

Uchwała Nr 79/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 3 sierpnia 2021

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, uchwala się:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) do dnia 31 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za I półrocze.

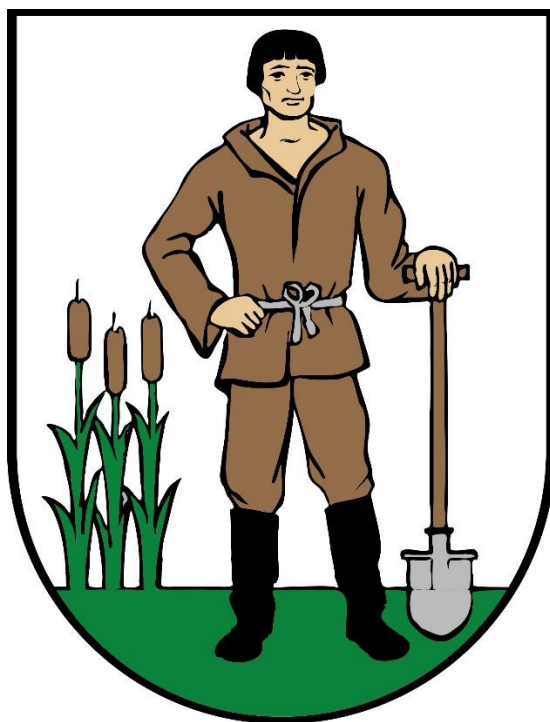
Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przypadający w 2021 r. na podstawie § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020, poz. 570) przedłużony został o 30 dni tj. do dnia 30 września.

Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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 obligatoryjne.

Starosta
(-)
Jacek Gross



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2021 roku**

Nowy Dwór Gdański

sierpień 2021

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 2	11
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3.....	28
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	30
5.	Analiza wykonania budżetu	33
5.1	Dochody Powiatu	33
5.2	Wydatki Powiatu	44
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	52

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	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			2 000,00	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	15 741,00	7 870,00	50,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	7 870,00	50,00
Razem dział 010 :			17 741,00	7 870,00	44,36
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	9 000,00	3 174,88	35,28
Razem rozdział 02001 :			9 000,00	3 174,88	35,28
Razem dział 020 :			9 000,00	3 174,88	35,28
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
6257 09 20		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us Budowa węzła integracyjnego w miejscowości Nowy Dwór Gdański - refundacja	260 054,00	260 054,31	100,00
6257 48 20		PROW - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi powiatu	842 564,00	0,00	0,00
6300 20 20		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 615,00	101 592,02	71,74
6300 47 20		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	0,00	0,00
6350 01 20		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na finansowanie lub dofinansowanie koszt i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (2328G)	344 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			2 427 633,00	361 646,33	14,90
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	4 352,00	2 176,00	50,00
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 :			54 352,00	2 176,00	4,00
Razem dział 600 :			2 481 985,00	363 822,33	14,66
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
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.	52 192,00	0,00	0,00
6257 01 20		Dotacje celowe w ramch programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	3 110 423,00	318 030,65	10,22

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.					
Razem rozdział 63095 :			3 162 615,00	318 030,65	10,06
Razem dział 630 :			3 162 615,00	318 030,65	10,06
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470 00 14		Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 414,00	8 558,84	82,19
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	3 200,00	3 200,00	100,00
0770 05 14		Sprzedaż działek powiatowych	2 203 945,00	2 267 493,30	102,88
2110 00 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 565,00	20 100,53	31,13
2110 02 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	100 000,00	49 998,00	50,00
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355 000,00	319 220,89	89,92
Razem rozdział 70005 :			2 737 124,00	2 668 571,56	97,50
Razem dział 700 :			2 737 124,00	2 668 571,56	97,50
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	326 358,54	108,79
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 766,80	0,00
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	0,00	0,00
2110 01 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	40 500,00	50,00
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 122,86	0,00
Razem rozdział 71012 :			467 000,00	374 748,20	80,25
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	465 000,00	259 300,00	55,76
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	2 170,55	434,11
Razem rozdział 71015 :			465 500,00	261 470,55	56,17
Razem dział 710 :			932 500,00	636 218,75	68,23
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	6 800,00	3 618,00	53,21
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	3 618,00	53,21
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0640 00 14		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	422,40	0,00
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 351,50	78,38
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	10 000,00	7 135,20	71,35
0870 00 14		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 757,57	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 405,91	0,00
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 122,75	94,84
Razem rozdział 75020 :			31 500,00	62 195,33	197,45
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	10 000,00	0,00	0,00
2120 00 20		KWALIFIKACJA WOJSKOWA - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podsta	8 920,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			18 920,00	0,00	0,00
Razem dział 750 :			57 220,00	65 813,33	115,02
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	4 410 783,00	2 744 633,00	62,23
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,81	0,00
Razem rozdział 75411 :			4 410 783,00	2 744 660,81	62,23
Razem dział 754 :			4 410 783,00	2 744 660,81	62,23
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	66 000,00	50,00
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	66 000,00	50,00
Razem dział 755 :			132 000,00	66 000,00	50,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0420 00 14		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	400 476,00	57,21
0490 00 14		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	40 639,80	19,35
0570 00 14		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	14 891,51	620,48
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00
0620 00 14		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	480 000,00	507 764,26	105,78
0650 00 14		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	46 800,00	72,00
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 332,00	0,00
Razem rozdział 75618 :			1 457 400,00	1 019 303,57	69,94
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 977,00	3 385 037,00	48,82
0020 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	93 412,31	77,84
Razem rozdział 75622 :			7 053 977,00	3 478 449,31	49,31
Razem dział 756 :			8 511 377,00	4 497 752,88	52,84
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 989 282,00	7 993 408,00	61,54
Razem rozdział 75801 :			12 989 282,00	7 993 408,00	61,54
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 393 580,00	4 196 790,00	50,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75803 :			8 393 580,00	4 196 790,00	50,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920 00 03		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0920 00 04		Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	0,00
0920 00 05		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	0,00
0920 00 09		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
0920 00 11		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0920 00 16		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
0920 00 20		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814 :			15 690,00	0,00	0,00
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 803,00	1 087 902,00	50,00
Razem rozdział 75832 :			2 175 803,00	1 087 902,00	50,00
Razem dział 758 :			23 574 355,00	13 278 100,00	56,32
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
0670 00 07		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 423,00	85,58
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,00	0,00
2130 01 20		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - środki na realizację zadań w	10 297,00	5 148,00	50,00
Razem rozdział 80105 :			14 297,00	8 634,00	60,39
80115 TECHNIKUM					
0610 00 04		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	260,00	52,00
0690 00 04		Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00	24,00
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	16 000,00	3 272,40	20,45
0940 00 04		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,00	0,00
0970 00 04		Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 758,67	2151,73
Razem rozdział 80115 :			17 300,00	14 662,07	84,75
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
0610 00 03		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
0690 00 03		Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
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	2 700,00	0,00	0,00
0940 00 03		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	432,90	0,00
0970 00 03		Wpływy z różnych dochodów	400,00	315,62	78,91
6680 00 20		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	4 472,88	4 472,88	100,00
Razem rozdział 80120 :			7 822,88	5 291,40	67,64
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,61	0,00
Razem rozdział 80134 :			0,00	54,61	0,00
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	0,00	25 058,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
Razem rozdział 80153 :			0,00	25 058,00	0,00	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
2057	03	20	Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020	469 808,00	421 400,00	89,70
2059	03	20	Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER na 2014 - 2020	87 629,00	78 600,00	89,70
2120	00	20	PROGRAM "ZA ŻYCIEM" - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	36 400,00	36 400,00	100,00
6257	06	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.	41 069,65	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			634 906,65	536 400,00	84,48	
Razem dział 801 :			674 326,53	590 100,08	87,51	
851 OCHRONA ZDROWIA						
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						
2950	00	14	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 624,50	0,00
Razem rozdział 85149 :			0,00	7 624,50	0,00	
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	1 067 000,00	743 000,00	69,63
2110	02	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	5 637,00	64,06
Razem rozdział 85156 :			1 075 800,00	748 637,00	69,59	
Razem dział 851 :			1 075 800,00	756 261,50	70,30	
852 POMOC SPOŁECZNA						
85202 DOME 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	21 437,24	65,41
0830	01	09	Dochody z wpłat mieszkańców	5 937 400,00	2 590 684,69	43,63
0830	02	09	Dochody z turnusów i inne	2 100 000,00	433 092,04	20,62
0920	00	09	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,05	0,00
0960	00	09	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	260,00	1,04
0970	00	09	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	818,68	81,87
2007	02	20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków syfikowanych w paragrafie 205	29 599,93	0,00	0,00
2009	02	20	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 566,91	0,00	0,00
2130	00	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja podstawowa	752 004,00	383 613,00	51,01
2130	03	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałania COV	75 699,00	75 699,00	100,00
Razem rozdział 85202 :			8 959 045,84	3 505 684,70	39,13	
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE						
0970	00	10	Wpływy z różnych dochodów	150,00	98,20	65,47

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2700 00 20		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 520,00	4 520,00	100,00
Razem rozdział 85218 :			4 670,00	4 618,20	98,89
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,80	0,00
Razem rozdział 85220 :			0,00	1 549,80	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ				
2900 00 10		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 200,00	5 280,00	15,00
Razem rozdział 85295 :			35 200,00	5 280,00	15,00
Razem dział 852 :			8 998 915,84	3 517 132,70	39,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	19 972,87	60,52
Razem rozdział 85324 :			33 000,00	19 972,87	60,52
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
0620 00 11		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 500,00	1 080,00	72,00
0690 00 11		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 315,15	116,44
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	10 000,00	13 221,00	132,21
0970 00 11		Wpływy z różnych dochodów	300,00	182,00	60,67
2690 00 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	237 176,00	114 336,00	48,21
2690 01 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - art 15zzb-15zze i art 15 zze2 ust innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm)	10 607,00	0,00	0,00
2690 02 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na realizację kosztów obsługi zad szczególnych rozwiązaniach (...) COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.	19 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85333 :			286 583,00	138 134,15	48,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057 01 20		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Podejmij inicjatywę"	88 775,00	160 997,39	181,35
2057 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	207 782,00	0,00	0,00
2057 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	67 190,00	0,00	0,00
2059 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	24 446,00	14 995,86	61,34
2059 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	3 956,00	0,00	0,00
6680 00 20		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,55	0,55	100,00
Razem rozdział 85395 :			392 149,55	175 993,80	44,88
Razem dział 853 :			711 732,55	334 100,82	46,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
0640 00 07		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	116,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
komorniczej i kosztów upomnień					
0690 00 07		Wpływy z różnych opłat	81 000,00	18 042,67	22,27
0830 00 07		Wpływy z usług	4 000,00	5 708,80	142,72
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,65	0,00
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 631,86	0,00
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 988,63	298,86
Razem rozdział 85403 :			86 000,00	55 568,61	64,61
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
0940 00 05		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,00	0,00
0970 00 05		Wpływy z różnych dochodów	150,00	87,00	58,00
Razem rozdział 85406 :			150,00	180,00	120,00
Razem dział 854 :			86 150,00	55 748,61	64,71
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	24 490,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			24 490,00	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
0640 00 10		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
0680 00 10		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	3 113,77	62,28
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,23	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	400 000,00	263 637,00	65,91
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Rodziny zastępcze	272 000,00	266 125,47	97,84
Razem rozdział 85508 :			677 000,00	532 940,27	78,72
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
0640 00 10		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,17	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	75 000,00	47 981,00	63,97
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Działalność placówek opiekuńczo-wychow	380 000,00	164 064,14	43,17
Razem rozdział 85510 :			455 000,00	212 196,91	46,64
Razem dział 855 :			1 156 490,00	745 137,18	64,43
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPLYWY 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	10 000,00	11 265,31	112,65
Razem rozdział 90019 :			10 100,00	11 265,31	111,54
Razem dział 900 :			10 100,00	11 265,31	111,54
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 92605 :	0,00	1 800,00	0,00
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	1 800,00	1,80
OGÓŁEM WYDRUK			58 840 214,92	30 661 561,39	52,11

Koniec wydruku :-)

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	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			2 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	3 935,00	25,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	3 935,00	25,00
Razem dział 010 :			17 741,00	3 935,00	22,18
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
3030	00	14 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 784,96	42,06
Razem rozdział 02001 :			9 000,00	3 784,96	42,06
02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ					
4210	00	14 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 02002 :			10 500,00	0,00	0,00
Razem dział 020 :			19 500,00	3 784,96	19,41
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
3020	00	14 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	25 499,69	41,13
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 615,00	212 010,24	49,93
4040	00	14 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	31 623,24	86,64
4110	00	14 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 266,00	35 516,17	44,81
4120	00	14 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00	3 821,00	33,82
4170	00	14 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 945,27	21,58
4210	00	14 Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	204 822,44	52,52
4260	00	14 Zakup energii	75 000,00	45 534,68	60,71
4270	00	14 bieżące utrzymanie dróg powiatowych	305 000,00	58 176,22	19,07
4280	00	14 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	859,00	34,36
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	300 000,00	181 307,35	60,44
4307	08	14 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek Projekt "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy"	9 809,00	0,00	0,00
4309	08	14 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek Projekt "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy"	5 592,00	0,00	0,00
4390	00	14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 230,00	41,00
4430	00	14 Różne opłaty i składki	11 350,00	9 784,39	86,21
4440	00	14 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 200,00	80,00
4500	00	14 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	595,00	91,54
4510	00	14 Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	382,80	65,44
4590	00	14 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 615,00	0,00	0,00
4710	00	14 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 822,00	0,00	0,00
6050	01	14 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową sk na S7 w Dworku (bez rozbudowy wężła).	344 400,00	0,00	0,00
6050	11	14 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	50 000,00	0,00	0,00
6050	47	14 Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszcze, 2344G Lubieszewo-Tuja (FDS)- wkład własny	1 689 000,00	0,00	0,00
6050	50	14 Przebudowa przepustów w Broniewie i Stawcu	200 000,00	0,00	0,00
6050	55	14 Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	50 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050 56 14		Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	873 123,00	59 224,50	6,78
6050 57 14		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żelichowo - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
6050 58 14		Przebudowa drogi powiatowej w m. Stawiec - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
6050 59 14		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00
6050 60 14		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00
6050 61 14		Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	94 527,43	94 436,94	99,90
6057 48 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo-Tuja (PROW)	842 564,00	360 437,46	42,78
6059 20 14		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,00	0,00	0,00
6059 48 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo-Tuja (środku Powiatu)	270 419,65	206 020,91	76,19
6060 14 14		Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			6 570 251,08	1 605 427,30	24,43
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	1 088,00	25,00
4390 01 14		GEPARD II Strategia rozwoju elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			54 352,00	1 088,00	2,00
Razem dział 600 :			6 624 603,08	1 606 515,30	24,25
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4307 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	52 192,00	0,00	0,00
4309 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	9 210,00	0,00	0,00
6057 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	3 110 423,00	0,00	0,00
6059 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	548 898,00	5 904,00	1,08
Razem rozdział 63095 :			3 720 723,00	5 904,00	0,16
Razem dział 630 :			3 720 723,00	5 904,00	0,16
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010 02 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 989,00	40 408,98	47,55
4110 02 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	7 362,57	49,53
4120 02 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 833,90	37,47
4260 00 14		Zakup energii	2 257,00	0,00	0,00
4270 00 14		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 489,50	99,90
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	61 286,00	11 963,00	19,52
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 143,00	246,00	7,83
4390 03 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 870,00	3 179,00	12,29
4480 00 14		Podatek od nieruchomości	39 579,00	9 218,00	23,29
4500 00 14		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	56,00	16,00
4520 00 14		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	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	20 000,00	1 400,00	7,00
6060 00 14		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	15 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 70005 :			297 915,00	89 186,33	29,94
Razem dział 700 :			297 915,00	89 186,33	29,94
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
2320 00 14		Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawną Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami s	4 341,00	4 341,00	100,00
4010 01 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00	50,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	29 518,00	21 567,43	73,07
4260 00 14		Zakup energii	12 000,00	1 945,46	16,21
4270 00 14		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 824,70	60,31
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	281 000,00	46 213,92	16,45
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 972,89	66,31
4400 00 14		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 141,00	1 140,59	99,96
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 714,00	18,09
6050 00 14		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28	40 000,00	1 311,24	3,28
Razem rozdział 71012 :			479 500,00	129 531,23	27,01
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020 00 16		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010 00 16		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 726,00	43 697,21	47,64
4020 00 16		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 355,00	114 524,03	52,93
4040 00 16		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 707,92	98,83
4110 00 16		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 722,00	27 093,16	45,37
4120 00 16		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	3 702,05	45,36
4210 00 16		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 448,52	34,98
4260 00 16		Zakup energii	3 400,00	1 687,14	49,62
4270 00 16		Zakup usług remontowych	800,00	200,00	25,00
4280 00 16		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 00 16		Zakup usług pozostałych	16 120,00	9 897,48	61,40
4360 00 16		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	840,98	33,64
4400 00 16		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 602,00	7 049,88	42,46
4410 00 16		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430 00 16		Różne opłaty i składki	3 906,00	3 458,64	88,55
4440 00 16		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 620,00	75,00
4480 00 16		Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
4550 00 16		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
4610 00 16		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700 00 16		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710 00 16		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			465 000,00	245 121,01	52,71
Razem dział 710 :			944 500,00	374 652,24	39,67
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	2 027,00	29,81
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	2 027,00	29,81
75019 RADY POWIATÓW					
3030 00 14		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 080,00	81 073,98	41,56
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	807,29	20,18
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	13 120,00	5 551,62	42,31

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75019 :			212 200,00	87 432,89	41,20
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
3020 00 14		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 544,00	1 510 485,06	45,52
4040 00 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	246 285,88	94,36
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	613 777,00	269 845,98	43,96
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 444,00	30 422,85	34,01
4140 00 14		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 637,20	26,59
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	268 127,51	45,45
4260 00 14		Zakup energii	170 000,00	73 921,47	43,48
4270 00 14		Zakup usług remontowych	22 000,00	10 772,35	48,97
4280 00 14		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	861,50	8,62
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	738 000,00	397 980,93	53,93
4300 01 14		zakup usług pozostałych - koszty obsługi bankowej	112 000,00	8 778,35	7,84
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 366,30	34,55
4380 00 14		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 025,00	40,50
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4410 00 14		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 357,64	17,86
4420 00 14		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430 00 14		Różne opłaty i składki	20 096,00	20 096,00	100,00
4440 00 14		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	84 400,00	80,00
4510 00 14		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	7 639,62	68,21
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 575,40	68,58
4710 00 14		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 509,00	0,00	0,00
6050 02 14		Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji	273 100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020 :			6 553 670,00	2 978 579,04	45,45
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	7 067,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			18 920,00	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	580,70	1,66
4210 01 14		Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	5 000,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	30 000,00	340,80	1,14
4300 01 14		Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			75 000,00	921,50	1,23
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 520,64	23,00
4430 00 14		Różne opłaty i składki	18 500,00	12 094,25	65,37
Razem rozdział 75095 :			42 500,00	17 614,89	41,45
Razem dział 750 :			6 909 090,00	3 086 575,32	44,67
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
6170 00 14		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75404 :			8 000,00	0,00	0,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
6170	00 14	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 :			8 000,00	8 000,00	100,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020	00 13	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3070	00 13	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00	53 636,01	40,03
4010	00 13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	22 087,12	49,47
4020	00 13	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 202,00	4 085,80	8,30
4040	00 13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	3 699,73	46,37
4050	00 13	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 178,00	1 407 431,64	46,79
4060	00 13	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 482,00	32 145,65	69,16
4070	00 13	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 741,00	227 362,56	89,96
4110	00 13	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	5 001,25	26,56
4120	00 13	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	132,44	5,31
4170	00 13	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 781,60	86,93
4180	00 13	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 663,00	401 751,25	87,59
4210	00 13	Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,00	37 811,90	21,85
4220	00 13	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260	00 13	Zakup energii	91 000,00	48 166,72	52,93
4270	00 13	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 304,96	51,91
4280	00 13	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 750,00	10,94
4300	00 13	Zakup usług pozostałych	62 600,00	21 881,38	34,95
4360	00 13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 588,80	32,63
4410	00 13	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
4430	00 13	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	00 13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 012,00	64,88
4500	00 13	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	11,00	11,00
4520	00 13	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,84	60,98
4550	00 13	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411 :			4 410 783,00	2 284 251,65	51,79
75414 OBRONA CYWILNA					
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 821,00	46,94
4270	00 14	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			16 900,00	5 821,00	34,44
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 430,40	54,90
4270	00 14	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 829,00	33,28
Razem rozdział 75421 :			32 500,00	13 259,40	40,80
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495 :			1 100,00	0,00	0,00
Razem dział 754 :			4 477 283,00	2 311 332,05	51,62
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360	00 14	Zadanie zlecone - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020,00	32 010,00	50,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do żytku publicznego					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	853,65	14,54
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 760,00	25 721,67	42,33
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	623,34	46,17
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	59 208,66	44,86
Razem dział 755 :			132 000,00	59 208,66	44,86
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8110 00 14		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i po życzek	356 929,00	147 052,17	41,20
Razem rozdział 75702 :			356 929,00	147 052,17	41,20
Razem dział 757 :			356 929,00	147 052,17	41,20
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810 01 14		Rezerwa ogólna	120 000,00	0,00	0,00
4810 02 14		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
4810 03 14		Rezerwa celowa oświatowa	80 750,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			300 750,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			300 750,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 851,00	682,15	17,71
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 819,00	1 082 925,35	45,43
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 409,00	159 823,38	99,63
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 901,00	205 878,18	46,69
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 929,00	25 308,92	40,87
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	0,00	0,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,00	5 287,92	34,25
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	300,00	6,67
4240 02 07		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny "Aktywna Tablica"	8 750,00	0,00	0,00
4260 00 07		Zakup energii	55 580,00	29 268,70	52,66
4270 00 07		Zakup usług remontowych	11 000,00	3 317,85	30,16
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	66,00	4,10
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	22 220,00	8 736,36	39,32
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	531,28	35,30
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	1 855,00	71,88	3,87
4430 00 07		Różne opłaty i składki	5 796,00	2 410,80	41,59
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 234,00	69 787,20	80,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	0,00	0,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 434,00	687,03	7,28
Razem rozdział 80102 :			3 278 952,00	1 595 083,00	48,65
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	194,90	17,72
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 461,00	182 019,20	45,45
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 286,00	30 285,47	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 056,00	42 453,37	57,33
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,00	5 191,40	49,96
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	1 969,76	44,66
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	300,00	12,00
4240 01 07		Zakup środków dydaktycznych i książek (środki z dotacji celowej)	10 297,00	1 079,40	10,48

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260 00 07		Zakup energii	15 880,00	3 924,56	24,71
4270 00 07		Zakup usług remontowych	1 377,00	561,71	40,79
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	6 349,00	1 382,06	21,77
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	108,83	25,31
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	552,00	229,60	41,59
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593,00	11 674,00	80,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	234,18	11,79
Razem rozdział 80105 :			575 575,00	281 608,44	48,93
80115 TECHNIKUM					
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 966,00	3 011,94	25,17
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	374,20	3,74
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 693,00	998 130,97	44,91
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 716,00	158 178,44	98,42
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 881,00	197 850,34	48,04
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 466,00	23 049,90	40,11
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	4 034,74	75,28
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	37 317,84	26 108,76	69,96
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	7 256,56	90,26
4240 01 04		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny "Aktywna Tablica"	3 500,00	0,00	0,00
4260 00 04		Zakup energii	96 078,00	75 028,04	78,09
4270 00 04		Zakup usług remontowych	30 150,00	3 106,86	10,30
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	67,67	0,68
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	38 121,00	19 097,38	50,10
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 054,16	51,10
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	3 015,00	500,03	16,58
4430 00 04		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 145,65	52,43
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 975,00	73 580,00	80,00
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	67,00	0,00	0,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	275,70	13,72
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 217,00	616,07	4,66
4920 00 04		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	202,16	75,84	37,51
Razem rozdział 80115 :			3 223 795,00	1 595 543,25	49,49
80117 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA					
2320 00 14		Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami s	60 000,00	39 000,00	65,00
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 488,00	2 043,06	37,23
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 526,44	35,09
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 922,00	501 281,72	45,49
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 580,00	81 579,25	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 218,00	102 549,70	49,49
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 911,00	11 229,46	38,84
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 987,26	75,28
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,36	12 000,29	65,29
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00	3 574,13	90,26
4240 01 04		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny	3 500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
"Aktywna Tablica"					
4260 00 04		Zakup energii	47 322,00	36 954,09	78,09
4270 00 04		Zakup usług remontowych	14 850,00	1 530,24	10,30
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	33,33	0,67
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	18 776,00	9 411,18	50,12
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 011,78	51,10
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	1 485,00	209,38	14,10
4430 00 04		Różne opłaty i składki	2 960,00	1 549,35	52,34
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 045,00	38 436,00	80,00
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	0,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	99,00	10,00
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	612,33	9,26
4920 00 04		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	99,64	37,32	37,45
Razem rozdział 80117 :			1 695 452,00	855 655,31	50,47
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
3020 00 03		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 308,00	300,00	4,11
3030 00 03		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 061,06	96,46
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 335,00	677 646,89	47,61
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 656,00	112 275,65	87,95
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 106,00	117 400,93	44,96
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 301,00	8 275,24	21,61
4170 00 03		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 197,11	15,99
4240 00 03		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
4260 00 03		Zakup energii	190 000,00	92 349,72	48,61
4270 00 03		Zakup usług remontowych	10 500,00	553,50	5,27
4280 00 03		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	44 940,00	15 897,39	35,37
4360 00 03		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	371,13	12,37
4410 00 03		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
4430 00 03		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 803,00	62,29
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 623,00	60 698,00	87,18
4520 00 03		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
4700 00 03		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,00	2,80
4710 00 03		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 128,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120 :			2 241 057,00	1 094 959,62	48,86
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	584,70	17,71
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 311,00	586 248,48	48,24
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 147,00	93 146,63	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 996,00	120 301,48	53,00
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 852,00	6 000,64	18,84
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	13 232,00	4 158,45	31,43
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	891,22	29,71
4240 01 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4260 00 07		Zakup energii	47 110,00	20 662,23	43,86
4270 00 07		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 457,63	35,11
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	150,00	10,87
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	19 046,00	6 370,66	33,45
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	399,73	30,99

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	3 864,00	1 607,20	41,59
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787,00	33 429,60	80,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	0,00	0,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 868,00	506,20	10,40
Razem rozdział 80134 :			1 718 259,00	876 914,85	51,04
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	0,00	0,00
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 360,11	78,67
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	351,17	19,06
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 959,00	56,56
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	3 001,00	2 600,00	86,64
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	5 828,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	9 499,00	637,50	6,71
4700 00 03		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	198,00	19,80
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 672,00	9 192,00	62,65
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 989,00	7 803,46	52,06
Razem rozdział 80146 :			61 987,00	27 101,24	43,72
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKOŁ, LICEACH, TECHNIKACH. SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH					
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 862,00	100 930,80	50,00
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 344,00	100,00
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,00	17 259,18	50,00
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,00	2 472,78	50,00
Razem rozdział 80152 :			253 671,00	133 006,76	52,43
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2310 00 14		Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi	15 421,00	7 409,08	48,05
2637 03 14		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektor	209 940,00	0,00	0,00
2639 03 14		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektor	39 158,00	0,00	0,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 334,00	18 537,95	61,11
4010 01 14		Zajęcia pozalekcyjne	10 000,00	0,00	0,00
4010 02 14		Nagrody Starosty	26 270,00	0,00	0,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	3 236,68	60,84
4117 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 składki na ubezpieczenie społeczne	12 958,00	533,41	4,12
4119 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	99,50	4,12
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	425,71	57,07
4127 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	74,85	4,19
4129 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	334,00	13,95	4,18
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4177 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	97 026,00	28 337,89	29,21
4179 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	18 097,00	5 285,67	29,21

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4217 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	5 512,00	0,00	0,00
4219 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	1 028,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
4300 02 14		Pozostałe usługi	2 500,00	0,00	0,00
4300 05 14		Wyjazdy na zawody sportowe	7 000,00	0,00	0,00
4307 03 07		Zakup usług pozostałych	142 585,00	0,00	0,00
4309 03 07		Zakup usług pozostałych	26 594,00	0,00	0,00
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	17 880,00	80,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 324,00	53 059,00	80,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	33 308,80	80,00
Razem rozdział 80195 :			795 638,00	168 202,49	21,14
Razem dział 801 :			13 844 386,00	6 628 074,96	47,88
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 067 000,00	741 917,88	69,53
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	4 798,80	54,53
Razem rozdział 85156 :			1 075 800,00	746 716,68	69,41
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457,00	0,00	0,00
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	240,00	9,60
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	339,83	67,97
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	448,00	14,93
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195 :			10 457,00	1 067,83	10,21
Razem dział 851 :			1 086 257,00	747 784,51	68,84
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020 00 09		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 370,66	42,47
4010 00 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 244,00	1 673 404,34	39,73
4010 03 09		wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdz	25 000,00	0,00	0,00
4017 02 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 105,35	25 105,35	100,00
4019 02 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721,61	4 721,61	100,00
4040 00 09		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	247 320,27	82,44
4110 00 09		Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	286 466,05	37,89
4117 02 09		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,23	4 353,23	100,00
4119 02 09		Składki na ubezpieczenia społeczne	818,72	818,72	100,00
4120 00 09		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	31 740,66	34,88
4127 02 09		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,35	141,35	100,00
4129 02 09		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58	26,58	100,00
4170 00 09		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	61 212,53	76,52
4210 00 09		Zakup materiałów i wyposażenia	340 500,00	109 470,81	32,15
4210 03 09		zakup materiałów i wyposażenia środki z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałan	50 699,00	0,00	0,00
4230 00 09		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	15 390,37	12,83
4260 00 09		Zakup energii	150 000,00	33 359,37	22,24
4270 00 09		Zakup usług remontowych	80 000,00	6 771,03	8,46
4280 00 09		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	8 404,00	33,62

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 00 09		Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	641 675,66	40,10
4360 00 09		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 676,89	38,97
4410 00 09		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	216,54	5,41
4420 00 09		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4430 00 09		Różne opłaty i składki	30 000,00	898,00	2,99
4440 00 09		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 705,00	97 278,75	75,00
4480 00 09		Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 588,00	42,94
4510 00 09		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4520 00 09		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 009,91	67,00
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	191,35	9,57
4700 00 09		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 950,00	13,00
6050 00 09		Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie.	400 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202 :			8 501 314,84	3 272 562,03	38,49
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	893,35	24,14
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 067,00	251 967,97	44,43
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 282,00	39 728,73	98,63
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00	49 537,94	47,42
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	5 414,36	36,43
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,00	10 002,28	49,06
4260 00 10		Zakup energii	23 200,00	9 419,54	40,60
4270 00 10		Zakup usług remontowych	6 368,00	1 845,00	28,97
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	510,00	28,49
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 915,70	50,88
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	3 631,20	46,91
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	6 612,00	1 086,26	16,43
4430 00 10		Różne opłaty i składki	4 700,00	1 156,00	24,60
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	13 952,00	80,00
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	1 499,00	735,00	49,03
4500 00 10		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00
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	6 500,00	1 120,00	17,23
4710 00 10		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	0,00	0,00
6050 01 10		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85218 :			885 258,00	416 057,88	47,00
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	8,28	1,66
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 056,00	6 782,91	17,37
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,00	1 498,81	6,55
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	63,21	1,94
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	93 890,00	19 856,22	21,15
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 979,80	49,50
4260 00 10		Zakup energii	7 000,00	2 757,93	39,40
4270 00 10		Zakup usług remontowych	174,00	14,49	8,33
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	3 326,00	1 286,86	38,69
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 020,93	67,36
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 447,00	79,99
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	200,00	49,00	24,50
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	2 000,00	0,00	0,00
4710 00 10		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85220 :			183 291,00	38 388,18	20,94
85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ					
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	35 200,00	5 280,00	15,00
Razem rozdział 85295 :			35 200,00	5 280,00	15,00
Razem dział 852 :			9 605 063,84	3 732 288,09	38,86
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
2820 00 14		Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 104,00	79 552,00	50,00
Razem rozdział 85311 :			159 104,00	79 552,00	50,00
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
2320 00 14		Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności d Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami s	6 000,00	3 000,00	50,00
Razem rozdział 85321 :			6 000,00	3 000,00	50,00
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
3020 00 11		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	135,02	2,65
4010 00 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 800,00	722 196,48	51,19
4010 01 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane ze środków z Funduszu Pracy przyznanego na zadania art. 15zzb - 15zze2 u	9 330,00	8 680,00	93,03
4010 02 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane ze środków z Funduszu Pracy przyznanego na zadania art. 15zze4 ustawy o	23 624,00	11 300,00	47,83
4040 00 11		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 550,00	100 980,53	91,34
4110 00 11		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 350,00	117 986,68	44,80
4110 01 11		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 026,00	91,85
4110 02 11		Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane ze środków z Funduszu Pracy przyznanego na zadania art. 15zze4 ustawy	3 390,00	1 932,30	57,00
4120 00 11		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	14 924,73	39,59
4120 01 11		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	105,35	65,84
4120 02 11		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - finansowane ze środków z Funduszu Pracy przyznanego na zadania a	486,00	276,85	56,97
4170 00 11		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 390,80	39,74
4210 00 11		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	6 770,05	24,01
4260 00 11		Zakup energii	45 600,00	20 746,09	45,50
4270 00 11		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 507,98	37,70
4280 00 11		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	296,50	9,88
4300 00 11		Zakup usług pozostałych	55 700,00	33 453,39	60,06
4360 00 11		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,00
4400 00 11		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	528,48	24,02
4410 00 11		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00
4430 00 11		Różne opłaty i składki	4 500,00	1 345,30	29,90

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440 00 11		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 070,00	42 052,50	75,00
4480 00 11		Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 260,38	50,23
4520 00 11		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380,00	5 365,08	99,72
4700 00 11		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 490,00	55,33
4710 00 11		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 306,00	887,25	7,21
Razem rozdział 85333 :			2 099 913,00	1 098 637,74	52,32
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	25 768,00	12 347,37	47,92
3249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	3 032,00	1 452,63	47,91
3257 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	77 445,00	0,00	0,00
3259 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	4 555,00	0,00	0,00
4017 01 11		Wynagrodzenia osobowe = "Podejmij inicjatywę"	15 105,00	0,00	0,00
4017 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	11 234,00	5 280,81	47,01
4017 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	6 288,00	0,00	0,00
4017 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	41 426,00	27 256,23	65,79
4017 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	10 657,00	0,00	0,00
4019 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 318,00	621,29	47,14
4019 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	740,00	0,00	0,00
4019 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 437,00	1 603,41	65,79
4019 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	627,00	0,00	0,00
4047 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	900,00	858,04	95,34
4047 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	10 197,00	2 881,33	28,26
4049 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	110,00	100,95	91,77
4049 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	600,00	169,49	28,25
4117 01 11		składki ZUS - "Podejmij inicjatywę"	2 583,00	0,00	0,00
4117 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 865,00	112,36	6,02
4117 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	23 003,00	5 203,00	22,62
4117 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	1 832,00	0,00	0,00
4119 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	220,00	13,21	6,00
4119 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	1 353,00	306,06	22,62
4119 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	108,00	0,00	0,00
4127 01 11		FP - "Podejmij inicjatywę"	370,00	0,00	0,00
4127 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	266,00	16,09	6,05
4127 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	2 864,00	590,05	20,60
4127 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	261,00	0,00	0,00
4129 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	31,00	1,90	6,13
4129 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	169,00	34,71	20,54
4129 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	15,00	0,00	0,00
4177 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	41 158,00	20 543,14	49,91
4177 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	18 700,00	9 349,97	50,00
4179 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	4 842,00	2 416,86	49,91
4179 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	1 100,00	550,02	50,00
4217 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	734,00	40,40	5,50
4217 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	76 103,00	0,00	0,00
4219 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	86,00	3,92	4,56
4219 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	4 477,00	0,00	0,00
4247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	87 162,00	0,00	0,00
4249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	10 254,00	0,00	0,00
4307 01 11		zakup usług - "Podejmij inicjatywę"	70 717,00	0,00	0,00
4307 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	32 407,00	0,00	0,00
4307 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	196 444,00	13 221,29	6,73
4309 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	3 813,00	0,00	0,00
4309 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	11 556,00	777,71	6,73
Razem rozdział 85395 :			806 932,00	105 752,24	13,11

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 853 :			3 071 949,00	1 286 941,98	41,89
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	487,25	19,49
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 115,00	368 759,61	41,62
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 337,00	59 328,75	98,33
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 003,00	69 737,54	43,05
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 732,00	6 833,13	30,06
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,00	3 812,00	65,55
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	11 791,00	4 500,55	38,17
4220 00 07		Zakup środków żywności	65 000,00	38 395,44	59,07
4260 00 07		Zakup energii	42 000,00	18 693,59	44,51
4270 00 07		Zakup usług remontowych	6 500,00	2 176,80	33,49
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	0,00	0,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	16 041,00	5 759,62	35,91
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,00	351,69	31,46
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	3 588,00	1 496,58	41,71
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 232,00	32 985,60	80,00
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	1 170,00	0,00	0,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 196,00	534,67	10,29
Razem rozdział 85403 :			1 335 324,00	614 182,82	46,00
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	0,00	0,00
4010 00 05		Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 772,00	355 756,07	50,55
4040 00 05		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 737,00	53 754,65	93,10
4110 00 05		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 494,00	68 081,06	52,98
4120 00 05		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 410,00	5 551,93	30,16
4170 00 05		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	15 432,00	6 940,12	44,97
4240 00 05		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 426,00	1 504,68	12,11
4260 00 05		Zakup energii	27 000,00	13 211,20	48,93
4270 00 05		Zakup usług remontowych	9 350,00	791,20	8,46
4280 00 05		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 336,50	39,73
4360 00 05		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	828,25	36,01
4410 00 05		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	8,00	0,29
4430 00 05		Różne opłaty i składki	1 200,00	522,00	43,50
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	25 701,60	80,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4710 00 05		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85406 :			1 049 718,00	541 987,26	51,63
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240 00 14		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów	25 000,00	24 620,00	98,48
Razem rozdział 85416 :			25 000,00	24 620,00	98,48
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE					
2540 00 14		Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	755 017,40	44,41
Razem rozdział 85419 :			1 700 000,00	755 017,40	44,41

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	1 171,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	1 258,00	212,50	16,89
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	795,00	26,50
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	3 011,00	100,00
Razem rozdział 85446 :			10 060,00	4 018,50	39,95
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300 02 14		Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	4 100,40	79,99
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	33 308,80	80,00
Razem rozdział 85495 :			65 962,00	37 409,20	56,71
Razem dział 854 :			4 186 064,00	1 977 235,18	47,23
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	24 490,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			24 490,00	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Rodziny zastępcze	157 000,00	45 920,06	29,25
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
3110 00 10		Świadczenia społeczne	1 680 628,00	914 301,46	54,40
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 492,00	63 880,35	45,79
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 194,00	11 105,30	99,21
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 158,00	31 970,54	41,44
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00	3 954,76	39,26
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	342 932,00	148 516,30	43,31
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 154,41	15,02
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	940,00	0,00	0,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	24 700,00	4 320,00	17,49
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	501,46	16,72
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 927,00	80,00
4610 00 10		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 323,12	66,16
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	840,00	16,80
4710 00 10		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	130,50	16,44
Razem rozdział 85508 :			2 481 721,00	1 233 845,26	49,72
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
2810 01 14		Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	725 611,00	388 875,27	53,59
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Działalność placówek opiekuńczo-wychow	448 800,00	176 021,21	39,22
3110 00 10		Świadczenia społeczne	291 227,00	50 784,36	17,44
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85510 :			1 466 388,00	615 680,84	41,99

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 855 :			3 972 599,00	1 849 526,10	46,56
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	16 000,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 089,00	21,78
6220 00 14		Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym	10 000,00	0,00	0,00
6230 00 14		Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			66 500,00	1 089,00	1,64
Razem dział 900 :			66 500,00	1 089,00	1,64
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92116 BIBLIOTEKI					
2310 00 14		Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarząd Powiatu a Zarząd Miasta i Gminy bliźniej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samor	12 000,00	6 000,00	50,00
Razem rozdział 92116 :			12 000,00	6 000,00	50,00
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW					
2720 00 14		Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych prz ów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120 :			40 000,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			2 500,00	2 500,00	100,00
Razem dział 921 :			54 500,00	8 500,00	15,60
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	100,00
2830 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
3040 00 14		Zadanie w zakresie kultury fizycznej - nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	45,00
Razem rozdział 92605 :			41 500,00	36 000,00	86,75
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 :			161 500,00	36 000,00	22,29

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
OGÓŁEM WYDRUK			59 849 852,92	23 955 585,85	40,03

Koniec wydruku :-)

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	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			2 000,00	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	15 741,00	7 870,00	50,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	7 870,00	50,00
Razem dział 010 :			17 741,00	7 870,00	44,36
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	4 352,00	2 176,00	50,00
Razem rozdział 60095 :			4 352,00	2 176,00	50,00
Razem dział 600 :			4 352,00	2 176,00	50,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
2110 00 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 565,00	20 100,53	31,13
2110 02 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	100 000,00	49 998,00	50,00
Razem rozdział 70005 :			164 565,00	70 098,53	42,60
Razem dział 700 :			164 565,00	70 098,53	42,60
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	86 000,00	0,00	0,00
2110 01 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	40 500,00	50,00
Razem rozdział 71012 :			167 000,00	40 500,00	24,25
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	465 000,00	259 300,00	55,76
Razem rozdział 71015 :			465 000,00	259 300,00	55,76
Razem dział 710 :			632 000,00	299 800,00	47,44
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	6 800,00	3 618,00	53,21
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	3 618,00	53,21
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	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750 :			16 800,00	3 618,00	21,54
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	4 410 783,00	2 744 633,00	62,23

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2021 roku

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75411 :			4 410 783,00	2 744 633,00	62,23
Razem dział 754 :			4 410 783,00	2 744 633,00	62,23
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	66 000,00	50,00
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	66 000,00	50,00
Razem dział 755 :			132 000,00	66 000,00	50,00
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	0,00	25 058,00	0,00
Razem rozdział 80153 :			0,00	25 058,00	0,00
Razem dział 801 :			0,00	25 058,00	0,00
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	1 067 000,00	743 000,00	69,63
2110 02 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	5 637,00	64,06
Razem rozdział 85156 :			1 075 800,00	748 637,00	69,59
Razem dział 851 :			1 075 800,00	748 637,00	69,59
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	24 490,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			24 490,00	0,00	0,00
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	400 000,00	263 637,00	65,91
Razem rozdział 85508 :			400 000,00	263 637,00	65,91
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	75 000,00	47 981,00	63,97
Razem rozdział 85510 :			75 000,00	47 981,00	63,97
Razem dział 855 :			499 490,00	311 618,00	62,39
OGÓŁEM WYDRUK			6 953 531,00	4 279 508,53	61,54

Koniec wydruku :-)

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	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			2 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	3 935,00	25,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	3 935,00	25,00
Razem dział 010 :			17 741,00	3 935,00	22,18
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	1 088,00	25,00
Razem rozdział 60095 :			4 352,00	1 088,00	25,00
Razem dział 600 :			4 352,00	1 088,00	25,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010	02	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 989,00	40 408,98	47,55
4110	02	14 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	7 362,57	49,53
4120	02	14 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00
4210	00	14 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 833,90	98,65
4270	00	14 Zakup usług remontowych	10 500,00	8 761,95	83,45
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	18 686,00	3 720,75	19,91
4390	03	14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 870,00	3 179,00	12,29
4480	00	14 Podatek od nieruchomości	4 579,00	1 802,00	39,35
4520	00	14 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
Razem rozdział 70005 :			164 565,00	70 098,53	42,60
Razem dział 700 :			164 565,00	70 098,53	42,60
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
4010	01	14 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00	50,00
4300	00	14 Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71012 :			167 000,00	40 500,00	24,25
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020	00	16 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010	00	16 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 726,00	43 697,21	47,64
4020	00	16 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 355,00	114 524,03	52,93
4040	00	16 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 707,92	98,83
4110	00	16 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 722,00	27 093,16	45,37
4120	00	16 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	3 702,05	45,36
4210	00	16 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 448,52	34,98
4260	00	16 Zakup energii	3 400,00	1 687,14	49,62
4270	00	16 Zakup usług remontowych	800,00	200,00	25,00
4280	00	16 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	00	16 Zakup usług pozostałych	16 120,00	9 897,48	61,40
4360	00	16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	840,98	33,64
4400	00	16 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 602,00	7 049,88	42,46
4410	00	16 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	00	16 Różne opłaty i składki	3 906,00	3 458,64	88,55
4440	00	16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 620,00	75,00
4480	00	16 Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
4550	00	16 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
4610	00	16 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	00	16 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego I półrocze 2021 roku

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
służby cywilnej					
4710 00 16		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			465 000,00	245 121,01	52,71
Razem dział 710 :			632 000,00	285 621,01	45,19
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	2 027,00	29,81
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	2 027,00	29,81
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	3 067,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045 :			10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750 :			16 800,00	2 027,00	12,07
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3070 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00	53 636,01	40,03
4010 00 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	22 087,12	49,47
4020 00 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 202,00	4 085,80	8,30
4040 00 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	3 699,73	46,37
4050 00 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 178,00	1 407 431,64	46,79
4060 00 13		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 482,00	32 145,65	69,16
4070 00 13		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 741,00	227 362,56	89,96
4110 00 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	5 001,25	26,56
4120 00 13		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	132,44	5,31
4170 00 13		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 781,60	86,93
4180 00 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 663,00	401 751,25	87,59
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,00	37 811,90	21,85
4220 00 13		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260 00 13		Zakup energii	91 000,00	48 166,72	52,93
4270 00 13		Zakup usług remontowych	16 000,00	8 304,96	51,91
4280 00 13		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 750,00	10,94
4300 00 13		Zakup usług pozostałych	62 600,00	21 881,38	34,95
4360 00 13		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 588,80	32,63
4410 00 13		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
4430 00 13		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440 00 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 012,00	64,88
4500 00 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	11,00	11,00
4520 00 13		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,84	60,98
4550 00 13		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411 :			4 410 783,00	2 284 251,65	51,79
Razem dział 754 :			4 410 783,00	2 284 251,65	51,79
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360 00 14		Zadanie zlecone - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do żytka publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	853,65	14,54
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 760,00	25 721,67	42,33
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	623,34	46,17
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	59 208,66	44,86
Razem dział 755 :			132 000,00	59 208,66	44,86
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 067 000,00	741 917,88	69,53
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	4 798,80	54,53
Razem rozdział 85156 :			1 075 800,00	746 716,68	69,41
Razem dział 851 :			1 075 800,00	746 716,68	69,41
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	24 490,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			24 490,00	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	396 000,00	256 513,10	64,78
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 711,57	53,49
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	258,30	49,67
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	36,75	45,94
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85508 :			400 000,00	258 519,72	64,63
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	74 250,00	45 406,80	61,15
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85510 :			75 000,00	45 406,80	60,54
Razem dział 855 :			499 490,00	303 926,52	60,85
OGÓŁEM WYDRUK			6 953 531,00	3 756 873,05	54,03

Koniec wydruku :-)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2021 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosił **55 747 067 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6 656 308 zł**, natomiast po stronie wydatków **55 920 190 zł**.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów wynosił **58 840 214,92 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **6.953 531 zł**, natomiast plan wydatków **59 849 852,92 zł**.

W początku bieżącego roku zaplanowano deficyt w wysokości **173 123,00 zł**, obecnie zaplanowany deficyt wynosi **1 009 638,00 zł** wzrósł on w związku z planowaną inwestycją, na którą wpłynęły źródła finansowania.

W planie dochodów w I półroczu 2021 r. dokonano następujących zmian (zł):

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	13 119 757	- 130 475	12 989 282	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	8 393 580	0	8 393 580	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	2 175 996	- 193	2 175 803	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				23 689 333	-130 668	23 558 665	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	9 000	-7 000	2 000	prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	17 680	-1 939	15 741	Pozostałe zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	0	1 102 618	1 102 618	PROW „Przebudowa drogi powiat. Nr 2344G i budowa węzła integracyjnego
600	60095	2110	Zad. adm. rządowej	3 587	765	4 352	Pozos. zad. w zakresie transportu
630	63095	2057	Zad. własne Powiatu	52 192	0	52 192	Pętla Żuławska
630	63095	6257	Zad. z udziałem środków UE	3 110 423	0	3 110 423	
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	149 000	15 565	164 565	Gospodarka grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	167 000	0	167 000	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	465 000	0	465 000	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	5 231	1 569	6 800	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	10 000	0	10 000	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	4 148 000	262 783	4 410 783	KP PSP
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	0	132 000	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	10 297	10 297	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	0	0	Zakup podręczników szkolnych
801	80195	2057	Zad. z udziałem środków UE	469 808	0	469 808	„Żuławska szkoła ćwiczeń”
801	80195	2059	Zad. z udziałem środków UE	87 629	0	87 629	„Żuławska szkoła ćwiczeń”
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 067 000	0	1 067 000	Ubezpieczenie zdrowotne bezrob.

851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	8 800	0	8 800	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	711 504	40 500	752 004	Domy Pomocy Społecznej
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	68 136	139 646	207 782	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	8 016	16 430	24 446	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	67 190	0	67 190	RPO "Warszawska - czas zawodowców"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	3 956	0	3 956,55	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	0	88 775	88 775	RPO "Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój"
855	85504	2110	Zad. adm. rządowej	22 010	2 480	24 490	Wspieranie rodziny
855	85508	2160	Zad. adm. rządowej	380 000	20 000	400 000	Rządowy program "500+"
855	85510	2160	Zad. adm. rządowej	72 000	3 000	75 000	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Razem dotacje celowe z budż. państwa				11 235 162	1 695 489	12 930 651,55	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	8 920	0	8 920	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	36 400	0	36 400	Rządowy projekt "Za życiem"
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z adm. rządową				45 320	0	45 320	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy między j.s.t. (przebudowa drogi 2344G)	0	184 000	184 000	Miasto Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy między j.s.t. (przebudowa drogi 2316G)	0	165 000	165 000	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy między j.s.t. (przebudowa drogi 2334G)	0	220 000	220 000	Gmina Ostaszewo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy między j.s.t. (przebudowa drogi 2329G)	0	270 000	270 000	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy między j.s.t. (przebudowa drogi 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja)	0	141 615	141 615	Miasto Nowy Dwór Gdański
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				0	980 615	980 615	x
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz.				0	0	0	
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				259 600	7 183	266 783	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				6 933 977	0	6 933 977	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych				120 000	0	120 000	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				13 463 675	540 528,92	14 004 203,37	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				<u>55 747 067</u>	<u>3 093 147,92</u>	<u>58 840 214,92</u>	x

Rada Powiatu podjęła w pierwszym półroczu 2021 r. na 6 posiedzeniach następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.:

1. Uchwała nr I/11/2021 z dnia 29.01.2021 r,
2. Uchwała nr II/20/2021 z dnia 19.03.2021 r,
3. Uchwała nr III/24/2021 z dnia 20.04.2021 r,
4. Uchwała nr IV/29/2021 z dnia 25.05.2021 r.
5. Uchwała nr V/32/2021 z dnia 18.06.2021 r.
6. Uchwała nr VI/36/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Dokonane zmiany dotyczyły w szczególności:

- zmian kwot części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmiany kwoty przychodów (wolne środki),
- zmian planu wydatków inwestycyjnych,
- zmian planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych,
- zmian planu dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE,
- zmian kwoty wyniku budżetu, zmiany kwoty planowanego deficytu.

Zarząd Powiatu w pierwszej połowie 2021 r. dokonywał zmian budżetu Powiatu Nowodworskiego na 8 posiedzeniach, na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 10 ust 1. pkt 2) Uchwały nr XI/58/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r., polegających na:

- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Lp	Uchwała		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1.	29.12.2020	XI/58/2020		55 747 067	55 747 067		55 920 190	55 920 190
	Uchwała budżetowa							
2.	29.01.2021	I/11/2021		892 621	56 639 688		892 621	56 812 811
	Zmiana uchwały budżetowej							
3.	02.02.2021	10/2021			56 639 688	347 705	347 705	56 812 811
	Zmiany w budżecie							
4.	16.02.2021	13/2021			56 639 688	50 821	50 821	56 812 811
	Zmiany w budżecie							
5.	19.03.2021	II/20/2021	161 592	121 250	56 599 346	108 531	904 704	57 608 984
	Zmiana uchwały budżetowej							
6.	23.03.2021	32/2021	8 939	299 274	56 889 681	55 388	345 723	57 899 319
	Zmiany w budżecie							
7.	20.04.2021	III/24/2021	420 000	692 027,43	57 161 708,43		272 027,43	58 171 346,43
	Zmiana uchwały budżetowej							
8.	20.04.2021	40/2021			57 161 708,43	179 259	179 259	58 171 346,43
	Zmiany w budżecie							
9.	11.05.2021	48/2021		40 500	57 202 208,43	103 061,80	143 561,80	58 211 846,43
	Zmiany w budżecie							
10.	25.05.2021	IV/29/2021		1 199 244,65	58 401 453,08	124 580,35	1 323 825	59 411 091,08
	Zmiana uchwały budżetowej							

11.	01.06.2021	54/2021		141 615	58 543 068,08	31 682	173 297	59 552 706,08
Zmiany w budżecie								
12.	18.06.2021	V/32/2021		244 795	58 787 853,08	20 100	264 895	59 797 501,08
Zmiana uchwały budżetowej								
13.	22.06.2021	61/2021		17 185	58 805 048,08	118 477	135 662	59 814 686,08
Zmiany w budżecie								
14.	29.06.2021	67/2021			58 805 048,08	4073	4 073	59 814 686,08
Zmiany w budżecie								
15.	30.06.2021	VI/36/2021		35 166,84	58 840 214,92		35 166,84	59 849 852,92
Zmiana uchwały budżetowej								

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- 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 30.06.2021 r. zobowiązanie z tytułu kredytu zostało spłacone. W pierwszym półroczu br. uregulowana została kwota **130 000,00 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 30.06.2021 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **13 806 527,00 zł**. W pierwszym półroczu spłacono kwotę **400 000,00 zł**.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. w wysokości **13 806 527,00. zł**, co stanowi **23,46 %** planu dochodów budżetu.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2021 r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	55 747 067	3 093 147,92	58 840 214,92	105,45
2	PRZYCHODY	1 273 123	836 515	2 109 638	165,71
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		57 020 190	3 929 662,92	60 949 852,92	106,89
1	WYDATKI	55 920 190	3 929 662,92	59 849 852,92	107,03
2	ROZCHODY	1 100 000	0	1 100 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		57 020 190	3 929 662,92	60 949 852,92	106,89

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3.093 147,92 zł (5,45%)**, a plan wydatków o kwotę **3 929 662,92 (7,03%)**. Również zmianie uległy planowane przychody, ponieważ wzrosły do kwoty **2 109 638,00 zł**, a planowane były pierwotnie w wysokości **1 273 123,00 zł**.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2021 r. trzy rodzaje rezerw:

Rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł,

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł oraz

Rezerwę celową oświatową w wysokości 100 000 zł.

Z tego:

- a) z **rezerwy ogólnej** w I półroczu 2021 r. nie dokonano przeniesień,
- b) z **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w I półroczu 2021 r. nie dokonano przeniesień,
- c) z **rezerwy oświatowej** Zarząd Uchwałą Nr 48/2021 przeniósł kwotę 19 250 zł na wydatki związane z zapewnieniem wkładu własnego kolejnej edycji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r.

<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		58 840 214,92	100,00%	30 661 561,39	52,11	100,00%
Subwencja ogólna ogółem, w tym:		23 558 665	40,04%	13 278 100	56,36	43,31
1	Subwencja oświatowa	12 989 282	22,06%	7 993 408	61,54	26,07
2	Subwencja wyrównawcza	8 393 580	14,26%	4 196 790	50,00	13,69
3	Subwencja równoważąca	2 175 803	3,70%	1 087 902	50,00	3,55
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:		13 175 712,49	22,39%	6 034 446,74	45,80	19,68
1	z zakresu administracji rządowej	6 953 531	11,82%	4 279 508,53	61,54	13,96
2	własne z udziałem środków UE	5 338 861,49	9,07%	1 254 078,21	23,49	4,09
3	Własne bez	838 000,00	1,42%	464 460,00	55,42	1,55
4	zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	45 320	0,08%	36 400,00	80,32	0,08
5	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0	0	0		
Dochody własne ogółem, w tym:		22 105 837,43	37,57%	11 349 014,65	50,88	37,01
1	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	7 053 977	11,99%	2 946 517,39	41,77	9,61
2	wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	980 615	1,66%	101 592,02	10,39	0,33

3	środki z Funduszu Pracy	266 783	0,45%	114 336,00	42,86	0,37
4	pozostałe dochody własne	13 804 462,43	23,47%	8 186 569,24	59,30	26,70

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 52,11 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** został wykonany w **56,36 %**.

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 41,28 %, co stanowi 2 862 644 zł, zaś od osób prawnych wykonano 69,89 %, co stanowi 83 873,39 zł. 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 **61,51%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 6 953 531 zł, a wykonanie wynosi 4 279 508,53 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w **55,42 %**. 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 **23,49 %**.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w **61,54%**. Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych oraz na program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem”.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych wprowadzone do budżetu zostaną w II-giej połowie roku budżetowego 2021.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. w I półroczu 2021r. wyniosły 101 592,02 zł:

- plan pomocy finansowej od Miasta Nowy Dwór Gdański – przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej 2344G – w wysokości 184 000 zł,

- plan pomocy finansowej od Miasta Nowy Dwór Gdański – przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja – w wysokości 141 615 zł, wykonanie 101 592,02 zł – zadanie zrealizowane,
- plan pomocy finansowej od Gminy Sztutowo – przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej 2316G – w wysokości 165 000 zł,
- plan pomocy finansowej od Gminy Ostaszewo – przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej 2334G – w wysokości 220 000 zł,
- plan pomocy finansowej od Gminy Stegna – przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej 2329G – w wysokości 270 000 zł.

Pozostałe dochody własne w 2021 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) w pierwszym półroczu wykonano w **57,22 %** i stanowią one **24,91 %** wykonanych dochodów Powiatu za 2021 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	700 000,00	400 476,00	57,21%	5,24%
0470	Trwały Zarząd	10 414,00	8 558,84	82,19%	0,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	210 000,00	40 639,80	19,35%	0,54%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	1 400,00	1.400%	0,02%
	- Starostwo	100,00	1 400,00	1.400%	0,02%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	700,00	312,00	44,57%	0,00%
	- LO	500,00	260,00	52,00%	0,00%
	- ZS	200,00	52,00	26,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje	481 500,00	508 844,26	105,68%	6,67%
0620	- Starostwo	480 000,00	507 764,26	105,78	6,66%
	- PUP	1 500,00	1 050,00	70,00%	0,01%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	584,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	0,00	116,00	0,00%	0,00%
	- PCPR	0,00	46,40	0,00%	0,00%
	- Starostwo	0,00	422,40	0,00%	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	65 000,00	46 800,00	72,00%	0,61%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	4 000,00	3 423,00	85,58%	0,05%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	5 000,00	3 113,77	62,28%	0,04%

	- PCPR	5 000,00	3 113,77	62,28%	0,04%
0690	Różne opłaty	402 350,00	367 423,17	91,32%	4,82%
	- LO	50,00	18,00	36,00%	0,00%
	- ZS	300,00	72,00	24,00%	0,00%
	- SOSW	81 000,00	18 042,67	22,27%	0,25%
	- PUP	8 000,00	9 315,15	116,44%	0,12%
	- Starostwo	313 000,00	339 975,35	108,62%	4,45%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	74 676,00	48 265,84	64,83%	0,64%
	- LO	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ZS	16 000,00	3 272,40	20,45%	0,04%
	- DPS	32 776,00	21 437,24	65,41%	0,29%
	- PUP	10 000,00	13 221,00	132,21%	0,17%
	- Starostwo	13 200,00	10 335,20	78,30%	0,14%
0770	Odpłatne nabycie prawa własności	2 203 945,00	2 267 493,30	102,88	29,69
	Starostwo	2 203 945,00	2 267 493,30	102,88	29,69
0830	Wpływy z usług	8 041 400,00	3 029 485,53	37,67%	39,67%
	- SOSW	4 000,00	5 708,80	142,72%	0,07%
	- DPS	8 037 400,00	3 023 776,73	37,21%	39,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	15 690,00	4 087,67	26,05%	0,05%
	- LO	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ZS	950,00	0,00	0,00%	0,00%
	- PPP	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	140,00	80,65	57,61%	0,00%
	- DPS	3 000,00	80,05	2,67%	0,00%
	- PCPR	0,00	169,40	0,00%	0,00%
	- PUP	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	11 000,00	3 757,57	34,16%	0,05%
	- PINB	50,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	69 312,28	0,00%	0,90%
	- ZS	0,00	299,00	0,00%	0,00%
	- LO	0,00	432,90	0,00%	0,00%
	- SOSW	0,00	28 749,47	0,00%	0,38%
	- Starostwo	0,00	39 737,91	0,00%	0,52%
	- PPP	0,00	93,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	260,00	1,04%	0,00%
	- DPS	25 000,00	260,00	1,04%	0,00%
0970	Różne dochody	53 500,00	59 661,02	111,52%	0,78%

	- LO	400,00	315,62	78,91%	0,00%
	- ZS	500,00	10 758,67	2 151,73%	0,14%
	- PPP	150,00	87,00	58,00%	0,00%
	- SOSW	1 000,00	2 988,63	298,86%	0,04%
	- DPS	1 000,00	818,68	81,87%	0,01%
	- PCPR	150,00	1 648,00	1 098,67%	0,02%
	- PUP	300,00	182,00	60,67%	0,00%
	- Starostwo	50 000,00	42 862,42	85,72%	0,57%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	355 500,00	321 419,25	90,41%	4,21%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,06%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	687 200,00	435 469,61	63,37%	5,70%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	10 547,36	0,00%	0,14%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	4 473,43	4 473,43	100,00	0,06
Razem dochody własne:		13 346 468,43	7 636 570,13	57,22%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 57,21 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwały zarząd oraz służebność, wykonane w 82,19% 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 19,35%;

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – wykonano w wysokości 1 400,00 zł ;

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w wysokości 312,00 zł, co stanowi 44,57 %,

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje, to opłaty pobierane przez PUP za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom wykonanie wyniosło 508 844,26 zł, co stanowi 105,68 %,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w wysokości 584,00 zł;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 72,00%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 85,58%;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 62,28%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 91,32%;

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 64,83%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 odpłatne nabycie prawa własności wykonanie planu 102,88%;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 37,67%:

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 0%;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 26,05%.

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – są to zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich wykonanie wynosi 69 312,28 zł;;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 1,04% – to darowizna dla mieszkańców DPS w Stegnie – 260,00 zł;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 111,52 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, 2,5% odpis od wpływów na rachunek bankowy PFRON oraz refundacja wynagrodzeń;
- w Starostwie: opłaty za korzystanie z miejsc postojowych, wynagrodzenie płatnika oraz refundacja wynagrodzeń;
- w LO: wynagrodzenie płatnika;
- w ZS: wynagrodzenie płatnika;
- w PPP: wynagrodzenie płatnika;
- w SOSW: wynagrodzenie płatnika oraz dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- w DPS: wynagrodzenie płatnika;
- w PCPR: wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym;

§ 2360 plan dochodów w wysokości 90,41 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% z pozostałych tytułów;

§ 2700 dofinansowanie dożynek w wysokości 4 520,00 zł;

§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 435 469,61zł;

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonane w wysokości 10 547,36 zł;

§ 6680 wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – wykonana w wysokości 4 473,43 zł.

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne
oraz pozostałe dochody własne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	3	Liceum Ogólnokształcące	3 550,00	818,52	23,06
2	4	Zespół Szkół	18 250,00	14 662,07	80,34
3	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	300,00	180,00	60
4	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	90 140,00	59 109,22	65,57
5	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	8 099 176,00	3 046 372,70	37,61
6	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	657 150,00	440 447,18	63,62
7	11	Powiatowy Urząd Pracy	20 000,00	23 798,15	118,99
8	13	Powiatowa Komenda PSP	0	0	0,00
9	14	Starostwo Powiatowe	4 059 559,00	3 738 836,80	92,10
10	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	0	0,00
OGÓŁEM			12 983 375,00	7 324 224,64	56,41

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2021 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **70,66%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3111.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2021 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	75.000	79.626,02	79.626,02	17.594,50	62.031,52	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	1.075.000	3.242.639,87	934.000,30	225.588,27	676.764,79	2.308.639,57	2.213.861,25	0,00	
700	70005	0750	120.000	67.474,31	43.116,00	10.179,01	32.936,99	24.358,31	23.370,61	0,00	
700	70005	0760	100.000	282.843,05	239.004,56	59.751,14	179.253,42	43.838,49	43.838,49	0,00	
700	70005	0770	50.000	17.896,29	17.896,29	4.474,04	13.422,22	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0920	0	892.802,06	6.659,08	1.633,90	4.901,69	886.142,98	886.142,98	0,00	
710	71015	0570	0	268.321,26	43.592,98	2.150,15	40.852,83	224.728,28	224.728,28	0,00	
710	71015	0640	0	686,40	378,00	18,90	359,10	308,40	308,40	0,00	
710	71015	0940	0	785,69	0,00	0,00	0,00	785,69	785,69	0,00	
710	71015	0970	10.000	30,00	30,00	1,50	28,50	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	533,00	533,00	26,65	506,35	0,00	0,00	0,00	
Razem			1.431.000	4.853.661,15	1.364.859,43	321.419,25	1.011.079,45	3.488.801,72	3.393.035,70	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 oraz inne czynności związane z windykacją.

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości **55 920 190 zł**, po zmianach na dzień 30 czerwca br. wyniósł **59 849 852,92 zł** w ciągu 6-ciu miesięcy wzrósł o kwotę **3 929 662,92 zł**, a wykonanie wyniosło **40,03%** i stanowi kwotę **23 955 585,85 zł**, Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **54,03 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	Wydatki bieżące z tego:	50 620 782,84	23 170 250,80	45,77	90,16%
	- wynagrodzenia i pochodne	32 010 284,00	15 380 421,88	48,05	64,20
	- dotacje	3 406 297,00	1 571 146,02	46,12	6,56
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	2 556 003,00	1 185 113,47	46,37	4,95

	- wydatki na programy unijne	1 476 338,84	175 264,35	11,87	0,73
	- obsługa długu j.s.t	356 929,00	142 052,17	41,20	0,59
	- pozostałe wydatki bieżące	10 814 931,00	4 716 252,91	43,61	13,13
2	Wydatki majątkowe	9 229 070,08	785 335,05	8,51	9,84%
OGÓŁEM:		59 849 852,92	23 955 585,85	40,03	100,00%

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w **8,51 %**.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % planu</i>	<i>Strukt. % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	4 675 649,08	770 119,81	16,47%	98,06%
2	630	Turystyka	3 659 321,00	5 904,00	0,16%	0,75%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0%	0%
	710	Działalność usługowa	40 000,00	1 311,24	3,28%	0,0001%
4	750	Administracja publiczna	273 100,00	0,00	0%	0%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	8 000,00	50,00%	1,19%
8	852	Pomoc społeczna	410 000,00	0,00	0%	0%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0%	0%
11	926	Kultura Fizyczna	120 000,00	0,0	0%	0%
OGÓŁEM:			9 229 070,08	785 335,05	8,51%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w pierwszym półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	50 000,00	0,00
3	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	1 689 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	1 254 598,65	566 458,37
5	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	873 123,00	59 224,50
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	20 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	20 000,00	0,00
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6060	10 000,00	0,00
9	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	630	63095	6057	3 110 423,00	0,00
			630	63095	6059	548 898,00	5 904,00
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	20 000,00	0,00
11	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	94 527,43	94 436,94
12	Wykup działek przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	700	70005	6060	15 000,00	0,00
13	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	900	90019	6220	10 000,00	0,00
14	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	900	90019	6230	10 000,00	0,00

15	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Policji)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	754	75404	6170	8 000,00	0,00
16	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	754	75411	6170	8 000,00	8 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160 m	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	50 000,00	0,00
18	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6060	50 000,00	50 000,00
19	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	200 000,00	0,00
20	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	926	92695	6058 6059	85 000,00 15 000,00	0,00 0,00
21	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	852	85218	6050	10 000,00	0,00
22	Modernizacja dźwigu osobowego	Dom Pomocy Społecznej "MORS"	852	85202	6050	400 000,00	0,00
23	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	710	71012	6050	40 000,00	1 311,24
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	600	60014	6050	344 400,00	0,00
25	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	750	75020	6050	273 100,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						9 229 070,08	785 335,05

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	710	Działalność usługowa	4 341,00	4 341,00	100,00%	0,28%
2	755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	32 010,00	50,00%	2,04%
3	801	Oświata i wychowanie	75 421,00	46 409,08	61,53%	2,95%
4	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	00,00%	0,00%
5	853	Poz. zad. w zakresie polityki społecznej	165 104,00	82 552,00	50,00%	5,25%
6	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 700 000,00	755 017,40	44,41	48,06%
7	855	Rodzina	1 331 411,00	610 816,54	45,88%	38,88%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00	8 500,00	24,64%	0,54%
9	926	Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	100,00%	2,00%
OGÓŁEM:			3 406 297,00	1 571 146,02	46,12%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości **1 571 146,02** co stanowi **46,12%** wydatków ogółem, w tym:

1. **32 010,00** – nieodpłatna pomoc prawna – dotacje udzielone z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.
2. W roku 2021 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości **4 341,00 zł** dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
3. Kwotę **39 000,00 zł** przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.).
4. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **79 552 zł**.
5. Kwotę **3 000,00 zł** Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 marca 2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań 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.).

6. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **755 017,40 zł.**
7. Kwotę **610 816,54 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu oraz w rodzinnym domu dziecka.
8. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości **6.000,00 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.
9. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **34 000,00 zł.**
10. Kwotę **7 409,08 zł** przekazano w formie dotacji Urzędowi Miejskiemu w Nowym Dworze Gdańskim jako współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP w Nowym Dworze Gdańskim.

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości **147 052,17 zł**, co stanowi **41,20%** planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **15 380 421,88 zł**, co stanowi **48,05%** środków planowanych na ten cel,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **1 185 113,47 zł**, co stanowi **46,37%** planu,

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości **175 264,35 zł**, co stanowi **0,57%** wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” – **43 808,97 zł**,
- projekt „Warszawska – czas zawodowców” – **61 943,27 zł**,
- projekt „Żuławska szkoła ćwiczeń” – **34 345,27 zł**,
- projekt w ramach grantu z NFZ – **35 166,84 zł**.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły **5 534 171,57 zł**, co stanowi **23,10%** wykonania wydatków ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące dla 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	28,60
852	Pomoc społeczna	16,11
750	Administracja publiczna	13,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8,53
855	Rodzina	7,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,55
600	Transport i łączność	3,61
851	Ochrona zdrowia	3,23
710	Działalność usługowa	1,61
757	Obsługa długu publicznego	0,63

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,38
755	Wymiar sprawiedliwości	0,26
020	Leśnictwo	0,17
926	Kultura fizyczna i sport	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,02

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zespół Szkół Nr 1	2 517 578,00	9 156,00	2 526 734,00	1 250 003,38	49,47
2	Zespół Szkół Nr 2	4 986 517,00	428 956,00	5 415 473,00	2 541 692,77	46,93
3	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	10 063 605,00	13 210,00	1 076 815,00	553 971,63	51,45
4	Specj. Ośrodek Szkol. Wychow.	7 436 574,00	49758,00	7 486 332,00	3 502 565,95	46,79
5	Dom Pomocy Społecznej	8 349 949,00	151 365,84	8 501 314,84	3 272 562,03	38,49
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	4 298 337,00	62 500,00	4 363 537,00	1 925 415,69	44,13
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 128 806,00	126 882,00	3 255 688,00	1 840 555,62	56,53
8	Komenda Powiatowa PSP	4 148 000,00	262 783,00	4 410 783,00	2 284 251,65	51,79
9	Starostwo Powiatowe	19 525 824,00	2 822 352,08	22 348 176,08	6 539 446,12	29,36
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	465 000,00	0	465 000,00	245 121,01	52,71
Ogółem:		55 920 190,00	3 929 662,92	59 849 852,92	23 955 585,85	40,03

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	58 840 214,92	30 661 561,39	28 178 653,53	52,11
- <i>dochody bieżące</i>	50 951 170,84	27 709 917,68	23 241 253,16	54,39
- <i>dochody majątkowe</i>	7 889 044,08	2 951 643,71	4 937 400,37	37,41
Wydatki ogółem, w tym:	59 849 852,92	23 955 585,85	-2 650 354,16	40,03
- <i>wydatki bieżące</i>	50 620 782,84	23 170 250,80	-27 450 532,04	45,77
- <i>wydatki majątkowe</i>	9 229 070,08	785 335,05	-8 443 735,03	8,51
Nadwyżka/Deficyt(-)	-1 009 638,00	6 705 975,54	7 715 613,54	764,20
Przychody, w tym:	2 109 638,00	5 066 716,11	1 321 318,62	165,28
- <i>kredyt</i>	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00
- <i>wolne środki</i>	1 435 255,00	4 554 338,31	3 119 083,31	317,32
- <i>przychody z rozl. środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	401 283,00	512 377,80	111 094,80	127,68
Rozchody, w tym:	1 100 000,00	530 000,00	0,00	48,18
- <i>splata kredytów</i>	1 100 000,00	530 000,00	0,00	48,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Za I półrocze 2020 + informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z treścią art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje dotyczące realizacji planów finansowych jednostek budżetowych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (w roku 2020 z uwagi na COVID-19 termin ten został przedłużony o 30 dni) w zakresie i formie określonych przez organ stanowiący j.s.t.

Rada Powiatu w Uchwale nr XXXVI/326/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. określiła, że:

1. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze powinna zawierać w szczególności:
 - Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu,
 - Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu,
 - Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - Tabelaryczne zestawienie dotacji realizowanych wspólnie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - Zestawienia realizacji dotacji pozostałych,
 - Zestawienia realizacji planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
 - Zestawienie realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE,
 - Część opisową.

W sporządzonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wskazano, że na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- **dochody** ogółem zaplanowano w kwocie 58 840 214,92 zł, a wykonano w kwocie 30 661 561,39 zł, co stanowi 52,11 % planu, w tym:
 - dochody bieżące wykonano w kwocie 27 709 917,68 zł (54,39 % planu), a
 - dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 951 643,71 zł (37,41 % planu).
- **wydatki** ogółem zaplanowano w wysokości 59 849 852,92 zł, a wykonano w kwocie 23 955 585,85 zł, co stanowi 40,03 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 23 170 250,80 zł (45,77 % planu), oraz wydatki majątkowe w wysokości 785 335,05 zł (8,51 % planu)
- **wynik budżetu** wyniósł 6 705 975,54 zł, a
- **dług publiczny** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów) wyniósł 13 806 527,00 zł i stanowiła 23,46 % planu dochodów.

W sporządzonej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze, wskazano, że:

- na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody bieżące wykonano w kwocie 27 709 917,68 zł, co stanowi 47,09 % dochodów prognozowanych,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 23 955 585,85 zł, co stanowi 40,03 % wydatków prognozowanych.
- W odniesieniu do realizowanych przedsięwzięć w przedstawionej informacji podano dane o etapie realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu, i tak:
- „Warszawska – czas zawodowców” – projekt jest w trakcie realizacji, z uwzględnieniem stanu epidemii,
- Zdolni z Pomorza – projekt w trakcie realizacji z uwzględnieniem stanu epidemii,
- Pętla Żuławska – Przebudowa motu w Tujsku – Przystań Żeglarska w NDG, ściana w wodzie – dokonano płatności za pełnienie funkcji kierownika,
- Rozbudowa drogi 2328G Mikoszewo os. skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła) – etap wykonania koncepcji wykonania zadania,
- Przebudowa budynku Starostwa w Nowym Dworze Gd. W celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej – rozpoczęcie zadania w drugim półroczu br.
- Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją przy ul. Warszawskiej 28b – kontynuacja zadania z roku poprzedniego – wydatek obecnie stanowi opłata za przyłącze gazowe,
- Żuławska Szkoła Ćwiczeń – projekt jest w trakcie realizacji – realizacja przebiega zgodnie z planem,
- Program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem” – projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem,