

UCHWAŁA NR 40/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) uchwala się:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

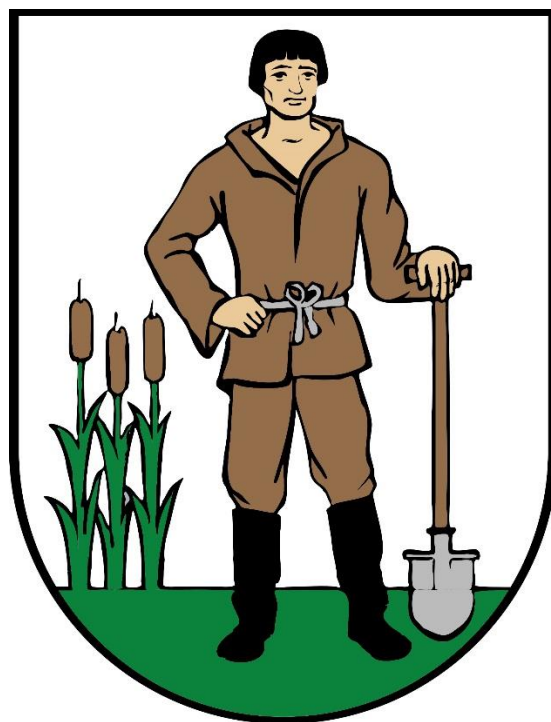
Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) zarząd powiatu przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2021 rok**

Nowy Dwór Gdański

MARZEC 2022

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3.....	12
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2.....	29
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	31
5.	Analiza wykonania budżetu	35
5.1	Dochody Powiatu	39
5.2	Wydatki Powiatu	48
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	58

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
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	15 741,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	15 741,00	100,00
Razem dział 010 :			15 741,00	15 741,00	100,00
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	7 569,94	84,11
Razem rozdział 02001 :			9 000,00	7 569,94	84,11
Razem dział 020 :			9 000,00	7 569,94	84,11
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 powiatowej	842 564,00	370 562,00	43,98
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	628 384,16	74,90
6300	58 20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	154 715,92	224,23
6350	00 20	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jesnodtek sektora finansów publicznych	0,00	73 235,00	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
6350	47 20	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jesnodtek sektora finansów publicznych	1 685 140,00	1 673 681,00	99,32
6350	63 20	Przebudowa przedsięcia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G	96 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			4 277 773,00	3 262 224,41	76,26
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	4 352,00	100,00
2460	00 20	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			54 352,00	4 352,00	8,01
Razem dział 600 :			4 332 125,00	3 266 576,41	75,40
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057	01 20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	52 192,00	0,00	0,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		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.			
6257 01 20		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 110 423,00	1 073 047,57	34,50
		Razem rozdział 63095 :	3 162 615,00	1 073 047,57	33,93
		Razem dział 630 :	3 162 615,00	1 073 047,57	33,93
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	9 200,00	287,50
0770 05 14		Sprzedaż działek powiatowych	2 203 945,00	2 278 916,30	103,40
2110 00 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 565,00	63 721,50	98,69
2110 02 20		Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	218 568,00	214 910,86	98,33
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355 000,00	593 867,78	167,29
		Razem rozdział 70005 :	2 855 692,00	3 169 175,28	110,98
		Razem dział 700 :	2 855 692,00	3 169 175,28	110,98
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	639 471,19	127,89
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	11 141,00	11 174,03	100,30
2110 00 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	104 000,00	100,00
2110 01 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	100,00
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 123,00	1 122,86	99,99
		Razem rozdział 71012 :	697 264,00	836 768,08	120,01
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	503 000,00	502 985,96	100,00
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	2 678,23	535,65
		Razem rozdział 71015 :	503 500,00	505 664,19	100,43
		Razem dział 710 :	1 200 764,00	1 342 432,27	111,80
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	6 800,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	6 800,00	6 800,00	100,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0570 00 14		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 464,21	0,00
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	0,00	6 200,00	0,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0640 00 14		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	492,00	11 289,20	2294,55
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	3 375,00	4 214,25	124,87
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	12 982,62	129,83
0870 00 14		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	3 507,54	233,84
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 532,38	130,65
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	42 410,43	117,81
0940 00 20		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41 345,72	0,00	0,00
0940 01 20		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 345,72	0,00
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	68 480,18	253,63
Razem rozdział 75020 :			124 712,72	228 426,53	183,16
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	13 270,00	13 254,25	99,88
2120 00 20		KWALIFIKACJA WOJSKOWA - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podsta	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 75045 :			22 270,00	22 254,25	99,93
Razem dział 750 :			153 782,72	257 480,78	167,43
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
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	4 840 523,00	4 840 507,72	100,00
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	67,42	132,20
2440 02 20		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualne rze Gdańskim	6 000,00	6 000,00	100,00
6260 00 20		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100,00
6260 02 20		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 976 574,00	4 976 575,14	100,00
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00
Razem rozdział 75478 :			9 800,00	9 800,00	100,00
Razem dział 754 :			4 986 374,00	4 986 375,14	100,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 885,44	99,91
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 885,44	99,91
Razem dział 755 :			132 000,00	131 885,44	99,91
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0420 00 14		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	773 806,80	110,54
0490 00 14		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00	260 695,90	103,04
0570 00 14		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 400,00	0,00	0,00
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	0,00	0,00
0620 00 14		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	590 000,00	604 619,25	102,48
0650 00 14		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	72 000,00	94 890,00	131,79
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	5 510,00	5 508,58	99,97
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 332,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75618 :			1 647 642,00	1 739 520,53	105,58
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 977,00	7 505 563,00	108,24
0020 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	248 738,52	207,28
Razem rozdział 75622 :			7 053 977,00	7 754 301,52	109,93
Razem dział 756 :			8 701 619,00	9 493 822,05	109,10
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 088 604,00	13 102 246,00	100,10
Razem rozdział 75801 :			13 088 604,00	13 102 246,00	100,10
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2760 00 20		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	804 687,00	0,00
Razem rozdział 75802 :			0,00	804 687,00	0,00
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 393 580,00	8 393 580,00	100,00
Razem rozdział 75803 :			8 393 580,00	8 393 580,00	100,00
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 16		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814 :			4 490,00	0,00	0,00
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 803,00	2 175 803,00	100,00
Razem rozdział 75832 :			2 175 803,00	2 175 803,00	100,00
75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO					
6257 00 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 75863 :			41 069,65	0,00	0,00
Razem dział 758 :			23 703 546,65	24 476 316,00	103,26
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
2700 00 20		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80102 :			30 000,00	30 000,00	100,00
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
0670 00 07		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 733,74	168,34
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,05	0,00
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	10 290,78	99,94
Razem rozdział 80105 :			14 297,00	17 111,57	119,69
80115 TECHNIKUM					
0610 00 04		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	468,00	93,60
0690 00 04		Wpływy z różnych opłat	300,00	189,00	63,00
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	12 398,80	77,49
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	33 871,95	6774,39
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 500,00	18 500,00	100,00
Razem rozdział 80115 :			35 800,00	65 726,75	183,59
80117 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA					
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem rozdział 80117 :			14 000,00	14 000,00	100,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
0610 00 03		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00
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	4 782,49	177,13
0940 00 03		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 355,62	0,00
0970 00 03		Wpływy z różnych dochodów	400,00	535,62	133,91
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00
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 :			12 322,88	16 768,61	136,08
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,61	0,00
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	23 346,00	23 348,52	100,01
2130 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 972,00	92,66
Razem rozdział 80134 :			37 346,00	36 375,13	97,40
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	26 139,00	21 476,06	82,16
Razem rozdział 80153 :			26 139,00	21 476,06	82,16
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2007 17 20		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	339 670,14	447 900,01	131,86

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		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			
2009 17 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	63 355,66	83 542,82	131,86
2057 03 20		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020	469 808,00	757 900,00	161,32
2059 03 20		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER na 2014 - 2020	87 629,00	141 364,36	161,32
2120 00 20		PROGRAM "ZA ŻYCIEM" - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawi	36 400,00	33 336,68	91,58
2170 21 20			0,00	514 937,50	0,00
6207 17 20		Projekt pn. "Pilotażowe wdrażanie modelu SCWEW"	108 229,87	0,00	0,00
6209 17 20		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	20 187,16	0,00	0,00
6257 06 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 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0,00	41 069,65	0,00
6350 21 20		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jesnodtek sektora finansów publicznych	0,00	88 100,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			1 125 279,83	2 108 151,02	187,34
Razem dział 801 :			1 295 184,71	2 309 609,14	178,32
851 OCHRONA ZDROWIA					
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ					
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 625,00	7 624,50	99,99
Razem rozdział 85149 :			7 625,00	7 624,50	99,99
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	1 441 179,00	1 441 153,87	100,00
2110 02 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 435,00	10 267,20	98,39
Razem rozdział 85156 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
Razem dział 851 :			1 459 239,00	1 459 045,57	99,99
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0750 00 09		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 776,00	92 814,00	283,18
0830 01 09		Dochody z wpłat mieszkańców	5 937 400,00	5 052 555,25	85,10
0830 02 09		Dochody z turnusów i inne	2 100 000,00	1 283 855,48	61,14
0920 00 09		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,07	0,00
0940 00 09		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 247,70	0,00
0960 00 09		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	560,00	2,24
0970 00 09		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 319,58	131,96
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	29 599,93	100,00
2009 02 20		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	5 566,91	5 566,91	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		art. 5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
2130 00 20		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacja podstawowa	760 068,00	760 068,00	100,00
2130 03 20		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałania COVID	75 699,00	75 698,99	100,00
		Razem rozdział 85202 :	8 967 109,84	7 320 463,91	81,64
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	150,00	192,20	128,13
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	4 712,20	100,90
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 832,19	0,00
		Razem rozdział 85220 :	0,00	3 832,19	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 :	9 006 979,84	7 334 288,30	81,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	51 372,97	155,68
		Razem rozdział 85324 :	33 000,00	51 372,97	155,68
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY			
0620 00 11		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	1 320,00	88,00
0690 00 11		Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 570,15	100,56
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	22 035,00	26 442,00	120,00
0940 00 11		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 394,00	1 393,58	99,97
0970 00 11		Wpływy z różnych dochodów	300,00	339,00	113,00
2690 00 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	237 801,00	256 000,59	107,65
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 rozwiązań (...) COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.	19 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85333 :	305 137,00	298 065,32	97,68
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	33 532,58	37,77

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2057 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	225 237,00	156 901,67	69,66
2057 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	67 190,00	47 003,83	69,96
2057 06 20		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż." - etap II	0,00	236 866,67	0,00
2059 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	26 500,00	18 459,02	69,66
2059 03 20		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	3 956,00	2 764,93	69,89
2059 06 20		RPO "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż." - etap II	0,00	13 933,33	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 :			411 658,55	509 462,58	123,76
Razem dział 853 :			749 795,55	858 900,87	114,55
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
0640 00 07		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
0690 00 07		Wpływy z różnych opłat	81 000,00	42 702,84	52,72
0830 00 07		Wpływy z usług	4 000,00	10 086,10	252,15
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,50	0,00
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 094,78	0,00
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 567,46	556,75
Razem rozdział 85403 :			86 000,00	87 916,88	102,23
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
0940 00 05		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,58	0,00
0970 00 05		Wpływy z różnych dochodów	150,00	166,00	110,67
Razem rozdział 85406 :			150,00	416,58	277,72
Razem dział 854 :			86 150,00	88 333,46	102,53
855 RODZINA					
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
0640 00 10		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
0680 00 10		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	10 987,61	219,75
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,05	0,00
0940 00 10		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,91	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	536 366,00	525 445,04	97,96
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Rodziny zastępcze	272 000,00	679 773,79	249,92
Razem rozdział 85508 :			813 366,00	1 216 621,80	149,58
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	203,98	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	79 802,00	77 347,68	96,92
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Działalność placówek opiekuńczo-wychow	380 000,00	351 931,33	92,61
Razem rozdział 85510 :			459 802,00	429 494,59	93,41
Razem dział 855 :			1 273 168,00	1 646 116,39	129,29

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	14 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 915,77	109,16
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	10 915,77	109,16
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6630	00	20 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			11 000,00	11 000,00	100,00
Razem dział 900 :			21 000,00	21 915,77	104,36
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
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			63 244 776,47	61 940 431,38	97,94

Koniec wydruku :-)

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	15 741,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	15 741,00	100,00
Razem dział 010 :			15 741,00	15 741,00	100,00
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
3030	00 14	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 569,94	84,11
Razem rozdział 02001 :			9 000,00	7 569,94	84,11
02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ					
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 823,84	93,56
Razem rozdział 02002 :			10 500,00	9 823,84	93,56
Razem dział 020 :			19 500,00	17 393,78	89,20
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
3020	00 14	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	49 794,70	80,31
4010	00 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 313,00	424 841,48	98,04
4040	00 14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 624,00	31 623,24	100,00
4110	00 14	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 916,00	81 445,12	97,06
4120	00 14	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	8 002,69	96,44
4170	00 14	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	56 950,00	97,60
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	448 912,59	99,76
4260	00 14	Zakup energii	122 895,72	122 878,11	99,99
4270	00 14	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	195 806,00	179 270,12	91,55
4280	00 14	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 481,80	59,27
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	283 500,00	274 102,84	96,69
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"	11 346,00	11 345,65	100,00
4390	00 14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60
4430	00 14	Różne opłaty i składki	15 350,00	14 332,39	93,37
4440	00 14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 952,34	99,66
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	119 005,00	118 758,62	99,79
6050	01 14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzka 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową sk na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła).	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)	114 000,00	113 067,91	99,18
6050	47 14	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszcze, 2344G Lubieszewo-Tuja (FDS)- wkład własny	3 374 140,00	3 347 363,05	99,21
6050	55 14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	254 492,00	7 500,00	2,95
6050	55 21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 634,73	0,00
6050	56 14	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	482 123,00	482 055,07	99,99
6050	57 14	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żelichowo - dokumentacja	14 500,00	14 500,00	100,00
6050	58 14	Przebudowa drogi powiatowej w m. Stawiec - dokumentacja	705 000,00	10 000,00	1,42
6050	58 21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 893,27	0,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050 59 14		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00	100,00
6050 60 14		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 500,00	100,00
6050 61 14		Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	94 527,43	94 436,94	99,90
6050 62 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G, 2316G i 2334G	35 000,00	35 000,00	100,00
6050 63 14		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w m. Piaskowiec	136 500,00	12 300,00	9,01
6050 63 21		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 544,00	0,00
6057 48 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo-Tuja (PROW)	842 564,00	357 925,74	42,48
6059 48 14		Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo-Tuja (środki Powiatu)	251 534,65	210 892,63	83,84
6060 14 14		Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			8 622 728,80	7 565 750,83	87,74
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	4 352,00	100,00
4390 01 14		GEPARD II Strategia rozwoju elektromobilności	50 000,00	23 493,00	46,99
Razem rozdział 60095 :			54 352,00	27 845,00	51,23
Razem dział 600 :			8 677 080,80	7 593 595,83	87,51
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	755 016,92	24,27
6059 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	548 898,00	150 950,28	27,50
Razem rozdział 63095 :			3 720 723,00	905 967,20	24,35
Razem dział 630 :			3 720 723,00	905 967,20	24,35
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010 02 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 370,00	171 370,00	100,00
4040 02 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	12 246,72	100,00
4110 02 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	28 247,14	88,54
4120 02 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	12 834,00	4 833,90	37,66
4260 03 14		Zakup energii	657,00	0,00	0,00
4270 00 14		Zakup usług remontowych	10 490,00	10 489,50	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	53 586,00	23 133,00	43,17
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 271,28	85,43
4390 03 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 668,00	33 667,97	100,00
4480 00 14		Podatek od nieruchomości	39 300,00	10 952,00	27,87
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	1 537,59	7,69
6060 00 14		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	15 000,00	11 907,50	79,38

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 70005 :			416 483,00	315 788,98	75,82
Razem dział 700 :			416 483,00	315 788,98	75,82
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
2320 00 14		Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna 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	81 000,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	44 518,00	42 656,29	95,82
4260 00 14		Zakup energii	12 000,00	7 355,38	61,29
4270 00 14		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 421,23	92,77
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	466 000,00	417 092,97	89,50
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 053,58	87,42
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	6 000,00	3 689,00	61,48
6050 00 14		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28	71 000,00	70 320,48	99,04
Razem rozdział 71012 :			705 500,00	645 070,52	91,43
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
4010 00 16		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 286,00	96 285,60	100,00
4020 00 16		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 085,00	241 084,97	100,00
4040 00 16		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,00	24 707,92	100,00
4110 00 16		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00	61 949,69	100,00
4120 00 16		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 465,00	8 464,91	100,00
4210 00 16		Zakup materiałów i wyposażenia	16 747,00	16 747,00	100,00
4260 00 16		Zakup energii	3 319,00	3 318,31	99,98
4270 00 16		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280 00 16		Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
4300 00 16		Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 410,25	99,95
4360 00 16		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 574,12	99,94
4400 00 16		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 448,00	14 447,04	99,99
4410 00 16		Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
4430 00 16		Różne opłaty i składki	3 826,00	3 826,00	100,00
4440 00 16		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	100,00
4480 00 16		Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	100,00
4550 00 16		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4700 00 16		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			503 000,00	502 985,96	100,00
Razem dział 710 :			1 208 500,00	1 148 056,48	95,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	6 800,00	100,00
75019 RADY POWIATÓW					
3030 00 14		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 180,00	199 352,19	99,59
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 123,67	70,79
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	13 120,00	12 683,70	96,67
Razem rozdział 75019 :			216 300,00	214 159,56	99,01
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
3020 00 14		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	29 253,45	71,35

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 413,00	3 329 239,42	96,66
4040 00 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 040,00	234 039,16	100,00
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 777,00	605 477,39	96,91
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 444,00	68 237,02	86,99
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 875,60	59,38
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	614 760,00	592 464,29	96,37
4260 00 14		Zakup energii	162 800,00	146 180,69	89,79
4270 00 14		Zakup usług remontowych	22 000,00	18 208,78	82,77
4280 00 14		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 833,00	47,22
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	812 042,00	797 533,21	98,21
4300 01 14		zakup usług pozostałych - koszty obsługi bankowej	23 778,00	0,00	0,00
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 860,26	76,39
4380 00 14		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 658,00	73,16
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4410 00 14		Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 450,43	75,46
4430 00 14		Różne opłaty i składki	42 106,00	40 806,00	96,91
4440 00 14		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 522,00	105 521,14	100,00
4510 00 14		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4590 00 14		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	353,56	22,10
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 796,32	94,77
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 030,00	42 667,75	92,70
6050 00 14		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	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	30 750,00	11,26
Razem rozdział 75020 :			6 659 862,00	6 113 205,47	91,79
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	906,00	100,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	14 227,20	99,98
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	2 921,05	99,56
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem rozdział 75045 :			22 270,00	22 254,25	99,93
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 830,48	70,42
4210 01 14		Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 122,08	99,69
Razem rozdział 75075 :			35 900,00	31 952,56	89,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 930,95	83,85
4430 00 14		Różne opłaty i składki	13 100,00	13 094,25	99,96
Razem rozdział 75095 :			32 100,00	29 025,20	90,42
Razem dział 750 :			6 973 232,00	6 417 397,04	92,03
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
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	66,00	65,98	99,97
3070 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 173,00	151 171,35	100,00
4010 00 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 780,00	53 779,17	100,00
4020 00 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 476,00	23 475,14	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040 00 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 699,73	99,97
4050 00 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 954 267,00	2 954 266,18	100,00
4060 00 13		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	296 996,00	296 994,36	100,00
4070 00 13		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 366,00	231 365,24	100,00
4110 00 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00	16 297,04	99,99
4120 00 13		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	838,38	99,93
4170 00 13		Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	12 205,60	100,00
4180 00 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 350,00	704 348,32	100,00
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	178 097,00	178 097,00	100,00
4210 01 13		Zakup paliwa (środki z dotacji z WFW PSP)	6 000,00	6 000,00	100,00
4260 00 13		Zakup energii	85 466,00	85 465,83	100,00
4270 00 13		Zakup usług remontowych	31 313,00	31 311,26	99,99
4280 00 13		Zakup usług zdrowotnych	13 887,00	13 887,00	100,00
4300 00 13		Zakup usług pozostałych	73 820,00	73 819,25	100,00
4360 00 13		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 423,00	6 422,65	99,99
4430 00 13		Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
4440 00 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,40	99,97
4500 00 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
4520 00 13		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
6050 02 13		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			4 976 523,00	4 976 507,72	100,00
75414 OBRONA CYWILNA					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	12 210,75	99,97
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
Razem rozdział 75414 :			12 979,00	12 975,75	99,97
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	15 792,00	15 784,29	99,95
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	85 266,00	85 129,86	99,84
Razem rozdział 75421 :			101 058,00	100 914,15	99,86
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH					
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00
Razem rozdział 75478 :			9 800,00	9 800,00	100,00
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,35	99,45
Razem rozdział 75495 :			300,00	298,35	99,45
Razem dział 754 :			5 108 660,00	5 108 495,97	100,00
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 żytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 867,01	99,95
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 760,00	60 756,67	99,99
4360 00 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 241,76	91,98
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 885,44	99,91
Razem dział 755 :			132 000,00	131 885,44	99,91
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
8110 00 14		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i po życzek	356 929,00	289 953,71	81,24
		Razem rozdział 75702 :	356 929,00	289 953,71	81,24
		Razem dział 757 :	356 929,00	289 953,71	81,24
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	54 900,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	274 900,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	274 900,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 851,00	3 850,28	99,98
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 410,00	2 243 790,22	94,78
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 409,00	159 823,38	99,63
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	451 513,00	421 892,14	93,44
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 014,00	50 945,09	94,32
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 775,00	100,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	31 437,00	31 436,88	100,00
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	22 761,93	65,98
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	54 270,49	97,64
4270 00 07		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 771,64	97,46
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 859,50	99,97
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 980,21	99,84
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 020,58	81,32
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	1 855,00	1 816,12	97,90
4430 00 07		Różne opłaty i składki	5 796,00	5 764,33	99,45
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 276,00	88 275,34	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	100,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 434,00	1 546,05	34,87
		Razem rozdział 80102 :	3 310 282,00	3 128 126,18	94,50
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 053,33	95,76
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 940,00	386 279,93	94,00
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 286,00	30 285,47	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 056,00	76 973,61	94,96
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,00	10 249,82	98,63
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,00	18 389,46	99,91
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4240 01 07		Zakup środków dydaktycznych i książek (środki z dotacji celowej)	10 297,00	10 290,78	99,94
4260 00 07		Zakup energii	15 880,00	15 069,09	94,89
4270 00 07		Zakup usług remontowych	1 377,00	1 310,79	95,19
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	460,00	444,00	96,52
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	6 349,00	5 896,07	92,87
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	235,97	54,88
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 594,00	14 593,26	99,99
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	736,29	37,07
Razem rozdział 80105 :			607 050,00	575 244,87	94,76
80115	TECHNIKUM				
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 966,00	7 355,33	61,47
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375,00	374,20	99,79
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 169,00	2 200 933,92	99,99
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 179,00	158 178,44	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 088,00	411 706,02	99,67
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 138,00	48 340,82	96,42
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	11 658,00	11 657,63	100,00
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,84	52 316,23	100,00
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 965,00	43 899,32	99,85
4240 01 04		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny "Aktywna Tablica"	3 500,00	3 500,00	100,00
4260 00 04		Zakup energii	138 221,00	138 170,70	99,96
4270 00 04		Zakup usług remontowych	18 827,00	14 330,43	76,12
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	2 400,17	97,13
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	48 421,00	43 708,03	90,27
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 117,54	97,57
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	2 015,00	1 643,54	81,57
4430 00 04		Różne opłaty i składki	9 400,00	9 371,29	99,69
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 767,00	94 766,94	100,00
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	67,00	0,00	0,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	573,12	56,74
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 003,00	2 350,69	78,28
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	202,16	100,00
Razem rozdział 80115 :			3 268 979,00	3 249 896,52	99,42
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	51 500,00	85,83
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 488,00	4 470,79	81,46
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 190,36	98,56
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 252,00	1 028 077,91	94,73
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 580,00	81 579,25	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 822,00	203 406,12	97,88
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 297,00	22 538,86	89,10
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	100,00
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,36	30 705,62	100,00
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 097,00	27 035,32	99,77
4240 01 04		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny "Aktywna Tablica"	3 500,00	3 500,00	100,00
4260 00 04		Zakup energii	68 079,00	68 079,00	100,00
4270 00 04		Zakup usług remontowych	9 273,00	7 058,23	76,12
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 118,33	99,05
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	22 396,00	21 540,99	96,18
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 028,09	98,45
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	985,00	735,60	74,68
4430 00 04		Różne opłaty i składki	4 660,00	4 615,71	99,05
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 484,00	45 483,66	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4480 00 04		Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	0,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	99,00	20,20
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	2 031,33	80,35
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	99,64	100,00
Razem rozdział 80117 :			1 714 899,00	1 632 633,81	95,20
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
3020 00 03		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 008,00	4 231,59	70,43
3030 00 03		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 061,06	96,46
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 761,00	1 435 760,67	100,00
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 306,00	112 275,65	94,90
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 308,00	259 499,45	98,93
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 473,00	19 951,37	51,86
4170 00 03		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 899,00	94,95
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	34 785,00	34 776,72	99,98
4240 00 03		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 718,00	39 713,01	99,99
4260 00 03		Zakup energii	190 000,00	169 624,82	89,28
4270 00 03		Zakup usług remontowych	8 215,00	8 214,70	100,00
4280 00 03		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	94,67
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	35 940,00	35 876,51	99,82
4360 00 03		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	733,43	91,68
4410 00 03		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 427,64	71,38
4430 00 03		Różne opłaty i składki	5 465,00	5 465,00	100,00
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 973,00	77 972,87	100,00
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	70,00	70,00	100,00
Razem rozdział 80120 :			2 260 482,00	2 210 033,49	97,77
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	3 200,41	96,95
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 411,00	1 222 609,76	99,93
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 147,00	93 146,63	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 996,00	229 909,90	95,01
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	13 696,45	81,27
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	13 232,00	13 231,09	99,99
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 346,00	40 262,91	97,38
4240 01 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 243,00	92,66
4260 00 07		Zakup energii	43 610,00	42 096,18	96,53
4270 00 07		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 892,87	98,21
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 548,50	95,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	24 546,00	21 370,71	87,06
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	819,20	78,77
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	3 864,00	3 864,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 877,00	43 876,49	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	100,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 868,00	1 670,94	58,26
Razem rozdział 80134 :			1 765 795,00	1 741 594,04	98,63
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 156,00	100,00
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 360,11	99,96
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 832,40	99,48

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 878,00	98,26
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 076,00	96,59
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	5 205,69	5 205,00	99,99
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	7 037,31	2 337,50	33,22
4700 00 03		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 092,00	14 092,00	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 073,00	17 881,46	98,94
Razem rozdział 80146 :			61 987,00	56 416,47	91,01
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKOŁ, LICEACH, TECHNIKACH. SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 862,00	201 861,60	100,00
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 344,00	100,00
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,00	34 518,36	100,00
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,00	4 945,56	99,99
Razem rozdział 80152 :			253 671,00	253 669,52	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 139,00	21 476,06	82,16
Razem rozdział 80153 :			26 139,00	21 476,06	82,16
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	13 659,64	88,58
2637 03 14		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektor	252 094,00	246 490,32	97,78
2639 03 14		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektor	47 021,00	45 975,65	97,78
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 334,00	27 893,12	91,95
4010 01 14		Zajęcia pozalekcyjne	10 000,00	0,00	0,00
4010 02 14		Nagrody Starosty	7 370,00	0,00	0,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	4 869,99	91,54
4117 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 składki na ubezpieczenie społeczne	12 958,00	1 173,51	9,06
4119 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	218,90	9,06
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	573,57	76,89
4127 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	164,69	9,21
4129 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	334,00	30,69	9,19
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	41 105,91	42,37
4177 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	331 987,35	65 915,30	19,85
4179 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	18 097,00	7 667,17	42,37
4179 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	61 922,65	12 294,70	19,85
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	76,00	3,04
4217 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	5 512,00	3 353,54	60,84
4217 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	1 854,16	1 854,16	100,00
4219 03 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	1 028,00	625,51	60,85
4219 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	345,84	345,84	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
4300 02 14		Pozostałe usługi	2 500,00	2 300,00	92,00
4300 05 14		Wyjazdy na zawody sportowe	7 000,00	2 200,00	31,43
4307 03 07		Zakup usług pozostałych	100 431,00	90 390,30	90,00
4307 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	2 595,82	0,00	0,00
4309 03 07		Zakup usług pozostałych	18 731,00	16 859,70	90,01
4309 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	484,18	0,00	0,00
4417 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	704,41	557,85	79,19
4419 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	131,39	104,05	79,19
4437 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	2 528,40	0,00	0,00
4439 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	471,60	0,00	0,00
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	22 350,00	100,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 518,00	66 517,73	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	41 636,00	100,00
6067 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	108 229,87	0,00	0,00
6069 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	20 187,16	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			1 308 374,83	717 203,84	54,82
Razem dział 801 :			14 577 658,83	13 586 294,80	93,20
851 OCHRONA ZDROWIA					
85111 SZPITALA OGÓLNE					
6230 00 14		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 :			5 000,00	5 000,00	100,00
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441 179,00	1 441 153,87	100,00
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 435,00	10 267,20	98,39
Razem rozdział 85156 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457,00	456,70	99,93
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,74	99,95
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,53	99,71
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,83	99,97
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,93	98,79
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,50	96,68
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,37	99,82
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195 :			10 457,00	8 845,60	84,59
Razem dział 851 :			1 467 071,00	1 465 266,67	99,88
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020 00 09		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 151,12	87,67
4010 00 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 244,00	3 884 288,20	92,65
4010 01 09		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	39 520,00	100,00
4010 03 09		wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdz	25 000,00	25 000,00	100,00
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	677 867,22	89,66
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	78 573,21	86,34

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	89 170,00	81 233,72	91,10
4210 00 09		Zakup materiałów i wyposażenia	352 514,00	296 836,31	84,21
4210 03 09		zakup materiałów i wyposażenia środki z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałan	50 699,00	50 698,99	100,00
4230 00 09		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	43 273,25	36,06
4260 00 09		Zakup energii	150 000,00	105 179,98	70,12
4270 00 09		Zakup usług remontowych	80 000,00	14 230,50	17,79
4280 00 09		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 614,00	90,46
4300 00 09		Zakup usług pozostałych	1 579 374,00	1 439 533,60	91,15
4360 00 09		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 069,53	75,58
4410 00 09		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	406,49	10,16
4420 00 09		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4430 00 09		Różne opłaty i składki	30 000,00	18 696,00	62,32
4440 00 09		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 691,00	117 691,00	100,00
4480 00 09		Podatek od nieruchomości	20 000,00	15 469,00	77,35
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	2 555,91	85,20
4530 00 09		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610 00 09		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	191,35	9,57
4700 00 09		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 125,00	54,17
6050 00 09		Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie.	400 000,00	322 384,00	80,60
Razem rozdział 85202 :			8 509 378,84	7 549 075,49	88,71
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 228,99	99,95
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 524,00	538 067,62	94,98
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 282,00	39 728,73	98,63
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00	102 251,32	97,89
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	11 903,27	80,09
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	33 032,00	33 031,74	100,00
4260 00 10		Zakup energii	23 200,00	20 683,18	89,15
4270 00 10		Zakup usług remontowych	4 968,00	4 963,05	99,90
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	710,00	560,00	78,87
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	42 720,00	41 696,13	97,60
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	6 969,08	98,29
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	3 912,00	3 439,45	87,92
4430 00 10		Różne opłaty i składki	4 575,00	4 575,00	100,00
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 665,31	100,00
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	1 462,00	1 461,00	99,93
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	5 100,00	5 100,00	100,00
6050 01 10		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 85218 :			882 944,00	844 466,42	95,64
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	308,28	88,08
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00	18 782,91	47,78

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	4 734,48	42,73
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	508,88	23,72
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	93 890,00	52 600,00	56,02
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00	12 381,88	99,97
4260 00 10		Zakup energii	5 500,00	5 353,39	97,33
4270 00 10		Zakup usług remontowych	174,00	43,44	24,97
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	2 303,00	2 250,02	97,70
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 023,00	3 958,40	98,39
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	150,00	33,44	22,29
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	97,00	97,00	100,00
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	1 700,00	1 586,66	93,33
Razem rozdział 85220 :			175 363,00	104 888,34	59,81
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 :			9 602 885,84	8 503 710,25	88,55
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH					
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	159 104,00	100,00
Razem rozdział 85311 :			159 104,00	159 104,00	100,00
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA 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	6 000,00	100,00
Razem rozdział 85321 :			6 000,00	6 000,00	100,00
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
3020 00 11		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	901,61	50,09
4010 00 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 144,00	1 456 139,86	100,00
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	23 540,00	23 250,00	98,77
4040 00 11		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 990,00	100 980,53	99,99
4110 00 11		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 350,00	240 349,74	100,00
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	4 015,00	3 975,75	99,02
4120 00 11		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 999,10	100,00
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	570,00	569,63	99,94
4170 00 11		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 390,80	99,34
4210 00 11		Zakup materiałów i wyposażenia	36 040,00	35 991,70	99,87

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260 00 11		Zakup energii	45 600,00	38 759,65	85,00
4270 00 11		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 875,93	96,90
4280 00 11		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 116,50	70,55
4300 00 11		Zakup usług pozostałych	63 200,00	62 457,58	98,83
4400 00 11		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 167,83	98,54
4430 00 11		Różne opłaty i składki	3 260,00	3 258,30	99,95
4440 00 11		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 070,00	56 070,00	100,00
4480 00 11		Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 519,76	98,26
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	6 950,00	6 949,00	99,99
4710 00 11		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 806,00	3 671,31	96,46
Razem rozdział 85333 :			2 106 522,00	2 095 571,01	99,48
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	25 768,00	25 759,48	99,97
3249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	3 032,00	3 030,52	99,95
3257 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	77 445,00	77 445,00	100,00
3259 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	4 555,00	4 555,00	100,00
4017 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	10 944,00	9 849,60	90,00
4017 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	18 734,00	6 772,77	36,15
4017 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	61 285,00	50 506,08	82,41
4017 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	10 657,00	0,00	0,00
4019 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 285,00	1 158,80	90,18
4019 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 204,00	796,78	36,15
4019 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	3 776,00	2 971,11	78,68
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"	2 882,00	2 881,33	99,98
4049 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	110,00	100,95	91,77
4049 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	170,00	169,49	99,70
4117 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	970,00	342,82	35,34
4117 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	4 007,00	681,22	17,00
4117 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	11 547,00	9 199,65	79,67
4117 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	1 832,00	0,00	0,00
4119 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	114,00	40,32	35,37
4119 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	472,00	80,14	16,98
4119 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	1 353,00	541,18	40,00
4119 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	108,00	0,00	0,00
4127 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	168,00	49,11	29,23
4127 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	571,00	40,31	7,06
4127 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	867,00	866,98	100,00
4127 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	261,00	0,00	0,00
4129 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	19,00	5,78	30,42
4129 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	67,00	4,74	7,07
4129 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	169,00	50,99	30,17
4129 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	15,00	0,00	0,00
4177 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	44 736,96	39 690,47	88,72
4177 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	14 025,00	14 024,99	100,00
4177 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	4 455,00	4 455,00	100,00
4179 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	5 263,07	4 669,53	88,72
4179 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	825,00	825,00	100,00
4179 03 14		Projekt "Warszawska - czas zawodowców"	495,00	495,00	100,00
4217 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 448,00	726,66	29,68
4219 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	288,00	85,49	29,68

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	83 583,04	18 789,47	22,48
4249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	9 832,93	2 210,53	22,48
4307 01 11		zakup usług - "Podejmij inicjatywę"	88 775,00	31 854,04	35,88
4307 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	32 407,00	2 620,60	8,09
4307 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	272 547,00	232 966,86	85,48
4309 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	3 813,00	308,30	8,09
4309 03 04		Projekt "Warszawska czas zawodowców"	16 033,00	13 704,04	85,47
Razem rozdział 85395 :			826 441,00	566 184,17	68,51
Razem dział 853 :			3 098 067,00	2 826 859,18	91,25
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,34	99,97
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 727,00	754 330,30	87,44
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 337,00	59 328,75	98,33
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 003,00	141 849,90	87,56
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 732,00	15 243,32	67,06
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	7 615,00	7 615,00	100,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	16 312,41	97,15
4220 00 07		Zakup środków żywności	72 000,00	71 807,82	99,73
4260 00 07		Zakup energii	32 600,00	32 560,25	99,88
4270 00 07		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 029,49	92,76
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 130,00	94,48
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	16 041,00	16 030,95	99,94
4360 00 07		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,00	701,29	62,73
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	390,00	68,54	17,57
4430 00 07		Różne opłaty i składki	3 588,00	3 478,27	96,94
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 620,00	39 619,88	100,00
4500 00 07		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	330,00	82,50
4530 00 07		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	1 080,92	67,73
Razem rozdział 85403 :			1 310 324,00	1 170 386,43	89,32
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	1 807,00	100,00
4010 00 05		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 225,00	747 224,57	100,00
4040 00 05		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 755,00	53 754,65	100,00
4110 00 05		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 494,00	132 491,32	100,00
4120 00 05		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 409,79	100,00
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00	19 730,76	99,99
4240 00 05		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 426,00	12 425,11	99,99
4260 00 05		Zakup energii	22 800,00	21 773,30	95,50
4270 00 05		Zakup usług remontowych	7 350,00	7 349,71	100,00
4280 00 05		Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,50	86,50
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	100,00
4360 00 05		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 587,03	88,17
4410 00 05		Podróże służbowe krajowe	800,00	747,83	93,48
4430 00 05		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 109,00	92,42
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 519,00	33 518,78	100,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 197,00	92,08
Razem rozdział 85406 :			1 077 418,00	1 075 831,35	99,85
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240 00 14		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów	30 000,00	26 690,00	88,97

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85416 :			30 000,00	26 690,00	88,97
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	1 485 679,40	87,39
Razem rozdział 85419 :			1 700 000,00	1 485 679,40	87,39
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210	00 05	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	100,00
4210	00 07	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
4300	00 05	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	553,00	552,50	99,91
4700	00 05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 992,99	99,77
4700	00 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00	4 182,00	100,00
Razem rozdział 85446 :			10 060,00	10 052,49	99,93
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	5 125,80	100,00
4440	00 07	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	41 636,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			65 962,00	46 761,80	70,89
Razem dział 854 :			4 193 764,00	3 815 401,47	90,98
855 RODZINA					
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	119 818,40	76,32
3020	00 10	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
3110	00 10	Świadczenia społeczne	1 910 630,00	1 855 997,68	97,14
4010	00 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 191,00	139 839,26	96,98
4040	00 10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 194,00	11 105,30	99,21
4110	00 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 370,00	87 346,46	95,60
4120	00 10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,00	10 908,21	90,21
4170	00 10	Wynagrodzenia bezosobowe	375 543,00	368 211,62	98,05
4210	00 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,00	25 756,45	99,58
4280	00 10	Zakup usług zdrowotnych	460,00	456,30	99,20
4300	00 10	Zakup usług pozostałych	22 129,00	20 268,17	91,59
4410	00 10	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 328,47	89,56
4440	00 10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
4610	00 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 029,94	58,00
4700	00 10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 957,00	3 957,00	100,00
4710	00 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	435,05	99,78
Razem rozdział 85508 :			2 766 478,00	2 653 967,47	95,93
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	743 611,00	742 941,94	99,91
2900	00 10	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Działalność placówek opiekuńczo-wychow	448 800,00	317 357,81	70,71
3110	00 10	Świadczenia społeczne	157 832,00	91 768,76	58,14
4010	00 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110	00 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120	00 10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	91,88
4210	00 10	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	186,47	88,80

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	100,00
Razem rozdział 85510 :			1 351 041,00	1 152 841,99	85,33
Razem dział 855 :			4 117 519,00	3 806 809,46	92,45
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	782,78	4,89
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	25 500,00	16 974,00	66,56
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 658,00	33,16
6220 00 14		Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innyc	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	2 000,00	20,00
Razem rozdział 90019 :			66 500,00	21 414,78	32,20
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6060 00 14		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 000,00	98,21
Razem rozdział 90095 :			11 200,00	11 000,00	98,21
Razem dział 900 :			77 700,00	32 414,78	41,72
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92116 BIBLIOTEKI					
2310 00 14		Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy blicznej 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	12 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			12 000,00	12 000,00	100,00
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW					
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	20 000,00	100,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4170 00 21		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00
Razem rozdział 92120 :			38 000,00	29 500,00	77,63
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			4 500,00	4 500,00	100,00
Razem dział 921 :			54 500,00	46 000,00	84,40
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	4 710,00	67,29
3040 00 14		Zadanie w zakresie kultury fizycznej - nagrody o chzrakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	45,00
Razem rozdział 92605 :			41 500,00	33 710,00	81,23

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4218 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	505,54	504,05	99,71
4219 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	194,46	193,87	99,70
6058 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	84 494,46	71 952,67	85,16
6059 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	34 805,54	28 677,33	82,39
Razem rozdział 92695 :			120 000,00	101 327,92	84,44
Razem dział 926 :			161 500,00	135 037,92	83,61
OGÓŁEM WYDRUK			64 254 414,47	56 162 069,96	87,41

Koniec wydruku :-)

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

zadania zlecone administracji rządowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
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	15 741,00 100,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	15 741,00 100,00	
Razem dział 010 :			15 741,00	15 741,00 100,00	
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	4 352,00 100,00
Razem rozdział 60095 :			4 352,00	4 352,00 100,00	
Razem dział 600 :			4 352,00	4 352,00 100,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
2110	00	20	Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	64 565,00	63 721,50 98,69
2110	02	20	Dotacja na utrzymanie stanowisk osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	218 568,00	214 910,86 98,33
Razem rozdział 70005 :			283 133,00	278 632,36 98,41	
Razem dział 700 :			283 133,00	278 632,36 98,41	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
2110	00	20	Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	104 000,00 100,00
2110	01	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00 100,00
Razem rozdział 71012 :			185 000,00	185 000,00 100,00	
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110	00	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00	502 985,96 100,00
Razem rozdział 71015 :			503 000,00	502 985,96 100,00	
Razem dział 710 :			688 000,00	687 985,96 100,00	
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	6 800,00 100,00
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	6 800,00 100,00	
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
2110	00	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 270,00	13 254,25 99,88
Razem rozdział 75045 :			13 270,00	13 254,25 99,88	
Razem dział 750 :			20 070,00	20 054,25 99,92	
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	4 840 523,00	4 840 507,72 100,00
Razem rozdział 75411 :			4 840 523,00	4 840 507,72 100,00	
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH					
2110	00	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00 100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

zadania zlecone administracji rządowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75478 :			9 800,00	9 800,00	100,00
Razem dział 754 :			4 850 323,00	4 850 307,72	100,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 00 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 885,44	99,91
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 885,44	99,91
Razem dział 755 :			132 000,00	131 885,44	99,91
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	26 139,00	21 476,06	82,16
Razem rozdział 80153 :			26 139,00	21 476,06	82,16
Razem dział 801 :			26 139,00	21 476,06	82,16
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	1 441 179,00	1 441 153,87	100,00
2110 02 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 435,00	10 267,20	98,39
Razem rozdział 85156 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
Razem dział 851 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
855 RODZINA					
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	536 366,00	525 445,04	97,96
Razem rozdział 85508 :			536 366,00	525 445,04	97,96
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	79 802,00	77 347,68	96,92
Razem rozdział 85510 :			79 802,00	77 347,68	96,92
Razem dział 855 :			616 168,00	602 792,72	97,83
OGÓŁEM WYDRUK			8 087 540,00	8 064 648,58	99,72

Koniec wydruku :-)

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

zadania zlecone administracji rządowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	15 741,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			15 741,00	15 741,00	100,00
Razem dział 010 :			15 741,00	15 741,00	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	00 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	4 352,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			4 352,00	4 352,00	100,00
Razem dział 600 :			4 352,00	4 352,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010	02 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 370,00	171 370,00	100,00
4040	02 14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	12 246,72	100,00
4110	02 14	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	28 247,14	88,54
4120	02 14	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	100,00
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,00	4 833,90	100,00
4260	03 14	Zakup energii	657,00	0,00	0,00
4270	00 14	Zakup usług remontowych	10 490,00	10 489,50	100,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	10 586,00	10 462,75	98,84
4390	03 14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 668,00	33 667,97	100,00
4480	00 14	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 238,00	98,56
4520	00 14	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
Razem rozdział 70005 :			283 133,00	278 632,36	98,41
Razem dział 700 :			283 133,00	278 632,36	98,41
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
4010	01 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	100,00
Razem rozdział 71012 :			185 000,00	185 000,00	100,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
4010	00 16	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 286,00	96 285,60	100,00
4020	00 16	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 085,00	241 084,97	100,00
4040	00 16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,00	24 707,92	100,00
4110	00 16	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00	61 949,69	100,00
4120	00 16	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 465,00	8 464,91	100,00
4210	00 16	Zakup materiałów i wyposażenia	16 747,00	16 747,00	100,00
4260	00 16	Zakup energii	3 319,00	3 318,31	99,98
4270	00 16	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	00 16	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
4300	00 16	Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 410,25	99,95
4360	00 16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 574,12	99,94
4400	00 16	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 448,00	14 447,04	99,99
4410	00 16	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
4430	00 16	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 826,00	100,00
4440	00 16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	100,00
4480	00 16	Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	100,00
4550	00 16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4700	00 16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			503 000,00	502 985,96	100,00
Razem dział 710 :			688 000,00	687 985,96	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

zadania zlecone administracji rządowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			6 800,00	6 800,00	100,00
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	906,00	100,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 027,20	99,96
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	2 921,05	99,56
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem rozdział 75045 :			13 270,00	13 254,25	99,88
Razem dział 750 :			20 070,00	20 054,25	99,92
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,98	99,97
3070 00 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 173,00	151 171,35	100,00
4010 00 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 780,00	53 779,17	100,00
4020 00 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 476,00	23 475,14	100,00
4040 00 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 699,73	99,97
4050 00 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 954 267,00	2 954 266,18	100,00
4060 00 13		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	296 996,00	296 994,36	100,00
4070 00 13		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 366,00	231 365,24	100,00
4110 00 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00	16 297,04	99,99
4120 00 13		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	838,38	99,93
4170 00 13		Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	12 205,60	100,00
4180 00 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 350,00	704 348,32	100,00
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	178 097,00	178 097,00	100,00
4260 00 13		Zakup energii	85 466,00	85 465,83	100,00
4270 00 13		Zakup usług remontowych	31 313,00	31 311,26	99,99
4280 00 13		Zakup usług zdrowotnych	13 887,00	13 887,00	100,00
4300 00 13		Zakup usług pozostałych	73 820,00	73 819,25	100,00
4360 00 13		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 423,00	6 422,65	99,99
4430 00 13		Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
4440 00 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,40	99,97
4500 00 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
4520 00 13		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
Razem rozdział 75411 :			4 840 523,00	4 840 507,72	100,00
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH					
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00
Razem rozdział 75478 :			9 800,00	9 800,00	100,00
Razem dział 754 :			4 850 323,00	4 850 307,72	100,00
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 zżtku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 867,01	99,95
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	60 760,00	60 756,67	99,99
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 241,76	91,98
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 885,44	99,91

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach

zadania zlecone administracji rządowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 755 :			132 000,00	131 885,44	99,91
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 139,00	21 476,06	82,16
Razem rozdział 80153 :			26 139,00	21 476,06	82,16
Razem dział 801 :			26 139,00	21 476,06	82,16
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130 01 11		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441 179,00	1 441 153,87	100,00
4130 02 10		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 435,00	10 267,20	98,39
Razem rozdział 85156 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
Razem dział 851 :			1 451 614,00	1 451 421,07	99,99
855 RODZINA					
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	531 002,00	520 191,43	97,96
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	568,26	99,87
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	80,85	99,81
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	754,50	87,33
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
Razem rozdział 85508 :			536 366,00	525 445,04	97,96
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
3110 00 10		Świadczenia społeczne	79 004,00	76 574,20	96,92
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	91,88
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	186,47	88,80
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	100,00
Razem rozdział 85510 :			79 802,00	77 347,68	96,92
Razem dział 855 :			616 168,00	602 792,72	97,83
OGÓŁEM WYDRUK			8 087 540,00	8 064 648,58	99,72

Koniec wydruku :-)

Analiza z wykonania budżetu za 2021 rok

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 roku zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił **63 244 776,47 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **8 087 540 zł**, natomiast plan wydatków **64 254 414,47 zł**.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2021 roku ustalone w wysokości **1.100.000 zł** dotyczą kredytów, gdzie w 2015 roku dług z tytułu innych kredytów został zrestrukturyzowany.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów

Powiatu Nowodworskiego w 2021r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	13 119 757	-31 153	13 088 604	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
758	75802	2760	Uzupełnienie dochodów	0	0	0	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				23 689 333	-31 346	23 657 987	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	9 000	-9 000	0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	17 680	-1 939	15 741	Pozos. zad. w zakresie rolnictwa
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	0	1 102 618	1 102 618	Przeb. drogi Lubiesz. Węzeł int.
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. własne Powiatu	3 110 423	0	3 110 423	
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	55 000	9 565	64 565	Gospod. grunt. i nieruch.
700	70005	2110	Zad. adm. Rządowej	0	124 568	124 568	Gospod. grunt. i nieruch. Wynagrodz.
700	70005	2110	Zad. adm. Rządowej	94 000	0	94 000	Gospod. grunt. i nieruch. Wynagrodz.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	86 000	18 000	104 000	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71012	2110	Zad. adm. Rządowej	75 000	6 000	81 000	Zadania z zakresu geod. i kart. Wynagr.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	465 000	38 000	503 000	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	3 270	13 270	Komisje Kwalifikacyjne
752	75295	2110	Zad. adm. rządowej	0	39 996	39 996	Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej
752	75295	6410	Zad. adm. rządowej	0	20 500	20 500	
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	4 148 000	692 523	4 840 523	KPPSP dział. bieżąca
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	9 800	9 800	KPPSP skutki klęsk

755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	0	132 000	Nieodpłatna pomoc prawna
758	75863	6257	Zad. własne Powiatu	0	41 070	41 070	Refundacja
801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	10 297	10 297	Zakup książek
801	80115	2130	Zad. własne Powiatu	0	18 500	18 500	Aktywna Tablica
801	80117	2130	Zad. własne Powiatu	0	14 000	14 000	Aktywna Tablica
801	80120	2130	Zad. własne Powiatu	0	4 500	4 500	Aktywna Tablica
801	80134	2130	Zad. własne Powiatu	0	14 000	14 000	Pomoce dydaktyczne
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	26 139	26 139	Zakup podręczników szkolnych
801	80195	2007	Zad. własne Powiatu	0	339 670	339 670	SCWEW
801	80195	2009	Zad. własne Powiatu	0	63 356	63 356	SCWEW
801	80195	2057	Zad. własne Powiatu	469 808	0	469 808	Żuławska Szkoła Ćwiczeń
801	80195	2059	Zad. własne Powiatu	87 629	0	87 629	Żuławska Szkoła Ćwiczeń
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 067 000	374 179	1 441 179	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	8 800	1 635	10 435	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2007	Zad. własne Powiatu	0	29 600	29 600	Grant z NFZ
852	85202	2009	Zad. własne Powiatu	0	5 567	5 567	Grant z NFZ
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	711 504	48 564	760 068	Domy Pomocy Społecznej
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	0	79 699	79 699	Dotacja z PUW - DPS
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	88 775	88 775	Podejmij inicjatywę
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	68 136	157 101	225 237	Zdolni z Pomorza
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	8 016	18 484	26 500	Zdolni z Pomorza
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	67 190	0	67 190	Warszawska - czas zawodowców
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	3 956	9	3 965	Warszawska - czas zawodowców
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	130 817	191 375	322 192	RPO Aktywizacja zawod (...) PUP
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	23 086	33 772	56 858	RPO Aktywizacja zawod (...) PUP
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	1 142 000	0	1 142 000	Przebudowa i doposażenie ZS
855	85504	2110	Zad. adm. rządowej	22 010	-22 010	0	Wspieranie rodziny
855	85504	2057	Zad. własne Powiatu	0	444 645	444 645	Wsparcie dzieci (...) COVID-19
855	85504	2059	Zad. własne Powiatu	0	82 936	82 936	Wsparcie dzieci (...) COVID-19
855	85508	2160	Zad. adm. Rządowej	380 000	156 366	536 366	Piecza zastępcza
855	85510	2160	Zad. adm. Rządowej	72 000	7 802	79 802	dział. placówek opiekuńczo - wych.
926	92695	6258	Zad. własne Powiatu	85 000	0	85 000	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
926	92695	6259	Zad. własne Powiatu	15 000	0	15 000	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
Razem dotacje celowe z budż. państwa				12 625 065	4 286 266	16 911 331	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	8 920	80	9 000	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	36 400	0	36 400	Za życiem
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z adm. rządową				45 320	80	45 400	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	165 000	165 000	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	141 615	141 615	Miasto Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	253 000	253 000	Miasto Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	270 000	270 000	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	220 000	220 000	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz.między jst				0	1 049 615	1 049 615	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				0	53 000	53 000	Fundusz Wsparcia PSP
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz. : § 200, § 217, § 246, § 629				59 000	438 193	497 193	FDS, RFIL, Fundusz Gosp. Zasobem geod. I Kartograficznym, NFZ
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				259 600	7 808	267 408	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	12 014 772	1 694 093	13 708 865	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU	55 747 067	7 497 709	63 244 776	x

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **1 009 638 zł**, który miał być sfinansowany z wolnych środków.

W 2021 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **1.100.000 zł**.

1) z tytułu zaciągniętego kredytu:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. 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. W 2021 r. spłacono ostatnią ratę tego kredytu w wysokości **130 000,00 zł**,
- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. na świadczenie usług finansowych w wysokości 15.946.527 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2021 spłacono **970 000,00 zł**.
Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **13 236 527,00 zł**.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. w wysokości **13 236 527,00 zł**, stanowi **21,37%** wykonanych dochodów budżetu. Kwota zobowiązań, określona w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2021 r. wynosi **13 236 527,00 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na 31.12.2021r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	55 747 067	7 497 709	63 244 776	113,45
2	PRZYCHODY	1 273 123	836 515	2 109 638	165,71
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		57 020 190	8 334 224	65 354 414	114,62
1	WYDATKI	55 920 190	8 334 224	64 254 414	114,90
2	ROZCHODY	1 100 000	0	1 100 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		57 020 190	8 334 224	65 354 414	114,62

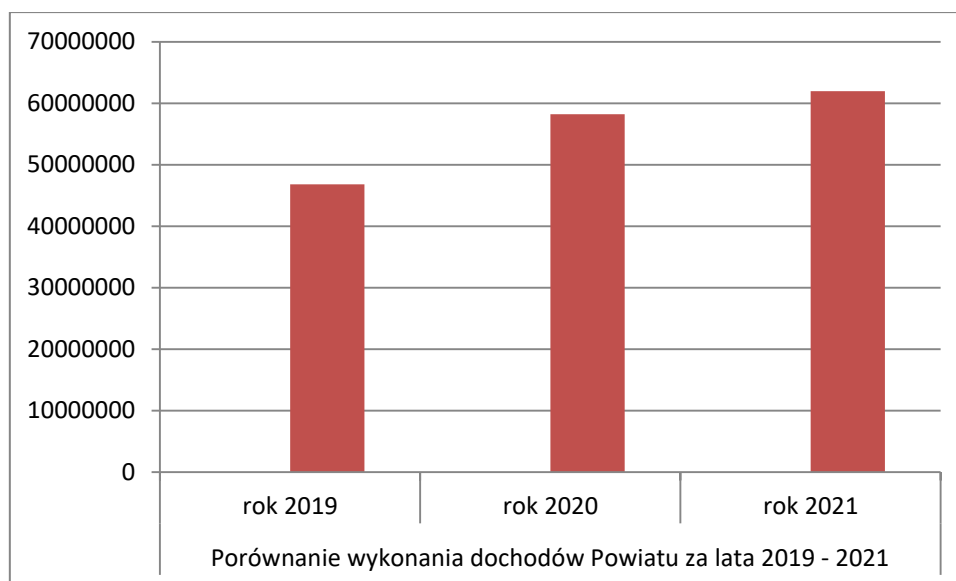
Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2021 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 100 000,00 zł.

Z tego:

- a) z rezerwy ogólnej nie dokonano przeniesień,
- b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano przeniesień,
- c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę **45 100,00 zł** zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) na następujące wydatki:
 - 19 250,00 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na wydatki zapewniające wkład własny kolejnej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” - decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2021 r.;
 - 5 000,00 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej w celu zabezpieczenia środków na jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego - decyzja Zarządu z dnia 27.07.2021 r.;
 - 2 250,00 zł – przeniesienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego placówek oświatowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – decyzja Zarządu z dnia 30.09.2021r.;
 - 2 700,00 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – decyzja Zarządu z dnia 12.10.2021 r.,
 - 3 000,00 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie imprezy szkolnej organizowanej w ramach obchodów Dnia Turystyki – decyzja Zarządu z dnia 15.10.2021 r.,
 - 12 900,00 zł - przesunięcie środków z rezerwy oświatowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup sprzętu multimedialnego w Zespole Szkół w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna tablica” – decyzja Zarządu z dnia 7.12.2021 r.

DOCHODY

Realizacja dochodów Powiatu Nowodworskiego w latach 2019 – 2021 w zł



Realizacja dochodów w 2021r.

<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	63 244 776,47	100,00%	61 940 431,38	97,94%	100,00%
Subwencja ogólna	23 657 987,00	37,41%	23 671 629,00	100,06%	39,22%
Środki na uzupełnienie dochodów Powiatów	0	0%	804 687,00	100,00%	1,30%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	14 541 401,65	22,99%	12 292 474,95	96,71%	19,84%
z zakresu administracji rządowej	8 087 540,00	12,79%	8 064 648,58	99,34%	13,02%
własne z udziałem środków UE	5 375 397,65	8,50%	3 153 459,92	58,66%	5,09%
własne	897 064,00	1,42%	896 029,77	99,88%	1,45%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	45 400,00	0,07%	42 336,68	93,25%	0,07%
dotacje na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	136 000,00	0,21%	136 000,00	100,00%	0,22%
Dochody własne ogółem, w tym:	25 045 387,82	39,60%	25 171 640,43	100,50%	39,64%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	7 053 977,00	11,15%	7 754 301,52	109,53%	12,52%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	1 049 615,00	1,66%	884 692,10	98,07%	1,43%
środki otrzymane z państwowych f-szy celowych	2 125 540,00	3,36%	1 835 016,00	86,33%	2,96%

środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 597,00	3,10%	2 307 417,95	117,81%	3,73%
środki z Funduszu Pracy	267 408,00	0,42%	256 000,59	95,73%	0,85%
pozostałe dochody własne	12 590 250,82	19,91%	12 134 212,27	96,37%	18,15%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 97,94 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** został wykonany w **100,06 %**. Powiat w 2021 r. otrzymał również Środki na uzupełnienie dochodów Powiatów w wysokości **804 687,00 zł** – wykazane tylko po wykonaniu dochodów.

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą **7 505 563,00 zł**, a w podatku dochodowym od osób prawnych **248 738,52 zł**, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **108,24%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **207,28%**. Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu bywają większe lub mniejsze od planowanych.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **99,34%**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **8 087 540,00 zł**, a wykorzystano: **8 064 648,58 zł**. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w **99,88 %**. 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 **58,66%**. Część dotacji niewykorzystanej przeszła na lata następne.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w **93,25%** . Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych, na program kompleksowego wspierania rodziny „Za życiem”.

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

- na dofinansowanie zakupu paliwa przez KP PSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych i sprzętu ratowniczego – 6 000,00 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim – 130 000,00 zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. w 2021 r.:

- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m w msc. Łaszka" – w wysokości 165 000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 2344G na długości 655 m w msc. Lubieszewo - Tuja" – w wysokości 154 715,92 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn: "Przebudowa drogi 2344G na odcinku około 990 m w msc. Lubieszewo - Tuja " - w wysokości 101 592,02 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu centrum Ostaszewa” –w wysokości 220 000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Stegna na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w msc. Broniewo” – w wysokości 243 384,16 zł”,
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w msc. Stawiec " - brak wykonania.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

- środki otrzymane od ARiMR jako ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – **7 569,94 zł**,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizację zadania pn. "przebudowa czterech dróg powiatowych" – **1 673 681,00 zł**,
- kwotę **73 235,00 zł** na zadanie pn.” Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec”,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zatok parkingowych w miejscowości Jantar - w wysokości **873 123 zł** oraz modernizację dźwigu osobowego w DPS „MORS” – **400.000 zł**

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

Zgodnie z art. 108c ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) w roku 2021 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznaczają się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 roku ogółem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Nowodworski na ten cel wyniosły **256 000,59 zł.**

Pozostałe dochody własne za 2021 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **95,90 %** i stanowią one **21,54%** wykonanych dochodów Powiatu za 2021 rok.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	700 000,00	773 806,80	110,54%	5,80%
0470	Trwały Zarząd	10 414,00	8 558,84	82,19%	0,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	253 000,00	260 695,90	103,04%	1,95%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary os.fiz.	17 400,00	31 464,21	180,83%	0,24%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary os.pr. - Starostwo	2 400,00 2 400,00	6 200,00 6 200,00	258,33% 258,33%	0,05% 0,05%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw -LO - ZS	700,00 200,00 500,00	572,00 104,00 468,00	81,71% 52,00% 93,60%	0,00% 0,00% 0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia i akredyt. -Starostwo - PUP	591 500,00 590 000,00 1 500,00	605 939,25 604 619,25 1 320,00	102,44% 102,48% 88,00%	4,54% 4,53% 0,01%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - SOSW - PCPR - Starostwo	492,00 0,00 0,00 492,00	11 602,40 255,20 58,00 11 289,20	2358,21% #DZIEL/0! #DZIEL/0! 2294,55%	0,09% 0,00% 0,00% 0,08%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	72 000,00	94 890,00	131,79%	0,71%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	4 000,00	6 733,74	168,34%	0,05%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - PCPR	5 000,00 5 000,00	10 987,61 10 987,61	219,75% 219,75%	0,08% 0,08%
0690	Różne opłaty - LO - ZS - SOSW - PUP - Starostwo	607 225,00 50,00 300,00 81 000,00 12 500,00 513 375,00	710 081,20 18,00 189,00 42 702,84 12 570,15 654 601,21	116,94% 36,00% 63,00% 52,72% 100,56% 127,51%	5,32% 0,00% 0,00% 0,32% 0,32% 4,91%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	86 711,00	158 619,91	182,93%	1,19%

	- LO	2 700,00	4 782,49	177,13%	0,04%
	- ZS	16 000,00	12 398,80	77,49%	0,09%
	- DPS	32 776,00	92 814,00	283,18%	0,70%
	- PUP	22 035,00	26 442,00	120,00%	0,20%
	- Starostwo	13 200,00	22 182,62	168,05%	0,17%
0770	Sprzedaż działek powiatowych	2 203 945,00	2 278 916,30	103,40%	17,08%
	- Starostwo	2 203 945,00	2 278 916,30	103,40%	17,08%
0830	Wpływy z usług	8 041 400,00	6 346 496,83	78,92%	47,57%
	- SOSW	4 000,00	10 086,10	252,15%	0,08%
	- DPS	8 037 400,00	6 336 410,73	78,84%	47,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	3 507,54	233,84%	0,03%
	- Starostwo	1 500,00	3 507,54	233,84%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 737,61	84,92%	0,10%
	- 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	234,55	167,54%	0,00%
	- DPS	3 000,00	178,07	5,94%	0,00%
	-PCPR	0,00	284,03	#DZIEL/0!	0,00%
	-Starostwo	10 510,00	12 040,96	114,57%	0,09%
	- PINB	50,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	86 071,72	135 803,93	157,78%	1,02%
	- LO	0	2 355,62	#DZIEL/0!	0,00%
	- ZS	0	299,00	#DZIEL/0!	0,00%
	- PPP	0	250,58	#DZIEL/0!	0,00%
	-SOSW	0	29 212,39	#DZIEL/0!	0,00%
	-PCPR	0	288,91	#DZIEL/0!	0,00%
	- DPS	0	18 247,70	#DZIEL/0!	0,00%
	-PUP	1 394,00	1 393,58	99,97%	
	- Starostwo	43 332,00	42 410,43	97,87%	
	- ORGAN	41 345,72	41 345,72	100,00%	0,31%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	560,00	2,24%	0,00%
	- DPS	25 000,00	560,00	2,24%	0,00%
0970	Różne dochody	97 987,00	200 199,70	204,31%	1,50%
	- LO	400,00	535,62	133,91%	0,00%
	- ZS	500,00	33 871,95	6 774,39%	0,25%
	- PPP	150,00	166,00	110,67%	0,00%
	- SOSW	24 346,00	28 915,98	118,77%	0,22%
	- DPS	1 000,00	1 319,58	131,96%	0,01%
	- PCPR	150,00	4 024,39	2 682,93%	0,03%
	- PUP	300,00	339,00	113,00%	0,00%
	- Starostwo	71 141,00	131 027,18	184,18%	0,98%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	355 551,00	596 613,43	167,80%	4,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	34 520,00	34 520,00	100,00%	0,26%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - PCPR	687 200,00	1 036 985,12	150,90%	7,77%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - Starostwo	8 748,00	10 547,36	120,57%	0,08%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	4 473,43	4 473,43	100,00%	0,03%
Razem dochody własne:		13 912 238,15	13 341 513,11	95,90%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 110,54 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w roku, którego dotyczy plan i lat 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 103,04%;

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – wykonano w 180,83%,

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – wykonano w 258,33%,

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zrealizowano w 81,71%,

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje, to opłaty pobierane przez PUP za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom – wykonano w 102,44%,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w wysokości 2 358,21 zł;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 131,79%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 168,34%;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 219,75%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 116,94 %;

- w LO i ZS: duplikaty legitymacji szkolnych;
- w SOSW: wpłaty za internat, legitymacje i ich duplikaty;
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy;

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 182,93%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 sprzedaż działek powiatowych 103,40%;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 78,92%:

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 233,84% – jest to sprzedaż zbędnych składników majątkowych;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 84,92%.

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – są to zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich – wykonano w 157,78%;

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonano w 0%;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 2,24%;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 204,31 %:

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

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% z pozostałych tytułów wykonano w 167,80 %;

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – wykonano w kwocie 100%,

§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 150,90%;

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonane są w 120,57%;

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

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	3	LO	3 550,00	7 795,73	219,60
2	4	Zespół Szkół	18 250,00	47 226,75	258,78
3	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	300,00	416,58	138,86
4	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	113 486,00	118 140,80	104,10
5	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	8 099 176,00	6 449 530,08	79,63
6	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	692 350,00	1 052 628,06	152,04
7	11	Powiatowy Urząd Pracy	37 729,00	42 064,73	111,49
8	14	Starostwo Powiatowe	4 520 457,00	4 954 327,74	109,60
9	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 485 348,00	12 672 130,47	93,97

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2021 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **89,76%** planu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

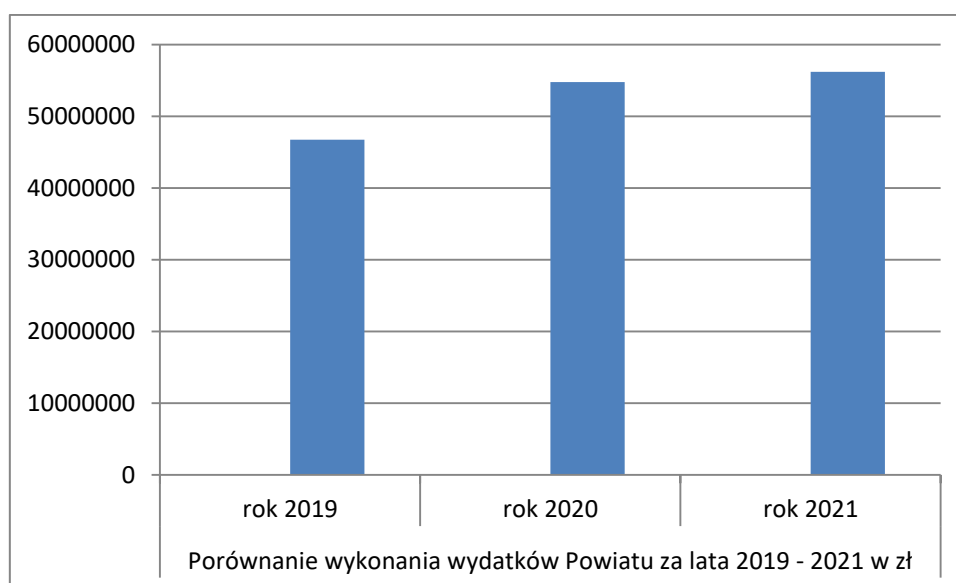
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad- płatv
dział	rozdział	§				otr. przez jst		ogółem	zaległości	
700	70005	0470	75.000	79 626,02	79 626,02	17 594,50	62 031,52	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 075 000,00	3 223 138,40	1 675 154,16	418 788,54	1 256 365,62	1 547 365,62	1 547 365,62	0,00
700	70005	0750	120 000,00	269 513,47	245 754,09	60 438,52	185 315,57	23 759,38	23 759,38	0,00
700	70005	0760	100 000,00	283 479,85	241 041,96	60 260,49	180 781,47	42 437,89	42 437,89	0,00
700	70005	0770	50 000,00	79 035,63	79 035,63	19 758,91	59 276,72	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0	946 252,84	68 107,27	17 026,82	51 080,45	878 145,57	878 145,57	0,00
710	71015	0570	0	390 885,26	53 282,65	2 638,56	50 132,85	337 602,61	337 602,61	0,00
710	71015	0640	0	996,40	728,40	36,42	691,98	268,00	268,00	0,00
710	71015	0940	0	785,69	0,00	0,00	0,00	785,69	785,69	0,00
710	71015	0970	10 000,00	65,00	65,00	3,25	61,75	0,00	0,00	0,00
754	75411	0640	0	62,40	62,40	3,12	59,28	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	1 100,00	1 286,00	1 286,00	64,30	1 221,70	0,00	0,00	0,00
Razem			1 431 100,00	5 275 126,96	2 444 143,58	596 613,43	1 847 018,91	2 830 983,38	2 830 983,38	0,00

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleczanych 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 są naliczane odsetki od zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach **3-11** niniejszego sprawozdania.

WYDATKI**WYDATKI POWIATU w latach 2019-2021**

Wyszczególnienie		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		Wydatki wykonane	%	Wydatki wykonane	%	Wydatki wykonane	%
Wydatki bieżące		42 120 622,32	90,16	50 227 084,29	91,72	48 828 997,44	86,94
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	27 087 738,48	57,98	29 562 495,49	53,98	31 389 245,77	51,23
	dotacje	2 713 354,08	5,81	3 426 200,67	6,26	3 030 132,19	6,21
	obsługa długu publicz.	562 758,45	1,20	461 907,27	0,84	289 953,81	0,59
	wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	446 087,92	0,95	3 213 769,84	5,87	1 148 522,37	2,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 342,49	4,46	2 235 473,65	4,08	2 487 403,18	5,09
	pozostałe wydatki bież.	9 227 340,90	19,75	11 327 237,37	20,68	10 483 740,12	21,47
Wydatki majątkowe		4 596 850,52	9,84	4 535 274,43	8,28	7 333 072,52	13,06
OGÓŁEM		46 717 472,84	100,00	54 762 358,72	100,00	56 162 069,96	100,00

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2019-2021 w zł

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowano w wysokości **64 254 414,47 zł**, wykonano **56 162 069,96 zł**, co stanowi **87,41%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,72 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	52 656 545,36	48 828 997,44	92,73	86,94%
	- wynagrodzenia i pochodne	32 610 571,00	31 389 245,77	96,25	51,23%
	- wydatki na realizację zadań	11 703 606,72	10 483 740,12	89,58	21,47%
	- dotacje	3 426 297,00	3 030 132,19	88,44	6,21%
	- świad. na rzecz os. fiz.	2 653 814,00	2 487 403,18	93,73	5,09%
	- wydatki na programy unijne	1 905 377,64	1 148 522,37	60,28	2,35%
	- obsługa długu j.s.t	356 929,00	289 953,81	81,24	0,59%
2	Wydatki majątkowe	11 597 869,11	7 333 072,52	63,23	13,06%
	OGÓŁEM:	64 254 414,47	56 162 069,96	87,41	100,00%

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **86,94%**, natomiast wydatki majątkowe **13,06%**.

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w **63,23 %**.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	6 716 781,08	5 725 113,34	85,24%	78,07%
2	630	Turystyka	3 659 321,00	905 967,20	24,76%	12,35%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	11 907,50	79,38%	0,16%
4	710	Działalność usługowa	71 000,00	70 320,48	99,04%	0,96%
5	750	Administracja publiczna	303 850,00	30 750,00	10,12%	0,42%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	138 000,00	138 000,00	100,00%	1,88%
7	801	Oświata i wychowanie	128 417,03	0,00	0,00%	0,00%
8	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,07%
9	852	Pomoc społeczna	410 000,00	332 384,00	81,07%	4,53%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 200,00	13 000,00	41,67%	0,19%
11	926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 300,00	100 630,00	84,35%	1,37%
		OGÓŁEM:	11 597 869,11	7 333 072,52	63,23%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach w zł	Wydatek w zł
1	Budowa drogi powiatowej nr 2328G dot. drogi woj. 501	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	344 400,00	0
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Marzęcinie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	114 000,00	113 067,91
3	Przebudowa dróg nr 2334G, 2329G, 2316G i 2344G	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	3 374 140,00	3 347 363,05
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G w Kmiecinnie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	254 492,00	254 134,73
5	Budowa zatok parkingowych w Jantarze	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	482 123,00	482 055,07
6	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Żelichowo - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	14 500,00	14 500,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w Stawcu	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	705 000,00	645 893,27
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Morzęcinie - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	10 500,00	10 500,00
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2304G Myszewko - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	7 500,00	7 500,00
10	Budowa zabezpieczenia przed wypadkowego na drodze nr 2345G - Jazowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	94 527,43	94 436,94
11	Przebudowa drogi nr 2329G, 2316G, 2334G	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	35 000,00	35 000,00
12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G Piaskowiec	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	136 500,00	101 844,00
13	Przebudowa drogi nr 2344G Lubieszewo - Tuja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6057 6059	1 094 098,65	568 818,37

14	Zakup pojazdu na potrzeby wydziału infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	50 000,00	50 000,00
15	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	630	63095	6057	3 110 423,00	755 016,92
			630	63095	6059	548 898,00	150 950,28
16	Wykup działek przy drodze powiatowej nr 2323G w m. Kępki	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6060	15 000,00	11 907,50
17	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	710	71012	6050	71 000,00	70 320,48
18	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	303 850,00	30 750,00
19	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75410	6170	8 000,00	8 000,00
20	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP w Nowym Dworze Gd.	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6050	130 000,00	130 000,00
21	Zakup sprzętu w ramach projektu SCWEW	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80195	6067 6069	128 417,03	0,00
22	Dotacja dla jednostki nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	851	85111	6230	5 000,00	5 000,00
23	Modernizacja dźwigu osobowego w DPS MORS w Stegnie	DPS w Stegnie	852	85202	6050	400 000,00	322 384,00
24	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gd.	PCPR w Nowym Dworze Gd.	852	85218	6050	10 000,00	10 000,00
25	Dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6230	10 000,00	2 000,00

26	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6220	10 000,00	0,00
27	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90095	6060	11 200,00	11 000,00
27	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	926	92695	6058	84 494,46	71 952,62
			926	92695	6059	34 805,54	28 677,33
Razem wydatki inwestycyjne:						11 597 869,11	7 333 072,52

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%	0,15%
2	755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%	2,11%
3	801	Oświata i wychowanie	75 421,00	65 159,64	86,39%	2,15%
4	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	165 104,00	165 104,00	100,00%	5,45%
5	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 700 000,00	1 485 679,40	87,39%	49,03%
6	855	Rodzina	1 349 411,00	1 180 118,15	87,45%	38,95%
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	36 500,00	100,00%	1,20 %
8	926	Kultura fizyczna	31 500,00	29 210,00	92,73%	0,96%
OGÓŁEM:			3 426 297,00	3 030 132,19	88,44%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości **3.030 132,19 zł**, co stanowi **6,21%** wydatków ogółem, w tym:

1. 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 (71012 §2320).

2. Kwotę **51 500,00 zł** przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.)(80117 § 2320).
3. Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli **13 659,64 zł** (80195 § 2310).
4. Dotacja dla partnera współrealizującego z SOSW projekt z udziałem środków UE „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” **292 465,97 zł** (80195 § 2637 i § 2639).
5. Udzielono dotacji dla Powiatowego Szkolnego Klubu Sportowego w wysokości **4 710,00 zł** (92605 § 2830).
6. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **159 104,00 zł** (85311 § 2820).
7. Kwotę **6.000,00 zł** Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.) (85321 § 2320).
8. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **1 485 679,40 zł** (85419 § 2540).
9. Wpłaty Powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **437 176,21 zł**
10. Kwotę **742 941,94 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim (85510 § 2810).
11. Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **20 000,00 zł** (92120 § 2720).
12. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości **12.000,00 zł** na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej (92616 § 2310).

13. Udzielono dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości **4 500,00 zł** (92195 § 2820).
14. Udzielono dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości **24 500,00 zł** (92605 § 2820).
15. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **64 020,00 zł** (§ 2360).

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości **289 953,81 zł**, co stanowi **0,59%** ogółu wydatków bieżących.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 34 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **31 389 245,77 zł**, co stanowi **96,25%** środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a **55,89%** ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **2 487 403,18 zł**, co stanowi **93,73%** planu i **4,43%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości **1 148 522,37 zł**, co stanowi **2,05%** wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Pętla Żuławska – poprawa Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” – **brak wykonania**,
- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” – **118 672,43 zł**,
- projekt „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” – **454 055,89 zł**,
- grant dla DPS z NFZ w ramach POWER 2014-2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu – **35 166,84 zł**,
- projekt „Warszawska – czas zawodowców” – **415 657,70 zł**,
- projekt „Podejmij inicjatywę” – **31 854,04 zł**,
- projekt SCWEW – **81 071,90 zł**,
- projekt „Pomorskie trasy rowerowe” – **11 345,65 zł**,
- Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański – **697,92 zł**.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2021 r. **10 483 740,12 zł**, co stanowi **21,47%** wykonania wydatków ogółem.

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

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości itp.,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT,
- promocję,
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wpłaty do innych j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
- i inne.

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

Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	24,19
852	Pomoc społeczna	15,14
600	Transport i łączność	13,52
750	Administracja publiczna	11,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6,79
855	Rodzina	6,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,03
851	Ochrona zdrowia	2,61
710	Działalność usługowa	2,04
630	Turystyka	1,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,56
757	Obsługa długu	0,52
926	Kultura fizyczna i sport	0,25
755	Wymiar sprawiedliwości	0,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,03
020	Leśnictwo	0,03

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	2 517 578,00	28 581,00	2 546 159,00	2 495 183,54	98,00%
2	Zespół Szkół	4 986 517,00	517 412,00	5 475 348,00	5 329 283,70	97,33%
3	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	1 063 605,00	42 097,00	1 105 702,00	1 100 073,34	99,49%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	7 436 574,00	113 682,69	7 550 256,69	7 048 725,46	93,36%
5	Dom Pomocy Społecznej	8 349 949,00	159 429,84	8 509 378,84	7 549 075,49	88,71%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	4 298 337,00	183 513,00	4 481 850,00	4 032 765,59	89,98%
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 128 806,00	507 670,00	3 636 476,00	3 568 578,92	98,13%
8	Komenda Powiatowa PSP	4 148 000,00	838 323,00	4 986 323,00	4 986 307,72	100,00%
9	Starostwo Powiatowe	19 529 824,00	5 930 096,94	25 459 920,94	18 567 518,24	72,93%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	465 000,00	38 000,00	503 000,00	502 985,96	100,00
11	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	981 572,00	0,00%
Ogółem:		55 920 190,00	8 334 224,47	64 254 414,47	56 162 069,96	87,41

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok na stronach **12-28** niniejszego materiału.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty cywilnoprawnych należności powiatowych w roku 2021 (rozstrzygnięcia wydane na podstawie uchwały Nr XXXI/214/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.09.2013 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności	Kwota należności, wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności wynikająca z wydanych rozstrzygnięć	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) lub data umorzenia	Organ udzielający ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie Podstawa prawna umorzenia	Serwin Tomasz	1	55 085,81	49 577,23	0	15.09.2021	Zarząd Powiatu
2.	Bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
	Z rozłożeniem na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
3.								

	Rozłożenie na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
4.	Razem:	-	-	0,00	0,00	0	-	-

W dniu 30.12.2021 r. uchwałą Nr XIII/76/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Opracowanie „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2025”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	9 500,00	31.05.2022 r.
2.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	89 544,00	31.05.2022 r.
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w msc. Stawiec	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	627 893,27	28.02.2022 r.
4.	Nadzór inwestorski przy przebudowie drogi powiatowej nr 2341G w msc. Stawiec	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	8 000,00	28.02.2022 r.
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w msc. Kmiecina na odcinku 160 m	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	241 634,73	28.02.2022 r.
6.	Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w msc. Kmiecina na odcinku 160 m	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	5 000,00	28.02.2022 r.
Razem			981 572,00	X

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2021r.	Wykonanie na 31-12-2021r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	63 244 776,47	61 940 431,38	1 304 345,09	97,94
- <i>dochody bieżące</i>	53 236 175,36	55 048 092,48	-1 811 917,12	103,41
- <i>dochody majątkowe</i>	10 008 601,11	6 892 338,90	3 116 262,21	68,86
Wydatki ogółem, w tym:	64 254 414,47	56 162 069,96	8 092 344,51	87,41
- <i>wydatki bieżące</i>	52 656 545,36	48 828 997,44	3 827 547,92	92,73
- <i>wydatki majątkowe</i>	11 597 869,11	7 333 072,52	4 264 796,59	63,23
Nadwyżka/Deficyt(-)	-1 009 638,00	5 778 361,42	6 787 999,42	672,32
Przychody, w tym:	2 109 638,00	5 066 716,11	2 957 078,11	240,17
- <i>kredyt</i>	273 100,00	0,00	0,00	0,00
- <i>wolne środki</i>	1 836 538,00	5 066 716,11	3 230 178,11	275,88
Rozchody, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
- <i>splata kredytów</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00