

UCHWAŁA NR 34/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2023 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 2023r., poz.1270 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 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

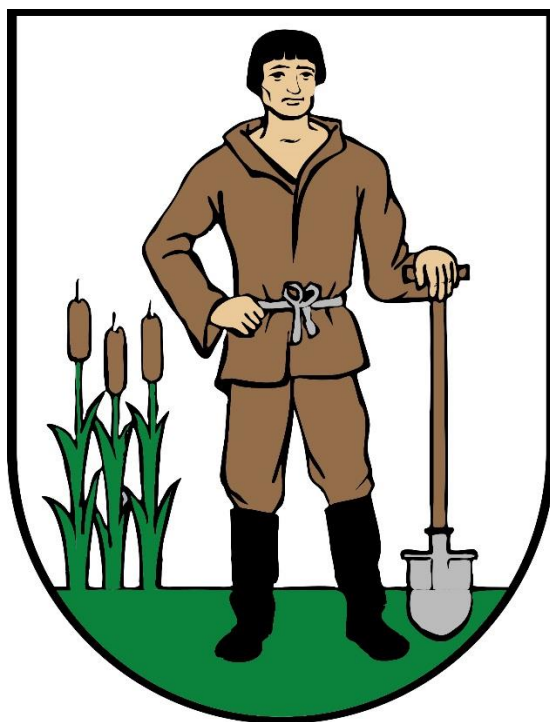
STAROSTA
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 rok**

Nowy Dwór Gdański

MARZEC 2024

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 2.....	11
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3.....	29
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	31
5.	Analiza wykonania budżetu	34
5.1	Dochody Powiatu	40
5.2	Wydatki Powiatu	51
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	63

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach DOCHODY

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
2110	10 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110	10 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 531,00	28 531,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			28 531,00	28 531,00	100,00
Razem dział 010 :			33 531,00	28 531,00	85,09
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	11 000,00	6 067,82	55,16
Razem rozdział 02001 :			11 000,00	6 067,82	55,16
Razem dział 020 :			11 000,00	6 067,82	55,16
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
0950	00 14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 367,00	2 366,54	99,98
6207	76 20	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz kt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w § 625	2 548 310,00	0,00	0,00
6290	47 20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 153 500,00	3 153 500,00	100,00
6300	47 20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 000,00	300 000,00	22,78
6300	64 20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00
6300	68 20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 976 275,00	1 974 275,00	99,90
6300	76 20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 670,00	227 030,75	56,95
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)	3 075 600,00	0,00	0,00
6680	00 20	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	38 130,00	38 130,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			12 869 852,00	6 055 302,29	47,05
60019					
0690	00 14	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	280 315,30	84,94
Razem rozdział 60019 :			330 000,00	280 315,30	84,94
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110	10 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603,00	2 603,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			2 603,00	2 603,00	100,00
Razem dział 600 :			13 202 455,00	6 338 220,59	48,01
630 TURYSTYKA					

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
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.	3 195 289,00	1 970 292,91	61,66
6257 19 20		Pomorskie trasy rowerowe	2 121 040,00	107 340,87	5,06
6680 19 20		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem rozdział 63095 :			5 361 329,00	2 122 633,78	39,59
Razem dział 630 :			5 361 329,00	2 122 633,78	39,59
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470 00 14		Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	13 217,77	88,12
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	5 000,00	4 750,27	95,01
0770 00 14		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 380 000,00	20 538,21	0,61
2110 10 20		Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	280 424,00	263 758,56	94,06
2110 11 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400,00	55 612,50	96,89
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 500,00	484 548,30	107,08
Razem rozdział 70005 :			4 190 324,00	842 425,61	20,10
Razem dział 700 :			4 190 324,00	842 425,61	20,10
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	635 000,00	538 368,23	84,78
2110 10 20		Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	106 072,00	106 072,00	100,00
2110 11 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 400,00	79 950,00	97,03
2950 00 14		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 619,49	2 619,49	100,00
Razem rozdział 71012 :			826 091,49	727 009,72	88,01
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00	755 443,14	99,93
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 096,47	137,06
Razem rozdział 71015 :			756 800,00	756 539,61	99,97
Razem dział 710 :			1 582 891,49	1 483 549,33	93,72
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 229,00	18 229,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			18 229,00	18 229,00	100,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0570 00 14		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185 000,00	82 242,45	44,46

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach DOCHODY

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 161,40	31,61
0640 00 14		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 354,90	47,10
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 633,00	112,66
0750 00 14		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 514,22	120,95
0870 00 14		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	650,00	16,25
0920 00 14		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 610,21	52,03
0940 00 14		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	5 664,70	205,99
0950 00 14		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	11 593,80	173,04
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	27 911,13	42,94
Razem rozdział 75020 :			325 450,00	169 335,81	52,03
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2707 03 20			7,02	0,00	0,00
6297 03 20			0,67	0,00	0,00
Razem rozdział 75095 :			7,69	0,00	0,00
Razem dział 750 :			343 686,69	187 564,81	54,57
752 OBRONA NARODOWA					
75224					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 624,00	30 693,50	97,06
2120 05 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 847,00	16 601,73	83,65
Razem rozdział 75224 :			51 471,00	47 295,23	91,89
Razem dział 752 :			51 471,00	47 295,23	91,89
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
2360 00 20		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	126,95	9,77
2440 00 20		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			5 932 031,00	5 930 828,09	99,98
Razem dział 754 :			5 932 031,00	5 930 828,09	99,98
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 10 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	131 999,56	100,00
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 999,56	100,00
Razem dział 755 :			132 000,00	131 999,56	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0420 00 14		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	655 000,00	524 201,00	80,03
0490 00 14		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	120 959,50	93,05
0620 00 14		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	775 000,00	803 361,12	103,66

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach DOCHODY

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći					
0650 00 14		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	89 771,00	89,77
Razem rozdział 75618 :			1 660 000,00	1 538 292,62	92,67
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040 566,00	6 040 566,00	100,00
0020 00 20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 242,00	275 242,00	100,00
Razem rozdział 75622 :			6 315 808,00	6 315 808,00	100,00
Razem dział 756 :			7 975 808,00	7 854 100,62	98,47
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 407 213,00	15 407 213,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			15 407 213,00	15 407 213,00	100,00
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2760 00 20		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 764 205,90	3 764 205,90	100,00
Razem rozdział 75802 :			3 764 205,90	3 764 205,90	100,00
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 392,00	9 053 392,00	100,00
Razem rozdział 75803 :			9 053 392,00	9 053 392,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920 00 20		Wpływy z pozostałych odsetek	572 268,00	689 505,61	120,49
2100 55 20			224 078,00	224 078,00	100,00
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 817,40	42 817,40	100,00
Razem rozdział 75814 :			839 163,40	956 401,01	113,97
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920 00 20		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 310,00	2 280 310,00	100,00
Razem rozdział 75832 :			2 280 310,00	2 280 310,00	100,00
Razem dział 758 :			31 344 284,30	31 461 521,91	100,37
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
2130 06 20		Dotacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 2023	3 000,00	2 999,83	99,99
Razem rozdział 80102 :			3 000,00	2 999,83	99,99
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
0670 00 07		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	11 127,20	158,96
2130 05 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 074,00	15 013,12	93,40
2130 06 20		Dotacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 2023	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem rozdział 80105 :			24 574,00	27 640,32	112,48
80115 TECHNIKUM					
0610 00 04		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	884,00	294,67
0690 00 04		Wpływy z różnych opłat	150,00	288,00	192,00
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	17 000,00	21 952,12	129,13
0940 00 04		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	989,82	0,00
0970 00 04		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 530,00	153,00
Razem rozdział 80115 :			18 450,00	25 643,94	138,99
80117 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA					
2130 06 20		Dotacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -	12 000,00	12 000,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2023					
Razem rozdział 80117 :			12 000,00	12 000,00	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
0610 00 03		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
0690 00 03		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
0750 00 03		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	16 306,45	143,04
0970 00 03		Wpływy z różnych dochodów	400,00	747,00	186,75
Razem rozdział 80120 :			11 950,00	17 105,45	143,14
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	65 365,34	163,41
Razem rozdział 80134 :			40 000,00	65 365,34	163,41
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2100 55 20			1 855,52	1 632,92	88,00
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 215,00	19 036,03	69,95
Razem rozdział 80153 :			29 070,52	20 668,95	71,10
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0940 00 20		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	665,74	0,00
0960 25 07		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 237,60	5 237,60	100,00
2007 17 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	283 787,33	134 827,73	47,51
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 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 932,33	25 148,22	47,51
2120 24 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 500,00	40 698,75	82,22
2120 25 20		Projekt pn. "Poznaj Polskę"	20 950,00	11 828,82	56,46
2170 09 20		CIDON moduł II	300 000,00	300 000,00	100,00
2170 21 20		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	357 000,00	302 343,00	84,69
6350 09 20		CIDON moduł II	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			1 319 407,26	1 070 749,86	81,15
Razem dział 801 :			1 458 451,78	1 242 173,69	85,17
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
0940 00 11		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	92,17	92,17	100,00
Razem rozdział 85156 :			92,17	92,17	100,00
Razem dział 851 :			92,17	92,17	100,00
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	90 000,00	102 206,40	113,56
0830 01 09		Dochody z wpłat mieszkańców	6 841 201,00	6 339 108,26	92,66
0830 04 09		Wpływy z usług	2 200 000,00	1 475 102,04	67,05

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0920 00 09		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,11	0,00
0960 00 09		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	3 340,00	13,36
0970 00 09		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 617,15	1461,72
2130 05 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 141 646,00	1 140 927,58	99,94
Razem rozdział 85202 :			10 298 847,00	9 075 428,54	88,12
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
0940 00 10		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	0,00
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	150,00	410,83	273,89
2700 00 20		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 190,00	3 190,00	100,00
Razem rozdział 85218 :			3 340,00	3 655,83	109,46
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
0970 00 10		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 076,32	35,88
Razem rozdział 85220 :			3 000,00	1 076,32	35,88
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 442,00	13 442,00	100,00
Razem rozdział 85231 :			13 442,00	13 442,00	100,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ					
2100 55 20			1 971 771,01	1 966 734,00	99,74
Razem rozdział 85295 :			1 971 771,01	1 966 734,00	99,74
Razem dział 852 :			12 290 400,01	11 060 336,69	89,99
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
0970 00 14		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	65 730,05	164,33
Razem rozdział 85324 :			40 000,00	65 730,05	164,33
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
0620 00 11		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180,00	180,00	100,00
0690 00 11		Wpływy z różnych opłat	6 390,00	6 450,00	100,94
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	25 988,00	25 554,30	98,33
0940 00 11		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,72	101,00
0950 00 11		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 133,00	4 135,63	100,06
0970 00 11		Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 466,56	107,05
2690 00 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	315 667,00	268 927,32	85,19
6370 18 20		Poprawa efektywności energetycznej - Polski Ład PUP	734 008,00	734 007,60	100,00
Razem rozdział 85333 :			1 087 808,00	1 040 794,13	95,68
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	95 078,87	88 942,03	93,55
2057 22 20		"Pomorskie dzieciom"	35 360,00	0,00	0,00
2057 23 20		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	30 017,00	28 758,35	95,81
2059 02 20		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	11 554,68	10 463,76	90,56
2059 22 20		"Pomorskie dzieciom"	2 080,00	0,00	0,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach DOCHODY

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2110 10 20		Dotacja na zadania z ustawy o Karcie Polaka	8 580,00	8 580,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			182 670,55	136 744,14	74,86
Razem dział 853 :			1 310 478,55	1 243 268,32	94,87
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
0640 00 07		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,51	0,00
0690 00 07		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	72 977,66	121,63
0750 00 07		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,80	0,00
0830 00 07		Wpływy z usług	16 300,00	26 507,36	162,62
0920 00 07		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,71	0,00
0940 00 07		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 632,00	24 120,38	190,95
0970 00 07		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 598,20	159,82
Razem rozdział 85403 :			89 932,00	125 805,62	139,89
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
0940 00 05		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 724,40	0,00
0970 00 05		Wpływy z różnych dochodów	150,00	304,00	202,67
Razem rozdział 85406 :			150,00	3 028,40	2018,93
Razem dział 854 :			90 082,00	128 834,02	143,02
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2690 00 20		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	100 120,00	100 120,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			100 120,00	100 120,00	100,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
0640 00 10		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0680 00 10		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 200,00	3 156,22	22,23
0920 00 10		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,52	0,00
0940 00 10		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 996,00	4 545,38	113,75
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 784,00	1 783,50	99,97
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	1 000 000,00	1 161 213,94	116,12
Razem rozdział 85508 :			1 019 980,00	1 170 799,16	114,79
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
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	520 000,00	473 424,14	91,04
Razem rozdział 85510 :			520 000,00	473 424,14	91,04
Razem dział 855 :			1 640 100,00	1 744 343,30	106,36
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0580 00 14		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690 00 14		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 505,64	77,32
Razem rozdział 90019 :			11 100,00	8 505,64	76,63
Razem dział 900 :			11 100,00	8 505,64	76,63

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
0960	00	14 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem rozdział 92105 :			9 700,00	9 700,00	100,00
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW					
2950	00	14 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 92120 :			10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 921 :			19 700,00	19 700,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA					
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6208	01	20	83 795,55	73 722,80	87,98
6209	01	20	14 787,45	13 009,91	87,98
Razem rozdział 92695 :			98 583,00	86 732,71	87,98
Razem dział 926 :			98 583,00	86 732,71	87,98
OGÓŁEM WYDRUK			87 079 798,99	71 968 724,89	82,65

Koniec wydruku :-)

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
4300	10 14	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 531,00	28 531,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			28 531,00	28 531,00	100,00
Razem dział 010 :			33 531,00	28 531,00	85,09
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
3030	00 14	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 067,82	55,16
Razem rozdział 02001 :			11 000,00	6 067,82	55,16
02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ					
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 232,64	61,63
Razem rozdział 02002 :			3 500,00	1 232,64	35,22
Razem dział 020 :			14 500,00	7 300,46	50,35
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
4210	00 14	Zakup materiałów i wyposażenia	894 367,00	863 916,65	96,60
4260	00 14	Zakup energii	65 000,00	54 349,20	83,61
4270	00 14	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	74 300,00	71 659,86	96,45
4300	00 14	Zakup usług pozostałych	321 000,00	284 762,27	88,71
4390	00 14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	340,00	11,33
4430	00 14	Różne opłaty i składki	18 700,00	12 885,64	68,91
4500	00 14	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	595,00	74,38
4590	00 14	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
6050	01 14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową sk na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła).	3 474 270,00	0,00	0,00
6050	30 14	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G msc. Jazowa odc. 1000 m	25 000,00	0,00	0,00
6050	31 14	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki	26 000,00	24 600,00	94,62
6050	47 14	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Wiśniówce, 2316G w Płoninie, 2344G Tuja- wkład własny 2023	5 443 750,00	344 668,26	6,33
6050	64 14	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G)	727 700,00	727 700,00	100,00
6050	66 14	Budowa i wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2340G Lubieszewo - Brzózki PROW	38 130,00	27 834,90	73,00
6050	68 14	Przebudowa czterech dróg 2334G, 2329G, 2316G, 2309G z 2022 r.	6 221 129,00	6 218 557,60	99,96
6050	74 14	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko, Marzęcino, Sztutowo i Ostaszewo (2023)	552 500,00	9 840,00	1,78
6057	76 14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo PROW	2 548 310,00	1 531 300,44	60,09
6059	76 14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo PROW	1 095 000,00	977 530,56	89,27
Razem rozdział 60014 :			21 529 556,00	11 150 540,38	51,79
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00	2 603,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			2 603,00	2 603,00	100,00
Razem dział 600 :			21 532 159,00	11 153 143,38	51,80
630 TURYSTYKA					
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360 00 14		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina lizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tryb konkursowy	1 000,00	0,00	0,00
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	100,00
2830 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,00
Razem rozdział 63003 :			5 000,00	4 000,00	80,00
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4309 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	43 500,00	25 583,24	58,81
6057 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	3 195 289,00	2 503 121,53	78,34
6057 19 14		Pomorskie trasy rowerowe	2 121 040,00	2 121 039,95	100,00
6059 01 14		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	545 458,00	506 093,95	92,78
6059 19 14		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 150,00	2 306 963,46	95,88
6660 19 14		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt órych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	394 274,00	394 273,19	100,00
Razem rozdział 63095 :			8 705 711,00	7 857 075,32	90,25
Razem dział 630 :			8 710 711,00	7 861 075,32	90,25
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010 10 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 655,00	214 506,59	95,48
4040 10 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 669,00	12 581,60	99,31
4110 10 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 768,79	89,15
4120 10 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 901,58	46,38
4170 11 14		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 092,50	63,66
4270 00 14		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 302,55	82,56
4270 11 14		Zakup usług remontowych	4 965,00	4 965,00	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 176,95	61,18
4300 11 14		Zakup usług pozostałych	8 942,00	8 941,25	99,99
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 509,79	32,55
4390 11 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 721,00	37 449,25	96,72
4480 00 14		Podatek od nieruchomości	5 000,00	975,00	19,50
4480 11 14		Podatek od nieruchomości	4 272,00	4 257,00	99,65
4500 00 14		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	68,00	22,67
4510 00 14		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	382,80	76,56
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
4590 00 14		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 620,00	16 620,00	100,00
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 220,50	46,01
6060 00 14		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	18 000,00	10 638,00	59,10
Razem rozdział 70005 :			437 244,00	375 357,15	85,85
Razem dział 700 :			437 244,00	375 357,15	85,85
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
4010 10 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 072,00	106 072,00	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	116 368,71	98,62

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210 10 14		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
4260 00 14		Zakup energii	60 000,00	51 834,74	86,39
4270 00 14		Zakup usług remontowych	7 000,00	5 780,39	82,58
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	158 000,00	154 493,08	97,78
4300 10 14		Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 950,00	99,94
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 110,64	87,40
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 554,00	95,04
Razem rozdział 71012 :			555 472,00	536 163,56	96,52
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020 10 16		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 769,68	99,99
4010 10 16		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 624,00	125 623,45	100,00
4020 10 16		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 735,00	362 734,51	100,00
4040 10 16		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	27 187,31	100,00
4110 10 16		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 721,00	91 236,48	99,47
4120 10 16		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 428,00	12 361,05	99,46
4170 10 16		Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,00	4 552,00	100,00
4210 10 16		Zakup materiałów i wyposażenia	60 940,00	60 939,15	100,00
4260 10 16		Zakup energii	7 897,00	7 896,47	99,99
4270 10 16		Zakup usług remontowych	760,00	760,00	100,00
4280 10 16		Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
4300 10 16		Zakup usług pozostałych	18 166,00	18 165,49	100,00
4360 10 16		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 195,13	99,96
4400 10 16		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 129,00	20 128,42	100,00
4430 10 16		Różne opłaty i składki	1 281,00	1 281,00	100,00
4440 10 16		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	9 788,00	100,00
4550 10 16		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	100,00
4700 10 16		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			756 000,00	755 443,14	99,93
Razem dział 710 :			1 311 472,00	1 291 606,70	98,49
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 10 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 229,00	18 229,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			18 229,00	18 229,00	100,00
75019 RADY POWIATÓW					
3030 00 14		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 434,49	95,14
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 835,52	96,71
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 655,55	51,41
Razem rozdział 75019 :			316 000,00	295 925,56	93,65
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
3020 00 14		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	44 480,62	76,69
4010 00 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 500,00	5 015 462,87	99,35
4040 00 14		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 000,00	345 362,98	99,82
4110 00 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	936 609,00	914 902,69	97,68
4110 75 14		Obsługa bosmanatu	1 700,00	1 666,22	98,01
4120 00 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 515,00	98 086,07	94,76
4120 75 14		Obsługa bosmanatu	500,00	179,05	35,81
4140 00 14		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	133 420,00	125 246,54	93,87
4170 75 14		Obsługa bosmanatu	34 600,00	33 199,00	95,95
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	501 615,00	476 369,61	94,97
4210 75 14		Obsługa bosmanatu	2 100,00	2 019,07	96,15
4260 00 14		Zakup energii	295 000,00	281 378,69	95,38

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270 00 14		Zakup usług remontowych	49 000,00	42 961,89	87,68
4280 00 14		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 608,40	55,07
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	878 987,40	829 516,84	94,37
4300 75 14		Obsługa bosmanatu	4 700,00	4 605,83	98,00
4360 00 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 571,63	84,49
4380 00 14		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	795,00	39,75
4390 00 14		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410 00 14		Podróże służbowe krajowe	26 500,00	24 687,91	93,16
4430 00 14		Różne opłaty i składki	61 000,00	59 957,13	98,29
4440 00 14		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	148 965,18	99,31
4510 00 14		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4530 00 14		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 748,81	24,98
4590 00 14		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 639,77	96,46
4610 00 14		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	23 491,89	97,88
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 378,65	97,51
4710 00 14		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	980,02	75,39
6050 00 14		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830 817,08	4 285 469,76	73,50
6050 00 21		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 541 764,32	0,00
6060 00 14		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 854,50	96,90
Razem rozdział 75020 :			14 610 863,48	14 401 350,94	98,57
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	65 339,55	97,52
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	142 500,00	132 269,23	92,82
Razem rozdział 75075 :			209 500,00	197 608,78	94,32
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2957 03 14		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,69	7,69	100,00
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 603,83	59,28
4217 03 14		Zakup materiałów i wyposażenia	57 363,00	57 362,28	100,00
4307 03 14		Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	100,00
4430 00 14		Różne opłaty i składki	18 000,00	14 368,55	79,83
4707 03 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 993,70	99,96
6067 03 14		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 961,00	30 960,33	100,00
Razem rozdział 75095 :			179 321,69	153 286,38	85,48
Razem dział 750 :			15 333 914,17	15 066 400,66	98,26
752 OBRONA NARODOWA					
75224					
4110 05 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	153,73	32,71
4110 10 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	514,36	59,81
4120 05 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
4120 10 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
4170 05 14		Wynagrodzenia bezosobowe	8 007,00	7 153,00	89,33
4170 10 14		Wynagrodzenia bezosobowe	5 012,00	4 512,00	90,02
4210 10 14		Zakup materiałów i wyposażenia	19 062,00	19 040,80	99,89
4300 05 14		Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 295,00	82,26
4300 10 14		Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 626,34	99,64
Razem rozdział 75224 :			51 471,00	47 295,23	91,89
Razem dział 752 :			51 471,00	47 295,23	91,89
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
6170 00 14		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 75404 :			20 000,00	20 000,00	100,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6170 00 14		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75410 :	10 000,00	0,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3020 10 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,04	99,67
3070 10 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 404,00	164 400,78	100,00
4010 10 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 929,00	58 928,98	100,00
4020 10 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 550,00	63 549,16	100,00
4040 10 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 529,60	99,98
4050 10 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 578 920,00	3 578 919,17	100,00
4060 10 13		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	336 810,00	336 808,49	100,00
4070 10 13		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 046,00	276 045,39	100,00
4110 10 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	23 391,48	99,95
4120 10 13		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 666,22	99,95
4180 10 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 512,00	854 508,51	100,00
4210 00 13		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
4210 10 13		Zakup materiałów i wyposażenia	240 374,00	240 373,70	100,00
4260 10 13		Zakup energii	82 556,00	82 555,96	100,00
4270 10 13		Zakup usług remontowych	85 908,00	85 906,98	100,00
4280 10 13		Zakup usług zdrowotnych	22 786,00	22 785,93	100,00
4300 10 13		Zakup usług pozostałych	81 555,00	81 554,47	100,00
4360 10 13		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 917,00	7 916,13	99,99
4430 10 13		Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
4440 10 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4500 10 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00
4520 10 13		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550 10 13		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	5 930 731,00	5 930 701,14	100,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	34 884,82	32 467,99	93,07
4270 00 14		Zakup usług remontowych	4 755,18	4 755,18	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
		Razem rozdział 75421 :	39 800,00	37 383,17	93,93
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	790,42	98,80
		Razem rozdział 75495 :	800,00	790,42	98,80
		Razem dział 754 :	6 001 331,00	5 988 874,73	99,79
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2360 10 14		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4110 10 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	8 590,74	100,00
4120 10 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	1 230,83	99,99
4170 10 14		Wynagrodzenia bezosobowe	50 238,00	50 238,00	100,00
4210 10 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,04	5 134,04	100,00
4300 10 14		Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
4360 10 14		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,96	1 785,96	100,00
		Razem rozdział 75515 :	132 000,00	131 999,56	100,00
		Razem dział 755 :	132 000,00	131 999,56	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8110 00 14		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 087 689,00	98,88
Razem rozdział 75702 :			1 100 000,00	1 087 689,00	98,88
Razem dział 757 :			1 100 000,00	1 087 689,00	98,88
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810 01 14		Rezerwa ogólna	484 614,00	0,00	0,00
4810 02 14		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	87 500,00	0,00	0,00
4810 03 14		Rezerwa celowa oświatowa	99 435,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			671 549,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			671 549,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	4 407,86	99,97
3040 00 07		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 152,00	549 151,92	100,00
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 903,00	26 902,59	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 794,00	517 793,92	100,00
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 190,00	48 189,53	100,00
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	2 326,99	98,64
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	23 753,00	100,00
4210 05 07		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4210 79 07		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	375,00	375,00	100,00
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4240 05 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,83	99,99
4240 79 07		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	375,00	374,97	99,99
4260 00 07		Zakup energii	109 148,30	88 076,82	80,69
4270 00 07		Zakup usług remontowych	9 283,00	9 267,24	99,83
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 901,50	95,22
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	24 778,00	24 331,61	98,20
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	1 505,00	100,00
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 100,00	99,06
4430 00 07		Różne opłaty i składki	6 102,00	6 010,25	98,50
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 334,00	127 333,54	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 186,00	11 185,62	100,00
4790 00 07		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 711,00	2 431 681,73	100,00
4800 00 07		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	153 280,00	153 279,37	100,00
Razem rozdział 80102 :			4 093 024,30	4 071 218,29	99,47
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 172,00	100,00
3040 00 07		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	100,00
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 019,00	13 018,19	99,99
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 969,00	92 968,71	100,00
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 277,00	10 276,18	99,99
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	772,03	98,10
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	7 939,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210 05 07		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
4210 79 07		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	55,00	55,00	100,00
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4240 05 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 280,00	100,00
4240 79 07		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	320,00	320,00	100,00
4240 80 07		Dotacja przedszkolna	16 074,00	16 073,98	100,00
4260 00 07		Zakup energii	36 382,00	29 342,71	80,65
4270 00 07		Zakup usług remontowych	3 095,00	3 078,79	99,48
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	579,00	546,50	94,39
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	8 238,00	8 088,02	98,18
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	100,00
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	100,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	1 619,00	1 619,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 493,00	21 492,41	100,00
4790 00 07		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 066,00	366 860,37	99,40
4800 00 07		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 496,00	26 495,56	100,00
Razem rozdział 80105 :			804 285,00	794 823,45	98,82
80115 TECHNIKUM					
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 666,00	17 680,38	66,30
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	0,00
3040 00 04		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 193,00	271 193,00	100,00
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 239,00	16 238,02	99,99
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	575 464,00	575 464,00	100,00
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 260,00	63 260,00	100,00
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	17 231,66	99,95
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	38 866,00	38 799,19	99,83
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 329,00	33 322,21	99,98
4260 00 04		Zakup energii	99 002,00	70 446,34	71,16
4270 00 04		Zakup usług remontowych	33 345,00	10 569,49	31,70
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	2 276,00	2 154,70	94,67
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	50 656,00	44 510,42	87,87
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 622,00	4 622,00	100,00
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	4 680,00	4 679,21	99,98
4430 00 04		Różne opłaty i składki	12 711,00	12 710,29	99,99
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 645,00	143 644,76	100,00
4530 00 04		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4580 00 04		Pozostałe odsetki	1 810,00	1 808,37	99,91
4600 00 04		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 328,00	4 327,60	99,99
4610 00 04		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	100,00
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,50	95,79
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 085,00	5 908,66	97,10
4790 00 04		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 831,00	2 968 831,00	100,00
4800 00 04		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195 970,00	195 969,39	100,00
Razem rozdział 80115 :			4 614 303,00	4 546 866,19	98,54
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	90 000,00	66 320,00	73,69

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	2 356,81	41,13
3030 00 04		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 057,82	97,57
3040 00 04		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
4010 00 04		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 470,00	185 329,24	99,92
4040 00 04		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00	12 383,75	100,00
4110 00 04		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 108,00	133 108,00	100,00
4120 00 04		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 879,00	10 879,00	100,00
4170 00 04		Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 561,34	99,07
4210 00 04		Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	29 040,00	100,00
4210 05 04		Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	100,00
4210 79 04		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	393,00	393,00	100,00
4240 00 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	4 102,00	100,00
4240 05 04		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 428,00	10 428,00	100,00
4240 79 04		Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny	2 607,00	2 607,00	100,00
4260 00 04		Zakup energii	110 095,00	90 102,93	81,84
4270 00 04		Zakup usług remontowych	18 207,00	7 659,46	42,07
4280 00 04		Zakup usług zdrowotnych	1 289,00	1 289,00	100,00
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	28 271,00	28 206,42	99,77
4360 00 04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 302,75	99,69
4410 00 04		Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 919,62	99,99
4430 00 04		Różne opłaty i składki	6 980,00	6 979,86	100,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 540,00	36 539,80	100,00
4600 00 04		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653,00	2 652,40	99,98
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	133,00	33,25
4710 00 04		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	188,68	62,89
4790 00 04		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 957,00	631 957,00	100,00
4800 00 04		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 218,00	39 217,40	100,00
Razem rozdział 80117 :			1 463 138,00	1 402 911,28	95,88
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
3020 00 03		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 688,00	5 388,50	70,09
3040 00 03		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
4010 00 03		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 566,00	362 484,90	99,98
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 027,00	25 026,06	100,00
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 107,00	301 106,50	100,00
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 985,00	23 984,81	100,00
4170 00 03		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	702,24	70,22
4210 00 03		Zakup materiałów i wyposażenia	35 043,00	34 679,57	98,96
4240 00 03		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 899,47	99,99
4260 00 03		Zakup energii	246 078,00	246 078,00	100,00
4270 00 03		Zakup usług remontowych	6 378,00	6 373,94	99,94
4280 00 03		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	59 430,00	59 119,01	99,48
4360 00 03		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	735,33	81,70
4410 00 03		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 337,15	97,38
4430 00 03		Różne opłaty i składki	8 357,00	8 322,61	99,59
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 517,00	89 516,95	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	280,00	280,00	100,00
4790 00 03		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 850,00	1 569 556,05	99,03

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4800 00 03		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	99 484,00	99 483,23	100,00
Razem rozdział 80120 :			2 882 750,00	2 863 834,32	99,34
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 492,86	99,94
3040 00 07		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 245,00	267 634,25	99,03
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 460,00	20 459,95	100,00
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 762,00	249 761,74	100,00
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 005,00	14 004,67	100,00
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 293,88	98,69
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	13 020,91	98,44
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,10	99,94
4260 00 07		Zakup energii	60 639,00	48 969,40	80,76
4270 00 07		Zakup usług remontowych	5 158,00	5 158,00	100,00
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	1 446,63	96,57
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	13 743,00	13 495,18	98,20
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	1 162,02	96,51
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	100,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	4 479,00	4 479,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 971,00	52 970,44	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 997,00	5 623,47	93,77
4790 00 07		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 129,00	1 136 129,00	100,00
4800 00 07		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 535,00	90 534,21	100,00
Razem rozdział 80134 :			1 959 018,00	1 943 793,71	99,22
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020 00 03		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 857,00	4 749,00	97,78
3020 00 04		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,00	100,00
4300 00 03		Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 800,00	37,50
4300 00 04		Zakup usług pozostałych	19 408,00	4 730,00	24,37
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	7 599,00	7 599,00	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00
4700 00 03		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	1 949,00	94,15
4700 00 04		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	0,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 010,00	18 009,36	100,00
Razem rozdział 80146 :			71 427,00	52 049,36	72,87
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	11 000,00	10 974,16	99,77
4040 00 03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	100,00
4110 00 03		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 416,00	36 411,40	99,99
4120 00 03		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 216,84	99,94
4790 00 03		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 929,00	201 928,36	100,00
4800 00 03		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 201,00	12 201,00	100,00
Razem rozdział 80152 :			267 721,00	267 686,76	99,99
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4240 10 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 215,00	19 036,03	69,95
4350 55 07		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,52	1 632,92	88,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80153 :			29 070,52	20 668,95	71,10
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 samorządu	14 000,00	10 972,67	78,38
2910 00 14		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	16 851,00	16 850,95	100,00
2910 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	40 475,00	40 161,44	99,23
2950 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	114 487,15	114 487,15	100,00
4010 09 14		CIDON moduł II	33 600,00	0,00	0,00
4010 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	50 248,08	50 052,90	99,61
4110 09 14		CIDON moduł II	5 746,00	0,00	0,00
4110 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	8 637,76	8 484,68	98,23
4110 24 07		Projekt "Za życiem"	6 500,00	5 291,90	81,41
4117 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	1 011,36	720,59	71,25
4119 07 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	990,41	46,43
4119 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	188,64	134,41	71,25
4120 09 14		CIDON moduł II	824,00	0,00	0,00
4120 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	1 142,96	1 039,22	90,92
4120 24 07		Projekt "Za życiem"	1 000,00	264,50	26,45
4129 07 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - Składki na Fundusz Pracy	306,00	140,42	45,89
4170 00 14		Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,00	5 456,57	93,05
4170 09 14		CIDON moduł II	29 600,00	15 190,40	51,32
4170 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	226 960,00	217 760,00	95,95
4177 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	317 597,38	274 828,47	86,53
4179 07 07		Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020	12 464,00	11 377,50	91,28
4179 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	71 870,62	63 893,53	88,90
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,10	99,40
4210 00 14		Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 531,99	88,50
4210 09 14		CIDON moduł II	194 684,88	1 599,00	0,82
4210 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	58 486,75	17 906,41	30,62
4210 25 07		Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	271,78	99,92
4210 78 07		Program pn. "Poznaj Polskę" środki własne	68,00	67,95	99,93
4217 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	55 409,04	11 086,94	20,01
4219 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	10 334,96	2 067,95	20,01
4240 00 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	888,60	830,49	93,46
4240 24 07		Projekt "Za życiem"	4 500,00	4 500,00	100,00
4247 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	28 305,44	28 305,44	100,00
4249 17 14		Projekt pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	5 279,56	5 279,56	100,00
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,50	99,96
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	8 286,00	6 569,52	79,28
4300 09 14		CIDON moduł II	28 095,12	3 100,00	11,03
4300 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	1 774,40	1 512,40	85,23
4300 25 07		Zakup usług pozostałych	20 678,00	11 557,04	55,89

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 78 07		Program pn. "Poznaj Polskę" środki własne	2 890,00	2 889,26	99,97
4307 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	201 514,30	159 985,11	79,39
4309 08 14		"Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II"	42 750,00	39 975,00	93,51
4309 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	37 586,67	29 840,60	79,39
4350 55 03		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 609,00	49 609,00	100,00
4350 55 04		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 909,00	13 909,00	100,00
4350 55 05		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 653,00	14 653,00	100,00
4350 55 07		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 323,00	27 323,00	100,00
4360 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	369,00	369,00	100,00
4370 55 03		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	241,00	100,00
4370 55 04		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 464,00	28 464,00	100,00
4370 55 05		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00	100,00
4410 09 14		CIDON moduł II	3 450,00	0,00	0,00
4410 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	6 781,05	2 672,27	39,41
4417 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	33 746,56	13 697,78	40,59
4419 17 14		Projet pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW"	6 294,45	2 554,89	40,59
4430 09 14		CIDON moduł II	4 000,00	0,00	0,00
4430 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	2 600,00	2 546,12	97,93
4440 00 03		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 176,00	30 176,00	100,00
4440 00 04		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 524,00	62 524,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 867,00	36 867,00	100,00
4580 21 14		Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON	475,00	472,00	99,37
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
4710 24 07		Projekt "Za życiem"	100,00	18,02	18,02
4740 55 03		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 679,00	3 679,00	100,00
4740 55 04		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	560,00	100,00
4740 55 05		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	426,00	100,00
4750 55 03		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 931,00	15 931,00	100,00
4750 55 04		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 961,00	4 961,00	100,00
4750 55 05		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 031,00	4 031,00	100,00
4750 55 07		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 282,00	34 282,00	100,00
4790 24 07		Projekt "Za życiem"	37 400,00	30 624,33	81,88
4850 55 03		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 477,00	7 477,00	100,00
4850 55 04		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 392,00	14 392,00	100,00
4850 55 05		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	365,00	100,00
4850 55 07		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00	3 737,00	100,00
6060 09 14		CIDON moduł II	250 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			2 365 662,73	1 575 332,16	66,59
Razem dział 801 :			18 550 399,55	17 539 184,47	94,55

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 :			11 000,00	11 000,00	100,00
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
2950	00 14	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92,17	92,17	100,00
Razem rozdział 85156 :			92,17	92,17	100,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360	00 14	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do żytku publicznego	900,00	0,00	0,00
2820	00 14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00	100,00
2830	00 14	udzielona dotacja na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	00 03	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
4210	00 04	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,63	98,88
4210	00 05	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,75	98,35
Razem rozdział 85195 :			5 300,00	4 388,37	82,80
Razem dział 851 :			16 392,17	15 480,54	94,44
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020	00 09	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 336,40	66,82
4010	00 09	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 243,00	4 278 428,22	92,04
4010	05 09	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	365 400,00	99,84
4040	00 09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 773,00	300 772,09	100,00
4110	00 09	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	761 936,76	87,58
4110	05 09	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 025,60	62 921,88	99,84
4120	00 09	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	77 473,36	81,55
4120	05 09	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,40	6 041,70	99,76
4170	00 09	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 704,34	88,39
4210	00 09	Zakup materiałów i wyposażenia	444 664,00	353 826,29	79,57
4230	00 09	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	42 802,95	85,61
4260	00 09	Zakup energii	240 000,00	222 636,41	92,77
4270	00 09	Zakup usług remontowych	32 000,00	21 773,98	68,04
4280	00 09	Zakup usług zdrowotnych	685,00	184,00	26,86
4300	00 09	Zakup usług pozostałych	2 314 619,00	2 216 848,10	95,78
4360	00 09	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 299,27	93,63
4410	00 09	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 670,34	41,76
4430	00 09	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 357,39	95,85
4440	00 09	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 466,00	131 466,00	100,00
4480	00 09	Podatek od nieruchomości	27 259,00	27 259,00	100,00
4520	00 09	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 555,91	100,00
4700	00 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 203,02	74,33
Razem rozdział 85202 :			9 680 847,00	8 949 897,41	92,45
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
3020	00 10	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 453,86	90,88

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 696,00	706 539,51	99,28
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 880,00	52 879,33	100,00
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 741,00	137 733,54	99,99
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 654,00	16 654,00	100,00
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	56 553,00	56 463,81	99,84
4260 00 10		Zakup energii	39 500,00	35 564,46	90,04
4270 00 10		Zakup usług remontowych	7 820,00	7 814,93	99,94
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	426,00	417,20	97,93
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	50 263,00	49 926,62	99,33
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 793,78	89,58
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 658,30	93,17
4430 00 10		Różne opłaty i składki	6 284,00	6 283,13	99,99
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 961,00	22 960,36	100,00
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	1 821,00	1 821,00	100,00
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	1 142,00	1 141,55	99,96
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 958,80	99,49
Razem rozdział 85218 :			1 130 142,00	1 119 065,18	99,02
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,96	99,96
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 658,00	51 526,64	97,85
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 583,73	99,99
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	8 831,96	97,55
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	1 257,25	99,31
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	49 776,00	98,96
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	100,00
4260 00 10		Zakup energii	10 000,00	8 509,17	85,09
4270 00 10		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 169,26	97,00
4360 00 10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 962,84	97,85
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
4480 00 10		Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00
4520 00 10		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	634,84	99,97
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 957,50	99,62
Razem rozdział 85220 :			157 475,00	153 511,81	97,48
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					
3290 10 10		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	13 442,00	13 442,00	100,00
Razem rozdział 85231 :			13 442,00	13 442,00	100,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ					
4370 55 14		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971 771,01	1 966 734,00	99,74
Razem rozdział 85295 :			1 971 771,01	1 966 734,00	99,74
Razem dział 852 :			12 953 677,01	12 202 650,40	94,20
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	216 304,00	216 304,00	100,00
Razem rozdział 85311 :			216 304,00	216 304,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	1 463,00	1 462,66	99,98
4010 00 11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 272,00	1 825 508,97	99,96
4040 00 11		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 058,00	117 057,70	100,00
4110 00 11		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 995,00	323 995,00	100,00
4120 00 11		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	40 919,56	99,80
4170 00 11		Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 109,76	99,98
4210 00 11		Zakup materiałów i wyposażenia	23 133,00	23 133,00	100,00
4260 00 11		Zakup energii	68 900,00	62 174,94	90,24
4270 00 11		Zakup usług remontowych	3 901,00	3 900,21	99,98
4280 00 11		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 203,60	86,58
4300 00 11		Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 339,16	99,68
4400 00 11		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575,00	574,35	99,89
4410 00 11		Podróże służbowe krajowe	441,00	440,50	99,89
4430 00 11		Różne opłaty i składki	3 896,00	3 895,63	99,99
4440 00 11		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 012,00	55 943,38	99,88
4480 00 11		Podatek od nieruchomości	5 204,00	5 186,76	99,67
4520 00 11		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 459,00	5 458,47	99,99
4610 00 11		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 654,00	10 651,00	99,97
4710 00 11		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 998,15	99,97
6050 18 14		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 557,00	81 556,40	100,00
6370 18 14		Polski Ład - przebudowa PUP	734 008,00	734 007,60	100,00
Razem rozdział 85333 :			3 364 838,00	3 356 516,80	99,75
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2957 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 151,00	1 151,00	100,00
3110 10 10		Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
3247 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	17 444,14	17 444,14	100,00
3249 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 052,26	2 052,26	100,00
4017 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	10 709,77	6 050,43	56,49
4017 23 11		Projekt pn."Podejmij inicjatywę"	8 450,00	8 260,00	97,75
4019 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 440,47	711,82	49,42
4117 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 675,64	1 675,28	99,98
4117 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 093,73	1 034,63	49,42
4117 23 11		Projekt pn."Podejmij inicjatywę"	1 453,00	1 419,90	97,72
4119 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	197,12	197,07	99,97
4119 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	246,32	121,72	49,42
4127 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	65,49	65,46	99,95
4127 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	299,98	148,24	49,42
4127 23 11		Projekt pn."Podejmij inicjatywę"	208,00	202,37	97,29
4129 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	7,70	7,69	99,87
4129 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	35,30	17,43	49,38
4177 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	22 368,42	22 368,42	100,00
4177 22 10		"Pomorskie dzieciom"	20 183,00	20 182,78	100,00
4179 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 631,58	2 631,58	100,00
4179 22 10		"Pomorskie dzieciom"	1 188,00	1 187,22	99,93
4179 81 10		"Pomorskie Dzieciom"- trwałość projektu	5 000,00	2 000,00	40,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4217 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	134,21	121,53	90,55
4217 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 535,00	1 149,22	74,87
4217 22 10		"Pomorskie dzieciom"	2 670,89	2 670,89	100,00
4219 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	15,79	14,29	90,50
4219 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	135,20	135,20	100,00
4219 22 10		"Pomorskie dzieciom"	157,11	157,11	100,00
4247 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 326,19	1 326,19	100,00
4249 02 05		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	156,02	156,02	100,00
4307 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	36 040,00	35 789,48	99,30
4307 22 10		"Pomorskie dzieciom"	43 139,64	43 092,86	99,89
4307 23 11		Projekt pn."Podejmij inicjatywę"	19 847,00	18 840,00	94,93
4309 02 14		Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	4 240,00	4 210,52	99,30
4309 22 10		"Pomorskie dzieciom"	2 536,86	2 534,89	99,92
4309 81 10		"Pomorskie Dzieciom"- trwałość projektu	43 290,00	41 040,00	94,80
4707 22 10		"Pomorskie dzieciom"	6 987,95	5 947,85	85,12
4709 22 10		"Pomorskie dzieciom"	411,05	349,90	85,12
4717 23 11		Składki na PPK "Podejmij inicjatywę"	59,00	36,08	61,15
4797 02 05		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 768,10	8 765,84	99,97
4799 02 05		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031,54	1 031,32	99,98
4807 02 05		Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 030,92	1 030,92	100,00
4809 02 05		Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	121,29	121,29	100,00
Razem rozdział 85395 :			281 114,68	266 030,84	94,63
Razem dział 853 :			3 868 256,68	3 844 851,64	99,39
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
3020 00 07		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	2 661,46	99,90
3040 00 07		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
4010 00 07		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 543,00	191 528,03	99,99
4040 00 07		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00	12 138,33	99,99
4110 00 07		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 945,00	111 944,26	100,00
4120 00 07		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00	9 620,26	98,05
4170 00 07		Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	637,00	100,00
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,00	8 932,96	98,43
4220 00 07		Zakup środków żywności	98 300,00	98 127,98	99,83
4260 00 07		Zakup energii	36 383,00	26 005,51	71,48
4270 00 07		Zakup usług remontowych	3 095,00	3 081,02	99,55
4280 00 07		Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 331,57	97,62
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	7 459,00	7 221,06	96,81
4360 00 07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	1 078,00	100,00
4410 00 07		Podróże służbowe krajowe	665,00	665,00	100,00
4430 00 07		Różne opłaty i składki	2 804,00	2 691,30	95,98
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00	35 524,11	100,00
4500 00 07		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 105,00	91,17
4710 00 07		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 080,10	98,19
4790 00 07		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 512,00	482 511,47	100,00
4800 00 07		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 345,00	29 344,56	100,00
6050 71 14		Polski Ład - Przebudowa SOSW	2 742,00	1 722,00	62,80
6060 00 07		PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	82 335,00	82 335,00	100,00
Razem rozdział 85403 :			1 127 439,00	1 114 990,98	98,90
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	1 640,00	69,20
3040 00 05		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do	10 125,00	10 125,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
wynagrodzeń					
4010 00 05		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 072,00	102 497,36	98,49
4040 00 05		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	7 112,30	99,99
4110 00 05		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 953,00	140 952,28	100,00
4120 00 05		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 956,00	12 955,79	100,00
4210 00 05		Zakup materiałów i wyposażenia	14 187,00	13 536,36	95,41
4240 00 05		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 918,98	99,32
4260 00 05		Zakup energii	46 227,00	35 654,91	77,13
4270 00 05		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00
4280 00 05		Zakup usług zdrowotnych	570,00	492,00	86,32
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	29 280,00	28 036,00	95,75
4360 00 05		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 424,05	71,20
4410 00 05		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 796,45	99,87
4430 00 05		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 413,50	94,23
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 648,00	39 647,49	100,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	330,00	25,38
4790 00 05		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 353,00	730 352,04	100,00
4800 00 05		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	55 361,00	55 360,91	100,00
Razem rozdział 85406 :			1 217 415,00	1 200 845,42	98,64
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240 00 14		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	100,00
Razem rozdział 85416 :			32 500,00	32 500,00	100,00
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE					
2540 00 14		Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	1 773 263,66	99,07
2810 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 181,90	10 767,60	96,29
Razem rozdział 85419 :			1 801 181,90	1 784 031,26	99,05
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
3020 00 05		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	1 949,00	97,79
4210 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	883,35	99,03
4300 00 05		Zakup usług pozostałych	1 500,00	978,00	65,20
4300 00 07		Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
4700 00 05		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
4700 00 07		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 792,14	99,36
Razem rozdział 85446 :			11 285,00	10 292,49	91,21
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4440 00 05		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	100,00
4440 00 07		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 837,00	44 837,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			52 777,00	52 777,00	100,00
Razem dział 854 :			4 242 597,90	4 195 437,15	98,89
855 RODZINA					
85504 WSPIERANIE RODZINY					
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,85	14 486,85	100,00
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,17	1 505,17	100,00
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	84 127,98	84 127,98	100,00
Razem rozdział 85504 :			100 120,00	100 120,00	100,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Rodziny zastępcze	276 814,00	269 406,47	97,32

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020 00 10		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
3110 00 10		Świadczenia społeczne	1 825 093,00	1 822 014,05	99,83
3110 10 10		Świadczenia społeczne	1 784,00	1 783,50	99,97
4010 00 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 267,00	206 195,98	99,01
4040 00 10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 943,00	14 199,00	95,02
4110 00 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 351,00	150 143,46	75,70
4120 00 10		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 696,00	17 664,90	74,55
4170 00 10		Wynagrodzenia bezosobowe	766 398,00	681 388,72	88,91
4210 00 10		Zakup materiałów i wyposażenia	26 986,00	26 982,32	99,99
4280 00 10		Zakup usług zdrowotnych	734,00	674,00	91,83
4300 00 10		Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 481,87	99,96
4410 00 10		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 992,69	99,92
4440 00 10		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	7 083,07	99,99
4610 00 10		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 366,00	745,41	31,51
4700 00 10		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 011,60	67,05
4710 00 10		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 474,29	99,61
Razem rozdział 85508 :			3 412 296,00	3 256 641,33	95,44
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH					
2810 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	873 000,00	870 018,39	99,66
2900 00 10		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących - Działalność placówek opiekuńczo-wychow	440 070,00	440 069,67	100,00
3110 00 10		Świadczenia społeczne	49 110,00	43 455,75	88,49
Razem rozdział 85510 :			1 362 180,00	1 353 543,81	99,37
Razem dział 855 :			4 874 596,00	4 710 305,14	96,63
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	7 100,00	7 100,00	100,00
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	98,40
4700 00 14		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 178,00	39,27
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	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			32 100,00	14 182,00	44,18
Razem dział 900 :			32 100,00	14 182,00	44,18
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
4300 00 14		Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem rozdział 92105 :			9 700,00	9 700,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI					
2310 00 14		Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane go 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	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			15 000,00	15 000,00	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW					
2720 00 14		Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych prz ów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 92120 :			20 000,00	20 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
2830 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 921 :			47 700,00	47 700,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360 00 14		KULTURA FIZYCZNA - zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do żytku publicznego	2,50	0,00	0,00
2810 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 900,00	1 900,00	100,00
2820 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	18 400,00	100,00
2830 00 14		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 697,50	14 697,50	100,00
3040 00 14		Zadanie w zakresie kultury fizycznej - nagrody o chzrakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			50 000,00	49 997,50	100,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4218 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 406,62	98,99
4219 00 07		Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	573,52	99,05
6058 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	82 376,55	72 316,20	87,79
6059 00 07		Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z e ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	44 208,45	39 683,79	89,77
Razem rozdział 92695 :			128 585,00	113 980,13	88,64
Razem dział 926 :			178 585,00	163 977,63	91,82
OGÓŁEM WYDRUK			100 094 186,48	85 773 042,16	85,69

Koniec wydruku :-)

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			5 000,00	0,00	0,00	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 531,00	28 531,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			28 531,00	28 531,00	100,00	
Razem dział 010 :			33 531,00	28 531,00	85,09	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603,00	2 603,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			2 603,00	2 603,00	100,00	
Razem dział 600 :			2 603,00	2 603,00	100,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
2110	10	20	Dotacja na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	280 424,00	263 758,56	94,06
2110	11	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400,00	55 612,50	96,89
Razem rozdział 70005 :			337 824,00	319 371,06	94,54	
Razem dział 700 :			337 824,00	319 371,06	94,54	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII						
2110	10	20	Dotacja na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	106 072,00	106 072,00	100,00
2110	11	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 400,00	79 950,00	97,03
Razem rozdział 71012 :			188 472,00	186 022,00	98,70	
71015 NADZÓR BUDOWLANY						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00	755 443,14	99,93
Razem rozdział 71015 :			756 000,00	755 443,14	99,93	
Razem dział 710 :			944 472,00	941 465,14	99,68	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 229,00	18 229,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			18 229,00	18 229,00	100,00	
Razem dział 750 :			18 229,00	18 229,00	100,00	
752 OBRONA NARODOWA						
75224						
2110	10	20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 624,00	30 693,50	97,06
Razem rozdział 75224 :			31 624,00	30 693,50	97,06	
Razem dział 752 :			31 624,00	30 693,50	97,06	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach DOCHODY

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
Razem rozdział 75411 :			5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
Razem dział 754 :			5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110 10 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	131 999,56	100,00
Razem rozdział 75515 :			132 000,00	131 999,56	100,00
Razem dział 755 :			132 000,00	131 999,56	100,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 817,40	42 817,40	100,00
Razem rozdział 75814 :			42 817,40	42 817,40	100,00
Razem dział 758 :			42 817,40	42 817,40	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 215,00	19 036,03	69,95
Razem rozdział 80153 :			27 215,00	19 036,03	69,95
Razem dział 801 :			27 215,00	19 036,03	69,95
852 POMOC SPOŁECZNA					
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 442,00	13 442,00	100,00
Razem rozdział 85231 :			13 442,00	13 442,00	100,00
Razem dział 852 :			13 442,00	13 442,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110 10 20		Dotacja na zadania z ustawy o Karcie Polaka	8 580,00	8 580,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			8 580,00	8 580,00	100,00
Razem dział 853 :			8 580,00	8 580,00	100,00
855 RODZINA					
85508 RODZINY ZASTĘPCZE					
2110 10 20		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 784,00	1 783,50	99,97
Razem rozdział 85508 :			1 784,00	1 783,50	99,97
Razem dział 855 :			1 784,00	1 783,50	99,97
OGÓŁEM WYDRUK			7 486 852,40	7 451 252,33	99,52

Koniec wydruku :-)

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
4300	10 14	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005 :			5 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 531,00	28 531,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			28 531,00	28 531,00	100,00
Razem dział 010 :			33 531,00	28 531,00	85,09
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00	2 603,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			2 603,00	2 603,00	100,00
Razem dział 600 :			2 603,00	2 603,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 655,00	214 506,59	95,48
4040	10 14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 669,00	12 581,60	99,31
4110	10 14	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 768,79	89,15
4120	10 14	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 901,58	46,38
4170	11 14	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4270	11 14	Zakup usług remontowych	4 965,00	4 965,00	100,00
4300	11 14	Zakup usług pozostałych	8 942,00	8 941,25	99,99
4390	11 14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 721,00	37 449,25	96,72
4480	11 14	Podatek od nieruchomości	4 272,00	4 257,00	99,65
Razem rozdział 70005 :			337 824,00	319 371,06	94,54
Razem dział 700 :			337 824,00	319 371,06	94,54
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
4010	10 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 072,00	106 072,00	100,00
4210	10 14	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
4300	10 14	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 950,00	99,94
Razem rozdział 71012 :			188 472,00	186 022,00	98,70
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020	16	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 769,68	99,99
4010	16	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 624,00	125 623,45	100,00
4020	16	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 735,00	362 734,51	100,00
4040	16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	27 187,31	100,00
4110	16	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 721,00	91 236,48	99,47
4120	16	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 428,00	12 361,05	99,46
4170	16	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,00	4 552,00	100,00
4210	16	Zakup materiałów i wyposażenia	60 940,00	60 939,15	100,00
4260	16	Zakup energii	7 897,00	7 896,47	99,99
4270	16	Zakup usług remontowych	760,00	760,00	100,00
4280	16	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
4300	16	Zakup usług pozostałych	18 166,00	18 165,49	100,00
4360	16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 195,13	99,96
4400	16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 129,00	20 128,42	100,00
4430	16	Różne opłaty i składki	1 281,00	1 281,00	100,00
4440	16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	9 788,00	100,00
4550	16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	100,00
4700	16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
Razem rozdział 71015 :			756 000,00	755 443,14	99,93

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 710 :			944 472,00	941 465,14	99,68
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010 10 14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 229,00	18 229,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			18 229,00	18 229,00	100,00
Razem dział 750 :			18 229,00	18 229,00	100,00
752 OBRONA NARODOWA					
75224					
4110 10 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	514,36	59,81
4120 10 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
4170 10 14		Wynagrodzenia bezosobowe	5 012,00	4 512,00	90,02
4210 10 14		Zakup materiałów i wyposażenia	19 062,00	19 040,80	99,89
4300 10 14		Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 626,34	99,64
Razem rozdział 75224 :			31 624,00	30 693,50	97,06
Razem dział 752 :			31 624,00	30 693,50	97,06
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020 10 13		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,04	99,67
3070 10 13		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 404,00	164 400,78	100,00
4010 10 13		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 929,00	58 928,98	100,00
4020 10 13		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 550,00	63 549,16	100,00
4040 10 13		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 529,60	99,98
4050 10 13		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 578 920,00	3 578 919,17	100,00
4060 10 13		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	336 810,00	336 808,49	100,00
4070 10 13		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 046,00	276 045,39	100,00
4110 10 13		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	23 391,48	99,95
4120 10 13		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 666,22	99,95
4180 10 13		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 512,00	854 508,51	100,00
4210 10 13		Zakup materiałów i wyposażenia	240 374,00	240 373,70	100,00
4260 10 13		Zakup energii	82 556,00	82 555,96	100,00
4270 10 13		Zakup usług remontowych	85 908,00	85 906,98	100,00
4280 10 13		Zakup usług zdrowotnych	22 786,00	22 785,93	100,00
4300 10 13		Zakup usług pozostałych	81 555,00	81 554,47	100,00
4360 10 13		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 917,00	7 916,13	99,99
4430 10 13		Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
4440 10 13		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4500 10 13		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00
4520 10 13		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550 10 13		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
Razem dział 754 :			5 892 731,00	5 892 701,14	100,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360 10 14		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4110 10 14		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	8 590,74	100,00
4120 10 14		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	1 230,83	99,99
4170 10 14		Wynagrodzenia bezosobowe	50 238,00	50 238,00	100,00
4210 10 14		Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,04	5 134,04	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej w paragrafach WYDATKI

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300 10 14		Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
4360 10 14		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,96	1 785,96	100,00
		Razem rozdział 75515 :	132 000,00	131 999,56	100,00
		Razem dział 755 :	132 000,00	131 999,56	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4240 10 07		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 215,00	19 036,03	69,95
		Razem rozdział 80153 :	27 215,00	19 036,03	69,95
		Razem dział 801 :	27 215,00	19 036,03	69,95
852 POMOC SPOŁECZNA					
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			
3290 10 10		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	13 442,00	13 442,00	100,00
		Razem rozdział 85231 :	13 442,00	13 442,00	100,00
		Razem dział 852 :	13 442,00	13 442,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110 10 10		Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
		Razem rozdział 85395 :	8 580,00	8 580,00	100,00
		Razem dział 853 :	8 580,00	8 580,00	100,00
855 RODZINA					
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
3110 10 10		Świadczenia społeczne	1 784,00	1 783,50	99,97
		Razem rozdział 85508 :	1 784,00	1 783,50	99,97
		Razem dział 855 :	1 784,00	1 783,50	99,97
OGÓŁEM WYDRUK			7 444 035,00	7 408 434,93	99,52

Koniec wydruku :-)

Analiza z wykonania budżetu za 2023 rok

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2023 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2022 roku po stronie dochodów wynosił **73 184 987,04 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6 513 830,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **82 146 078,44 zł**. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił **87 079 798,99 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **7 486 852,40 zł**, natomiast plan wydatków **100 094 186,48 zł**.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2023 roku ustalone w wysokości **1 100 000,00 zł** dotyczą kredytów, gdzie w 2015 roku dług z tytułu innych kredytów został zrestrukturyzowany oraz **420 000,00 zł** to spłata z nowo zaciągniętego kredytu w 2023 r.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu Nowodworskiego w 2023 r.[zł]:

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	15 231 746	175 467	15 407 213	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	9 053 392	0	9 053 392	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	2 346 172	65 862	2 280 310	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupełnienie dochodów	0	3 764 206	3 764 206	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				26 631 310	4 005 535	30 636 845	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	5 000	0	5 000	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	28 709	-178	28 531	Pozos. zad. w zakresie rolnictwa
600	60095	2110	Zad. adm. rządowej	2 406	197	2 603	Przeb. drogi Lubiesz. Węzeł int.
630	63095	6257	Zad. własne Powiatu	1 820 388	345 652	2 166 040	Pomorskie trasy rowerowe
630	63095	2057	Zad. własne Powiatu	0	0	0	Pętla Żuławska
630	63095	6257	Zad. własne Powiatu	3 195 289	0	3 195 289	Pętla Żuławska
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	45 000	12 400	57 400	Gospod. grunt. i nieruch.
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	185 000	95 424	280 424	Gospod. grunt. i nieruch. Wynagrodz.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	82 400		82 400	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71012	2110	Zad. adm. Rządowej	101 401	4 671	106 072	Zadania z zakresu geod. i kart. Wynagr.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	737 000	19 000	756 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	16 264	1 965	18 229	Urzędy Wojewódzkie
752	75224	2110	Zad. adm. rządowej	13 000	18 624	31 624	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	5 163 000	729 731	5 892 731	KPPSP dział. bieżąca
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	132 000	0	132 000	Nieodpłatna pomoc prawna
758	75814	2110	Zad. adm. rządowej	0	42 817	42 817	Zwrot środków na zad. zlec.za 2022 r.
801	80102	2130	Zad. własne Powiatu	0	3 000	3 000	Zakup książek

801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	17 574	17 574	Zakup książek
801	80117	2130	Zad. własne Powiatu	0	12 000	12 000	Pomoce dydaktyczne
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	27 215	27 215	Zakup podręczników szkolnych
801	80195	2007	Zad. własne Powiatu	283 787	0	283 787	SCWEW
801	80195	2009	Zad. własne Powiatu	52 933	0	52 933	SCWEW
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	674 280	467 366	1 141 646	Domy Pomocy Społecznej
852	85231	2110	Zad. adm. rządowej	1 450	11 992	13 442	Pomoc dla cudzoziemców
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	30 017	30 017	Podejmij inicjatywę
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	86 280	8 799	95 079	Zdolni z Pomorza
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	10 153	1 402	11 555	Zdolni z Pomorza
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	35 360	0	35 360	Pomorskie dzieciom
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	2 080	0	2 080	Pomorskie dzieciom
853	85395	2110	Zad. własne Powiatu	0	8 580	8 580	Karta Polaka
855	85508	2110	Zad. adm. rządowej	1 200	584	1 784	Dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej
926	92695	6208	Zad. własne Powiatu	83 796	0	83 796	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
926	92695	6209	Zad. własne Powiatu	14 787	0	14 787	dotacja celowa - ścieżka rekreacyjna
Razem dotacje celowe z budż. państwa				12 772 963	1 858 832	14 631 795	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	12 850	6 997	19 847	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	0	49 500	49 500	Za życiem
801	80195	2120	Dot. cel. z MEN	0	20 950	20 950	Poznaj Polskę
Razem dot. celowe wynik. z porozumień z adm. rządową				12 850	77 447	90 297	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	1 276 620	1 276 620	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	1 436 847,25	1 436 847,25	Miasto Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	747 167,75	747 167,75	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	591 310	591 310	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				0	4 051 945	4 051 945	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				0	288 000	288 000	Fundusz Wsparcia PSP
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				0	0	0	Przebudowa 4 dróg powiatowych
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz. : § 200, § 217, § 246,				704 720	300 000	1 004 720	CIDON, gospodarka leśna
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690 oraz 855-85508 § 2690				315 667	100 120	415 787	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				6 040 566	0	6 040 566	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych				275 242	0	275 242	Zad. własne Powiatu
Środki z Funduszu Pomocy				0	2 197 705	2 197 705	Fundusz Pomocy
Pozostałe dochody własne Powiatu				26 431 669	1 015 228	27 446 897	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				73 184 987	13 894 812	87 079 799	x

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **8 961 091,40 zł**, który miał być sfinansowany z wolnych środków w wysokości **4 193 075,00 zł**, z zaciągniętej pożyczki w wysokości **3 699 574,96 zł** i kredytu inwestycyjnego w wysokości **1 068 441,44 zł**.

W 2023 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **1.570.000,00 zł**.

Po zmianach w trakcie roku po stronie planu deficyt wyniósł **13 014 387,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 507 065,08 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 438 623,64 zł**,
 - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **7 507 322,41 zł**.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wystąpiły z:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki:

- 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 2023 spłacono **1 150 000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **10 986 527,00 zł**.
- Umowa Nr IJ21-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości **4 015 424,96 zł** z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” w trakcie 2023 roku pożyczka została zwiększona o kwotę **739 048,68 zł** – na koniec roku 2023 zadłużenie z tego tytułu wyniosło **4 758 423,64 zł**,
- Umowa kredytowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. W roku 2023 uruchomiono kwotę **1 068 441,44 zł** pozostało do spłaty **648 441,44 zł**.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **16 393 392,08 zł**, stanowi **22,78 %** wykonanych dochodów budżetu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2023 r.

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

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	73 184 987	13 894 812	87 079 799	118,998
2	PRZYCHODY	10 531 091	4 053 296	14 584 387	4,29
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		83 716 078	12 678 794	101 664 186	117,14
1	WYDATKI	82 146 078	17 948 108	100 094 186	120,38
2	ROZCHODY	1 570 000	0	1 570 000	100
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		83 716 078	17 948 108	101 664 186	120,38

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2023 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości **111 500,00 zł**, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **87 500,00 zł** oraz rezerwę celową oświatową w wysokości **165 000,00 zł**.

Z tego:

- a) z rezerwy ogólnej nie dokonano przeniesień, ale dokonano zwiększenia o kwotę **373 114,00 zł**,
- b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano przeniesień,
- c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę **65 565,00 zł** zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) na następujące wydatki:
 - 2 250,00 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 50 % kosztów transportu wycieczki młodzieży do Senatu RP decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2023 r.;
 - 4 125,00 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – decyzja Zarządu z dnia 19.06.2023 r.;
 - 7 280,00 zł – przesunięcie środków z rezerwy celowej oświatowej na zadania oświatowe nie ujęte w budżecie, a konieczne do wykonania w roku bieżącym – decyzja Zarządu z dnia 11.07.2023 r.;
 - 2 460,00 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczniów do Warszawy na wręczenie nagród w ramach konkursu pn. „Problemy Prawa? Prosta Sprawa!” – decyzja Zarządu z dnia 12.09.2023 r.;

- 36 900 zł – na zadanie w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 852/466/23 w sprawie zatwierdzenia zidentyfikowanego pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” – przygotowanie studium wykonalności– decyzja Zarządu z dnia 26.09.2023 r.;
- 2 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej zwiększenie środków w związku z przyznaniem jednorazowego Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego z uwagi na niewystarczającą wysokość zaplanowanych środków w budżecie tego roku – decyzja Zarządu z dnia 10.10.2023 r.;
- 5 850,00 zł – na zadanie w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 852/466/23 w sprawie zatwierdzenia zidentyfikowanego pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” na przygotowanie studium wykonalności zwiększenie środków z uwagi na cenę wykonania – decyzja Zarządu z dnia 17.10.2023 r.;
- 4 200,00 zł – na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim na zawody sportowe w ramach Licealiady – Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – decyzja Zarządu z dnia 21.11.2023 r.;

Rada Powiatu podjęła w 2023 r. na 16 posiedzeniach podjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 r.:

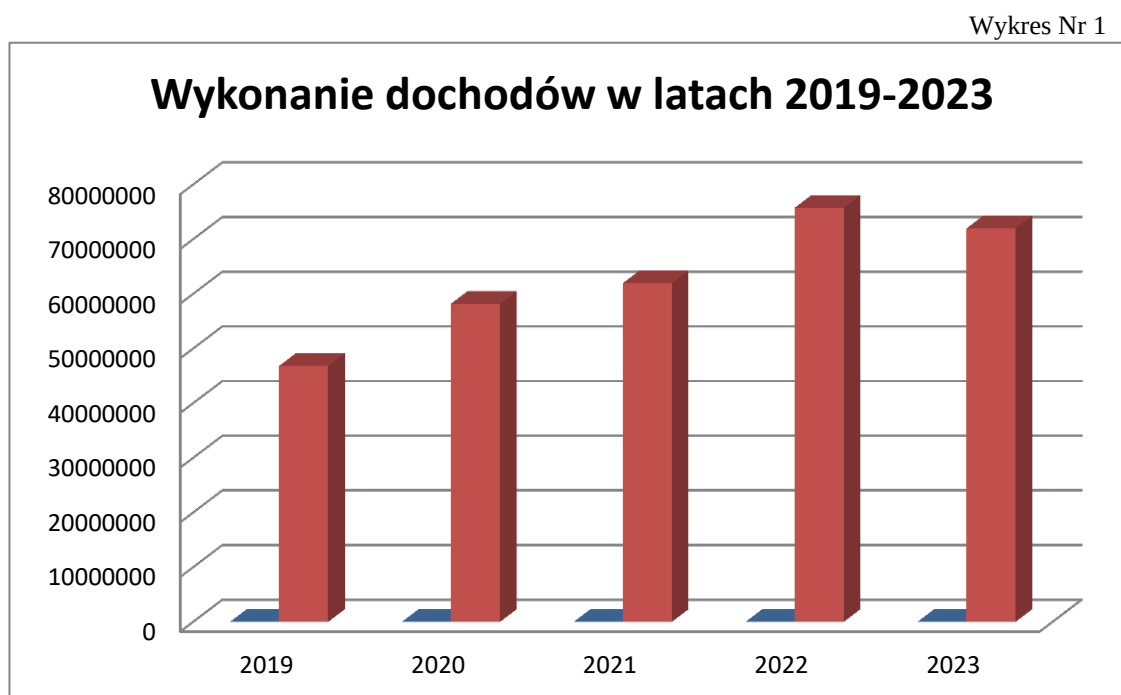
Dokonane zmiany dotyczyły w szczególności:

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

Zarząd Powiatu w 2023 r. dokonywał zmian budżetu Powiatu Nowodworskiego na 37 posiedzeniach, na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 10 ust 1. Uchwały nr **XV/80/2022** Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 r., polegających na:

- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej oświatowej,
- przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnych w Ukrainie.

DOCHODY



Jak widać z powyższego wykresu dochody w roku 2023 są niższe od dochodów w roku 2022. Powodem jest nie otrzymanie środków finansowych w roku 2023 z projektów realizowanych z udziałem środków unijnych dotyczących rozliczeń następujących projektów:

- Pomorskie trasy rowerowe,

- Pętla Żuławska,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów w 2023 r.

Tabela Nr 3

<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	87 079 799	100,00%	71 968 724,89	82,65	100,00%
Subwencja ogólna i uzupełnienie dochodów	30 636 845	35,18%	30 636 844,90	100,00	42,57%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	14 244 789	16,36%	10 936 619,88	76,78	15,20%
z zakresu administracji rządowej	7 451 852	8,56%	7 451 252,33	99,99	10,35%
własne z udziałem środków UE	5 490 420	6,31%	2 205 797,72	40,18	3,06%
własne	1 174 220	1,35%	1 172 440,53	99,85	1,63%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	90 297	0,10%	69 129,30	76,56	0,10%
dotacje na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	38 000	0,94%	38 000,00	100,00	0,05%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	734 008	0,84%	734 007,60	100,00	1,02%
Dochody własne ogółem, w tym:	42 198 165	48,46%	30 395 260,11	72,03	42,23%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych oraz uzupełnienie dochodów	6 315 808	7,25%	6 315 808,00	100,00	8,78%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	4 051 945	4,65%	2 861 305,75	70,62	3,98%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 000	1,75%	1 634 638,08	107,54	2,27%
środki z Funduszu Pracy	415 787	0,48%	369 047,32	88,76	0,51%
pozostałe dochody własne	29 894 625	34,33%	19 214 460,96	64,27	26,70%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 82,65 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** został wykonany w **100,00 %**. Powiat w 2023 r. otrzymał również środki na uzupełnienie dochodów Powiatów w wysokości **3 764 205,90 zł**, w tym na nagrody z okazji 250 lat utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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 zaplanowane w wysokości **6 040 566,00 zł** wykonano w 100 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **275 242,00 zł**, co również stanowi 100 % wykonania. Co roku wpływa informacja, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Zarówno na plan jak i na wykonanie na to źródło dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w **99,99 %**. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie **7 451 852,40 zł**, a wykorzystano: **7 451 252,33 zł**. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w **99,85 %**. 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 **40,18 %**.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w **76,56 %**. Jest to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowych, na program „Poznaj Polskę”.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych to dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

- na dofinansowanie zakupu paliwa przez KP PSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych i sprzętu ratowniczego – **38 000,00 zł**.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. w 2023 r.:

- pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 2334G w msc. Jeziernik” – do kwoty **241 310,00 zł** (Uchwała

- Rady Gminy Ostaszewo nr XLI/266/2023 z dnia 09.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego),
- pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Łaszka” – do kwoty **468 370,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr L/514/2023 z dnia 27.02.2023 r.),
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w msc. Żelichowo” – do kwoty **819 427,25 zł**,
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w msc. Broniewo” – do kwoty **447 167,75 zł**,
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2326G ul. Morska m. Sztutowo” – kwota **360 000,00 zł**.
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – do kwoty **350 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XLIII/279/2023 z dnia 13.04.2023 r.),
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Płonina” – do kwoty **448 250,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XLVIII/482/2022 z dnia 22.12.2022 r.),
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G w msc. Tuja” – do kwoty **218 750,00 zł** (Uchwała Rady Miejskiej nr 413/LIX/2022 z dnia 15.12.2022 r.), uchwałą 470/LXIX/2023 z dnia 13 lipca br. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim przeniosła kwotę **218 750,00 zł** z tego zadania na zadanie w poniższym punkcie,
 - **398 670,00 zł** udzielonej w formie pomocy finansowej przez Gminę Nowy Dwór Gdański zgodnie z uchwałą 471/LXIX/2023 z dnia 13 lipca br. na zadanie pn. Przebudowa drogi nr 2340G w msc. Lubieszewo” – zadanie z udziałem środków finansowych PROW,
 - pomoc finansowa w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w msc. Wiśniówka” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała nr XLVI/409/2022 z dnia 29.11.2022 r.).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47) Łaszka – **3 153 500,00 zł**,
- na realizację projektu z PFRON pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością" – **602 343,00 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – **166 043,77 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 2023 r., poz. 735) w roku 2023 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, przeznacza 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 2023 roku ogółem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Nowodworski na ten cel wyniosły **268 927,32 zł** oraz zwiększenia dochodów o kwotę **100 120,00 zł** w związku z podpisaną umową z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Pozostałe dochody własne za 2023 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **92,61 %** i stanowią one **16,01%** wykonanych dochodów Powiatu za 2023 rok.

Tabela Nr 4

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	600 000,00	524 201,00	87,37%	3,82%
0470	Trwały Zarząd	15 500,00	13 217,77	85,28%	0,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	130 000,00	120 959,50	93,05%	0,88%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary os.fiz.	185 000,00	82 242,45	44,46%	0,60%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary os.pr.	10 000,00	3 161,40	31,61%	0,02%
	- Starostwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	400,00	936,00	234,00%	0,01%
	-LO	100,00	52,00	52,00%	0,00%
	- ZS	300,00	884,00	294,67%	0,01%
	- SOSW	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia i akredyt.	775 180,00	803 541,12	103,66%	5,85%
	-Starostwo	775 000,00	803 361,12	103,66%	
	- PUP	180,00	180,00	100,00%	0,00%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	5 000,00	2 414,01	48,28%	0,02%
	- SOSW	0,00	47,51	0,00%	0,00%
	- PCPR	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- Starostwo	5 000,00	2 354,90	47,10%	0,02%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	100 000,00	89 771,00	89,77%	0,65%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z żywienia w przedszkolach	7 000,00	11 127,20	158,96%	0,08%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	14 200,00	3 156,22	22,23%	0,02%
	- PCPR	14 200,00	3 156,22	22,23%	0,02%
0690	Różne opłaty	1 047 590,00	912 537,83	87,11%	6,64%
	- LO	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ZS	150,00	288,00	192,00%	0,00%
	- SOSW	60 000,00	72 977,66	121,63%	0,53%
	- PUP	6 390,00	6 450,00	100,94%	0,53%
	- Starostwo	981 000,00	832 822,17	84,90%	6,06%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	161 388,00	185 283,76	114,81%	1,35%
	- LO	11 400,00	16 306,45	143,04%	0,12%
	- ZS	17 000,00	21 952,12	129,13%	0,16%
	- DPS	90 000,00	102 206,40	113,56%	0,74%
	-PUP	25 988,00	25 554,30	98,33%	0,19%
	- Starostwo	17 000,00	19 264,49	113,32%	0,14%
0830	Wpływy z usług	9 057 501,00	7 840 717,66	86,57%	57,08%
	- SOSW	16 300,00	26 507,36	162,62%	0,19%
	- DPS	9 041 201,00	7 814 210,30	86,43%	56,89%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	650,00	16,25%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	602 268,00	705 398,16	117,12%	5,14%
	- SOSW	0,00	66,71	0,00%	0,00%
	- DPS	0,00	127,11	0,00%	0,00%
	-PCPR	0,00	88,52	0,00%	0,00%
	-Starostwo	30 000,00	15 610,21	52,03%	0,11%
	- Organ	572 268,00	689 505,61	120,49%	5,02%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	19 542,17	38 930,31	199,21%	0,28%
	- Organ	0,00	665,74	0,00%	0,00%
	- ZS	0,00	989,82	0,00%	0,01%
	- PPP	0,00	2 724,40	0,00%	0,02%
	-SOSW	12 632,00	24 120,38	190,95%	0,10%
	- DPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	-PCPR	3 996,00	4 600,38	115,12%	0,03%
	-PUP	164,17	164,89	100,44%	0,00%
	- Starostwo	2 750,00	5 664,70	205,99%	0,04%

0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 345,00	9 449,00	176,78%	0,07%
	- PUP	4 133,00	4 135,63	100,01%	0,02%
	- Starostwo	9 067,00	13 960,34	153,97%	0,10%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym między innymi:	89 650,00	71 856,80	80,15%	0,52%
	-SOSW	5 237,60	5 237,60	100,00%	0,02%
	-DPS	25 000,00	3 340,00	13,36%	0,02%
	- Starostwo	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,07%
0970	Różne dochody w tym między innymi:	153 070,00	180 756,58	118,09%	1,32%
	- LO	400,00	747,00	186,75%	0,01%
	- ZS	1 000,00	1 530,00	153,00%	0,01%
	- PPP	150,00	304,00	202,67%	0,00%
	- SOSW	41 000,00	66 963,54	163,33%	0,49%
	- DPS	1 000,00	14 617,15	1461,72%	0,11%
	- PCPR	3 150,00	1 487,15	47,21%	0,01%
	- PUP	1 370,00	1 466,56	107,05%	0,01%
	- Starostwo	105 000,00	93 641,18	89,18%	0,68%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	454 600,00	485 771,72	106,86%	3,54%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	1 634 638,08	3 190,00	0,20%	0,02%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	1 520 000,00	1 634 638,08	107,54%	11,90%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	12 619,49	12 619,49	100,00%	0,09%
Razem dochody własne:		16 604 491,74	13 736 527,06	82,73%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 87,37 %. 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 trwałą zarząd oraz służebność, wykonane w 85,27 % 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 93,05%;

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – wykonano w 44,47 %,

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – wykonano w 31,61 %,

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zrealizowano w 234,00 %,

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje, to opłaty pobierane przez PUP za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom – wykonano w 103,66 %,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w 48,28 %;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 89,77 %;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 158,96 %;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 22,23 %;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 87,11 %;

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 114,81 %. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0,61 % tj. w wysokości 20 538,21 zł:

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 86,57%:

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 16,25 % – jest to sprzedaż zbędnych składników majątkowych;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 117,12 %.

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – są to zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich – wykonano w 199,21 %;

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonano w 176,78 %;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wykonane w 80,15 %;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 98,06 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, 118,09 % 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 106,86 %;

§ 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 107,54 %;

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonane są w wysokości 100,00 % zł;

§ 6680 wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – wykonana w wysokości 83 130,00 zł

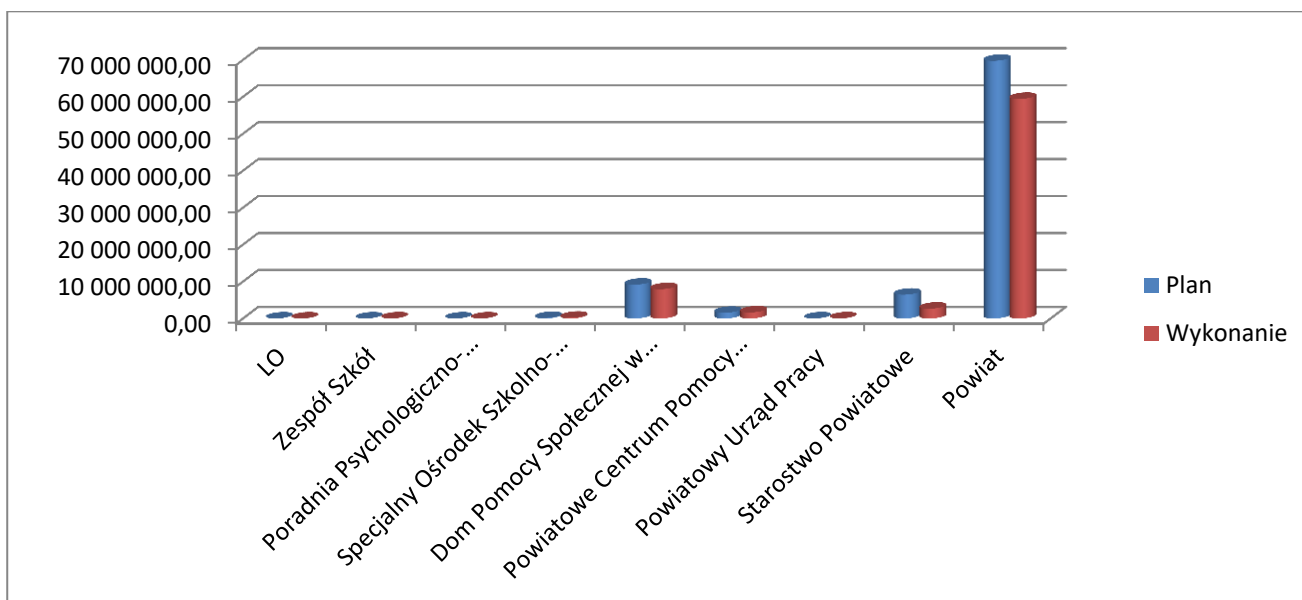
Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne za 2023 rok

Tabela Nr 5

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	3	LO	11 950,00	17 105,45	143,14
2	4	Zespół Szkół	18 450,00	25 643,94	138,99
3	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150,00	3 028,40	2 018,93
4	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	142 169,60	207 535,76	145,98
5	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	9 157 201,00	7 934 500,96	86,65
6	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 541 346,00	1 643 981,95	106,66
7	11	Powiatowy Urząd Pracy	38 225,17	37 951,38	99,28
8	14	Starostwo Powiatowe	6 437 236,49	2 669 807,75	41,47
9	20	Powiat	69 733 070,73	59 429 169,30	85,22
OGÓŁEM			87 079 798,99	71 968 724,89	82,65

Ilustracja do dochodów własnych Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne za 2023 r.

Wykres Nr 2



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2023 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **94,08%** planu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad- płaty
dział	rozdział	§				potr. przez jst		ogółem	zaległości	
700	70005	0470	45 500	92 303,14	92 303,14	22 775,78	69 527,36	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 125 000,00	3 107 278,86	1 111 860,00	277 965,00	833 895,00	1 995 418,86	1 995 418,86	0,00
700	70005	0750	150 000,00	363 067,58	339 394,95	83948,74	255 446,21	23 672,63	23 672,63	0,00
700	70005	0760	75 000,00	451 965,53	387 314,92	96 828,73	290 486,19	64 649,61	64 649,61	0,00
700	70005	0770	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0	1 302 391,50	12 120,19	3 030,05	9 090,14	1 290 271,31	1 290 271,31	0,00
710	71015	0570	0	355 740,20	20 28,44	1 001,42	19 027,02	335 711,78	175 454,73	0,00
710	71015	0580	0,00	436 104,18	567,88	28,39	539,49	435 536,30	435 536,30	0,00
710	71015	0640	0	2 404,40	957,60	47,88	909,72	1 446,80	1 446,80	0,00
710	71015	0940	0	550,89	193,65	9,68	183,97	357,24	357,24	0,00
710	71015	0970	16 000,00	182,00	182,00	9,1	172,90	0,00	0,00	0,00
754	75411	0640	0	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	1 300,00	2 523,00	2 523,00	126,15	2 396,85	0,00	0,00	0,00
Razem			1 450 300,00	6 114 526,28	1 967 461,77	485 771,72	1 481 690,06	4 147 064,51	3 986 807,48	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 oraz są naliczane odsetki od zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach **3 - 10** niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

WYDATKI POWIATU w latach 2019-2023

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	
		Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%
Wydatki bieżące		42 120 622,32	90,16	50 227 084,29	91,72	48 828 997,44	86,94	60 605 855,58	94,16	61 132 210,42	71,27
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	27 087 738,48	57,98	29 562 495,49	53,98	31 389 245,77	51,23	31 164 416,24	56,37	39 524 217,49	46,08
	dotacje	2 713 354,08	5,81	3 426 200,67	6,26	3 030 132,19	6,21	3 368 039,41	5,56	3 807 239,96	4,44
	obsługa długu publiczn.	562 758,45	1,2	461 907,27	0,84	289 953,81	0,59	711 714,82	1,17	1 087 689,00	1,27
	wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	446 087,92	0,95	3 213 769,84	5,87	1 148 522,37	2,35	1 622 523,36	2,68	993 102,35	1,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 342,49	4,46	2 235 473,65	4,08	2 487 403,18	5,09	2 363 602,70	3,90	2 703 774,30	3,15
	pozostałe wydatki bież.	9 227 340,90	19,75	11 327 237,37	20,68	10 483 740,12	21,47	18 375 559,05	24,48	13 016 187,32	15,18
	Wydatki majątkowe	4 596 850,52	9,84	4 535 274,43	8,28	7 333 072,52	13,06	7 023 336,77	5,84	24 640 831,74	28,73
OGÓŁEM		46 717 472,84	100	54 762 358,72	100	56 162 069,96	100	67 629 192,35	100,0	85 773 042,16	100,0

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2019-2023 w zł

Wykres Nr 3



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano w wysokości **100 094 186,48 zł**, wykonano **85 773 042,16 zł**, co stanowi **85,69 %**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,22 %**. W okresie od 2019 roku do końca roku 2023 wzrosły prawie dwukrotnie.

Realizacja wydatków Powiatu za 2023 rok

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	Wydatki bieżące z tego:	64 029 181,40	61 132 210,42	95,48	71,27%
	- wynagrodzenia i pochodne	40 362 336,65	39 524 217,49	97,92	46,08%
	- wydatki na realizację zadań	14 730 249,94	13 016 187,32	88,36	15,17%
	- dotacje	3 863 389,90	3 807 239,96	98,55	4,44%
	- świad. na rzecz os. fiz.	2 765 188,00	2 703 774,30	97,78	3,15%
	- wydatki na programy unijne	1 208 017,81	993 102,35	82,21	1,16%
	- obsługa długu j.s.t	1 100 000,00	1 087 689,00	98,88	1,27%
2	Wydatki majątkowe	36 065 005,08	24 640 831,74	68,32	28,73%
X	Ogółem	100 094 186,48	85 773 042,16	85,69	100,0%

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **71,27 %**, natomiast wydatki majątkowe **28,73 %**.

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w **68,32 %**.

Tabela Nr 9

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. %wyk.
1	600	Transport i łączność	20 151 789,00	9 862 031,76	48,94%	40,02%
2	630	Turystyka	8 662 211,00	7 831 492,08	90,41%	31,78%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	10 638,00	59,10%	0,04%
4	750	Administracja publiczna	5 898 778,08	5 894 048,91	99,92%	23,92%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,08%
6	801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	851	Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,04%

8	853	Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	815 565,00	815 564,00	100,00%	3,31%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00%	0,03%
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 077,00	84 057,00	98,80%	0,20%
11	926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 585,00	111 999,99	88,48%	0,45%
OGÓŁEM:			36 065 005,08	24 640 831,74	68,32%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2023 roku

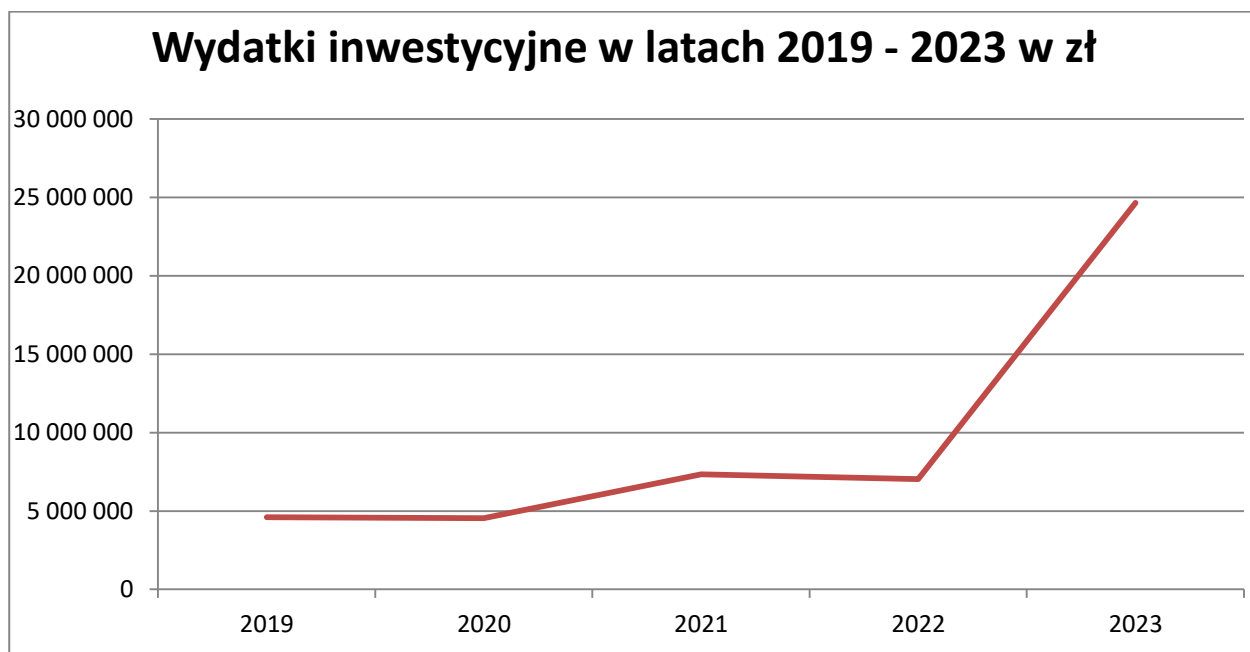
Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach w zł	Wydatek w zł
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G dot. drogi woj. 501	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	3 474 270,00	0
2	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w msc. Marzęcino, Myszewko, Sztutowo i Ostaszewo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	552 500,00	9 840,00
3	Przebudowa czterech dróg nr 2334G, 2329G, 2316G i 2309G z 2022 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6 221 129,00	6 218 557,60
4	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G w msc. Jazowa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	25 000,00	0,00
5	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	26 000,00	24 600,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G Lubieszewo - PROW	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6057 i 6059	3 643 310,00	2 508 831,00
7	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	727 700,00	727 700,00
8	Budowa i wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 2340G Lubieszewo – Brzózki	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	38 130,00	27 834,90

9	Przebudowa dróg: nr 2329G w msc. Wiśniówka, 2316G w msc. Płonina, 2344G w msc. Tuja i 2334G w msc. Ostaszewo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	5 443 750,00	344 668,26
10	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	630	63095	6057	3 195 289,00	2 503 121,53
			630	63095	6059	545 458,00	506 093,95
11	Pomorskie trasy rowerowe	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	630	93095	6057 i 6059	4 921 464,00	4 822 276,60
12	Wykup działek przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6060	18 000,00	10 638,00
13	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	5 830 817,08	5 827 234,08
14	Zakup systemu kolejkowego do wydz. komunikacji	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	37 000,00	35 854,50
15	Projekt „Cyfrowy Powiat”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75095	6067	30 961,00	30 960,33
16	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	754	75404	6170	20 000,00	20 000,00
17	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6170	10 000,00	0,00
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	851	85111	6230	11 000,00	11 000,00
19	Zakup sprzętu w ramach projektu CIDON	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80195	6060	250 000,00	0,00

20	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	853	85333	6050 i 6370	815 565,00	815 564,00
21	Przebudowa SOSW – Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	2 742,00	2 742,00
22	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6060	82 335,00	82 335,00
23	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6220 i 6230	16 000,00	0,00
24	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	82 376,55	72 316,20
			926	92695	6059	44 208,45	39 683,79
Razem wydatki inwestycyjne:						36 065 005,08	24 640 831,74

Wykres Nr 4



WYDATKI BIEŻĄCE
Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 11

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	630	Turystyka	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,11%
2	755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%	1,68%
3	801	Oświata i wychowanie	104 000,00	77 292,67	74,32%	2,03%
4	851	Ochrona zdrowia	4 000,00	3 100,00	77,50%	0,08%
5	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	222 304,00	222 304,00	100,00%	5,84%
6	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 801 181,90	1 784 031,26	99,05%	46,86%
7	855	Rodzina	1 589 884,00	1 579 494,53	99,35%	41,49%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	100,00%	1,00%
9	926	Kultura fizyczna	35 000,00	34 997,50	99,99%	0,92%
OGÓŁEM:			3 863 389,90	3 807 239,96	98,55%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości **3 863 389,90 zł**, co stanowi **4,50%** wydatków ogółem, w tym:

1. Kwotę **66 320,00 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).
2. Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli **10 972,67 zł** (80195 § 2310).
3. Udzielono dotacji dla Fundacji i innych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **16 597,50 zł** (92605 § 2810 i § 2830).
4. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **216 304,00 zł** (85311 § 2820).
5. 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).
6. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – **1 784 031,26 zł** (85419 § 2540).
 7. Wpłaty Powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **269 406,47 zł.**
 8. Kwotę **1 310 088,06 zł** przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim (85510 § 2810).
 9. Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **20 000,00 zł** (92120 § 2720).
 10. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości **15.000,00 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 (92116 § 2310).
 11. Udzielono dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości **3 000,00 zł** (92195 § 2820 i § 2830).
 12. Udzielono dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości **18 400,00 zł** (92605 § 2820).
 13. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano **64 020,00 zł** (§ 2360).
 14. Zadania realizowane w zakresie turystyki dotacje z budżetu wyniosły **4 000,00 zł** (63003 § 2360, 2820 i 2830).

15. Zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia dotacje z budżetu wyniosły **3 100,00 zł** (85195 § 2820 i 2830).

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości **1 087 689,00 zł**, co stanowi **1,27%** ogółu wydatków bieżących.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 37 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę **39 524 217,49 zł**, co stanowi **97,92%** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **46,08 %** ogółem poniesionych wydatków w 2023 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **2 703 774,30 zł**, co stanowi **97,78%** planu i **3,15%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości **993 102,35 zł**, co stanowi **1,16%** wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Pętla Żuławska – poprawa Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” – **25 583,24 zł**,
- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” – **97 428,62 zł**,
- projekt „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” – **12 508,33 zł**,
- projekt „Podejmij inicjatywę” – **28 722,27 zł**,
- projekt SCWEW – **592 395,27 zł**,
- projekt „Pomorskie dzieciom” – **119 163,50 zł**,
- projekt „Cyfrowy Powiat” – **75 345,98 zł**,
- wydatki bieżące w ramach projektu „Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański” – **1 980,14 zł**,
- projekt „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” – **39 975,00 zł**.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2023 r. **13 016 187,32 zł**, co stanowi **15,17%** 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:**

Tabela Nr 12

Dział	Nazwa działu	%
801	Oświata i wychowanie	20,46
750	Administracja publiczna	17,56
852	Pomoc społeczna	14,24
600	Transport i łączność	13,00
630	Turystyka	9,17
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6,99
855	Rodzina	5,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,49
710	Działalność usługowa	1,51
757	Obsługa długu	1,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,44
926	Kultura fizyczna i sport	0,19
755	Wymiar sprawiedliwości	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,02
851	Ochrona zdrowia	0,02
020	Leśnictwo	0,01

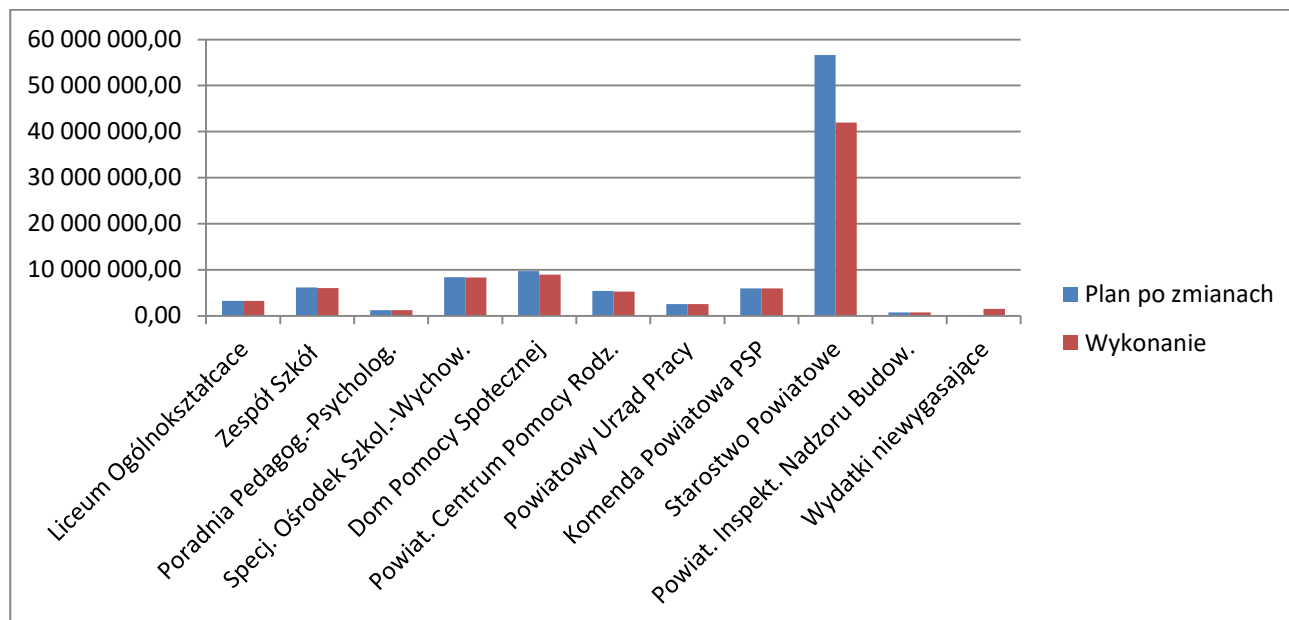
Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2023 roku

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	2 780 048,00	489 763,00	3 269 811,00	3 247 632,07	99,32%
2	Zespół Szkół	5 422 128,00	714 301,00	6 136 429,00	6 016 294,10	98,04%
3	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	1 164 145,38	100 445,63	1 264 591,01	1 247 030,07	98,61%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	7 593 201,00	816 129,42	8 409 330,42	8 307 999,56	98,80%
5	Dom Pomocy Społecznej	9 213 481,00	467 366,00	9 680 847,00	8 949 897,41	92,45%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	4 764 503,00	672 296,50	5 436 799,50	5 254 049,24	96,64%
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 528 040,00	51 250,00	2 579 290,00	2 569 711,15	99,63%
8	Komenda Powiatowa PSP	5 163 000,00	767 731,00	5 930 731,00	5 930 701,14	100,00%
9	Starostwo Powiatowe	42 780 532,06	13 849 825,49	56 630 357,55	41 952 519,96	74,08%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	737 000,00	19 000,00	756 000,00	755 443,14	99,93%
11	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	1 541 764,32	0,00%
Ogółem:		82 146 078,44	17 948 108,04	100 094 186,48	85 773 042,16	85,69%

Plan i wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu w 2023 roku

Wykres Nr 5



Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok na stronach **11 - 28** niniejszego materiału.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty cywilnoprawnych należności powiatowych w roku 2023 (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 – brak umorzeń i rozłożenia na raty.

Tabela Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności	Kwota należności, wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności wynikająca z wydanych rozstrzygnięć	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) lub data umorzenia	Organ udzielający ulgi
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie Podstawa prawna umorzenia		GREEN SA	1	0,00	1 218,94	0	31.12.2023	Dyrektorzy jednostek
2.	Odroczeni a	Bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
		Z rozłożenie m na raty	-	-	0,00	0,00	0	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	0,00	0,00	0	-	-
4.	Razem:		-	-	0,00	0,00	0	-	-

W dniu 29.12.2023 r. uchwałą Nr XVII/81/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 roku.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Tabela Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Dariusz Herbut Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VOYDAREX”, ul. Parkowa 3, Ulkowy 83-032; Zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1 487 767,32	28.02.2024 r.
2.	Firma TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, Rotmanka 83-010 Straszyn; Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański	53 997,00	28.02.2024 r.
Razem			1 541 764,32	X

PODSUMOWANIE

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2023 r.	Wykonanie na 31-12-2023 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	87 079 798,99	71 968 724,89	-15 111 074,10	82,65
- <i>dochody bieżące</i>	64 384 393,32	62 701 226,84	-1 683 166,48	97,39
- <i>dochody majątkowe</i>	22 695 405,67	9 267 498,05	-13 427 907,62	40,83
Wydatki ogółem, w tym:	100 094 186,48	85 773 042,16	-14 321 144,32	85,69
- <i>wydatki bieżące</i>	64 029 181,40	61 132 210,42	-2 896 970,98	95,48
- <i>wydatki majątkowe</i>	36 065 005,08	24 640 831,74	-11 424 173,34	68,32
Nadwyżka/Deficyt(-)	-13 014 387,49	-13 804 317,27	-789 929,78	106,07
Przychody, w tym:	14 584 387,49	22 578 516,78	7 994 129,29	154,81
- <i>kredyt i pożyczki</i>	5 507 065,08	5 507 065,08	0,00	0,00
<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	4 615 124,70	4 615 124,70	
- <i>wolne środki</i>	9 077 322,41	12 456 327,00	3 379 004,59	0,00
Rozchody, w tym:	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	100,00
- <i>splata kredytów</i>	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	100,00