdański Obszar Metropolitarny; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-06-2019r.;
- 8.600 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09-07-2019r.;
- 923 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy pomocy elektronicznej platformy zakupowej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09-07-2019r.;
- 2.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie akcji profilaktycznej prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 06-08-2019r,;
- 3000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej w PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-09-2019r.;
- 500 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zakup książek i zakładek w ramach akcji profilaktycznej „Nowodworska policja czyta dzieciom"; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01-10-2019r.;
- 5.631 zł - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwrot 25% opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości SP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 08-10-2019r.;
- 1.845 zł - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na montaż tablic informacyjnych do projektu pn „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi";

- 500 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na montaż rolet w pomieszczeniu na drugim piętrze w budynku PUP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2019r.;
- 361 zł - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie kosztów zamontowania monitoringu w Starostwie Powiatowym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-12-2019r.;
- 90 zł. - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie przewozu uczniów zawody sportowe, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-12-2019r.;
- 5.000 zł - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zakup drzewek do jesiennych nasadzeń, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15-11-2019r.;

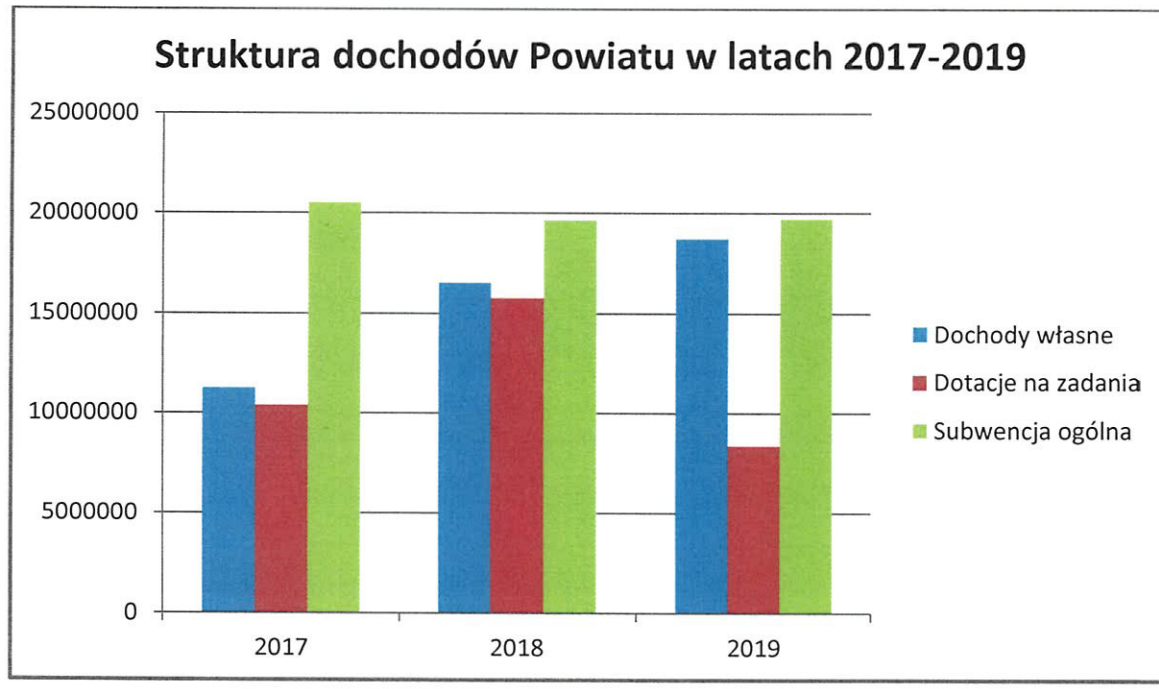
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana;

c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 164.197 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 511) na następujące wydatki:

- 750 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie zwiększonych kosztów szkolenia pracowników placówki w zakresie pierwszej pomocy; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-01-2019r.;
- 9.108 - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów podatku VAT naliczonego do zapłaty w ZS Nr 1;decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01-02-2019r.;
- 28.489 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 25-02-2019r.;
- 1.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wykonanie szafek na materiały egzaminacyjne informatyków; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 08-02-2019r.;
- 2.000 zł - przeniesienie środków z oświatowej na wykonanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-02-2019r.;
- 6.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup wyposażenia nowo powstałych pracowni w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2019r.;
- 730 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie kosztów sądowych związanych z pozwem o zwrot odprawy wypłaconej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-06-2019r;
- 5.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na stypendia dla absolwentów szkół średnich Powiatu Nowodworskiego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-06-2019r.
- 1.500 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup lektur szkolnych dla pięcioletniego technikum, zgodnie z nową podstawą programową; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-06-2019r.;
- 285 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie kosztów sądowych w sprawie z powództwa byłej pracownicy; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-07-2019r;

- 2.140 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zamówienie pieczęci w związku ze zmianą nazw szkół ponadgimnazjalnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-07-2019r;
- 5.503 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej do ZS Nr 1 na wymianę przyłącza instalacji hydrantowej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09-07-2019r.;
- 5.000 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16-07-2019r;
- 2.300 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej do ZS Nr 1, na zakup szyn i rampy umożliwiających wjazd wózkami inwalidzkimi na parter budynku; decyzja Zarządu Powiaty z dnia 06-08-2019r.;
- 17.241 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zwrot wraz z odsetkami, dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur w projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. "Warszawska - czas zawodowców", realizowanym przez ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
- 9.701 zł - przesunięcie środków rezerwy oświatowej na wypłatę nauczycielowi jednorazowego świadczenia na start oraz na zwrot kosztów dojazdu uczniów Zespołu Szkół na praktyki zawodowe; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-09-2019r.;
- 43.020 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkól; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-09-2019r.;
- 1.250 zł - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie środków na stypendia dla uczniów; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-09-2019r.;
- 11.100 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na wykonanie modernizacji instalacji elektryczne w pracowniach chemii i fizyki ZS: decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-11-2019r.;
- 1.360 zł - przesunięcie z rezerwy oświatowej środków na opłacenie kosztów szkolenia; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-12-2019r.;
- 500 zł - przesunięcie z rezerwy oświatowej środków na zakup podręczników szkolnych w LO; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-12-2019r.;
- 1.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup usług w LO, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-12-2019r.;
- 1.600 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją „Warsztatów Samorządowych", realizowanych przez ZS; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-12-2019r.;
- 4.920 - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup tablicy wyników na halę sportową w Liceum Ogólnokształcącym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12-11-2019r.;
- 1.000 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup materiałów do malowania pomieszczeń SOSW; decyzja Powiatu z dnia 15-10-2019r.;

- 1.200 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zwiększenie środków na nagrody Starosty dla nauczycieli; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 08-10-2019r.



Realizacja dochodów w 2019r.

Kategoria dochodów	*Plan po zmianach*	*Struktura planu*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Struktura wyk.*
Dochody ogółem	**48 143 680**	**100,00%**	**46 812 089,71**	**97,23**	**100,00%**
Subwencja ogólna	**19 721 860**	**40,96%**	**19 721 860,00**	**100,00**	**42,13%**
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	**9 996 042**	**20,76%**	**8 386 240,00**	**83,90**	**17,91%**
z zakresu administracji rządowej	6 136 617	12,75%	6 072 702,78	**98,96**	12,97%
własne z udziałem środków UE	2 845 975	5,91%	1 306 066,65	**45,89**	2,79%
własne	882 050	1,83%	878 085,80	**99,55**	1,88%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	37 400	0,08%	35 384,77	**94,61**	0,08%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	94 000	18,80%	94 000,00	**100,00**	0,20%
Dochody własne ogółem, w tym:	**18 425 778**	**38,27%**	**18 703 989,71**	**101,51**	**39,96%**
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	6 628 313	13,77%	6 711 802,29	**101,26**	14,34%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	500 000	1,04%	500 000,00	**100,00**	1,07%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	445 000	**0,92%**	444 156,32	**99,81**	0,95%
środki z Funduszu Pracy	352 300	**0,73%**	352 300,00	**100,00**	0,75%
pozostałe dochody własne	10 500 165	21,81%	10 695 731,10	**101,86**	22,85%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 97,23 %.

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

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 **6.550.313** zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych **78.000** 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 **100,94%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **127,70%.** 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 **98,96%.** Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **6.136.617** zł, a wykorzystano: **6.072.702,78** zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w **99,55** %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, na pokrycie kosztów koordynatorów pieczy zastępczej oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej i przedszkola specjalnego.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu, z udziałem środków UE zostały wykonane w **45,89%** . Część dotacji niewykorzystanej przeszła na lata następne.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w **94,61%**. Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych oraz na program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem".

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych:

1) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

- na zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB 78.000 zł;
- na modernizację systemu radiowego UKF 10.000 zł;
- na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego – 6.000 zł;

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. w 2019r.:

- pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański – przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Myszewko - Myszkowo – w wysokości 500.000 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki otrzymane WFOŚiGW, przeznaczone na doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego dla KP PSP – **67.000 zł,** środki na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne – **7.156,32 zł** oraz środki otrzymane od Lasów Państwowych na remont drogi powiatowej nr 2328G – **370.000 zł.**

Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w roku 2019 Powiatowi 6 % kwoty środków ustalonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2019 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszonej o kwotę środków stanowiącą rezerwę dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – w 2019 roku była to kwota **241.200 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 2019 roku była to kwota **111.100 zł.**

Pozostałe dochody własne za 2019 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **101,86%** i stanowią one **22,85%** wykonanych dochodów Powiatu za 2019 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	**Opłaty komunikacyjne**	**754 000,00**	**739 276,25**	**105,21%**	**7,42%**
0470	**Trwały Zarząd**	**17 768,00**	**11 767,82**	**66,23%**	**0,11%**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat**	**30 000,00**	**34 341,00**	**114,47%**	**0,32%**
0580	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne**	**100,00**	**6 016,50**	**6 016,50%**	**0,06%**
	- Starostwo	100,00	6 016,50	6 016,50%	**0,06%**
0610	**Wpływy z opłat za wydanie świadectw**	**740,00**	**946,00**	**127,84%**	**0,01%**
	- LO	0,00	130,00	0,00%	0,00%
	- ZS	740,00	764,00	103,24%	0,01%
	- SOSW	0,00	52,00	0,00%	0,00%
0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje**	**750,00**	**44 346,29**	**5 912,84%**	**0,41%**
	- Starostwo	0,00	43 626,29	0,00	0,41
	- PUP	750,00	720,00	96,00%	0,01%
0640	**Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych**	**346,00**	**459,12**	**132,69%**	**0,00%**
	- SOSW	0,00	69,60	0,00%	0,00%
	- ZS	0,00	7,92	0,00%	0,00%
	- Starostwo	346,00	381,60	110,29%	0,00%
0650	**Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy**	**110 000,00**	**96 435,00**	**87,67%**	**0,90%**
0670	**Wpływy z opł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach**	**4 000,00**	**5 050,00**	**126,25%**	**0,05%**
0680	**Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych**	**5 100,00**	**15 091,36**	**295,91%**	**0,14%**
	- PCPR	5 100,00	15 091,36	295,91%	**0,14%**
0690	**Różne opłaty**	**433 846,00**	**457 121,02**	**105,36%**	**4,27%**
	- ZDP	315 000,00	350 266,72	111,20%	3,27%
	- ZS	136,00	126,00	92,65%	0,00%
	- SOSW	80 150,00	74 167,70	92,54%	0,69%
	- PUP	12 060,00	12 510,00	103,73%	0,69%
	- Starostwo	26 500,00	20 050,60	75,66%	0,19%
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**222 085,00**	**241 972,54**	**100,95%**	**2,26%**
	- ZDP	67 769,00	69 044,15	101,88%	0,65%
	- LO	12 000,00	17 470,00	145,58%	0,16%
	- ZS	14 602,00	14 760,98	101,09%	0,14%
	- SOSW	1 000,00	3 990,73	399,07%	0,04%
	- DPS	104 814,00	113 548,10	108,33%	1,06%
	- Starostwo	21 900,00	20 025,18	91,44%	0,19%
	- PUP	0,00	3 133,40	0,00	0,03%
0830	**Wpływy z usług**	**7 438 623,00**	**7 566 837,55**	**101,72%**	**70,75%**

	- SOSW	3 000,00	11 116,47	370,55%	0,10%
	- DPS	7 075 623,00	7 207 619,43	101,87%	67,39%
	- Starostwo	360 000,00	360 101,65	96,69%	3,25%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**21 859,00**	**18 927,78**	86,59%	**0,18%**
	- ZDP	11 259,00	11 259,53	100,00%	0,11%
	- ZS	600,00	656,50	109,42%	0,01%
	- SOSW	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	10 000,00	6 961,75	69,62%	0,07%
0920	**Pozostałe odsetki**	**28 210,00**	**32 675,47**	**115,83%**	**0,31%**
	- ZDP	400,00	327,98	82,00%	0,00%
	- LO	200,00	387,67	193,84%	0,00%
	- ZS	770,00	2 369,86	307,77%	0,02%
	- PPP	490,00	89,53	18,27%	0,00%
	- SOSW	100,00	377,36	377,36%	0,00%
	- DPS	3 000,00	1 492,72	49,76%	0,01%
	- PCPR	250,00	2 491,56	996,62%	0,02%
	- PUP	100,00	100,96	100,96%	0,00%
	- PK PSP	0,00	644,83	0,00%	0,01%
	- Starostwo	22 900,00	24 261,58	105,95%	0,23%
	- PINB	0,00	131,42	0,00%	0,00%
0940	**Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**	**3 800,00**	**9 977,09**	**262,56%**	**0,09%**
	- ZDP	0,00	125,62	0,00%	0,00%
	- SOSW	0,00	378,52	0,00%	0,00%
	- PCPR	0,00	273,78	0,00%	0,00%
	- Starostwo	3 800,00	9 199,17	242,08%	0,09%
0950	**Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów**	**13 482,00**	**13 870,39**	**102,88%**	**0,13%**
	- ZS	9 765,00	9 853,37	100,90%	0,09%
	- SOSW	3 717,00	4 017,02	108,07%	0,04%
0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	**25 000,00**	**5 222,00**	**20,89%**	**0,05%**
	- DPS	25 000,00	5 222,00	20,89%	0,05%
0970	**Różne dochody**	**229 954,00**	**76 042,55**	**33,07%**	**0,71%**
	- ZDP	183 731,00	494,02	0,27%	0,00%
	- LO	0,00	440,00	0,00%	0,00%
	- ZS	800,00	718,00	89,75%	0,01%
	- PPP	0,00	192,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	9 073,00	10 079,31	111,09%	0,09%
	- DPS	1 000,00	1 059,88	105,99%	0,01%
	- PCPR	150,00	231,02	154,01%	0,00%
	- PUP	400,00	338,00	84,50%	0,00%

	- Starostwo	34 800,00	62 490,32	179,57%	0,58%
2360	**Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej**	**409 250,00**	**446 417,70**	**109,08%**	**4,17%**
2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**	**0,03%**
2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.**	**693 000,00**	**760 677,28**	**109,77%**	**7,11%**
2950	**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji**	**5 282,00**	**5 290,39**	**100,16%**	**0,05%**
2990	**Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających**	**49 970,00**	**49 970,00**	**100,00%**	**0,47%**
Razem dochody własne:		**10 500 165,00**	**10 695 731,10**	**101,86%**	**100,00%**

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 105,21 %. 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 66,23% 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 114,47%;

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – wykonano w wysokości 6 016,50 zł ;

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje, to opłaty pobierane przez PUP za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w wysokości 459,12 zł;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 87,67%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 126,25%;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 295,91%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 105,36%;

- w ZDP: opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;
- w ZS: 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 100,95%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 101,72%:

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 86,59% – jest to sprzedaż zbędnych składników majątkowych;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 115,83%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 0,43% ;

§ 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 102,88%;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 20,89% – to darowizna dla mieszkańców DPS w Stegnie – 5 222,00 zł;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 33,07 %:

- 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 LO: wynagrodzenie płatnika;
- w ZS: 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 109,08 %;

§ 2700 dofinansowanie dożynek w wysokości 3 000,00 zł;

§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 109,77%;

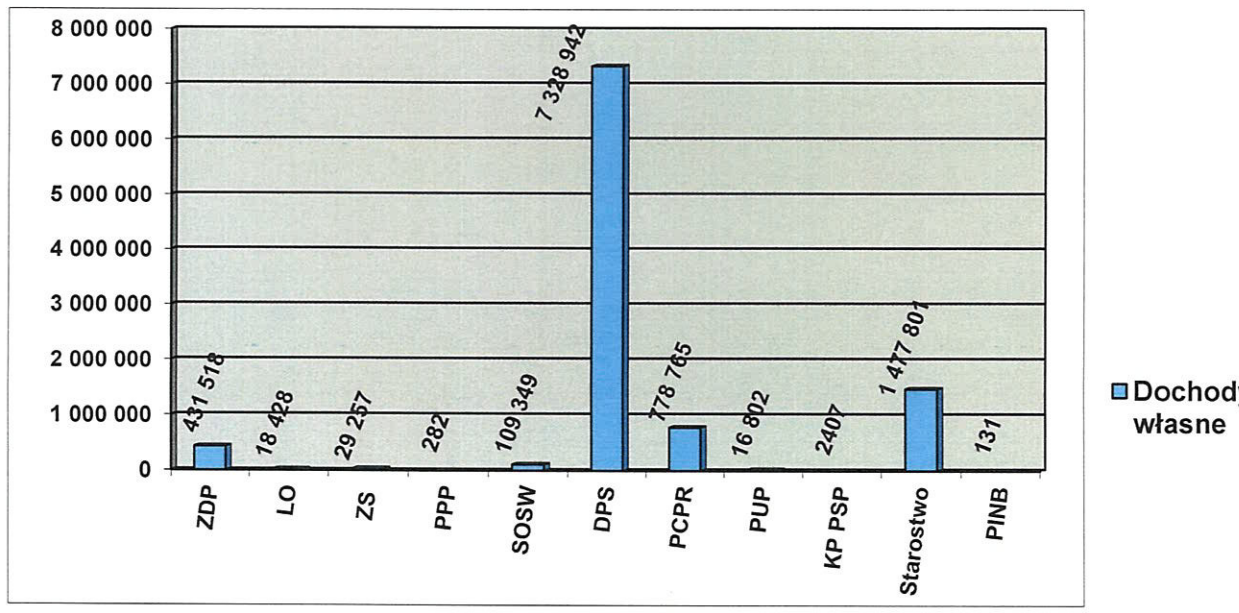
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonane w wysokości 5 290,39 zł;

§ 2990 wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – wykonana w wysokości 49 970 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	578 159,00	431 518,02	74,64
2	3	Liceum Ogólnokształcące	12 200,00	18 427,67	151,05
3	4	Zespół Szkół	27 413,00	29 256,63	106,73
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	490,00	281,53	57,46
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	101 040,00	109 348,71	108,22
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	7 209 437,00	7 328 942,13	101,66
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	698 500,00	778 765,00	111,49
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	13 310,00	16 802,36	126,24
9	13	Powiatowa Komenda PSP	0,00	644,83	0,00
10	14	Starostwo Powiatowe	1 388 114,00	1 477 801,10	106,46
11	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	131,42	0,00
OGÓŁEM			**10 028 663,00**	**10 191 919,40**	**101,63**

Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2019 r.



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2019 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **111,11%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski pismem nr FB.I.3110.12.2019.EP z dnia 21.02.2019r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2019 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**	35.000	79.021,61	79.021,61	17.953,30	61.068,31	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0550**	929.000	2.433.828,34	1.047.951,99	261.988,00	785.963,99	1.385.876,35	1.385.876,35	0,00
700	**70005**	**0750**	70.000	260.812,75	238.560,08	58.440,02	180.120,06	22.252,67	22.252,67	0,00
700	**70005**	**0760**	160.000	429.688,86	394.589,75	98.647,44	295.942,31	35.099,11	35.099,11	0,00
700	**70005**	**0770**	30.000	22.334,66	22.334,66	5.583,66	16.751,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0920**	0	770.730,48	11.364,82	2.841,21	8.523,61	759.365,66	759.365,66	0,00
710	**71015**	**0570**	0	180.608,96	17.505,22	875,26	16.629,96	163.103,74	163.103,74	0,00
710	**71015**	**0690**	0	439,20	359,60	17,98	341,62	79,60	79,60	0,00
710	**71015**	**0970**	5.000	839,64	0,00	0,00	0,00	839,64	839,64	0,00
754	**75411**	**0940**	0,00	421,62	421,62	21,08	400,54	0,00	0,00	0,00
754	**75411**	**0970**	1.000	995,00	995,00	49,75	945,25	0,00	0,00	0,00
Razem			**1.230.000,00**	**4.179.721,12**	**1.813.104,35**	**446.417,70**	**1.366.686,65**	**2.366.616,77**	**2.366.616,77**	**0,00**

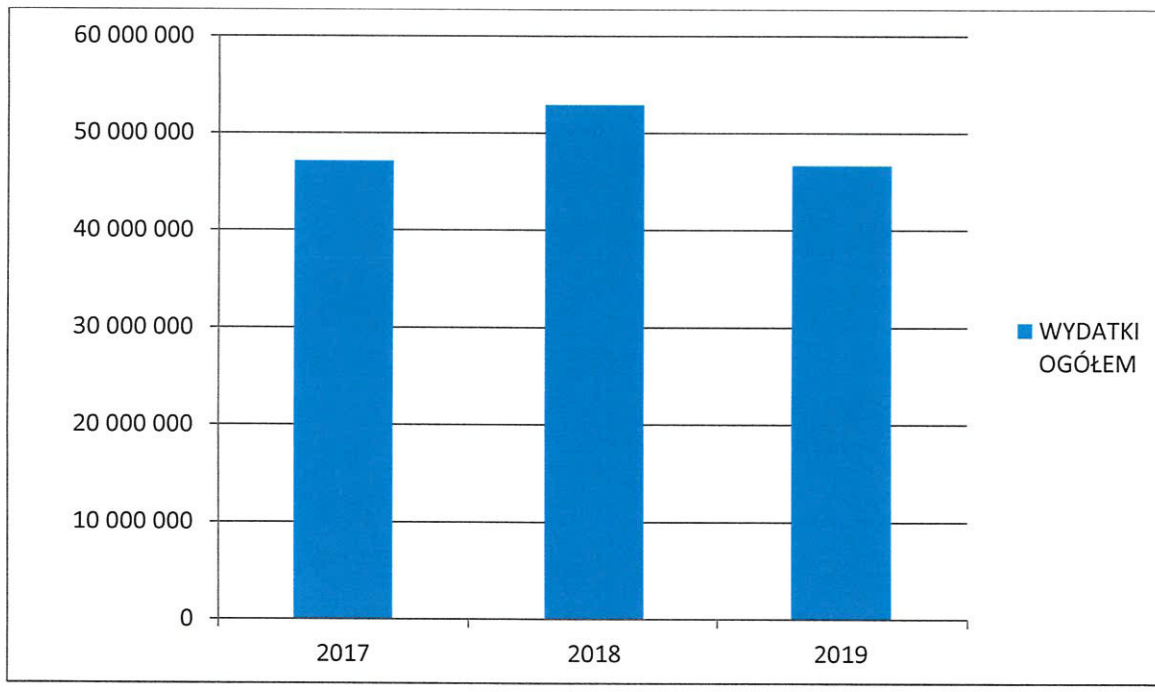
Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, 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 2017-2019

Wyszczególnienie		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
		Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
1		4	5	6	7	6	7
Wydatki bieżące		**40 183 060,96**	**85,20%**	**43 234 028,91**	**81,72%**	**42 120 622,32**	**90,16%**
w tym:	**wynagrodzenia i pochodne**	24 843 200,50	52,67%	25 285 721,64	47,80%	27 087 738,48	57,98%
	dotacje	2 084 795,95	4,42%	2 249 643,53	4,25%	2 713 354,08	5,81%
	obsługa długu publicz.	580 702,11	1,23%	571 386,16	1,08%	562 758,45	1,20%
	wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	1 328 262,83	2,82%	3 200 283,58	6,05%	446 087,92	0,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 188,07	4,03%	1 917 940,71	3,63%	2 083 342,49	4,46%
	pozostałe wydatki bież.	9 444 911,50	20,02%	10 009 053,29	18,92%	9 227 340,90	19,75%
Wydatki majątkowe		**6 982 921,48**	**14,80%**	**9 670 182,67**	**18,28%**	**4 596 850,52**	**9,84**
OGÓŁEM		**47 165 982,44**	**100,00%**	**52 904 211,58**	**100,00%**	**46 717 472,84**	**100,00%**

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2017-2019



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano w wysokości **49.367.827 zł**, wykonano **46.717.472,84 zł,** co stanowi **94,63%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **98,96 %.**

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	**Wydatki bieżące** z tego:	**44 364 620,00**	**42 120 622,32**	**94,94**	**90,16%**
	- wynagrodzenia i pochodne	27 613 939,00	27 087 738,48	98,09	57,98%
	- dotacje	2 788 212,00	2 713 354,08	97,32	5,81%
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	2 162 198,00	2 083 342,49	96,35	4,46%
	- wydatki na programy unijne	1 001 706,00	446 087,92	44,53	0,95%
	- obsługa długu j.s.t	575 000,00	562.758,45	97,87	1,20%
	- pozostałe wydatki bieżące	10 223 565,00	9 227 340,90	90,26	19,75%
2	Wydatki **majątkowe**	**5 003 207,00**	**4 596 850,52**	**91,88**	**9,84%**
OGÓŁEM:		**49 367 827,00**	**46 717 472,84**	**94,63**	**100,00%**

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **90,16%**, natomiast wydatki majątkowe **9,84%**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w **91,88 %.**

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie % planu*	*Strukt. %wyk.*
1	600	Transport i łączność	2 924 583,00	2 886 763,83	98,71%	62,80%
2	630	Turystyka	246 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 813,00	4 165,00	14,46%	0,09%
4	750	Administracja publiczna	29 271,00	29 270,56	100,00%	0,64%
5	752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,65%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	163 000,00	100,00%	3,55%
7	801	Oświata i wychowanie	126 000,00	121 770,00	96,64%	2,65%
8	852	Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,61%

9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 540,00	994 215,13	92,27%	21,63%
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	339 666,00	99,90%	7,39%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			**5 003 207,00**	**4 596 850,52**	**91,88%**	**100,00%**

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6057	1 785 800,00	1 779 850,79
			600	60014	6059	1 030 000,00	1 028 297,53
3	Przebudowa drogi w Palczewie jako zwiększenie atrakcyjności gospodarczej (2339G-2337G)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	10 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Dworek (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	9 005,00	9 004,60
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek -Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	39 950,00	19 952,00
6	Zakup i montaż kamer na moście w Drewnicy	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	21 000,00	20 999,91
7	Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	1 000,00	861,00
8	Zakup kosiarki bijakowej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	28 000,00	27 798,00
9	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	630	63095	6057	209 100,00	0,00
			630	63095	6059	36 900,00	0,00
10	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr2323G w m. Kępki	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6060	28 813,00	4 165,00

11	Montaż systemu alarmowego łącznie z materiałami i robocizną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	29 271,00	29 270,56
12	Modernizacja systemu radiowego UKF	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	752	75295	6050	30 000,00	30 000,00
			754	75411	6050	10 000,00	10 000,00
13	Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zburtowym	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	145 000,00	145 000,00
14	Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75410	6170	8 000,00	8 000,00
15	Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych	Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	801	80115	6050	70 875,00	70 875,00
			801	80117	6050	15 750,00	15 750,00
			801	80130	6050	39 375,00	35 145,00
16	Zakup agregatu prądotwórczego	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	852	85202	6060	28 000,00	28 000,00
17	Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gd."	Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	853	85395	6057	490 954,00	485 460,17
			853	85395	6059	586 586,00	508 754,96
18	Przebudowa i rozbudowa SOSW w Nowym Dworze Gdańskim dla niezależnego etapu obejmującego budowę windy (wydatki niewygasające i wkład własny)	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	338 155,00	337 821,00
19	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	1 845,00	1.845,00
20	Dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6230	10 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						**5 003 207,00**	**4 596 850,52**

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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,06%
3	710	Działalność usługowa	4 851,00	4 851,00	100,00%	0,18%
4	755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%	2,36
5	801	Oświata i wychowanie	43 820,00	43 249,00	98,70%	1,59%
6	851	Ochrona zdrowia	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,17%
7	853	Poz. zad. w zakresie polityki społecznej	138 704,00	138 704,00	100,00%	5,11%
8	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 400 000,00	1 334 838,08	95,35%	49,20%
9	855	Rodzina	1 073 917,00	1 064 792,00	99,15%	39,24%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 900,00	24 900,00	100,00%	0,92%
11	926	Kultura fizyczna	31 900,00	31 900,00	100,00%	1,18%
OGÓŁEM:			**2 788 212,00**	**2 713 354,08**	97,32%	**100,00%**

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości **2.713.354,08 zł**, co stanowi **5,81%** wydatków ogółem, w tym:

1. **10.000 zł** – przekazano w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
2. W roku 2018 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości **4.851,00 zł** dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
3. Kwotę **41.020 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.).
4. Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przełożenie kostki brukowej przy budynku szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, w wysokości **4.000 zł.**
5. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **132.704 zł.**

6. 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.).
7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **1.334.838,08 zł.**
8. Kwotę **1.064.792 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu oraz w rodzinnym domu dziecka.
9. 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.
10. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **102.920 zł.**
11. Kwotę **2.229 zł** przekazano w formie dotacji Urzędowi Miejskiemu w Nowym Dworze Gdańskim jako współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP w Nowym Dworze Gdańskim.

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości **562.758,45** zł, co stanowi **1,20%** ogółu wydatków.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 32-33 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **27.087.738,48** zł, co stanowi **98,09%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **57,98%** ogółem poniesionych wydatków w 2019 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **2.083.342,49** zł, co stanowi **96,35%** planu i **4,46%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości **446.087,92** zł, co stanowi **0,95%** wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski" – **88.646,33** zł,

- projekt „Warszawska – czas zawodowców" – **355.596,59** zł,
- projekt „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi" – **1.845,00** zł.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2019r. **9.227.340,90** zł, co stanowi **19,75%** 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	**25,22**
852	Pomoc społeczna	**20,34**
750	Administracja publiczna	**13,27**
600	Transport i łączność	**11,35**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**9,48**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**9,41**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8,64**
855	Rodziny zastępcze	**7,49**
710	Działalność usługowa	**1,99**
851	Ochrona zdrowia	**1,85**

757	Obsługa długu publicznego	**1,35**
700	Gospodarka mieszkaniowa	**0,60**
755	Wymiar sprawiedliwości	**0,31**
752	Obrona narodowa	**0,14**
926	Kultura fizyczna i sport	**0,10**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,06**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,03**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**0,03**
020	Leśnictwo	**0,02**

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2 393 672,00	-770 577,00	1 623 095,00	1 502 420,29	92,57%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 461 386,00	172 036,00	2 633 422,00	2 541 594,61	96,51%
3	Zespół Szkół Nr 2	6 406 899,00	-753 490,00	5 653 409,00	5 128 271,38	90,71%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	985 211,00	45 789,00	1 031 000,00	1 017 145,69	98,66%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	5 974 617,00	-89 874,00	5 884 743,00	5 407 938,16	91,90%
6	Dom Pomocy Społecznej	7 115 708,00	600 875,00	7 716 583,00	7 616 567,33	98,70%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	3 311 000,00	208 336,00	3 519 336,00	3 411 286,43	96,93%
8	Powiatowy Urząd Pracy	2 720 088,00	68 331,00	2 788 419,00	2 760 394,36	98,99%
9	Komenda Powiatowa PSP	3 285 000,00	715 864,00	4 000 864,00	4 000 848,07	100,00%
10	Starostwo Powiatowe	18 270 801,00	-4 171 261,00	14 099 540,00	12 580 081,70	89,22%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	386 000,00	31 416,00	417 416,00	417 408,42	100,00%
12	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	333 516,00	0,00%
Ogółem:		**53 310 382,00**	**-3 942 555,00**	**49 367 827,00**	**46 717 472,84**	94,63%

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok na stronach **13-27** niniejszego materiału.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności powiatowych w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie		Liczba dłużników	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		1	1	835,02	835,02	0	22.11.2019	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:**		**-**	**-**	**0,00**	**835,02**	**0**	**-**	**-**

W dniu 23.12.2019r. uchwałą Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 roku.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Jednostka realizująca**	**Kwota (w zł)**	**Ostateczny termin dokonania wydatku**
1	Przebudowa i rozbudowa SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, dla niezależnego etapu obejmującego budowę windy	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	333 516,00	30 czerwca 2020r.
Razem wydatki:			**333 516,00**	

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2019r.	Wykonanie na 31-12-2019r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	**48 143 680,00**	**46 812 089,71**	**-1 331 590,29**	**97,23**
- dochody bieżące	*44 779 967,00*	*44 905 283,11*	*125 316,11*	*100,28*
- dochody majątkowe	*3 363 713,00*	*1 906 806,60*	*-1 456 906,40*	*56,69*
Wydatki ogółem, w tym:	**49 367 827,00**	**46 717 472,84**	**-2 650 354,16**	**94,63**
- wydatki bieżące	*44 364 620,00*	*42 120 622,32*	*-2 243 997,68*	*94,94*
- wydatki majątkowe	*5 003 207,00*	*4 596 850,52*	*-406 356,48*	*91,88*
Nadwyżka/Deficyt(-)	**-1 224 147,00**	**94 616,87**	**1 318 763,87**	**-7,73**
Przychody, w tym:	**2 024 147,00**	**3 345 465,62**	**1 321 318,62**	**165,28**
- kredyt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wolne środki	*2 024 147,00*	*3 345 465,62*	*1 321 318,62*	*165,28*
Rozchody, w tym:	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00**
- spłata kredytów	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*100,00*

STAROSTA

Jacek Gross