

UCHWAŁA NR 33/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2020 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 2021r., poz. 305) 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 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

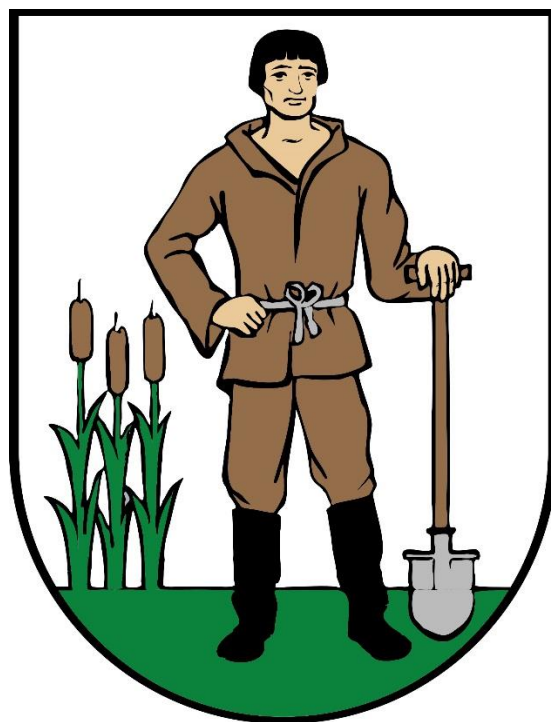
STAROSTA

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 2021r., poz. 305) 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.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2020 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.....	11
3.	Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3.....	13
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	29
5.	Analiza wykonania budżetu	32
5.1	Dochody Powiatu	36
5.2	Wydatki Powiatu	46
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	72

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 357,00	10 357,00	100,00
Razem dział 010 :			15 357,00	10 357,00	67,44
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
2460 00 14		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	7 320,95	86,13
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
0950 00 14		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 858,00	14 064,19	240,09
0960 00 14		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 111,11	100,09
2170 00 20		Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych: Dworek - Niedźwiedzica, wie.	997 974,00	997 974,00	100,00
6257 04 20		PROW Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	1 779 922,00	1 779 922,00	100,00
6300 00 20		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
6300 10 20		Pomoc finansowa od Gminy Sztutowo na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy parkin	160 000,00	160 000,00	100,00
6300 11 20		Pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych 2312G i 2313G w zakresie remontu chod	50 000,00	34 748,76	69,50
6300 46 20		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			3 243 754,00	3 236 820,06	99,79
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 179,00	2 179,00	100,00
2460 00 20		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			52 179,00	2 179,00	4,18
Razem dział 600 :			3 295 933,00	3 238 999,06	98,27
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
2057 01 20		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.	7 308,05	0,00	0,00
6257 01 20		Dotacje celowe w ramach 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.	1 975 974,09	1 653 960,09	83,70
6300 01 20		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu	200 000,00	200 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Gdańskiego drogą wodną					
Razem rozdział 63095 :			2 225 282,14	1 895 960,09	85,20
Razem dział 630 :			2 225 282,14	1 895 960,09	85,20
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470 00 14		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	14 193,00	8 414,34	59,29
0750 00 14		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	8 200,00	67,21
2110 00 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	55 000,00	45 514,67	82,75
2110 01 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP z rezerwy celowej budżetu państwa	123 138,00	107 370,61	87,20
2110 02 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 000,00	64 000,00	100,00
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 250,00	394 050,47	136,70
Razem rozdział 70005 :			556 781,00	627 550,09	112,71
Razem dział 700 :			556 781,00	627 550,09	112,71
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	320 000,00	414 725,55	129,60
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	100,00
2110 01 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00	100,00
2170 00 20		zrefundowanie ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kosztów modernizacji osnowy wysokości	29 000,00	29 000,00	100,00
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 619,00	1 619,22	100,01
Razem rozdział 71012 :			510 619,00	605 344,77	118,55
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 148,00	486 140,14	99,39
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	70,44	28,18
Razem rozdział 71015 :			489 398,00	486 210,58	99,35
Razem dział 710 :			1 000 017,00	1 091 555,35	109,15
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 700,00	9 700,00	100,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0640 00 14		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	355,00	378,40	106,59
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 759,69	30,66
0750 00 14		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	12 400,00	13 052,45	105,26
0870 00 14		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 256,50	31,41
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	4 127,00	4 781,91	115,87
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 925,00	12 008,33	100,70

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	15 560,00	19 714,71	126,70
2700 00 14		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 75020 :			59 367,00	55 951,99	94,25
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00	1 735,19	19,42
2120 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 920,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			17 853,00	1 735,19	9,72
Razem dział 750 :			86 920,00	67 387,18	77,53
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 996,00	39 996,00	100,00
6410 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem rozdział 75295 :			60 496,00	60 496,00	100,00
Razem dział 752 :			60 496,00	60 496,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 468 349,00	4 467 121,38	99,97
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,41	112,82
2440 01 20		Dotacja na dofinansowanie zakupu paliwa przez KP PSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych i sprzętu ratowniczego	6 000,00	6 000,00	100,00
2440 02 20		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualne rze Gdańskim	25 000,00	25 000,00	100,00
6410 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 554 399,00	4 553 177,79	99,97
Razem dział 754 :			4 554 399,00	4 553 177,79	99,97
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 275,06	99,45
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0420 00 14		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	688 416,18	98,35
0490 00 14		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 458,96	109 763,10	103,10
0570 00 14		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	4 530,00	188,75
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	3 800,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0620 00 14		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	329 242,61	476 203,94	144,64
0650 00 14		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	75 003,00	107,15
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	29 582,07	100,28
Razem rozdział 75618 :			1 241 401,57	1 387 298,29	111,75
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 719 096,00	6 527 590,00	97,15
0020 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00	148 433,30	206,16
Razem rozdział 75622 :			6 791 096,00	6 676 023,30	98,31
Razem dział 756 :			8 032 497,57	8 063 321,59	100,38
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 596 223,00	12 596 223,00	100,00
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2760 00 20		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 930,00	26 930,00	100,00
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 769 755,00	7 769 755,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920 00 03		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	130,11	52,04
0920 00 04		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	633,86	105,64
0920 00 05		Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	64,55	13,17
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,28	94,28
0920 00 09		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	411,91	13,73
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	151,66	151,66
0920 00 11		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	292,12	292,12
0920 00 13		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,85	0,00
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	520,75	52,08
0920 00 16		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,96	41,96
0920 00 20		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	6 602,71	36,68
Razem rozdział 75814 :			23 740,00	9 162,76	38,60
75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA					
6290 00 20		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 123,00	1 273 123,00	145,81
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 684,00	2 020 684,00	100,00
Razem dział 758 :			23 310 455,00	23 695 877,76	101,65
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
2130 00 20		rezerwa celowa z budżetu państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (k	4 000,00	4 000,00	100,00
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
0670 00 07		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 261,00	56,53
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	8 607,00	100,00
Razem rozdział 80105 :			12 607,00	10 868,00	86,21
80115 TECHNIKUM					
0610 00 04		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	494,00	98,80
0690 00 04		Wpływy z różnych opłat	100,00	309,00	309,00
0750 00 04		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	13 862,36	138,62

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0870 00 04		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	0,00
0940 00 04		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,58	0,00
0970 00 04		Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,00	0,00
Razem rozdział 80115 :			10 600,00	17 277,94	163,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
0610 00 03		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	208,00	208,00
0690 00 03		Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
0750 00 03		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	9 000,00	2 655,86	29,51
0940 00 03		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 013,86	0,00
0970 00 03		Wpływy z różnych dochodów	400,00	350,00	87,50
2130 01 20		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - AKTYWNA TABLICA	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem rozdział 80120 :			23 500,00	22 272,72	94,78
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 822,00	16 654,69	99,01
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057 00 20		Projekt "ZDALNA SZKOŁA"	70 000,00	69 988,57	99,98
2057 01 20		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020	402 761,00	252 840,00	62,78
2059 01 20		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER na 2014 - 2020	75 124,00	47 160,00	62,78
2120 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930,00	21 243,47	64,51
Razem rozdział 80195 :			580 815,00	391 232,04	67,36
Razem dział 801 :			648 344,00	462 305,39	71,31
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
2110 01 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 782,00	910 617,12	99,65
2110 02 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 936,00	9 820,80	98,84
Razem rozdział 85156 :			923 718,00	920 437,92	99,64
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2120 00 20		dotacja celowa na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa	386 675,00	386 675,00	100,00
Razem dział 851 :			1 310 393,00	1 307 112,92	99,75
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0750 00 09		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	32 776,00	92 323,10	281,68
0830 01 09		Dochody z wpłat mieszkańców	5 842 965,00	5 655 839,12	96,80
0830 02 09		Dochody z turnusów i inne	1 100 000,00	1 040 863,50	94,62
0920 00 09		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,42	0,00
0960 00 09		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	1 200,00	4,80

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970 00 09		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 007,32	100,73
2007 02 20		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us Grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014-2020	31 243,09	31 243,09	100,00
2009 02 20		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us Grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	5 875,95	5 875,95	100,00
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728 730,00	728 730,00	100,00
2130 01 20		Dotacja na działalność DPS (środki z rezerwy celowej budżetu państwa)	43 320,00	43 320,00	100,00
2130 02 20		dotacja celowa (prowadzenie i rozwój infrastruktury dps o zasięgu ponadgminnym) na zapewnienie ciągłości usług świadczon	65 520,00	65 520,00	100,00
2130 03 20		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3 dotacja z PUW w zakresie p połączonej o zasięgu ponadgminnym	87 230,00	87 230,00	100,00
Razem rozdział 85202 :			7 963 660,04	7 753 300,50	97,36
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
0940 00 10		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,91	0,00
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00
Razem rozdział 85218 :			100,00	484,91	484,91
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 099,60	0,00
Razem dział 852 :			7 963 760,04	7 756 885,01	97,40
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	46 432,34	140,28
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
0620 00 11		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 035,00	0,00
0690 00 11		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 180,00	114,75
0750 00 11		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	9 085,00	32 448,64	357,17
0940 00 11		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 597,32	0,00
0970 00 11		Wpływy z różnych dochodów	400,00	307,00	76,75
2690 00 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	451 300,00	496 800,00	110,08
Razem rozdział 85333 :			468 785,00	541 367,96	115,48
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057 00 20		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	128 520,00	128 520,00	100,00
2057 01 20		"Pomorskie pomaga" - grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	201 640,00	201 564,45	99,96
2057 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	171 845,00	75 103,71	43,70
2057 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	38 329,00	389 410,11	1015,97
2057 04 20		Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim"	1 142 000,00	1 039 397,99	91,02
2057 06 20		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż." - etap II	322 192,00	339 150,00	105,26
2059 00 20		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	22 680,00	22 680,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2059 01 20		"Pomorskie pomaga" - grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	37 610,00	37 596,03	99,96
2059 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	20 220,00	8 835,73	43,70
2059 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	4 874,00	22 906,48	469,97
2059 06 20		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż." - etap II	56 858,00	39 900,00	70,17
Razem rozdział 85395 :			2 146 768,00	2 305 064,50	107,37
Razem dział 853 :			2 648 653,00	2 892 864,80	109,22
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
0610 00 07		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0640 00 07		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690 00 07		Wpływy z różnych opłat	80 150,00	21 261,65	26,53
0830 00 07		Wpływy z usług	4 000,00	4 837,10	120,93
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,30	0,00
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 966,51	0,00
0950 00 07		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	903,00	90,30
6300 00 20		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00
6680 00 20		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,39	0,39	100,00
Razem rozdział 85403 :			365 150,39	324 392,55	88,84
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
0940 00 05		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,89	0,00
0970 00 05		Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0,00
Razem rozdział 85406 :			0,00	205,89	0,00
Razem dział 854 :			365 150,39	324 598,44	88,89
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2057 00 20		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.	444 645,00	444 644,00	100,00
2059 00 20		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.	82 936,00	82 935,50	100,00
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	27 896,33	99,99
Razem rozdział 85504 :			555 481,00	555 475,83	100,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
0640 00 10		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0680 00 10		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	26 984,39	539,69
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 507,95	0,00
0940 00 10		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 098,80	0,00
2160 00 20		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	478 288,00	477 387,46	99,81

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2900 00 10		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	355 000,00	502 058,94	141,43
Razem rozdział 85508 :			838 288,00	1 009 060,74	120,37
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
2160 00 20		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	88 387,00	87 832,80	99,37
2900 00 10		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	313 500,00	340 043,23	108,47
Razem rozdział 85510 :			401 887,00	427 876,03	106,47
Razem dział 855 :			1 795 656,00	1 992 412,60	110,96
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	9 535,26	41,46
Razem rozdział 90019 :			23 100,00	9 535,26	41,28
Razem dział 900 :			23 100,00	9 535,26	41,28
926 KULTURA FIZYCZNA					
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6258 00 20		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	85 000,00	0,00	0,00
6259 00 20		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695 :			100 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDRUK			58 133 694,14	58 188 992,34	100,10

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.

RZĄDOWEJ - załącznik nr 2

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 357,00	10 357,00	100,00
Razem dział 010 :			15 357,00	10 357,00	67,44
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 179,00	2 179,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
2110 00 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	55 000,00	45 514,67	82,75
2110 01 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP z rezerwy celowej budżetu państwa	123 138,00	107 370,61	87,20
2110 02 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 000,00	64 000,00	100,00
Razem rozdział 70005 :			242 138,00	216 885,28	89,57
Razem dział 700 :			242 138,00	216 885,28	89,57
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	100,00
2110 01 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem rozdział 71012 :			160 000,00	160 000,00	100,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 148,00	486 140,14	99,39
Razem dział 710 :			649 148,00	646 140,14	99,54
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 700,00	9 700,00	100,00
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00	1 735,19	19,42
Razem dział 750 :			18 633,00	11 435,19	61,37
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 996,00	39 996,00	100,00
6410 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem rozdział 75295 :			60 496,00	60 496,00	100,00
Razem dział 752 :			60 496,00	60 496,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.

RZĄDOWEJ - załącznik nr 2

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 468 349,00	4 467 121,38	99,97
6410 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 523 349,00	4 522 121,38	99,97
Razem dział 754 :			4 523 349,00	4 522 121,38	99,97
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 275,06	99,45
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 822,00	16 654,69	99,01
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
2110 01 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 782,00	910 617,12	99,65
2110 02 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 936,00	9 820,80	98,84
Razem rozdział 85156 :			923 718,00	920 437,92	99,64
Razem dział 851 :			923 718,00	920 437,92	99,64
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	27 896,33	99,99
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2160 00 20		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	478 288,00	477 387,46	99,81
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
2160 00 20		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	88 387,00	87 832,80	99,37
Razem dział 855 :			594 575,00	593 116,59	99,75
OGÓŁEM WYDRUK			7 178 415,00	7 131 098,25	99,34

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,00	10 357,00	100,00
Razem dział 010 :			15 357,00	10 357,00	67,44
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
3030 00 14		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 320,95	86,13
02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,95	99,99
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	1 000,00	780,48	78,05
Razem rozdział 02002 :			1 700,00	1 480,43	87,08
Razem dział 020 :			10 200,00	8 801,38	86,29
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
3020 00 14		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	31 202,21	89,92
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 899,00	402 311,52	99,36
4040 00 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 405,00	28 404,61	100,00
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 361,00	78 689,15	95,54
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy	11 565,00	8 382,85	72,48
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	40 987,00	75,21
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	377 791,94	368 973,00	97,67
4260 00 14		Zakup energii	127 000,00	122 318,13	96,31
4270 00 14		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	67 311,00	51 266,58	76,16
4270 01 14		Naprawa nawierzchni ronda na ul. Morskiej w Jantarze	5 000,00	0,00	0,00
4270 04 14		Remont dróg powiatowych: Dworek-Niedźwiedzica, Kępki-Jazowa, Łaszka-Groszkowo oraz w Ostaszewie	2 197 974,00	2 056 828,87	93,58
4280 00 14		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	855,00	42,75
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	218 000,00	182 394,98	83,67
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4430 00 14		Różne opłaty i składki	600,00	6,00	1,00
4440 00 14		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,06	12 402,06	100,00
4500 00 14		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	595,00	99,17
4510 00 14		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 883,00	1 645,39	87,38
4590 00 14		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 442,00	56,88
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
6050 11 14		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino (od sklepu Dino do ośrodka zdrowia)	81 000,00	76 217,53	94,10
6050 20 14		Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990 m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	26 000,00	26 000,00	100,00
6050 22 14		Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	350 917,00	350 916,80	100,00
6050 23 14		Wykup działek pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek	42 922,00	42 922,00	100,00
6050 24 14		Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	46 000,00	46 000,00	100,00
6050 25 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina	20 000,00	19 900,00	99,50
6050 26 14		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	6 500,00	6 500,00	100,00
6050 27 14		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr2329G w miejscowości Bronowo	6 500,00	6 500,00	100,00
6050 42 14		Przebudowa drogi 2316G na odcinku 990m od miejscowości Łaszka w kierunku północnym	6 000,00	6 000,00	100,00
6050 43 14		Przebudowa drogi 2329G na odcinku 990m w miejscowości Broniewo	6 000,00	6 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050 45 14		Przebudowa drogi 2334G w zakreśi zagospodarowania terenu w centrum Ostszewa	2 000,00	1 230,00	61,50
6050 46 14		Przebudowa drogi 2309G na odcinku około 550m Starocin	194 000,00	193 028,29	99,50
6050 47 14		Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar	873 123,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			5 357 954,00	4 196 918,97	78,33
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,00	2 179,00	100,00
4390 01 14		GEPARD II Strategia rozwoju elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			52 179,00	2 179,00	4,18
Razem dział 600 :			5 410 133,00	4 199 097,97	77,62
630 TURYSTYKA					
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					
2360 00 14		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4307 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	7 308,05	7 308,05	100,00
4309 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	1 289,65	1 289,65	100,00
6050 44 14		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo	30 000,00	29 999,70	100,00
6057 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	1 975 974,09	1 975 974,09	100,00
6059 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	348 701,31	348 701,31	100,00
Razem rozdział 63095 :			2 363 273,10	2 363 272,80	100,00
Razem dział 630 :			2 366 273,10	2 363 272,80	99,87
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010 01 14		dotacja na utrzymanie stanowisk osób zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z rezerwy celowej	105 076,00	89 308,61	84,99
4010 02 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	100,00
4110 01 14		dotacja na utrzymanie stanowisk osób zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z rezerwy celowej	18 062,00	18 062,00	100,00
4110 02 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	17 159,50	72,10
4270 00 14		Zakup usług remontowych	15 826,00	15 826,00	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	48 849,00	8 291,46	16,97
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 576,00	18 451,20	54,95
4480 00 14		Podatek od nieruchomości	52 349,00	27 379,00	52,30
4500 00 14		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	16,00	4,57
4520 00 14		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,76	97,93
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 709,63	16,94
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	0,00
6060 00 14		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	30 000,00	4 810,60	16,04
Razem rozdział 70005 :			416 488,00	266 072,76	63,88
Razem dział 700 :			416 488,00	266 072,76	63,88
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2320 00 14		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 924,00	78,48
4010 01 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 389,39	88,47
4260 00 14		Zakup energii	10 000,00	9 766,91	97,67
4270 00 14		Zakup usług remontowych	8 000,00	6 652,25	83,15
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	226 446,00	169 144,12	74,70
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 163,35	97,72
4400 00 14		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 600,00	4 521,39	98,29
4430 00 14		Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	6 400,00	42,95
6050 00 14		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28	10 000,00	6 150,00	61,50
Razem rozdział 71012 :			437 078,00	356 843,41	81,64
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020 00 16		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,99	100,00
4010 00 16		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 478,00	94 477,60	100,00
4020 00 16		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 342,00	223 341,76	98,67
4040 00 16		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 742,00	19 741,64	100,00
4110 00 16		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	59 219,56	100,00
4120 00 16		Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	7 986,65	100,00
4170 00 16		Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	100,00
4210 00 16		Zakup materiałów i wyposażenia	19 748,00	19 747,41	100,00
4260 00 16		Zakup energii	3 366,00	3 365,96	100,00
4270 00 16		Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00
4300 00 16		Zakup usług pozostałych	28 836,00	28 835,60	100,00
4360 00 16		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00	2 550,19	99,97
4400 00 16		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 733,00	14 732,88	100,00
4410 00 16		Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85
4430 00 16		Różne opłaty i składki	2 774,00	2 770,78	99,88
4440 00 16		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,00	7 297,00	100,00
4480 00 16		Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
4550 00 16		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			489 148,00	486 140,14	99,39
Razem dział 710 :			926 226,00	842 983,55	91,01
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
75019 RADY POWIATÓW					
3030 00 14		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 622,00	160 945,46	92,70
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 378,73	62,60
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	12 245,00	10 414,17	85,05
Razem rozdział 75019 :			189 667,00	173 738,36	91,60
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
3020 00 14		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 438,07	60,88
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 696,00	3 121 683,72	95,24
4040 00 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 098,00	211 097,61	99,06
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	644 911,00	600 665,62	93,14
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy	72 535,00	66 044,95	91,05
4140 00 14		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	413,00	1,72
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 154,64	60,52
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	566 305,00	512 341,05	90,47
4260 00 14		Zakup energii	160 000,00	125 897,64	78,69
4270 00 14		Zakup usług remontowych	96 000,00	32 941,61	34,31

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280 00 14		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 577,00	28,63
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	750 712,00	723 863,58	96,42
4300 01 14		PFU oraz studium wykonanności modernizacji budynku Starostwa	44 000,00	0,00	0,00
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	21 891,44	77,35
4380 00 14		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 453,00	49,06
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 098,40	70,42
4410 00 14		Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 904,07	53,23
4430 00 14		Różne opłaty i składki	42 400,00	39 934,45	94,19
4440 00 14		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 183,00	102 166,39	99,98
4510 00 14		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 566,00	11 962,42	76,85
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 747,76	88,38
Razem rozdział 75020 :			6 174 106,00	5 653 396,42	91,57
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	0,00	0,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 735,19	99,95
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			17 853,00	1 735,19	9,72
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	11 832,00	37,56
4210 01 14		Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	9 000,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	38 500,00	24 323,94	63,18
4300 01 14		Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			84 000,00	36 155,94	43,04
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 372,98	51,86
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	3 000,00	812,00	27,07
4430 00 14		Różne opłaty i składki	17 100,00	12 652,90	73,99
Razem rozdział 75095 :			40 100,00	23 837,88	59,45
Razem dział 750 :			6 515 426,00	5 898 563,79	90,53
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	39 996,00	100,00
6060 00 13		Zakup zestawu komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla EZD oraz systemu teleinformatycznego do obsługi nowego	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem rozdział 75295 :			60 496,00	60 496,00	100,00
Razem dział 752 :			60 496,00	60 496,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
6170 00 14		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
3070 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 060,00	211 058,31	100,00
4010 00 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00	28 793,02	100,00
4020 00 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 484,00	46 482,48	100,00
4040 00 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00	6 676,23	97,29
4050 00 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 860 197,00	2 860 196,44	100,00
4060 00 13		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	125 419,00	125 416,72	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
4070 00 13		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 730,00	223 729,70	100,00
4110 00 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	15 041,23	99,84
4120 00 13		Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 621,01	99,94
4170 00 13		Wynagrodzenia bezosobowe	16 163,00	16 163,00	100,00
4180 00 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	588 608,00	587 605,62	99,83
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	163 710,00	163 710,00	100,00
4210 01 13		Zakup paliwa (środki z dotacji z WFW PSP)	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 02 13		Zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	25 000,00	25 000,00	100,00
4260 00 13		Zakup energii	78 821,00	78 820,64	100,00
4270 00 13		Zakup usług remontowych	23 578,00	23 577,34	100,00
4280 00 13		Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	6 757,00	100,00
4300 00 13		Zakup usług pozostałych	57 930,00	57 926,73	99,99
4360 00 13		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 038,00	9 037,23	99,99
4410 00 13		Podróże służbowe krajowe	435,00	434,80	99,95
4430 00 13		Różne opłaty i składki	199,00	198,50	99,75
4440 00 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 224,54	99,99
4500 00 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
4520 00 13		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
6060 08 13		zakup pralniicy przemysłowej do ubrań specjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 554 349,00	4 553 121,38	99,97
75414 OBRONA CYWILNA					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 829,00	99,98
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	31 639,47	98,35
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495 :			1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754 :			4 603 349,00	4 590 589,85	99,72
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360 00 14		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 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	5 957,72	90,68
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 237,34	91,65
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 275,06	99,45
Razem dział 755 :			132 000,00	131 275,06	99,45
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8110 00 14		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00	461 907,27	83,98
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2940 00 14		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	333 302,00	333 302,00	100,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810 01 14		Rezerwa ogólna	108 649,81	0,00	0,00
4810 02 14		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00	0,00	0,00
4810 03 14		Rezerwa celowa oświatowa	28 731,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			204 380,81	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 758 :			537 682,81	333 302,00	61,99
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 589,00	13 588,23	99,99
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 598,00	2 036 861,95	99,96
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 593,00	141 592,49	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 573,00	344 034,90	99,84
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy	44 122,00	43 827,84	99,33
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 558,95	99,04
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
4240 01 07		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych - książek nie będących podręcznikami	4 000,00	4 000,00	100,00
4260 00 07		Zakup energii	59 787,00	38 030,74	63,61
4270 00 07		Zakup usług remontowych	9 240,00	9 231,77	99,91
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 874,09	97,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	24 885,00	17 332,35	69,65
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 105,02	65,78
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 174,23	33,55
4430 00 07		Różne opłaty i składki	7 036,00	4 206,00	59,78
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 811,00	86 810,83	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	830,00	65,87
Razem rozdział 80102 :			2 801 806,00	2 764 559,39	98,67
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 285,05	98,96
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 526,00	334 507,02	99,11
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 706,96	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 420,00	56 238,05	99,68
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 846,76	98,45
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,01	99,93
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 107,00	11 107,00	100,00
4260 00 07		Zakup energii	6 800,00	3 588,77	52,78
4270 00 07		Zakup usług remontowych	880,00	860,35	97,77
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	184,00	150,58	81,84
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 649,01	69,58
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	105,21	65,76
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	432,00	415,41	96,16
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030,00	13 029,43	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
Razem rozdział 80105 :			461 595,00	454 008,61	98,36
80115 TECHNIKUM					
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 286,00	20 242,29	90,83
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 258,05	37,63
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 304,00	1 915 107,97	99,94
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 821,00	121 815,71	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 154,00	360 094,02	99,98
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy	40 772,00	40 743,33	99,93
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	10 523,00	10 421,99	99,04
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	47 962,00	43 281,92	90,24
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	7 339,91	100,00
4260 00 04		Zakup energii	96 078,00	92 837,61	96,63
4270 00 04		Zakup usług remontowych	41 439,00	41 280,00	99,62
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 160,50	97,89
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	53 384,00	48 559,80	90,96
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 769,26	93,76
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	1 307,00	1 306,34	99,95

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430 00 04		Różne opłaty i składki	5 725,00	5 725,00	100,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 503,00	94 503,00	100,00
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	67,00	26,80	40,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	674,72	99,96
Razem rozdział 80115 :			2 834 610,00	2 814 148,22	99,28
80117 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA					
2320 00 14		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	53 000,00	92,17
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 406,00	10 367,65	90,90
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 160,59	91,61
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 782,00	1 106 766,95	100,00
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 775,00	67 774,79	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 997,00	185 992,87	100,00
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy	20 921,00	20 921,00	100,00
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,00	2 178,01	81,36
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,00	20 976,30	85,14
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00	3 941,92	99,54
4260 00 04		Zakup energii	50 322,00	50 321,80	100,00
4270 00 04		Zakup usług remontowych	20 411,00	20 331,99	99,61
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 193,00	95,44
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	32 331,00	29 615,63	91,60
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 856,58	93,77
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 470,10	99,20
4430 00 04		Różne opłaty i składki	2 475,00	2 455,76	99,22
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 545,00	46 545,00	100,00
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	33,00	13,20	40,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	155,28	99,54
Razem rozdział 80117 :			1 648 641,00	1 635 038,42	99,17
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
3020 00 03		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	14 243,62	72,86
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 908,00	1 491 181,46	99,95
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 812,00	118 814,96	96,75
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 003,00	269 744,56	88,44
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy	43 753,00	20 815,33	47,57
4170 00 03		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 876,27	98,57
4240 00 03		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 688,00	18 686,25	99,99
4240 01 03		Zakup środków dydaktycznych i książek - AKTYWNA TABLICA	14 000,00	14 000,00	100,00
4260 00 03		Zakup energii	185 000,00	139 084,75	75,18
4270 00 03		Zakup usług remontowych	500,00	486,41	97,28
4270 01 03		Wymiana hydrantów w budynkach szkolnych	17 000,00	16 912,00	99,48
4280 00 03		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	56 500,00	38 647,41	68,40
4360 00 03		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 360,69	40,70
4410 00 03		Podróże służbowe krajowe	361,00	360,60	99,89
4430 00 03		Różne opłaty i składki	4 310,00	4 301,50	99,80
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 039,00	78 038,29	100,00
4700 00 03		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
6060 00 21		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00
6060 01 03		Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120 :			2 499 224,00	2 362 294,10	94,52
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 739,00	6 700,15	99,42

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030 00 07		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 673,00	1 144 645,31	100,00
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 532,00	76 531,20	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 142,00	213 003,84	99,94
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 436,52	99,55
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 760,51	99,60
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 832,76	94,43
4260 00 07		Zakup energii	42 600,00	25 333,54	59,47
4270 00 07		Zakup usług remontowych	6 160,00	6 143,06	99,73
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 287,06	99,93
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	16 590,00	11 555,41	69,65
4360 00 07		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	736,56	65,76
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	3 024,00	2 958,91	97,85
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 505,00	42 504,07	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	249,00	29,64
Razem rozdział 80134 :			1 588 939,00	1 559 677,90	98,16
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 468,00	99,96
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 972,67	99,09
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	100,00
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 915,42	99,40
Razem rozdział 80146 :			31 560,00	31 446,09	99,64
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKOŁ, LICEACH, TECHNIKACH. SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH					
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 599,88	100,00
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 288,00	100,00
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	21 534,03	100,00
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 085,07	99,97
4410 00 03		Podróże służbowe krajowe	800,00	126,00	15,75
Razem rozdział 80152 :			151 309,00	150 632,98	99,55
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 822,00	16 654,69	99,01
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2310 00 14		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	15 421,00	12 387,22	80,33
2637 00 14		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Żuławska Szkoła Ćwiczeń	100 889,00	58 996,00	58,48
2639 00 14		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Żuławska Szkoła Ćwiczeń	18 818,00	11 004,00	58,48
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 442,00	17 767,98	64,75
4010 01 14		Zajęcia pozalekcyjne	6 500,00	0,00	0,00
4010 02 14		Nagrody Starosty	1 025,00	0,00	0,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	3 102,25	64,46
4117 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 składki na ubezpieczenie społeczne	6 233,00	3 973,13	63,74
4119 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	741,08	63,78
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy	675,00	373,24	55,29
4127 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	859,00	557,48	64,90
4129 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 -	160,00	104,00	65,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2020 - Składki na Fundusz Pracy					
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	380,00	35,19
4177 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	60 542,00	27 475,08	45,38
4179 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	11 293,00	5 124,68	45,38
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	259,16	12,96
4217 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	5 839,00	0,00	0,00
4219 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	1 089,00	0,00	0,00
4247 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	228 399,00	220 767,09	96,66
4247 00 14		Projekt "ZDALNA SZKOŁA"	69 210,00	69 198,57	99,98
4249 00 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	42 602,00	41 177,72	96,66
4270 01 14		Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym ZS	150,00	0,00	0,00
4300 02 14		Pozostałe usługi	3 000,00	980,00	32,67
4300 03 14		Konkursy organizowane w placówkach oświatowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 05 14		Wyjazdy na zawody sportowe	5 000,00	0,00	0,00
4437 00 14		Projekt "ZDALNA SZKOŁA"	790,00	790,00	100,00
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 390,00	100,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 323,00	66 323,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 239,00	40 238,36	100,00
Razem rozdział 80195 :			749 943,00	605 110,04	80,69
Razem dział 801 :			12 784 449,00	12 393 570,44	96,94
851 OCHRONA ZDROWIA					
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ					
2780 00 14		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki Zdrowotnej szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	13 770,00	13 754,00	99,88
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	913 782,00	910 617,12	99,65
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 936,00	9 820,80	98,84
Razem rozdział 85156 :			923 718,00	920 437,92	99,64
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360 00 14		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	1 000,00	600,00	60,00
2830 00 14		udzielona dotacja na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa	386 675,00	386 675,00	100,00
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	693,00	691,75	99,82
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	525,12	99,64
Razem rozdział 85195 :			388 895,00	388 491,87	99,90
Razem dział 851 :			1 326 383,00	1 322 683,79	99,72
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020 00 09		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 794,82	31,97
4010 00 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 940,00	3 868 425,58	99,78
4010 02 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	65 520,00	100,00
4010 03 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowane z 3 dotacji z PUW - w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury do	20 000,00	20 000,00	100,00
4017 02 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	24 509,59	24 509,59	100,00
4019 02 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	4 609,56	4 609,56	100,00
4040 00 09		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 756,00	257 755,34	100,00
4110 00 09		Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	679 942,48	99,70
4110 02 09		składki na ubezpieczenie społeczne - dotacja celowa na	16 734,00	16 734,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		prowadzenie i rozwój infrastruktury dps - wynagrodzenia kadry ni			
4117 02 09		Składki na ubezpieczenia społeczne - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	4 249,91	4 249,91	100,00
4119 02 09		Składki na ubezpieczenia społeczne - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	799,29	799,29	100,00
4120 00 09		Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	77 902,49	89,54
4127 02 09		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	144,98	144,98	100,00
4129 02 09		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014 - 2020	27,27	27,27	100,00
4170 00 09		Wynagrodzenia bezosobowe	67 892,00	64 675,58	95,26
4210 00 09		Zakup materiałów i wyposażenia	446 862,00	390 680,35	87,43
4210 03 09		Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dofinansowane z 3 dotacji z PUW - w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktur	100 000,00	100 000,00	100,00
4217 02 09		Zakup materiałów i wyposażenia - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 204 - 2020	2 338,61	2 338,61	100,00
4219 02 09		Zakup materiałów i wyposażenia - grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 204 - 2020	439,83	439,83	100,00
4230 00 09		Zakup leków i materiałów medycznych	102 042,00	74 812,13	73,32
4260 00 09		Zakup energii	150 000,00	134 947,49	89,96
4270 00 09		Zakup usług remontowych	30 862,00	25 400,32	82,30
4280 00 09		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	19 483,00	48,71
4300 00 09		Zakup usług pozostałych	1 567 586,00	1 525 970,17	97,35
4360 00 09		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 096,51	84,14
4410 00 09		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 720,37	43,01
4430 00 09		Różne opłaty i składki	30 000,00	17 930,00	59,77
4440 00 09		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 471,00	122 471,00	100,00
4480 00 09		Podatek od nieruchomości	20 000,00	13 471,00	67,36
4510 00 09		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4520 00 09		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 555,91	85,20
4530 00 09		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610 00 09		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 419,43	70,97
4700 00 09		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 765,58	18,44
Razem rozdział 85202 :			7 772 814,04	7 536 622,59	96,96
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 819,00	3 723,98	97,51
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 020,00	493 588,25	94,55
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	39 679,46	99,37
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 213,00	91 212,95	100,00
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	13 841,00	12 864,81	92,95
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	32 894,00	32 437,25	98,61
4260 00 10		Zakup energii	23 600,00	22 328,92	94,61
4270 00 10		Zakup usług remontowych	5 013,00	4 723,20	94,22
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	950,00	735,00	77,37
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	44 300,00	39 074,94	88,21
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 842,58	95,70
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 590,57	74,02
4430 00 10		Różne opłaty i składki	1 520,00	1 511,27	99,43
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	15 626,64	100,00
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 462,00	97,47
4520 00 10		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 141,55	99,27
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 403,80	99,56
6060 01 10		Wymiana serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa	11 005,00	11 004,90	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
informatycznego					
Razem rozdział 85218 :			826 445,00	787 952,07	95,34
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	438,00	300,00	68,49
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	9 726,88	25,64
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	0,00	0,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00	3 080,87	45,58
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	166,67	6,86
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	60 080,00	53 886,50	89,69
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,00	11 121,77	98,00
4260 00 10		Zakup energii	3 130,00	2 652,45	84,74
4270 00 10		Zakup usług remontowych	333,00	166,17	49,90
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 876,77	85,31
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 705,18	94,26
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	100,00
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	200,00	97,00	48,50
4520 00 10		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	589,30	99,88
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	140,00	28,57
Razem rozdział 85220 :			130 282,00	87 081,56	66,84
Razem dział 852 :			8 729 541,04	8 411 656,22	96,36
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH					
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 304,00	150 304,00	100,00
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
2320 00 14		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
3020 00 11		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 441,56	54,26
4010 00 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 170,00	1 399 909,43	99,70
4040 00 11		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 460,00	162 139,38	93,47
4110 00 11		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 070,00	239 798,36	94,38
4120 00 11		Składki na Fundusz Pracy	29 280,00	29 280,00	100,00
4210 00 11		Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	28 810,93	99,97
4260 00 11		Zakup energii	45 600,00	44 594,29	97,79
4270 00 11		Zakup usług remontowych	4 598,00	3 878,70	84,36
4280 00 11		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	552,10	36,81
4300 00 11		Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 964,60	98,08
4400 00 11		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 110,00	2 102,04	99,62
4410 00 11		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,60	54,36
4430 00 11		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 839,05	94,64
4440 00 11		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00
4480 00 11		Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 441,00	96,54
4520 00 11		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 227,00	5 220,58	99,88
4700 00 11		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 119,00	91,53
Razem rozdział 85333 :			2 064 435,00	2 027 634,62	98,22
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2910 00 14		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 351,00	1 349,18	99,87

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
3117 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	113 287,00	74 742,55	65,98
3119 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	13 328,00	8 787,35	65,93
3247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	17 179,00	17 179,00	100,00
3249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 021,00	2 021,00	100,00
4017 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	169 066,00	169 021,32	99,97
4017 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	10 889,00	10 094,65	92,71
4017 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	17 759,00	0,00	0,00
4017 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	49 675,00	40 648,36	81,83
4017 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	14 210,00	0,00	0,00
4017 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	45 910,00	32 449,85	70,68
4019 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	31 534,00	31 526,03	99,97
4019 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 281,00	1 187,59	92,71
4019 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 093,00	0,00	0,00
4019 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 925,00	2 391,14	81,75
4019 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	836,00	0,00	0,00
4019 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	5 401,00	3 815,09	70,64
4047 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 700,00	869,54	51,15
4047 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	9 163,00	6 783,47	74,03
4049 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	200,00	102,30	51,15
4049 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	539,00	399,05	74,04
4117 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	29 329,00	29 308,38	99,93
4117 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 871,00	0,00	0,00
4117 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 449,00	1 384,24	95,53
4117 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	10 388,00	8 329,28	80,18
4117 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	2 443,00	0,00	0,00
4117 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	39 996,00	26 651,77	66,64
4119 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	5 471,00	5 466,63	99,92
4119 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	220,00	0,00	0,00
4119 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	171,00	162,86	95,24
4119 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	612,00	489,95	80,06
4119 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	144,00	0,00	0,00
4119 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	4 705,00	3 133,36	66,60
4127 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	3 245,00	3 234,77	99,68
4127 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	267,00	0,00	0,00
4127 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	9,00	0,00	0,00
4127 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	1 511,00	914,97	60,55
4127 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	349,00	0,00	0,00
4129 01 09		"Pomorskie pomaga" - wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	605,00	603,35	99,73
4129 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	31,00	0,00	0,00
4129 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1,00	0,00	0,00
4129 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	89,00	53,86	60,52
4129 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	21,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4177 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	54 078,90	44 063,09	81,48
4177 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	19 637,00	18 699,99	95,23
4179 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	6 363,10	5 183,91	81,47
4179 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	1 144,00	1 100,01	96,15
4210 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	4 000,00	0,00	0,00
4217 00 09		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	119 122,61	119 122,61	100,00
4217 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	644,00	611,73	94,99
4217 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	447,00	0,00	0,00
4217 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	17 777,00	17 281,90	97,21
4217 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	28 274,00	28 274,00	100,00
4217 06 14		Zakup materiałów i wyposażenia	41 873,68	41 873,68	100,00
4219 00 09		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	21 021,63	21 021,63	100,00
4219 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	76,00	71,97	94,70
4219 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	53,00	0,00	0,00
4219 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 223,00	1 103,10	49,62
4219 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	4 726,00	4 726,00	100,00
4219 06 14		Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,32	4 926,32	100,00
4237 00 09		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	9 397,39	9 397,39	100,00
4239 00 09		"Pomorskie SOS" wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19	1 658,37	1 658,37	100,00
4247 00 21		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	65 059,00	0,00
4247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	65 059,00	0,00	0,00
4247 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	47 220,00	42 971,21	91,00
4247 04 04		Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim"	1 137 693,00	1 081 245,54	95,04
4249 00 21		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 653,00	0,00
4249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	7 653,00	0,00	0,00
4249 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 780,00	2 527,72	90,93
4249 04 04		Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim"	200 927,00	190 842,60	94,98
4287 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	2 800,00	1 467,47	52,41
4289 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	330,00	172,53	52,28
4307 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	492,10	492,10	100,00
4307 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	44 319,00	44 011,11	99,31
4307 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	65 757,00	37 281,01	56,70
4309 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	57,90	57,90	100,00
4309 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 609,00	2 588,89	99,23
4309 06 11		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż." - etap II	7 736,00	4 383,04	56,66
Razem rozdział 85395 :			2 536 150,00	2 282 969,71	90,02
Razem dział 853 :			4 756 889,00	4 466 908,33	93,90
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	4 924,24	96,93

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 784,00	823 783,56	100,00
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 968,00	55 470,43	94,07
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 411,00	142 182,19	99,84
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy	19 984,00	13 652,06	68,31
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 095,54	99,95
4210 01 07		Zakup mebli do internatu (tapczany, szafy, stoliki nocne, lampki)	50 000,00	49 951,58	99,90
4220 00 07		Zakup środków żywności	71 850,00	30 480,78	42,42
4260 00 07		Zakup energii	36 684,58	21 429,16	58,41
4270 00 07		Zakup usług remontowych	5 720,00	5 581,59	97,58
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	978,77	81,84
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	15 405,00	11 122,07	72,20
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	684,10	65,78
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	2 808,00	2 806,00	99,93
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 378,00	39 377,63	100,00
4500 00 07		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	330,00	82,50
4530 00 07		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
6050 02 07		Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	1 218 501,42	1 208 393,44	99,17
6060 02 07		Zakup pralni do pralni	15 000,00	13 525,77	90,17
Razem rozdział 85403 :			2 524 690,00	2 440 548,91	96,67
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 447,87	99,97
4010 00 05		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 044,00	714 043,51	100,00
4040 00 05		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 654,00	53 653,51	100,00
4110 00 05		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 438,00	124 438,00	100,00
4120 00 05		Składki na Fundusz Pracy	16 243,00	15 017,62	92,46
4170 00 05		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 975,00	82,92
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	18 895,00	18 804,54	99,52
4240 00 05		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	19 300,58	99,49
4260 00 05		Zakup energii	23 200,00	20 814,08	89,72
4270 00 05		Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
4280 00 05		Zakup usług zdrowotnych	300,00	208,50	69,50
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 765,41	93,93
4360 00 05		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 385,43	69,27
4410 00 05		Podróże służbowe krajowe	800,00	673,60	84,20
4430 00 05		Różne opłaty i składki	1 200,00	808,80	67,40
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 127,00	33 126,20	100,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	1 037,00	100,00
Razem rozdział 85406 :			1 047 288,00	1 039 684,15	99,27
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240 00 14		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów	24 000,00	21 550,00	89,79
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE					
2540 00 14		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 989,19	1 457 928,27	99,65
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	821,82	54,79
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 179,00	2 021,99	92,79

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
służby cywilnej					
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem rozdział 85446 :			35 179,00	34 343,81	97,63
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300 02 14		Wkład własny do realizacji projektu "Posiłek w szkole i w domu"	19 200,00	0,00	0,00
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 045,00	5 044,44	99,99
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 239,00	40 238,36	100,00
Razem rozdział 85495 :			64 484,00	45 282,80	70,22
Razem dział 854 :			5 158 630,19	5 039 337,94	97,69
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	128,98	98,46
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,35	91,75
4217 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	444 645,00	444 644,00	100,00
4219 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	82 936,00	82 935,50	100,00
Razem rozdział 85504 :			555 481,00	555 475,83	100,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 700,00	96 934,80	89,18
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
3110 00 10		Świadczenia społeczne	1 533 500,00	1 528 760,25	99,69
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 735,00	141 555,35	99,87
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 553,42	99,99
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 928,00	71 939,50	91,15
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	11 076,00	8 614,37	77,78
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	292 040,00	266 658,42	91,31
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	20 969,00	20 929,55	99,81
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	540,00	110,00	20,37
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	24 525,00	12 830,45	52,32
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 655,71	66,23
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,00	6 265,65	99,99
4610 00 10		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	561,49	37,43
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 936,00	575,00	14,61
Razem rozdział 85508 :			2 235 369,00	2 166 243,96	96,91
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
2810 01 14		Rodzinny dom dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	662 761,00	662 751,40	100,00
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	402 300,00	402 121,98	99,96
3110 00 10		Świadczenia społeczne	157 500,00	110 340,80	70,06
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	160,99	98,77
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00
Razem rozdział 85510 :			1 223 173,00	1 175 823,18	96,13
Razem dział 855 :			4 014 023,00	3 897 542,97	97,10
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 549,60	77,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - załącznik nr 3

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	590,00	14,75
6230 00 14		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 :			31 000,00	12 139,60	39,16
Razem dział 900 :			31 000,00	12 139,60	39,16
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92116 BIBLIOTEKI					
2310 00 14		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,00
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW					
2720 00 14		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 000,00	57,14
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360 00 14		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	4 230,00	1 700,00	40,19
Razem dział 921 :			21 230,00	15 700,00	73,95
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360 00 14		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	32 000,00	30 100,00	94,06
3040 00 14		Zadanie w zakresie kultury fizycznej - nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			38 000,00	36 100,00	95,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6058 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	85 000,00	0,00	0,00
6059 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	35 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695 :			120 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			158 000,00	36 100,00	22,85
OGÓŁEM WYDRUK			58 523 776,14	54 762 358,72	93,57

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.

RZĄDOWEJ - załącznik nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,00	10 357,00	100,00
Razem dział 010 :			15 357,00	10 357,00	67,44
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,00	2 179,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010	01	14 dotacja na utrzymanie stanowisk osób zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z rezerwy celowej	105 076,00	89 308,61	84,99
4010	02	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	100,00
4110	01	14 dotacja na utrzymanie stanowisk osób zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z rezerwy celowej	18 062,00	18 062,00	100,00
4110	02	14 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00
4210	00	14 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 000,00	50,72
4270	00	14 Zakup usług remontowych	15 826,00	15 826,00	100,00
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 725,71	95,67
4390	00	14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 576,00	17 555,20	94,50
4480	00	14 Podatek od nieruchomości	2 349,00	2 349,00	100,00
4520	00	14 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,76	97,93
4700	00	14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			242 138,00	216 885,28	89,57
Razem dział 700 :			242 138,00	216 885,28	89,57
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
4010	01	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,00
Razem rozdział 71012 :			160 000,00	160 000,00	100,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020	00	16 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,99	100,00
4010	00	16 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 478,00	94 477,60	100,00
4020	00	16 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 342,00	223 341,76	98,67
4040	00	16 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 742,00	19 741,64	100,00
4110	00	16 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	59 219,56	100,00
4120	00	16 Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	7 986,65	100,00
4170	00	16 Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	100,00
4210	00	16 Zakup materiałów i wyposażenia	19 748,00	19 747,41	100,00
4260	00	16 Zakup energii	3 366,00	3 365,96	100,00
4270	00	16 Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00
4300	00	16 Zakup usług pozostałych	28 836,00	28 835,60	100,00
4360	00	16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00	2 550,19	99,97
4400	00	16 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 733,00	14 732,88	100,00
4410	00	16 Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85
4430	00	16 Różne opłaty i składki	2 774,00	2 770,78	99,88
4440	00	16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,00	7 297,00	100,00
4480	00	16 Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
4550	00	16 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			489 148,00	486 140,14	99,39
Razem dział 710 :			649 148,00	646 140,14	99,54
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.

RZĄDOWEJ - załącznik nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00	0,00	0,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 735,19	99,95
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			8 933,00	1 735,19	19,42
Razem dział 750 :			18 633,00	11 435,19	61,37
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	39 996,00	100,00
6060 00 13		Zakup zestawu komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla EZD oraz systemu teleinformatycznego do obsługi nowego	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem rozdział 75295 :			60 496,00	60 496,00	100,00
Razem dział 752 :			60 496,00	60 496,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
3070 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 060,00	211 058,31	100,00
4010 00 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00	28 793,02	100,00
4020 00 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 484,00	46 482,48	100,00
4040 00 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00	6 676,23	97,29
4050 00 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 860 197,00	2 860 196,44	100,00
4060 00 13		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	125 419,00	125 416,72	100,00
4070 00 13		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 730,00	223 729,70	100,00
4110 00 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	15 041,23	99,84
4120 00 13		Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 621,01	99,94
4170 00 13		Wynagrodzenia bezosobowe	16 163,00	16 163,00	100,00
4180 00 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	588 608,00	587 605,62	99,83
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	163 710,00	163 710,00	100,00
4260 00 13		Zakup energii	78 821,00	78 820,64	100,00
4270 00 13		Zakup usług remontowych	23 578,00	23 577,34	100,00
4280 00 13		Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	6 757,00	100,00
4300 00 13		Zakup usług pozostałych	57 930,00	57 926,73	99,99
4360 00 13		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 038,00	9 037,23	99,99
4410 00 13		Podróże służbowe krajowe	435,00	434,80	99,95
4430 00 13		Różne opłaty i składki	199,00	198,50	99,75
4440 00 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 224,54	99,99
4500 00 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
4520 00 13		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
6060 08 13		zakup pralniicy przemysłowej do ubrań specjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 523 349,00	4 522 121,38	99,97
Razem dział 754 :			4 523 349,00	4 522 121,38	99,97
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360 00 14		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

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.

RZĄDOWEJ - załącznik nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	5 957,72	90,68
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 237,34	91,65
		Razem rozdział 75515 :	132 000,00	131 275,06	99,45
		Razem dział 755 :	132 000,00	131 275,06	99,45
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 822,00	16 654,69	99,01
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	913 782,00	910 617,12	99,65
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 936,00	9 820,80	98,84
		Razem rozdział 85156 :	923 718,00	920 437,92	99,64
		Razem dział 851 :	923 718,00	920 437,92	99,64
855 RODZINA					
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3110 00 10		Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	128,98	98,46
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,35	91,75
		Razem rozdział 85504 :	27 900,00	27 896,33	99,99
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
3110 00 10		Świadczenia społeczne	473 500,00	472 604,46	99,81
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	556,21	99,86
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,14	98,93
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	465,65	99,29
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	727,00	452,00	62,17
		Razem rozdział 85508 :	478 563,00	477 387,46	99,75
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH			
3110 00 10		Świadczenia społeczne	87 500,00	87 223,80	99,68
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	160,99	98,77
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00
		Razem rozdział 85510 :	88 112,00	87 832,80	99,68
		Razem dział 855 :	594 575,00	593 116,59	99,75
OGÓŁEM WYDRUK			7 178 415,00	7 131 098,25	99,34

Koniec wydruku :-)

Analiza z wykonania budżetu za 2020 r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2020 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 23 grudnia 2019 roku po stronie dochodów wynosił **53.211.361 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.897.148 zł**, natomiast po stronie wydatków **52.757.772 zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił **58.133.694,14 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **7.178.415 zł**, natomiast plan wydatków **58.523.776,14 zł**.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2020 roku ustalone w wysokości **1.000.000 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 2020r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 873 445	-277 222	12 596 223	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	7 769 755	0	7 769 755	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	2 020 684	0	2 020 684	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupełnienie dochodów	0	26 930	26 930	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				22 663 884	-250 292	22 413 592	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	5 000	0	5 000	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	10 196	161	10 357	Pozos. zad. w zakresie rolnictwa
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	0	1 779 922	1 779 922	Przeb. drogi Myszewko-Myszkowo
600	60095	2110	Zad. adm. rządowej	2 672	-493	2 179	Pozos. zad. w zakresie transportu
630	63095	2057	Zad. własne Powiatu	23 073	-15 765	7 308	Pętla Żuławska
630	63095	6257	Zad. własne Powiatu	3 430 000	-1 454 026	1 975 974	
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	55 000	0	55 000	Gospod. grunt. i nieruch.
700	70005	2110	Zad. adm. Rządowej	0	123 138	123 138	Gospod. grunt. i nieruch. Wynagrodz.
700	70005	2110	Zad. adm. Rządowej	78 000	-14 000	64 000	Gospod. grunt. i nieruch. Wynagrodz.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	79 000	0	79 000	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71012	2110	Zad. adm. Rządowej	75 000	6 000	81 000	Zadania z zakresu geod. i kart. Wynagr.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	415 000	74 148	489 148	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	5 302	4 398	9 700	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	8 933	0	8 933	Komisje Kwalifikacyjne

752	75295	2110	Zad. adm. rządowej	0	39 996	39 996	Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej
752	75295	6410	Zad. adm. rządowej	0	20 500	20 500	
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 766 000	702 349	4 468 349	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	0	55 000	55 000	KPPSP zakup pralnicy
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	0	132 000	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80102	2130	Zad. własne Powiatu	0	4 000	4 000	Narodowy Program Czytelnictwa
801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	8 607	8 607	Zakup książek
801	80120	2130	Zad. własne Powiatu	0	14 000	14 000	Aktywna Tablica
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	16 822	16 822	Zakup podręczników szkolnych
801	80195	2057	Zad. własne Powiatu	0	70 000	70 000	ZDALNA SZKOŁA
801	80195	2057	Zad. własne Powiatu	0	402 761	402 761	
801	80195	2059	Zad. własne Powiatu	0	75 124	75 124	Termomodernizacja ZS Nr 2 i SOSW
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	828 000	85 782	913 782	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	9 375	561	9 936	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	703 608	25 122	728 730	Domy Pomocy Społecznej
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	0	43 320	43 320	Dotacja z PUW - DPS
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	0	65 520	65 520	Dotacja z PUW - DPS
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	0	87 230	87 230	Dotacja z PUW - DPS
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	128 520	128 520	Pomorskie SOS - DPS
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	0	22 680	22 680	Pomorskie SOS - DPS
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	201 640	201 640	Pomorskie pomaga - DPS
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	0	37 610	37 610	Pomorskie pomaga - DPS
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	107 310	64 535	171 845	Zdolni z Pomorza
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	12 629	7 591	20 220	Zdolni z Pomorza
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	22 273	16 056	38 329	Warszawska - czas zawodowców
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	3 930	944	4 874	Warszawska - czas zawodowców
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	130 817	191 375	322 192	RPO Aktywizacja zawod (...) PUP
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	23 086	33 772	56 858	RPO Aktywizacja zawod (...) PUP
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	1 142 000	0	1 142 000	Przebudowa i doposażenie ZS
855	85504	2110	Zad. adm. rządowej	17 670	10 230	27 900	Wspieranie rodziny
855	85504	2057	Zad. własne Powiatu	0	444 645	444 645	Wsparcie dzieci (...) COVID-19
855	85504	2059	Zad. własne Powiatu	0	82 936	82 936	Wsparcie dzieci (...) COVID-19
855	85508	2160	Zad. adm. Rządowej	360 000	118 288	478 288	Pieczka zastępcza
855	85510	2160	Zad. adm. Rządowej	50 000	38 387	88 387	dział. placówek opiekuńczo - wych.
926	92695	6258	Zad. własne Powiatu	0	85 000	85 000	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
926	92695	6259	Zad. własne Powiatu	0	15 000	15 000	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
Razem dotacje celowe z budż. państwa				11 495 874	3 719 386	15 215 260	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	8 920	0	8 920	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	31 200	1 730	32 930	Za życiem
851	85195	2120	dot.cel z PUW	0	386 675	386 675	miejsca kwarantanny
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z adm. rządową				40 120	388 405	428 525	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	10 000	10 000	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	160 000	160 000	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	50 000	50 000	Miasto Nowy Dwór Gdański

600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	90 000	90 000	Miasto Nowy Dwór Gdański
630	63095	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	200 000	200 000	Gmina Stegna
854	85403	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	130 000	130 000	Gmina Ostaszewo
854	85403	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	150 000	150 000	Gmina Sztutowo
Wpływy z pomocy finansowej udz.między jst				0	790 000	790 000	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				0	31 000	31 000	Fundusz Wsparcia PSP
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz. : § 200, § 217, § 246, § 629				58 500	1 937 216	1 995 716	FDS, RFIL, Fundusz Gosp. Zasobem geod. I Kartograficznym, NFZ
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				259 600	191 700	451 300	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				6 721 395	-2 299	6 719 096	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os.prawnych				72 000	0	72 000	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				11 899 988	-1 882 783	10 017 205	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				53 211 361	4 922 333	58 133 694	x

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **390.082 zł**, który miał być sfinansowany z wolnych środków.

W 2020 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **1.000.000 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 Królewicką w Sztutowie. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **130.000 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 31.12.2020r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **14.206.527 zł**.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **14.336.527 zł**, stanowi **24,64%** wykonanych dochodów budżetu. Kwota zobowiązań, określona w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. wynosi 14.338.301,11 zł. Różnica w wysokości 1.774,11 zł dotyczy zakupu telefonów komórkowych na raty, w zakresie niewymagalnych rat.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na 31.12.2020r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	53 211 361	4 922 333	58 133 694	109,25
2	PRZYCHODY	546 411	843 671	1 390 082	254,40
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		53 757 772	5 766 004	59 523 776	110,73
1	WYDATKI	52 757 772	5 766 004	58 523 776	110,93
2	ROZCHODY	1 000 000	0	1 000 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		53 757 772	5 766 004	59 523 776	110,73

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2020 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 117.098 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 1.350,19 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) na następujące wydatki:

- 732 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na rozliczenie projektu „Żuławska Akademia EduTikacji”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24-03-2020r.;
- 585,19 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na rozliczenie projektu „Żuławska Akademia EduTikacji”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12-05-2020r.;
- 33 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na rozliczenie projektu „Żuławska Akademia EduTikacji”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30-06-2020r.;

b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Zarząd przeniósł kwotę 18.000 zł, zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) na następujące wydatki:

- 13.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wysokiego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS – COV-2, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-03-2020 r.;
- 5.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup środków ochrony indywidualnej, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07-04-2020 r.;

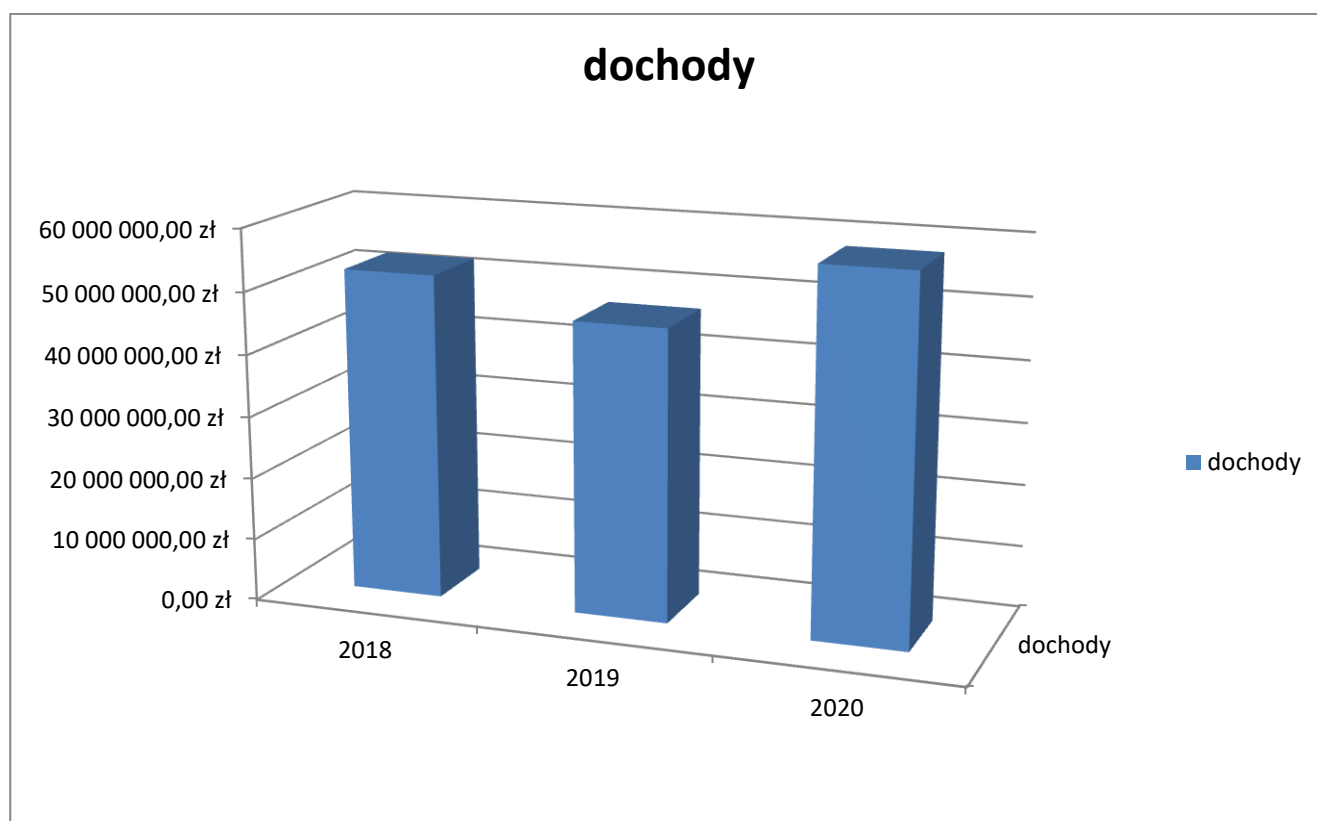
c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 88.367 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) na następujące wydatki:

- 25.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie wydatków na rzecz osób fizycznych w ZS Nr 2 (szkoła branżowa I stopnia § 3030 – 20.000 zł, szkoły zawodowe specjalne § 3030 – 5.000 zł); decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-02-2020r.;
- 3.366 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów sądowych; decyzja Zarządu z dnia 12-05-2020 r.;
- 60.000,19 zł – przeniesienie środków z 10-11-2020r.;

Rada Powiatu z rezerwy oświatowej dokonała przesunięcia środków w wys. 0,81 zł na zaokrąglenie kwoty rezerwy do pełnych złotych. Zmiana została wprowadzona do budżetu na podstawie Uchwały Nr III/19/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18-05-2020 r.

DOCHODY

Realizacja dochodów Powiatu Nowodworskiego w latach 2018 – 2020.



Realizacja dochodów w 2020r.

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura planu</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Struktura wyk.</i>
Dochody ogółem	58 138 694	100,00%	58 188 992,34	100,09	100,00%
Subwencja ogólna	22 413 592	38,55%	22 413 592,00	100,00	38,52%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	15 711 904	27,02%	15 195 057,42	96,71	26,11%
z zakresu administracji rządowej	7 178 415	12,35%	7 131 098,25	99,34	12,26%
własne z udziałem środków UE	7 122 557	12,25%	6 673 633,70	93,70	11,47%
własne	951 407	1,64%	951 407,00	100,00	1,64%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	428 525	0,74%	407 918,47	95,19	0,70%
dotacje na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	31 000	3,92%	31 000,00	100,00	0,05%
Dochody własne ogółem, w tym:	20 013 198	34,42%	20 580 342,92	102,83	35,37%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	6 791 096	11,68%	6 676 023,30	98,31	11,47%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	790 000	1,36%	774 748,76	98,07	1,33%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 597	3,37%	2 307 417,95	117,81	3,97%
środki z Funduszu Pracy	451 300	0,78%	496 800,00	110,08	0,85%
pozostałe dochody własne	10 022 205	17,24%	10 325 352,91	103,02	17,74%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 100,10 %.

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 **6.719.096 zł**, a w podatku dochodowym od osób prawnych **72.000 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 **97,15%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **206,16%**. 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 **99,34%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **7.178.415 zł**, a wykorzystano: **7.131.098,25 zł**. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w **100 %**. 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 **93,70 %**. Część dotacji niewykorzystanej przeszła na lata następne.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w **95,19%**. Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych, na program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem”, oraz na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości pozostania w swoich domach na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały wykonane w 100%, były to dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

- na dofinansowanie zakupu paliwa przez KP PSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych i sprzętu ratowniczego – 6.000 zł;
- na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej – 25.000 zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez i.s.t. w 2020r.:

- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy parkingowych” – w wysokości 160.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych 2312G i 2313G w zakresie remontu chodnika na długości 115 m w miejscowości Marzęcino” – w wysokości 34.748,76 zł,

- pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański na zadanie pn: "Przebudowa drogi 2309G na odcinku około 550m Starocin" - w wysokości 90.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina – dokumentacja projektowa” – w wysokości 10.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Stegna na realizację zadania pn.” Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” – na Most w Tujsku – w wysokości 200.000 zł”,
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo – przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. ”Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim” – w wysokości 130.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo – przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. ”Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim” – w wysokości 150.000 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki otrzymane od ARiMR jako ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – **7.320,95** zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo i Ostaszewo” – **997.974** zł, środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dofinansowanie modernizacji osnowy wysokościowej – **29.000** zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zatok parkingowych w miejscowości Jantar - w wysokości **873 123** zł oraz modernizację dźwigu osobowego w DPS „MORS” – **400.000** zł

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

Zgodnie z art. 108c 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.) w roku 2020 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznaczają się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy, na realizację projektów współfinansowanych z

Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku ogółem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Nowodworski na ten cel wyniosły **310.100 zł**.

Pozostałe **1%**, przyznane na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, po spełnieniu określonej efektywności – w 2020 roku była to kwota **92.500 zł**. Dodatkowo, w ciągu roku na podstawie art. 31q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) kilkakrotnie zwiększano wysokość środków z FP przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 15 zzb – 15 zze w/w ustawy. W 2020 r. była to kwota ogółem **99.200 zł** (do końca 2020 r. faktycznie wpłynęło na konto Powiatu Nowodworskiego z tego tytułu 94.200 zł).

Pozostałe dochody własne za 2020 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **103,08 %** i stanowią one **17,74%** wykonanych dochodów Powiatu za 2020 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	700 000,00	688 416,18	98,35%	6,67%
0470	Trwały Zarząd	14 193,00	8 414,34	59,29%	0,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	106 458,96	109 763,10	103,10%	1,06%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary os.fiz.	2 400,00	4 530,00	188,75%	0,04%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary os.pr. - Starostwo	45 900,00 45 900,00	45 800,00 45 800,00	99,78%	0,44%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw -LO - ZS - SOSW	600,00 100,00 500,00 0,00	754,00 494,00 208,00 52,00	125,67%	0,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia i akredyt. -Starostwo - PUP	329 242,61 329 242,61 0,00	477 238,94 476 203,94 1 035,00	144,95%	4,62%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - SOSW - PCPR - Starostwo	355,00 0,00 0,00 355,00	413,20 11,60 23,20 378,40	116,39%	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	75 000,00	75 003,00	100,00%	0,73%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z żywienia w przedszkolach	4 000,00	2 261,00	56,53%	0,02%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	5 000,00	26 984,39	539,69%	0,26%

	- PCPR	5 000,00	26 984,39		
0690	Różne opłaty	440 250,00	457 816,15	103,99%	4,43%
	- LO	0,00	45,00		
	- ZS	100,00	309,00		
	- SOSW	80 150,00	21 261,65		
	- PUP	8 000,00	9 180,00		
	- Starostwo	352 000,00	427 020,50		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	85 461,00	162 542,41	190,19%	1,57%
	- LO	9 000,00	2 655,86		
	- ZS	10 000,00	13 862,36		
	- DPS	32 776,00	92 323,10		
	-PUP	9 085,00	32 448,64		
	- Starostwo	24 600,00	21 252,45		
0830	Wpływy z usług	6 946 965,00	6 701 539,72	96,47%	64,90%
	- SOSW	4 000,00	4 837,10		
	- DPS	6 942 965,00	6 696 702,62		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 756,50	68,91%	0,03%
	- ZS	0,00	1 500,00		
	- Starostwo	4 000,00	1 256,50		
0920	Pozostałe odsetki	27 867,00	15 661,34	56,20%	0,15%
	- LO	250,00	130,11		
	- ZS	600,00	633,86		
	- PPP	490,00	64,55		
	- SOSW	100,00	154,58		
	- DPS	3 000,00	560,33		
	-PCPR	100,00	1 659,61		
	-PUP	100,00	292,12		
	-KP PSP	0,00	218,85		
	-Starostwo	5 127,00	5 302,66		
	- PINB	100,00	41,96		
	- Organ	18 000,00	6 602,71		
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	41 425,00	67 280,27	162,41%	0,65%
	- LO	0,00	5 013,86		
	- ZS	0,00	650,58		
	- PPP	0,00	67,89		
	-SOSW	0,00	16 966,51		
	-PCPR	0,00	1 393,71		
	-PUP	0,00	1 597,32		
	- Starostwo	41 425,00	41 590,40		
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 858,00	14 364,19	245,21%	0,14%
	- Starostwo	5 858,00	14 364,19		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	31 200,00	56,73%	0,30%
	-DPS	25 000,00	1 200,00		
	- Starostwo	30 000,00	30 000,00		
0970	Różne dochody	171 560,00	192 715,08	112,33%	1,87%
	- LO	400,00	350,00		
	- ZS	0,00	462,00		
	- PPP	0,00	138,00		
	- SOSW	1 000,00	903,00		

	- DPS	1 000,00	1 007,32		
	- PCPR	100,00	3 289,60		
	- PUP	400,00	307,00		
	- Starostwo	168 660,00	186 258,16		
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	288 550,00	394 177,32	136,61%	3,82%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	668 500,00	842 102,17	125,97%	8,16%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 619,00	1 619,22	100,01%	0,02%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,39	0,39	100,00%	0,00%
Razem pozostałe dochody własne:		10 022 204,96	10 325 352,91	103,02%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 98,35 %. 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 59,29% to opłaty:

- z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez: 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 103,10%;

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – wykonano w 188,75%,

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – wykonano w 99,78%,

§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze opłata za koncesję na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego - w 2020 r. nie wykonano dochodów z tego tytułu,

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zrealizowano w 125,67%,

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje, to opłaty pobierane przez PUP za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom – wykonano w 144,95%,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w wysokości 413,20 zł;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 100,00%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 56,53%;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 539,69%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 103,99 %;

- w LO i 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 190,19%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 96,47%:

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 68,91% – jest to sprzedaż zbędnych składników majątkowych;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 56,20%,

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – są to zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich – wykonano w 162,41%;

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonano w 245,41%;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 56,73% – to darowizna dla Starostwa na ścinę poboczy – 30.000 zł;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 112,33 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, 2,5% odpis od wpływów na rachunek bankowy PFRON 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 i PUP: 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 136,61 %;

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – wykonano w kwocie 2.000zł,

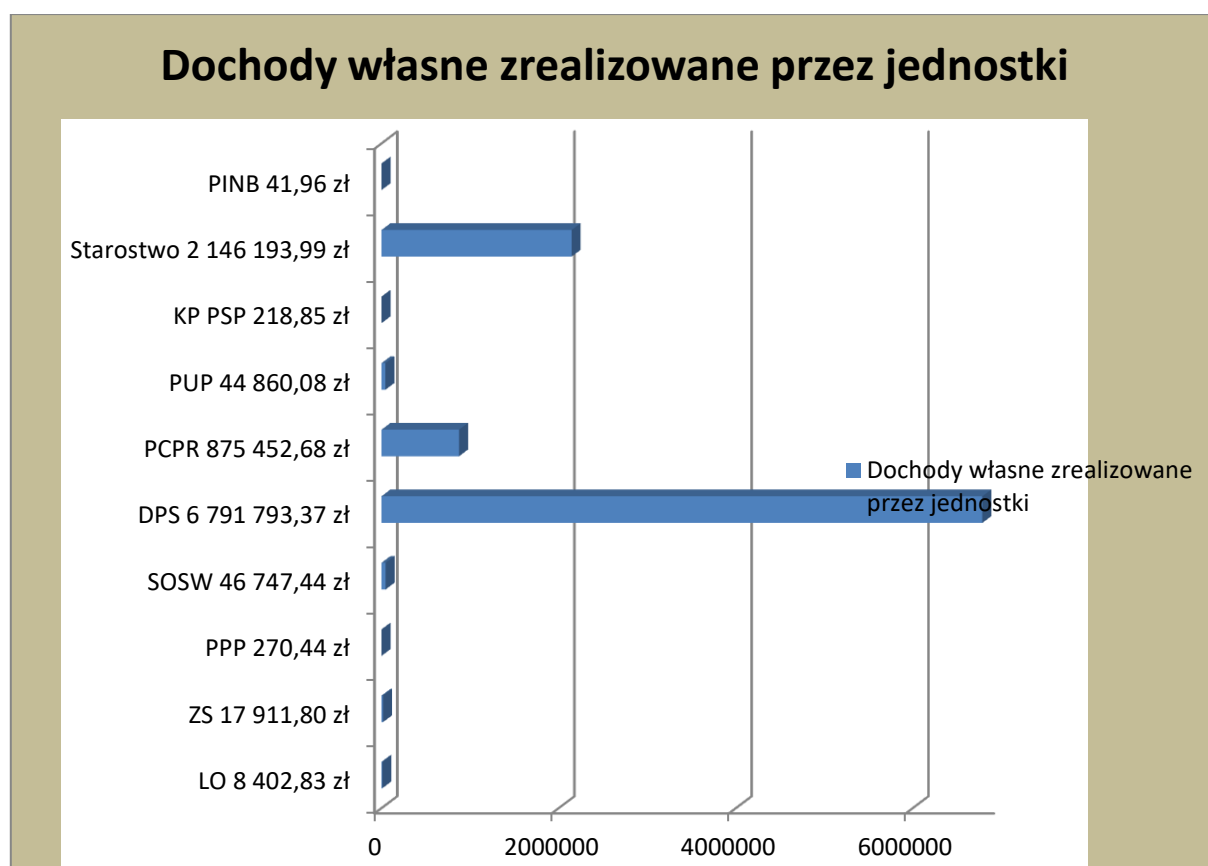
§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 125,97%;

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonane w wysokości 1.619,22 zł, t.j. w 100%;

§ 6680 wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – wykonana w wysokości 0,39 zł.

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	3	LO	9 750,00	8 402,83	86,18
2	4	Zespół Szkół	11 200,00	17 911,80	159,93
3	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	490,00	270,44	55,19
4	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	89 250,00	46 747,44	52,38
5	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	7 004 741,00	6 791 793,37	96,96
6	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	673 700,00	875 452,68	129,95
7	11	Powiatowy Urząd Pracy	17 585,00	44 860,08	255,10
8	13	Powiatowa Komenda PSP	0,00	218,85	0,00
9	14	Starostwo Powiatowe	1 912 338,57	2 146 193,99	112,23
10	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	41,96	41,96
OGÓŁEM			9 719 154,57	9 931 893,44	102,19



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2020 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **89,76%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3110.2.2019.EP z dnia 24.10.2019r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

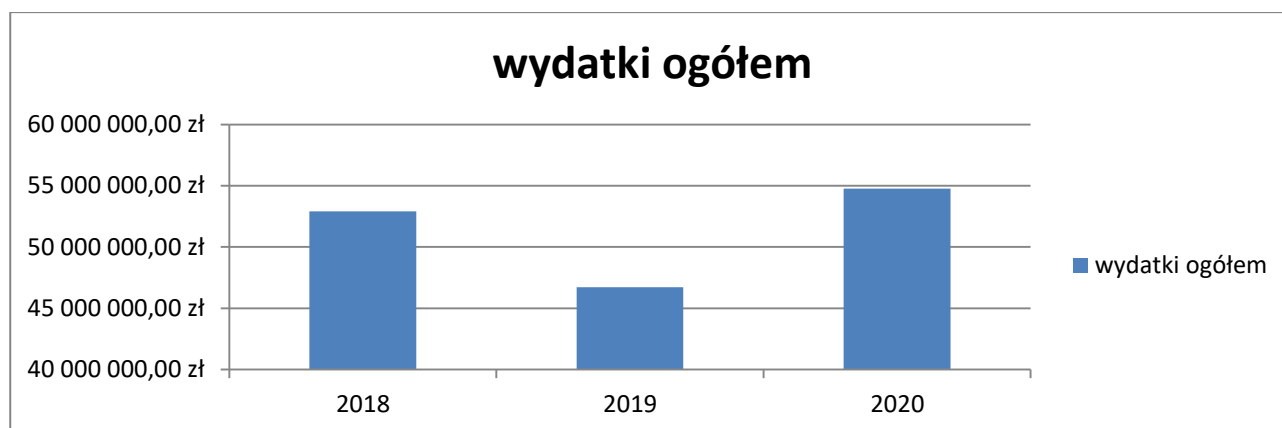
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe			
					ogółem	w tym:			należności pozostałe do zapłaty		nad-płaty
dział	rozdział	§				potr. przez jst			ogółem	zaległości	
700	70005	0470	65.000	74.919,84	69.562,84	16.212,91	53.349,93	5.357,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	445.000	2.557.164,18	567.830,78	215.756,78	352.074,00	1.989.333,40	1.271.576,87	0,00	
700	70005	0750	150.000	224.965,62	197.229,53	87.974,16	109.255,37	27.736,09	24.736,09	0,00	
700	70005	0760	100.000	305.840,12	265.119,49	66.882,68	198.236,81	40.720,63	33.807,83	0,00	
700	70005	0770	50.000	18.352,18	18.352,18	4.588,04	13.764,14	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0920	0	848.598,20	6.220,89	2.635,90	3.584,99	842.377,31	842.377,31	0,00	
710	71015	0570	0	231.380,34	1.050,08	52,50	997,58	230.330,26	230.330,26	0,00	
710	71015	0640	0	563,60	208,80	10,44	198,36	354,80	354,80	0,00	
710	71015	0940	0	897,64	111,95	5,60	106,35	785,69	785,69	0,00	
710	71015	0970	5.300	38,00	38,00	1,90	36,10	0,00	0,00	0,00	
754	75411	0640	0	23,20	23,20	1,16	22,04	0,00	0,00	0,00	
754	75411	0970	1.000	1.105,00	1.105,00	55,25	1.049,75	0,00	0,00	0,00	
Razem			816.300	4.263.847,92	1.126.852,74	394.177,32	732.675,42	3.136.995,18	2.403.968,85	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 3-10 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI**WYDATKI POWIATU w latach 2018-2020**

Wyszczególnienie		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
		Wydatki wykonane	%	Wydatki wykonane	%	Wydatki wykonane	%
Wydatki bieżące		43 234 028,91	81,72	42 120 622,32	90,16	50 227 084,29	91,72
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	25 285 721,64	47,80	27 087 738,48	57,98	29 562 495,49	53,98
	dotacje	2 249 643,53	4,25	2 713 354,08	5,81	3 426 200,67	6,26
	obsługa długu publiczn.	571 386,16	1,08	562 758,45	1,20	461 907,27	0,84
	wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	3 200 283,58	6,05	446 087,92	0,95	3 213 769,84	5,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 940,71	3,63	2 083 342,49	4,46	2 235 473,65	4,08
	pozostałe wydatki bież.	10 009 053,29	18,92	9 227 340,90	19,75	11 327 237,37	20,68
Wydatki majątkowe		9 670 182,67	18,28	4 596 850,52	9,84	4 535 274,43	8,28
OGÓŁEM		52 904 211,58	100,00	46 717 472,84	100,00	54 762 358,72	100,00

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2018-2020

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano w wysokości **58.523.776,14 zł**, wykonano **54.762.358,72 zł**, co stanowi **93,57%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,34 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	52 928 132,32	50 227 084,29	94,90	91,72%
1	- wynagrodzenia i pochodne	30 096 898,00	29 562 495,49	98,22	53,98%
	- wydatki na realizację zadań	12 898 909,39	11 327 237,37	87,82	20,68%
	- dotacje	3 512 377,19	3 426 200,67	97,55	6,26%
	- świad. na rzecz os. fiz.	2 348 728,76	2 235 473,65	95,18	4,08%
	- wydatki na programy unijne	3 521 218,98	3 213 769,84	91,27	5,87%
	- obsługa długu j.s.t	550 000,00	461 907,27	83,98	0,84%
2	Wydatki majątkowe	5 595 643,82	4 535 274,43	81,05	8,28%
OGÓŁEM:		58 523 776,14	54 762 358,72	93,57	100,00%

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **91,72%**, natomiast wydatki majątkowe **8,28%**.

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w **81,05 %**.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	1 660 962,00	781 214,62	47,03%	17,23%
2	630	Turystyka	2 354 675,40	2 354 675,10	100,00%	51,92%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	4 810,60	16,04%	0,11%
4	710	Działalność usługowa	10 000,00	6 150,00	61,50%	0,14%
5	752	Obrona narodowa	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,45%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	65 000,00	55 000,00	84,62%	1,21%
7	801	Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,76%
8	852	Pomoc społeczna	11 005,00	11 004,90	100,00%	0,24%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 501,42	1 221 919,21	99,06%	26,94%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	
11	926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			5 595 643,82	4 535 274,43	81,05%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	81.000,00	76.217,53
3	Przebudowa drogi nr 2344G na odcinku 990 m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	26.000,00	26.000,00
4	Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	350.917,00	350.916,80
5	Wykup działek pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	42.922,00	42.922,00
6	Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	46.000,00	46.000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	20.000,00	19.900,00
8	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6.500,00	6.500,00
9	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6.500,00	6.500,00
10	Przebudowa drogi nr 2316G na odcinku 990 m od m. Łaszka w kierunku północnym	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6.000,00	6.000,00
11	Przebudowa drogi nr 2329G na odcinku 990 m w miejscowości Broniewo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6.000,00	6.000,00
12	Przebudowa drogi nr w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	2.000,00	1.230,00
13	Przebudowa drogi nr 2309G na odcinku	Starostwo Powiatowe w	600	60014	6050	194.000,00	193.028,29

	około 550 m w miejscowości Starocin	Nowym Dworze Gdańskim					
14	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi nr 2324G w miejscowości Jantar	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	873.123,00	0,00
15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja-Lubieszewo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	30.000,00	29.999,70
16	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	630	63095	6057	1.975.974,09	1.975.974,09
			630	63095	6059	348.701,31	348.701,31
17	Wykup działek przy drodze powiatowej nr 2323G w m. Kępki	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6060	30,00,00	4.810,60
18	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	710	71012	6050	10.000,00	6.150,00
19	Zakup zestawu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla EZD oraz systemu teleinformatycznego	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	752	75295	6060	20.500,00	20.500,00
20	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75404	6170	10.000,00	0,00
21	Zakup pralnicy przemysłowej do ubrań specjalnych	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	55.000,00	55.000,00
22	Zakup platformy dla niepełnosprawnych	Liceum Ogólnokształcące	801	80120	6060	80.000,00	80.000,00
23	Wymiana serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	6060	11.005,00	11.004,90
24	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	1.218.501,42	1.208.393,44

25	Zakup pralnicy do pralni	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6060	15.000,00	13.525,77
26	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
27	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	926	92695	6058	85.000,00	0,00
			926	92695	6059	35.000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						5.595.643,82	4.535.274,43

WYDATKI BIEŻĄCE

Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	710	Działalność usługowa	5 000,00	3 924,00	78,48%	0,11%
3	755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%	1,87%
4	801	Oświata i wychowanie	192 628,00	135 387,22	70,28%	3,95%
5	851	Ochrona zdrowia	401 445,00	401 029,00	99,90%	11,70%
6	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	156 304,00	156 304,00	100,00%	4,56%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 462 989,19	1 457 928,27	99,65%	42,55%
8	855	Rodzina	1 173 761,00	1 161 808,18	98,98%	33,91%
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 230,00	15 700,00	73,95%	0,46%
10	926	Kultura fizyczna	32 000,00	30 100,00	94,06%	0,88%
OGÓŁEM:			3 512 377,19	3 426 200,67	97,55%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości **3.426.200,67 zł**, co stanowi **6,26%** wydatków ogółem, w tym:

1. W roku 2020 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości **3.924,00 zł** dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego (71012 §2320).
2. Kwotę **53.000 zł** przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.)(80117 § 2320).
3. Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli **12 387,22 zł** (80195 § 2310).
4. Dotacja dla partnera współrealizującego z SOSW projekt z udziałem środków UE „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” **70.000 zł** (80195 § 2637 i § 2639).
5. Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka **13 754,00 zł** (85149 §2780).
6. Udzielono dotacji na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, na czas niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa w wysokości **386.675 zł** (85195 § 2830).
7. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **150.304 zł** (85311 § 2820).
8. 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.) (85321 § 2320).
9. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **1 457 928,27 zł** (85419 § 2540).
10. Wpłaty Powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **499.056,78 zł**

11. Kwotę **662 751,40 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim (85510 § 2810).
12. Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **4.000 zł** (92120 § 2720).
13. 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 (92616 § 2310).
14. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **96 420 zł** (§ 2360).

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości **461 907,27 zł**, co stanowi **0,84%** ogółu wydatków.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 34 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **29.562.495,49 zł**, co stanowi **98,22%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **53,98%** ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **2.235.473,65 zł**, co stanowi **95,18%** planu i **4,08%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości **3.213.769,84 zł**, co stanowi **5,87%** wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Pętla Żuławska – poprawa Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” – **8.597,70 zł**,
- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” – **156.193,88 zł (83.481,88 zł + 72.712 zł – wydatki niewygasające)**
- projekt „Pomorskie pomaga” wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID – 19 – **239.160,48 zł**,
- Projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe” – **1.272.088,14 zł**,
- Projekt „Pomorskie SOS” wsparcie pracowników DPS w walce z epidemią COVID-19 – **140.144,24 zł**
- projekt „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” – **299.920,26 zł**,
- projekt „Zdalna Szkoła” – **69.988,57 zł**,

- grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014-2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu – **37.119,04 zł**,
- projekt „Warszawska – czas zawodowców” – **190.294,01 zł**,
- projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż.” – **272.684,02 zł**,
- projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – **527.579,50 zł**.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2020 r. **11.327.237,37 zł**, co stanowi **20,68%** wykonania wydatków ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 10 jednostek organizacyjnych Powiatu w szczególności na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości itp.,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na 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	22,63
852	Pomoc społeczna	15,36
750	Administracja publiczna	10,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8,16
600	Transport i łączność	7,67
855	Rodzina	7,12

630	Turystyka	4,32
851	Ochrona zdrowia	2,42
710	Działalność usługowa	1,54
757	Obsługa długu publicznego	0,84
758	Różne rozliczenia	0,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,49
755	Wymiar sprawiedliwości	0,24
752	Obrona narodowa	0,11
926	Kultura fizyczna i sport	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,02
020	Leśnictwo	0,02

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	2 759 472,00	-74 489,00	2 684 983,00	2 467 375,08	91,90%
2	Zespół Szkół	5 851 690,00	212 115,00	6 063 805,00	5 945 279,88	98,05%
3	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	1 059 175,00	16 516,00	1 075 691,00	1 063 010,18	98,82%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	6 257 279,00	1 757 159,00	8 014 438,00	7 666 089,95	95,65%
5	Dom Pomocy Społecznej	7 947 952,00	215 312,04	8 163 264,04	7 926 983,07	97,11%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	3 620 998,00	698 147,00	4 319 145,00	4 120 862,87	95,41%
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 845 553,00	464 914,00	3 310 467,00	3 164 135,76	95,58%
8	Komenda Powiatowa PSP	3 766 000,00	848 845,00	4 614 845,00	4 613 617,38	99,97%
9	Starostwo Powiatowe	18 234 653,00	1 553 337,10	19 787 990,10	17 156 152,41	86,70%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	415 000,00	74 148,00	489 148,00	486 140,14	99,39%
11	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	152 712,00	0,00%
Ogółem:		52 757 772,00	5 766 004,14	58 523 776,14	54 762 358,72	93,57%

Szczegółowy plan wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu przedstawia się następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 80120			Licea ogólnokształcące	2 499 224,00	2 282 294,10	91,32
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				1 973 476,00	1 910 556,31	96,81
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 908,00	1 491 181,46	99,95
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 812,00	118 814,96	96,75
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 003,00	269 744,56	88,44
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 753,00	20 815,33	47,57
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:				525 748,00	371 737,79	70,71
	§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	19 550,00	14 243,62	72,86
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 876,27	98,57
	§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 688,00	32 686,25	99,99
	§	4260	Zakup energii	185 000,00	139 084,75	75,18
	§	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 398,41	99,42
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	38 647,41	68,40
	§	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 360,69	40,70
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	360,60	99,89
	§	4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 301,50	99,80
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	78 039,00	78 038,29	100,00
	§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
	§	6060	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 060,00	11 058,00	99,98
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 468,00	99,96
	§	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	100,00
Rozdział 80152			Real. zadań wymagających specj. org. nauki	151 309,00	150 632,98	99,55
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 599,88	100,00
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 288,00	100,00
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	21 534,03	100,00
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 085,07	99,97
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	126,00	15,75
Rozdział 80195			Pozostała działalność	23 390,00	23 390,00	100,00
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	23 390,00	23 390,00	100,00
Ogółem wydatki LO:				2 684 983,00	2 467 375,08	91,90

2. Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 80115	Technika		2 834 610,00	2 814 148,22	99,28
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			2 449 574,00	2 448 183,02	99,94
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 304,00	1 915 107,97	99,94
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 821,00	121 815,71	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 154,00	360 094,02	99,99
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 772,00	40 743,33	99,93
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 523,00	10 421,99	99,04
Pozostałe wydatki, w tym:			385 036,00	365 965,20	95,05
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	22 286,00	20 242,29	90,83
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 258,05	37,63
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 962,00	43 281,92	90,24
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 340,00	7 339,91	100,00
§	4260	Zakup energii	96 078,00	92 837,61	96,63
§	4270	Zakup usług remontowych	41 439,00	41 280,00	99,62
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 160,50	97,89
§	4300	Zakup usług pozostałych	53 384,00	48 559,80	90,96
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 769,26	93,76
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 307,00	1 306,34	99,95
§	4430	Różne opłaty i składki	5 725,00	5 725,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	94 503,00	94 503,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	67,00	26,80	40,00
§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	675,00	674,72	99,96
Rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 591 141,00	1 582 038,42	99,43
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 384 152,00	1 383 633,62	99,96
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 782,00	1 106 766,95	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 775,00	67 774,79	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 997,00	185 992,87	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 921,00	20 921,00	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,00	2 178,01	81,36
Pozostałe wydatki, w tym:			206 989,00	198 404,80	95,85
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	11 406,00	10 367,65	90,90
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 160,59	91,61
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,00	20 976,30	85,14
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00	3 941,92	99,54
§	4260	Zakup energii	50 322,00	50 321,80	100,00
§	4270	Zakup usług remontowych	20 411,00	20 331,99	99,61
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 193,00	95,44
§	4300	Zakup usług pozostałych	32 331,00	29 615,63	91,60
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 856,58	93,77
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 470,10	99,20
§	4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	2 455,76	99,22
§	4440	Odpisy na ZFŚS	46 545,00	46 545,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	33,00	13,20	40,00
§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	156,00	155,28	99,54
Rozdział	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 500,00	20 388,09	99,45

80146						
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 972,67	99,09
	§	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	§	4700	Szkolenia prac.nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	14 000,00	13 915,42	100,00
Rozdział 80195			Pozostała działalność	66 323,00	66 323,00	100,00
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	66 323,00	66 323,00	100,00
Rozdział 85395			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	1 551 231,00	1 462 382,15	94,27
Projekt "Warszawska - czas zawodowców"				212 611,00	190 294,01	89,50
	§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 675,00	40 648,36	81,83
	§	4019		2 925,00	2 391,14	81,75
	§	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,00	6 783,47	74,03
	§	4049		539,00	399,05	74,04
	§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	8 329,28	80,18
	§	4119		612,00	489,95	80,06
	§	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	914,97	60,55
	§	4129		89,00	53,86	60,52
	§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 637,00	18 699,99	95,23
	§	4179		1 144,00	1 100,01	96,15
	§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,00	17 281,90	97,21
	§	4219		2 223,00	1 103,10	49,62
	§	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 220,00	42 971,21	91,00
	§	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 527,72	90,93
	§	4307	Zakup usług pozostałych	44 319,00	44 011,11	99,31
	§	4309		2 609,00	2 588,89	99,23
Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń"				1 338 620,00	1 272 088,14	95,03
	§	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 137 693,00	1 081 245,54	95,04
	§	4249		200 927,00	190 842,60	94,98
Ogółem wydatki ZS:				6 063 805,00	5 945 279,88	98,05

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne		1 047 288,00	1 039 684,15	99,27
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				914 379,00	912 127,64	99,75
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 044,00	714 043,51	100,00
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 654,00	53 653,51	100,00
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 438,00	124 438,00	100,00
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 243,00	15 017,62	92,46
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 975,00	82,92
Pozostałe wydatki, w tym:				132 909,00	127 556,51	95,97
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 450,00	7 447,87	99,97
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 895,00	18 804,54	99,52
	§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400,00	19 300,58	99,49
	§	4260	Zakup energii	23 200,00	20 814,08	89,72
	§	4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	208,50	69,50
	§	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 765,41	93,93

§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 385,43	69,27
§	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	673,60	84,20
§	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	808,80	67,40
§	4440	Odpisy na ZFŚS	33 127,00	33 126,20	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 037,00	1 037,00	100,00
Rozdział 85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 179,00	5 343,81	86,48
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	821,82	54,79
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	2 179,00	2 021,99	92,79
Rozdział 85495		Pozostała działalność	5 045,00	5 044,44	99,99
§	4440	Odpisy na ZFŚS	5 045,00	5 044,44	99,99
Rozdział 85395		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	17 179,00	12 937,78	75,31
Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"			17 179,00	12 937,78	75,31
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	10 094,65	92,71
§	4019		1 281,00	1 187,59	92,71
§	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	869,54	51,15
§	4049		200,00	102,30	51,15
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	0,00	0,00
§	4119		220,00	0,00	0,00
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	0,00
§	4129		31,00	0,00	0,00
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	611,73	94,99
§	4219		76,00	71,97	94,70
Ogółem wydatki PPP:			1 075 691,00	1 063 010,18	98,82

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 801 806,00	2 764 559,39	98,67
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			2 567 886,00	2 566 317,18	99,94
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 598,00	2 036 861,95	99,96
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 593,00	141 592,49	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 573,00	344 034,90	99,84
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 122,00	43 827,84	99,33
Pozostałe wydatki, w tym:			233 920,00	198 242,21	84,75
§	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 589,00	13 588,23	99,99
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 558,95	99,04
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	100,00
§	4260	Zakup energii	59 787,00	38 030,74	63,61
§	4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	9 231,77	99,91
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 874,09	97,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00	17 332,35	69,65
§	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 105,02	65,78
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 174,23	33,55
§	4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	4 206,00	59,78
§	4440	Odpisy na ZFŚS	86 811,00	86 810,83	100,00

§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 260,00	830,00	65,87
Rozdział 80105		Przedszkola specjalne	461 595,00	454 008,61	98,36
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			422 623,00	419 298,79	99,21
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 526,00	334 507,02	99,11
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 706,96	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 420,00	56 238,05	99,68
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 846,76	98,45
Pozostałe wydatki, w tym:			38 972,00	34 709,82	89,06
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 309,00	2 285,05	98,96
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,01	99,93
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 107,00	11 107,00	100,00
§	4260	Zakup energii	6 800,00	3 588,77	52,78
§	4270	Zakup usług remontowych	880,00	860,35	97,77
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	150,58	81,84
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 649,01	69,58
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	105,21	65,76
§	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki	432,00	415,41	96,16
§	4440	Odpisy na ZFŚS	13 030,00	13 029,43	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	120,00	120,00	100,00
Rozdział 80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 588 939,00	1 559 677,90	98,16
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 449 853,00	1 449 616,87	99,98
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 673,00	1 144 645,31	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 532,00	76 531,20	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 142,00	213 003,84	99,94
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 436,52	99,55
Pozostałe wydatki, w tym:			139 086,00	110 061,03	79,13
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 739,00	6 700,15	99,42
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 760,51	99,60
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 832,76	94,43
§	4260	Zakup energii	42 600,00	25 333,54	59,47
§	4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	6 143,06	99,73
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 287,06	99,93
§	4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	11 555,41	69,65
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	736,56	65,76
§	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	2 958,91	97,85
§	4440	Odpisy na ZFŚS	42 505,00	42 504,07	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	840,00	249,00	29,64
Rozdział 80153		Zapewn. uczniom bezpł. dostępu do mat. eduk.	16 822,00	16 654,69	99,01
§	4240	Zakup środków dydaktycznych	16 822,00	16 654,69	99,01
Rozdział 80195		Pozostała działalność	431 347,00	361 402,09	83,78
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 442,00	17 767,98	64,75
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	3 102,25	64,46
§	4117	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	6 233,00	3 973,13	63,74

§	4119	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	1 162,00	741,08	63,78
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	373,24	55,29
§	4127	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	859,00	557,48	64,90
§	4129	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	160,00	104,00	65,00
§	4177	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	60 542,00	27 475,08	45,38
§	4179	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	11 293,00	5 124,68	45,38
§	4217	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	5 839,00	0,00	0,00
§	4219	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	1 089,00	0,00	0,00
§	4247	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	228 399,00	220 767,09	96,66
§	4249	Żuławska Szkoła Ćwiczeń POWER 2014-2020	42 602,00	41 177,72	96,66
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 239,00	40 238,36	100,00
Rozdział 85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 524 690,00	2 440 548,91	96,67
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 051 147,00	1 041 088,24	99,04
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 784,00	823 783,56	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 968,00	55 470,43	94,07
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 411,00	142 182,19	99,84
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 984,00	13 652,06	68,31
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:			1 473 543,00	1 399 460,67	94,97
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 080,00	4 924,24	96,93
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59 047,12	99,91
§	4220	Zakup środków żywności	71 850,00	30 480,78	42,42
§	4260	Zakup energii	36 684,58	21 429,16	58,41
§	4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	5 581,59	97,58
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	978,77	81,84
§	4300	Zakup usług pozostałych	15 405,00	11 122,07	72,20
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	684,10	65,78
§	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	2 806,00	99,93
§	4440	Odpisy na ZFŚS	39 378,00	39 377,63	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	330,00	82,50
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	780,00	780,00	100,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 501,42	1 208 393,44	99,17
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 525,77	90,17
Rozdział 85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdział 85495		Pozostała działalność	40 239,00	40 238,36	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	40 239,00	40 238,36	100,00
Rozdział 92695		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
§	6058	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego	85 000,00	0,00	0,00
§	6059	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego	35 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki SOSW:			8 014 438,00	7 666 089,95	95,65

5. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 85202		Pomoc społeczna		7 772 814,04	7 536 622,59	96,96
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				5 108 182,60	5 085 296,07	99,55
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 962 460,00	3 953 945,58	99,79
§	4017	Wynagrodzenia-grand z NFZ - POWER 2014-2020		24 509,59	24 509,59	100,00
§	4019	Wynagrodzenia-grand z NFZ - POWER 2014-2020		4 609,56	4 609,56	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		257 756,00	257 755,34	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 734,00	696 676,48	99,71
§	4117	Składki-grand z NFZ - POWER 2014-2020		4 249,91	4 249,91	100,00
§	4119	Składki-grand z NFZ - POWER 2014-2020		799,29	799,29	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		87 000,00	77 902,49	89,54
§	4127	Składki FP - grand z NFZ - POWER 2014-2020		144,98	144,98	100,00
§	4128	Składki FP - grand z NFZ - POWER 2014-2020		27,27	27,27	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 892,00	64 675,58	95,26
Pozostałe wydatki, w tym:				2 664 631,44	2 451 326,52	91,99
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		15 000,00	4 794,82	31,97
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		546 862,00	490 680,35	89,73
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-grand z NFZ		2 338,61	2 338,61	100,00
§	4218	Zakup materiałów i wyposażenia-grand z NFZ		439,83	439,83	100,00
§	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		102 042,00	74 812,13	73,32
§	4260	Zakup energii		150 000,00	134 947,49	89,96
§	4270	Zakup usług remontowych		30 862,00	25 400,32	82,30
§	4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	19 483,00	48,71
§	4300	Zakup usług pozostałych		1 567 586,00	1 525 970,17	97,35
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	10 096,51	84,14
§	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 720,37	43,01
§	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	17 930,00	59,77
§	4440	Odpisy na ZFŚS		122 471,00	122 471,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00	13 471,00	67,36
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	30,00	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		3 000,00	2 555,91	85,20
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 419,43	70,97
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej		15 000,00	2 765,58	18,44
Rozdział 85395		Pozostała działalność		390 450,00	390 360,48	99,98
§	4017	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		169 066,00	169 021,32	99,97
§	4019	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		31 534,00	31 526,03	99,97
§	4117	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		29 329,00	29 308,38	99,93
§	4119	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		5 471,00	5 466,63	99,92
§	4127	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		3 245,00	3 234,77	99,68
§	4129	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		605,00	603,35	99,73
§	4217	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		119 122,61	119 122,61	100,00
§	4219	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		21 021,63	21 021,63	100,00
§	4237	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19		9 397,39	9 397,39	100,00

§	4239	"Pomorskie pomaga" wsparcie w walce z COVID-19	1 658,37	1 658,37	100,00
Ogółem wydatki DPS:			8 163 264,04	7 926 983,07	97,11

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 85156		Składki za ubezpieczenie zdrowotne		9 936,00	9 820,80	98,84
	§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 936,00	9 820,80	98,84
Rozdział 85195		Pozostała działalność		1 220,00	1 216,87	99,74
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	693,00	691,75	99,82
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	525,12	99,64
Rozdział 85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		826 445,00	787 952,07	95,34
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				673 007,00	643 345,47	95,59
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 020,00	493 588,25	94,55
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	39 679,46	99,37
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 213,00	91 212,95	100,00
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 841,00	12 864,81	92,95
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:				153 438,00	144 606,60	94,24
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 819,00	3 723,98	97,51
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 894,00	32 437,25	98,61
	§	4260	Zakup energii	23 600,00	22 328,92	94,61
	§	4270	Zakup usług remontowych	5 013,00	4 723,20	94,22
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	735,00	77,37
	§	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	39 074,94	88,21
	§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 842,58	95,70
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 590,57	74,02
	§	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 511,27	99,43
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	15 627,00	15 626,64	100,00
	§	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 462,00	97,47
	§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150,00	1 141,55	99,27
	§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 410,00	1 403,80	99,56
	§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-wymiana serwera	11 005,00	11 004,90	100,00
Rozdział 85220		Mieszkania chronione i ośr.i interwencji kryzysowej		130 282,00	87 081,56	66,84
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				108 010,00	66 860,92	61,90
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	9 726,88	25,64
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	0,00	0,00
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00	3 080,87	45,58
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	166,67	6,86
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 080,00	53 886,50	89,69
Pozostałe wydatki, w tym:				22 272,00	20 220,64	90,79
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	438,00	300,00	68,49
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,00	11 121,77	98,00
	§	4260	Zakup energii	3 130,00	2 652,45	84,74
	§	4270	Zakup usług remontowych	333,00	166,17	49,90
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 876,77	85,31
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 705,18	94,26
§	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	453,00	453,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	97,00	48,50
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	590,00	589,30	99,88
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	490,00	140,00	28,57
Rozdział 85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 481,00	555 475,83	100,00
§	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	128,98	98,46
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,35	91,75
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444 645,00	444 644,00	100,00
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 936,00	82 935,50	100,00
Rozdział 85508		Rodziny zastępcze	2 235 369,00	2 166 243,96	96,91
§	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	108 700,00	96 934,80	89,18
§	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
§	3110	Świadczenia społeczne	1 533 500,00	1 528 760,25	99,69
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 735,00	141 555,35	99,87
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 553,42	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 928,00	71 939,50	91,15
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 076,00	8 614,37	77,78
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 040,00	266 658,42	91,31
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 969,00	20 929,55	99,81
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	110,00	20,37
§	4300	Zakup usług pozostałych	24 525,00	12 830,45	52,32
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 655,71	66,23
§	4440	Odpisy na ZFSS	6 266,00	6 265,65	99,99
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	561,49	37,43
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 936,00	575,00	14,61
Rozdział 85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	560 412,00	513 071,78	91,55
§	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	402 300,00	402 121,98	99,96
§	3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	110 340,80	70,06
§	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	163,00	160,99	98,77
§	4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00
Ogółem wydatki PCPR:			4 319 145,00	4 120 862,87	95,41

7. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 85156		Składki za ubezpieczenie zdrowotne	913 782,00	910 617,12	99,65
	§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	913 782,00	910 617,12	99,65
Rozdział 85333		Powiatowe urzędy pracy	2 064 435,00	2 027 634,62	98,22

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				1 860 980,00	1 831 127,17	98,40
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 170,00	1 399 909,43	99,70
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 460,00	162 139,38	93,47
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 070,00	239 798,36	94,38
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 280,00	29 280,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:				203 455,00	196 507,45	96,59
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 441,56	54,26
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	28 810,93	99,97
	§	4260	Zakup energii	45 600,00	44 594,29	97,79
	§	4270	Zakup usług remontowych	4 598,00	3 878,70	84,36
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	552,10	36,81
	§	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 964,60	98,08
	§	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 110,00	2 102,04	99,62
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,60	54,36
	§	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 839,05	94,64
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	44 000,00	100,00
	§	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 441,00	96,54
	§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 227,00	5 220,58	99,88
	§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 500,00	4 119,00	91,53
	Rozdział 85395			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	332 250,00	225 884,02
	§	3117	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	113 287,00	74 742,55	65,98
	§	3119	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	13 328,00	8 787,35	65,93
	§	4017	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	45 910,00	32 449,85	70,68
	§	4019	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	5 401,00	3 815,09	70,64
	§	4117	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	39 996,00	26 651,77	66,64
	§	4119	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	4 705,00	3 133,36	66,60
	§	4217	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	28 274,00	28 274,00	100,00
	§	4219	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	4 726,00	4 726,00	100,00
	§	4287	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	2 800,00	1 467,47	52,41
	§	4289	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	330,00	172,53	52,28
	§	4307	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	65 757,00	37 281,01	56,70
	§	4309	RPO "Aktywizacja zawod. osób bezrobotnych"	7 736,00	4 383,04	56,66
	Ogółem wydatki PUP:				3 310 467,00	3 164 135,76

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 75295	Obrona narodowa (pozostała działalność)	60 496,00	60 496,00	100,00

	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	39 996,00	100,00
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	100,00
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP				4 554 349,00	4 553 121,38	99,97
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				3 324 337,00	3 324 119,83	99,99
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00	28 793,02	100,00
	§	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	46 484,00	46 482,48	100,00
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00	6 676,23	97,29
	§	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 860 197,00	2 860 196,44	100,00
	§	4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	125 419,00	125 416,72	100,00
	§	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	223 730,00	223 729,70	100,00
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	15 041,23	99,84
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 621,01	99,94
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 163,00	16 163,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:				1 230 012,00	1 229 001,55	99,92
	§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
	§	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	211 060,00	211 058,31	100,00
	§	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	588 608,00	587 605,62	99,83
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 710,00	194 710,00	100,00
	§	4260	Zakup energii	78 821,00	78 820,64	100,00
	§	4270	Zakup usług remontowych	23 578,00	23 577,34	100,00
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	6 757,00	100,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	57 926,73	99,99
	§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 038,00	9 037,23	99,99
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,80	99,95
	§	4430	Różne opłaty i składki	199,00	198,50	99,75
	§	4440	Odpisy na ZFŚS	3 225,00	3 224,54	99,99
	§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11,00	11,00	100,00
	§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	609,84	99,97
	§	6060	Zakup pralnicy przemysłowej do ubrań specjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
Ogółem wydatki KP PSP:				4 614 845,00	4 613 617,38	99,97

9. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 01005			Prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
	§	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01095			Rolnictwo i łowiectwo	10 357,00	10 357,00	100,00
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,00	10 357,00	100,00
Rozdział 02001			Gospodarka leśna	8 500,00	7 320,95	86,13
	§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 320,95	86,13
Rozdział 02002			Nadzór nad gospodarką leśną	1 700,00	1 480,43	87,08
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,95	99,99

§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	780,48	78,05
Rozdział 60014		Drogi publiczne powiatowe	5 357 954,00	4 196 918,97	78,33
§	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	31 202,21	89,92
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 899,00	402 311,52	99,36
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 405,00	28 404,61	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 361,00	78 689,15	95,54
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,00	8 382,85	72,48
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	40 987,00	75,21
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 791,94	368 973,00	97,67
§	4260	Zakup energii	127 000,00	122 318,13	96,31
§	4270	Zakup usług remontowych	2 270 285,00	2 108 095,45	92,86
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	855,00	42,75
§	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	182 394,98	83,67
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki	600,00	6,00	1,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	12 402,06	12 402,06	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	600,00	595,00	99,17
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 883,00	1 645,39	87,38
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	50 000,00	28 442,00	56,88
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 962,00	781 214,62	47,03
Rozdział 60095		Transport i łączność (pozostała zadania)	52 179,00	2 179,00	4,18
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,00	2 179,00	100,00
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
§	2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolont.	3 000,00	0,00	0,00
Rozdział 63095		Pozostała działalność w zakresie turystyki	2 363 273,10	2 363 272,80	100,00
§	4307	Zakup usług pozostałych	7 308,05	7 308,05	100,00
§	4309	Zakup usług pozostałych	1 289,65	1 289,65	100,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 974,09	1 975 974,09	100,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 701,31	348 701,31	100,00
Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 488,00	266 072,76	63,88
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			187 138,00	171 370,61	91,57
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 776,00	144 008,61	90,13
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 362,00	27 362,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:			229 350,00	94 702,15	41,29
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	17 159,50	72,10
§	4270	Zakup usług remontowych	15 826,00	15 826,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	48 849,00	8 291,46	16,97
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	33 576,00	18 451,20	54,95
§	4480	Podatek od nieruchomości	52 349,00	27 379,00	52,30
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	350,00	16,00	4,57

§	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	60,00	58,76	97,93
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 709,63	16,94
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	0,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000,00	4 810,60	16,04
Rozdział 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 078,00	356 843,41	81,64
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			81 000,00	81 000,00	100,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:			356 078,00	275 843,41	77,47
§	2320	Dotacje dla powiatu na zad. real na podst. porozumień	5 000,00	3 924,00	78,48
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 389,39	88,47
§	4260	Zakup energii	10 000,00	9 766,91	97,67
§	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 652,25	83,15
§	4300	Zakup usług pozostałych	226 446,00	169 144,12	74,70
§	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 163,35	97,72
§	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 600,00	4 521,39	98,29
§	4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	14 900,00	6 400,00	42,95
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50
Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie	9 700,00	9 700,00	100,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
Rozdział 75019		Rady powiatów	189 667,00	173 738,36	91,60
§	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	173 622,00	160 945,46	92,70
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 378,73	62,60
§	4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	10 414,17	85,05
Rozdział 75020		Starostwa powiatowe	6 174 106,00	5 653 396,42	91,57
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			4 238 240,00	4 017 646,54	94,80
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 696,00	3 121 683,72	95,24
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 098,00	211 097,61	99,06
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 911,00	600 665,62	93,14
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 535,00	66 044,95	91,05
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 154,64	60,52
Pozostałe wydatki, w tym:			1 935 866,00	1 635 749,88	84,50
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	16 438,07	60,88
§	4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	413,00	1,72
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 305,00	512 341,05	90,47
§	4260	Zakup energii	160 000,00	125 897,64	78,69
§	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	32 941,61	34,31
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 577,00	28,63
§	4300	Zakup usług pozostałych	794 712,00	723 863,58	91,09
§	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	21 891,44	77,35
§	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 453,00	49,06
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	4 400,00	3 098,40	70,42
§	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 904,07	53,23

§	4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	39 934,45	94,19
§	4440	Odpisy na ZFŚS	102 183,00	102 166,39	99,98
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 566,00	11 962,42	76,85
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	28 000,00	24 747,76	88,38
Rozdział 75045		Kwalifikacja wojskowa	17 853,00	1 735,19	9,72
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 735,19	99,95
§	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75075		Promocja j.s.t.	84 000,00	36 155,94	43,04
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	11 832,00	29,21
§	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	24 323,94	55,92
Rozdział 75095		Pozostała działalność	40 100,00	23 837,88	59,45
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 372,98	51,86
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	812,00	27,07
§	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	12 652,90	73,99
Rozdział 75410		Komendy wojewódzkie PSP	10 000,00	0,00	0,00
§	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		Obrona cywilna	5 830,00	5 829,00	99,98
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 829,00	99,98
Rozdział 75421		Zarządzanie kryzysowe	32 170,00	31 639,47	98,35
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	31 639,47	98,35
Rozdział 75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 275,06	99,45
§	2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolont.	64 020,00	64 020,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	5 957,72	90,68
§	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 237,34	91,65
Rozdział 75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	550 000,00	461 907,27	83,98
§	8110	Ods. od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00	461 907,27	83,98
Rozdział 75801		Różne rozliczenia	333 302,00	333 302,00	100,00
§	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranejsubwencji ogólnej za lata poprzednie	333 302,00	333 302,00	100,00
Rozdział 75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 380,81	0,00	0,00
§	4810	Rezerwa ogólna	108 649,81	0,00	0,00
§	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00	0,00	0,00

§	4810	Rezerwa oświatowa	28 731,00	0,00	0,00
Rozdział 80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	57 500,00	53 000,00	92,17
§	2320	Dotacje dla powiatu na zad. real na podst. porozumień	57 500,00	53 000,00	92,17
Rozdział 80195		Pozostała działalność	228 883,00	153 994,95	67,28
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	15 421,00	12 387,22	80,33
§	2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 889,00	58 996,00	58,48
§	2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 818,00	11 004,00	58,48
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	0,00	0,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	380,00	35,19
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	259,16	12,96
§	4247	Zakup pomocy dydaktycznych "Zdalna Szkoła"	69 210,00	69 198,57	99,98
§	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	980,00	7,54
§	4437	Różne opłaty i składki projekt "Zdalna Szkoła"	790,00	790,00	100,00
Rozdział 85149		Programy Polityki Zdrowotnej	13 770,00	13 754,00	99,88
§	2780	Dotacja na realizację zadań w zakresie polityki zdrow.	13 770,00	13 754,00	99,88
Rozdział 85195		Pozostała działalność	387 675,00	387 275,00	99,90
§	2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolont.	1 000,00	600,00	60,00
§	2830	Dotacja udzielona na organizację miejsc kwarantanny	386 675,00	386 675,00	100,00
Rozdział 85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	150 304,00	150 304,00	100,00
§	2820	Dotacje na zadania zlecone do real. stowarzyszeniom	150 304,00	150 304,00	100,00
Rozdział 85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00	100,00
§	2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. porozum.	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85395		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	245 040,00	118 693,28	48,44
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 351,00	1 349,18	99,87
Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"			178 886,00	70 544,10	39,44
§	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	100,00
§	3249		2 021,00	2 021,00	100,00
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 759,00	0,00	0,00
§	4019		2 093,00	0,00	0,00
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 384,24	95,53
§	4119		171,00	162,86	95,24
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
§	4129		1,00	0,00	0,00
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 078,90	44 063,09	81,48
§	4179		6 363,10	5 183,91	81,47
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00
§	4219		53,00	0,00	0,00
§	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	65 059,00	0,00	0,00
§	4249		7 653,00	0,00	0,00
§	4307	Zakup usług pozostałych	492,10	492,10	100,00

§	4309		57,90	57,90	100,00
Projekt "Warszawska - czas zawodowców"			18 003,00	0,00	0,00
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	0,00	0,00
§	4019		836,00	0,00	0,00
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	0,00	0,00
§	4119		144,00	0,00	0,00
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00
§	4129		21,00	0,00	0,00
Projekt RPO "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych"			46 800,00	46 800,00	100,00
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 873,68	41 873,68	100,00
§	4219		4 926,32	4 926,32	100,00
Rozdział 85416		Pomoc mater. dla uczniów o charakt. motywacyj.	24 000,00	21 550,00	89,79
§	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	21 550,00	89,79
Rozdział 85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 462 989,19	1 457 928,27	99,65
§	2540	Dot. Podm. z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	1 462 989,19	1 457 928,27	99,65
Rozdział 85495		Pozostała działalność	19 200,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00
Rozdział 85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	662 761,00	662 751,40	100,00
§	2810	Dotacja na finan. zadań zleconych do real. fundacjom	662 761,00	662 751,40	100,00
Rozdział 90019		Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	31 000,00	12 139,60	39,16
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 549,60	77,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon.korpusu sł. cywilnej	4 000,00	590,00	14,75
§	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
§	2310	Dotacje dla gminy na zadania real na podst. porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 000,00	4 000,00	57,14
§	2720	Dotacje na finansowanie prac konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 000,00	57,14
Rozdział 92195		Pozostała działalność	4 230,00	1 700,00	40,19
§	2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolont.	4 230,00	1 700,00	40,19
Rozdział 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	36 100,00	95,00
§	2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolont.	32 000,00	30 100,00	94,06
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem wydatki Starostwa:			19 787 990,10	17 156 152,41	86,70

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
Rozdział 71015		Nadzór budowlany		489 148,00	486 140,14	99,39
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				408 926,00	405 924,21	99,27
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 478,00	94 477,60	100,00
§	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej		226 342,00	223 341,76	98,67
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 742,00	19 741,64	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 220,00	59 219,56	100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 987,00	7 986,65	100,00
§	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 157,00	1 157,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:				80 222,00	80 215,93	99,99
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		302,00	301,99	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 748,00	19 747,41	100,00
§	4260	Zakup energii		3 366,00	3 365,96	100,00
§	4270	Zakup usług remontowych		180,00	180,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych		28 836,00	28 835,60	100,00
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2 551,00	2 550,19	99,97
§	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14 733,00	14 732,88	100,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe		41,00	40,12	97,85
§	4430	Różne opłaty i składki		2 774,00	2 770,78	99,88
§	4440	Odpisy na ZFŚS		7 297,00	7 297,00	100,00
§	4480	Podatek od nieruchomości		94,00	94,00	100,00
§	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	100,00
Ogółem wydatki PINB:				489 148,00	486 140,14	99,39

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok na stronach **13-28** niniejszego materiału.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty cywilnoprawnych należności powiatowych w roku 2020 (rozstrzygnięcia wydane na podstawie uchwały Nr XXXI/214/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.09.2013 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności	Kwota należności, wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności wynikająca z wydanych rozstrzygnięć	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) lub data umorzenia	Organ udzielający ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie Podstawa prawna	-	-	0,00	0,00	0	-	-

	umorzenia							
2.	Odrocz enia	Bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0	-
		Z rozłożenie m na raty	-	-	0,00	0,00	0	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	0,00	0,00	0	-
4.	Razem:		-	-	0,00	0,00	0	-

W dniu 29.12.2020 r. uchwałą Nr XI/56/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	80.000,00	30 czerwca 2021r.
2	Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	72.712,00	30 czerwca 2021 r.
Razem wydatki:			152.712,00	

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	58 133 694,14	58 188 992,34	55 298,20	100,10
- dochody bieżące	52 535 174,66	52 628 981,60	93 806,94	100,18
- dochody majątkowe	5 598 519,48	5 560 010,74	-38 508,74	99,31
Wydatki ogółem, w tym:	58 523 776,14	54 762 358,72	-3 761 417,42	93,57
- wydatki bieżące	52 928 132,32	50 227 084,29	-2 701 048,03	94,90

- wydatki majątkowe	5 595 643,82	4 535 274,43	-1 060 369,39	81,05
Nadwyżka/Deficyt(-)	-390 082,00	3 426 633,62	3 816 715,62	- 878,44
Przychody, w tym:	1 390 082,00	2 640 082,49	1 250 000,49	189,92
- kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	1 390 082,00	2 640 082,49	1 250 000,49	189,92
Rozchody, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
- spłata kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00