



**Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim**

Nowy Dwór Gdański, dnia 25 marca 2025 r.

SK.0640.01.2025

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WZŁYNIĘCO-SEKRETARIAT

2025 -03- 25

Ldz.

Podpis

**Pan
Zbigniew Ptak
Przewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 24 marca 2025 roku przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31.12.2024 r.

STAROSTA
Barbara Ogrodowska

UCHWAŁA NR 54/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) , oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim „**Informację o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2024r.**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Barbara Ogrodowska

Informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Nowodworski był:

1. Właścicielem 571 działek o powierzchni ogólnej 454,8012 ha, w tym:

a) oddane w trwały zarząd – 14 działek o łącznej powierzchni 7,2387 ha, na rzecz:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – 1 działka o nr 294/30, położona w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0001, o powierzchni 0,0746 ha (udział 894/1000)
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim – 1 działka o nr 497 położona w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0002, o powierzchni 0,0702 ha,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim – 1 działka o nr 724 położona w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0002, o powierzchni 0,8887 ha,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim – 2 działki o nr 20/2 w udziale 2/10 i 123/3 w udziale 294/10000 położone w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0004 o łącznej powierzchni 0,3355 ha oraz lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Warszawskiej 54/1, o powierzchni użytkowej 59,50 m²,
- Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – 3 działki o nr 100/19, 100/54 i 100/56 położone w Stegnie o łącznej powierzchni 1,9307 ha,
- Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim – 4 działki o nr 123/4 w udziale 5/10, 123/6, 123/9 oraz 123/12 w udziale 9868/10000 położone w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0004 o łącznej powierzchni 2,6164 ha,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 4 działki o nr 123/1, 123/2, 123/3 w udziale 9706/10000 i 123/4 w udziale 5/10 położone w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0004 o łącznej powierzchni 1,6662 ha.

b) działki położone na terenie Powiatu Nowodworskiego i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki drogowe (dr):

- **obręb 0001 M. Nowy Dwór Gdański:** 294/2 o pow. 0,0103 ha,
- **obręb 0003 M. Nowy Dwór Gdański:** 130/10 o pow. 0,0032 ha, 130/11 o pow. 0,0242 ha, 238/3 o pow. 0,0058 ha, 246 o pow. 0,0039 ha,
- **obręb 0004 M. Nowy Dwór Gdański:** 123/4 o pow. 0,2388 ha, 123/9 o pow. 0,0148 ha, 124 o pow. 0,5381 ha,
- działki nr 22 o pow. 3,70 ha, 186 o pow. 4,03 ha, 193 o pow. 2,97 ha, 210 o pow. 4,91 ha, 227/1 o pow. 0,05 ha, 233 o pow. 1,60 ha, 236 o pow. 1,30 ha, położone w **Bronowie**,
- działka nr 47/1 o pow. 1,60 ha położona w **Chelmku**,
- działki nr 8 o pow. 0,54 ha, 22 o pow. 4,01 ha, 43 o pow. 1,35 ha położone w **Chorażówce**,
- działki nr 216/3 o pow. 0,0038 ha, 216/4 o pow. 1,8890 ha, 285 o pow. 0,9805 ha, 348 o pow. 0,3022 ha, 361/2 o pow. 0,2818 ha, 465 o pow. 0,16 ha, 272/4 o pow. 0,0117 ha, 272/6 o pow. 0,0029 ha położone w **Drewnicy**,
- działki nr 123 o pow. 3,62 ha, 125 o pow. 0,35 ha, nr 39/2 o pow. 0,0551 ha, 100/2 o pow. 5,3146 ha położone w **Dworku**,
- działka nr 30 o pow. 3,15 ha położona w **Głębicy**,
- działka nr 174 o pow. 4,68 ha położona w **Gniazdowie**,
- działki nr 117/1 o pow. 1,20 ha, 117/2 o pow. 0,89 ha, 107 o pow. 3,41 ha, 116 o pow. 1,43 ha, 6 o pow. 2,80 ha, 105/2 o pow. 1,00 ha położone w **Gozdawie**,
- działki nr 34 o pow. 2,62 ha, 49 o pow. 1,16 ha, 52 o pow. 2,78 ha, 61 o pow. 3,32 ha, 88 o pow. 2,1600 ha, 124 o pow. 3,84 ha położone w **Groszkowie**,
- działka nr 58 o pow. 2,25 ha położona w **Izbiskach**,
- działki nr 101/4 o pow. 2,0900, 205 o pow. 0,88 ha, 514 o pow. 2,63 ha położone w **Jantarze**,
- działki nr 146/2 o pow. 3,2032 ha, 94/7 o pow. 0,2259 ha, 94/5 o pow. 1,8193 ha, 45/2 o pow. 4,5105 ha, 122/6 o pow. 0,0357 ha, 180/2 o pow. 0,0151 ha, 187/1 o pow. 0,0013 ha, nr 188 o pow. 0,14 ha położone w **Jazowej**,
- działki nr 57 o pow. 1,56 ha, 58 o pow. 1,97 ha, 62 o pow. 1,07 ha, 161 o pow. 2,41 ha, 242 o pow. 3,30 ha położone w **Jezierniku**,
- działka nr 222 o pow. 0,95 ha położona w **Junoszynie**,

- działki nr 268/2 o pow. 0,0969 ha, 334 o pow. 0,0654 ha, 775 o pow. 2,6446 ha, 335 o pow. 0,0209 ha położone w **Kątach Rybackich**,
- działki nr 205 o pow. 2,60 ha, 37 o pow. 0,98 ha, 138 o pow. 5,04 ha położone w **Kępinach Małych**,
- działki nr 73 o pow. 3,08 ha, 15 o pow. 1,74 ha, 113 o pow. 2,08 ha, 138 o pow. 1,49 ha, 152/1 o pow. 0,0047 ha, 190/1 o pow. 0,0020 ha, 190/2 o pow. 0,0076 ha, 155/1 o pow. 0,0010 ha, 91/6 o pow. 0,0050 ha, 156/1 o pow. 0,0125 ha, 121/1 o pow. 0,0116 ha, 195/1 o pow. 0,0026 ha, 159/1 o pow. 0,0176 ha położone w **Kępkach**,
- działki nr 11/4 o pow. 1,8078 ha, 142/8 o pow. 1,6738 ha, 269 o pow. 2,89 ha, 10/3 o pow. 0,9313 ha, 141/3 o pow. 0,1080 ha, 141/5 o pow. 0,3255 ha, 142/6 o pow. 0,4331 ha, 174 o pow. 0,5300 ha, 240/1 o pow. 0,0184 ha położone w **Kmiecinie**,
- nr 134 o pow. 0,12 ha, 57 o pow. 2,00 ha, 77/2 o pow. 3,9992 ha, 77/3 o pow. 0,0641 ha położone w **Kobylej Kępie**,
- działki nr 6 o pow. 3,89 ha, 31 o pow. 2,95 ha, 38 o pow. 2,07 ha, 156/3 o pow. 0,0009 ha, 156/4 o pow. 0,0044 ha, 197 o pow. 3,89 ha, 202 o pow. 0,69 ha, 247 o pow. 1,36 ha, 253 o pow. 1,70 ha, 254 o pow. 1,64 ha, położone w **Lubieszewie**,
- działki nr 10/1 o pow. 1,01 ha, 21/2 o pow. 1,4900 ha, 69 o pow. 3,94 ha, 116/2 o pow. 0,65 ha, 165 o pow. 0,7400 ha, 169/2 o pow. 1,7797 ha, 212 o pow. 1,44 ha, 228 o pow. 1,11 ha, 8/2 o pow. 0,1540 ha, 9/2 o pow. 0,0759 ha położone w **Łaszce**,
- działki nr 43 o pow. 1,23 ha, 118 o pow. 2,93 ha położone w **Marynowach**,
- działki nr 4 o pow. 3,26 ha, 95 o pow. 1,45 ha, 178 o pow. 2,56 ha, 187 o pow. 0,46 ha, 252 o pow. 3,85 ha, 268 o pow. 0,43 ha, 274 o pow. 0,18 ha, 404 o pow. 1,02 ha, 445 o pow. 0,70 ha, 465/1 o pow. 0,0013 ha, 467/1 o pow. 0,0014 ha, 492/1 o pow. 0,99 ha, 550 o pow. 0,24 ha, 234/1 o pow. 0,0081 ha, 508/2 o pow. 0,0066 ha, 382 o pow. 2,42 ha, 69/2 o pow. 0,0390 ha położone w **Marzęcinie**,
- działki nr 218 o pow. 0,23 ha, 373 o pow. 3,26 ha położone w **Mikoszewie**,
- działki nr 37 o pow. 2,5900, 48/2 o pow. 0,57 ha, 50 o pow. 4,25 ha, 72 o pow. 0,55 ha, 84/1 o pow. 1,39 ha, 84/2 o pow. 3,45 ha, 117/1 o pow. 0,62 ha, 132 o pow. 4,52 ha, 147 o pow. 0,0100 ha, 148 o pow. 0,0200 ha,

149 o pow. 0,0200 ha, 150 o pow. 0,0100 ha, 151 o pow. 0,0300 ha położone w **Myszewku**,

- działki nr 11 o pow. 1,14 ha, 82 o pow. 1,14 ha, 95 o pow. 2,15 ha, 100/1 o pow. 0,61 ha położone w **Niedźwiedzicy**,
- działki nr 24 o pow. 1,44 ha, 124 o pow. 1,47 ha, 127 o pow. 3,21 ha, 237 o pow. 0,41 ha, 126/4 o pow. 0,0628 ha, 126/5 o pow. 0,6102 ha położone w **Nowej Cerkwi**,
- działki nr 75 o pow. 3,4483 ha, 125/1 o pow. 0,4266 ha, 125/2 o pow. 0,2981 ha, 125/3 o pow. 0,1417 ha, 125/4 o pow. 0,3348 ha, 169 o pow. 1,4068 ha położone w **Orlińcu**,
- działki nr 139/4 o pow. 0,2738 ha, 139/6 o pow. 2,0171 ha, 6 o pow. 0,67 ha, 11 o pow. 1,39 ha, 122 o pow. 0,87 ha, 248 o pow. 2,84 ha położone w **Orłowie**,
- działki nr 45/2 o pow. 1,2406 ha, 15/1 o pow. 0,01 ha, 16/1 o pow. 1,32 ha, 17/1 o pow. 0,78 ha, 29/2 o pow. 2,24 ha położone w **Oslonce**,
- działki nr 19/2 o pow. 1,20 ha, 127 o pow. 0,20 ha, 167 o pow. 3,41 ha, 399 o pow. 0,75 ha, 418 o pow. 3,78 ha, 594 o pow. 1,47 ha położone w **Ostaszewie**,
- działki nr 58/3 o pow. 5,49 ha, 145/1 o pow. 1,74 ha, 145/2 o pow. 1,23 ha, 175 o pow. 1,74 ha, 146/2 o pow. 0,0068 ha, 146/5 o pow. 0,0082 ha położone w **Palczewie**,
- działki nr 4 o pow. 1,7200 ha, 53/1 o pow. 0,70 ha położone w **Płoninie**,
- działki nr 14 o pow. 2,25 ha, 15 o pow. 1,34 ha, 80/1 o pow. 2,48 ha, 5/2 o pow. 0,0022 ha, 9/7 o pow. 0,0021 ha położone w **Powalinie**,
- działki nr 42 o pow. 4,79 ha, 135 o pow. 2,95 ha, 164 o pow. 0,30 ha, 198 o pow. 1,38 ha położone w **Przemysławiu**,
- działki nr 59/1 o pow. 0,9273 ha, 16/3 o pow. 0,1249 ha, 16/5 o pow. 1,1006 ha, 65/1 o pow. 0,1887 ha, 65/3 o pow. 2,0206 ha, 111/1 o pow. 1,5334 ha położone w **Rakowiskach**,
- działki nr 220/1 o pow. 0,0045 ha, 221/1 o pow. 0,0046 ha, 237/1 o pow. 0,5730 ha, 239 o pow. 2,5883 ha, 242/6 o pow. 0,6449 ha, 266 o pow. 2,7990 ha, 330 o pow. 4,7922 ha, 331 o pow. 1,6217 ha położone w **Rybinie**,
- działki nr 66 o pow. 1,14 ha, 119 o pow. 0,80 ha, nr 130 o pow. 0,02 ha położone w **Rychnowie Żuławskim**,
- działki nr 38/2 o pow. 2,5175 ha, 139/2 o pow. 0,25 ha, 139/6 o pow. 2,3501 ha położone w **Solnicy**,

- działki nr 43 o pow. 1,90 ha, 102 o pow. 1,82 ha, 120 o pow. 5,60 ha położone w **Starocinie**,
- działki nr 54 o pow. 1,19 ha, 70 o pow. 0,98 ha, 124 o pow. 4,09 ha położone w **Stegience**,
- działki nr 45/15 o pow. 0,1586 ha, 45/14 o pow. 0,0249 ha, 45/22 o pow. 0,0856 ha, 45/23 o pow. 0,0382 ha, 99/7 o pow. 0,1759 ha, 100/25 o pow. 0,0827 ha, 157/8 o pow. 0,1997 ha, 191/4 o pow. 0,1981 ha, 191/6 o pow. 0,0194 ha, 199/30 o pow. 0,0304 ha, 592/3 o pow. 0,0996 ha, 592/4 o pow. 0,0832 ha, 1252/9 o pow. 0,0061 ha, 1251/1 o pow. 0,0296 ha, 1252/5 o pow. 0,0021 ha, 1252/7 o pow. 0,0103 ha, 1585/1 o pow. 0,0105 ha, 1585/2 o pow. 0,0693 ha, 100/55 o pow. 0,0613 ha, 100/57 o pow. 0,0536 ha, 593/1 o pow. 0,0156 ha, 100/37 o pow. 0,1400 ha, 449/1 o pow. 0,0024 ha, 450/1 o pow. 0,0066 ha, 1252/10 o pow. 0,0058 ha, 1252/11 o pow. 2,4674 ha, 1246/4 o pow. 0,0112 ha położone w **Stegnie**,
- działki nr 56 o pow. 0,72 ha, 57/3 o pow. 0,0030 ha, 57/4 o pow. 2,88 ha, 57/5 o pow. 2,47 ha, 183 o pow. 0,03 ha położone w **Stobcu**,
- działki nr 60 o pow. 2,30 ha, 181 o pow. 1,45 ha, 187 o pow. 1,14 ha, 66 o pow. 1,62 ha, 179 o pow. 2,64 ha położone w **Stobnej**,
- działki nr 12 o pow. 0,1940 ha, 68/5 o pow. 0,2332 ha, 68/8 o pow. 0,0114 ha, 349/5 o pow. 0,0493 ha, 385 o pow. 1,7058 ha, 524 o pow. 1,7644 ha, 562 o pow. 0,8475 ha, 587 o pow. 0,0977 ha, 334/4 o pow. 0,5908 ha, 794 o pow. 2,7119 ha położone w **Sztutowie**,
- działka nr 80 o pow. 3,29 ha położona w **Świerznicy**,
- działki nr 6 o pow. 0,99 ha, 19/1 o pow. 2,52 ha, 54 o pow. 2,70 ha, 75 o pow. 2,27 ha, 95 o pow. 3,28 ha położone w **Tuji**,
- działki nr 64 o pow. 1,18 ha, 168 o pow. 0,80 ha, 209 o pow. 3,18 ha, 236 o pow. 0,16 ha, 63/7 o pow. 0,0953 ha położone w **Tujsku**,
- działki nr 35 o pow. 9,1450 ha, 111/2 o pow. 1,5600 ha, 125/3 o pow. 0,0057 ha, 179/1 o pow. 2,0136 ha, 179/2 o pow. 2,3399 ha, 199/102 o pow. 0,6069 ha, 199/109 o pow. 0,1053 ha, 247 o pow. 0,0229 ha, 271 o pow. 0,6082 ha, 39 o pow. 0,1011 ha położone w **Wiercinach**,
- działki nr 245 o pow. 2,04 ha, 77/2 o pow. 0,1100 ha, 83/7 o pow. 0,0400 ha, 83/8 o pow. 0,0100 ha, 83/10 o pow. 0,0100 ha, 83/11 o pow. 0,1622 ha, 83/13 o pow. 0,1600 ha, 83/17 o pow. 0,0200 ha, 83/20 o pow. 2,3055 ha,

145/3 o pow. 0,0300 ha, 145/4 o pow. 0,0940 ha, 145/6 o pow. 0,0100 ha, 145/7 o pow. 0,0100 ha, 145/9 o pow. 0,0060 ha, 145/12 o pow. 1,5901 ha, 166/1 o pow. 0,7414 ha, 166/3 o pow. 0,3099 ha, 33 o pow. 0,12 ha, 77/1 o pow. 0,0100 ha, 166/2 o pow. 0,0087 ha, 249 o pow. 0,0749 ha, 33/5 o pow. 0,0248 ha, 246 o pow. 0,0185 ha położone w **Żelichowie**,

- działki nr 6 o pow. 3,11 ha, 88 o pow. 1,56 ha, 109/2 o pow. 4,87 ha, 109/3 o pow. 0,0537 ha, 109/4 o pow. 0,4463 ha, 236 o pow. 2,17 ha położone w **Żuławkach**.

c) oddane w dzierżawę Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych:

- działka nr 7 o pow. 0,1210 ha, **obręb 0001, M. Nowy Dwór Gdański**,
- działka nr 22 o pow. 0,8008 ha, **obręb 0002, M. Nowy Dwór Gdański**,
- działki nr 3 o pow. 0,2764 ha, nr 103 o pow. 0,1691 ha, nr 127 o pow. 0,1318 ha, nr 128 o pow. 0,3306 ha, nr 130/12 o pow. 0,9765 ha, nr 130/8 o pow. 0,0664 ha, nr 14 o pow. 0,5900 ha **obręb 0003, M. Nowy Dwór Gdański**,
- działki nr 93/1 o pow. 0,2394 ha, nr 115 o pow. 0,0522 ha, nr 172 o pow. 0,0505 ha, nr 197 o pow. 0,0844 ha, nr 237 o pow. 0,0759 ha, nr 240 o pow. 0,1269 ha **obręb 0004, M. Nowy Dwór Gdański**,
- działka nr 4/1 o pow. 0,2199 ha **obręb Rychnowo Żuławskie**,
- działki nr 25 o pow. 1,5500 ha, nr 26 o pow. 0,3700 ha, nr 107 o pow. 0,8100 ha, nr 126 o pow. 0,9700 ha **obręb Żelichowo**,
- działki nr 255 o pow. 0,1900 ha, nr 257 o pow. 0,2300 ha, nr 449/2 o pow. 0,2176 ha, nr 450/7 o pow. 0,5265 ha, nr 451 o pow. 0,1400 ha, nr 525 o pow. 0,0200 ha, nr 534/4 o pow. 1,0773 ha, nr 534/3 o pow. 0,0144 ha, nr 765/1 o pow. 0,0090 ha, nr 765/2 o pow. 0,0610 ha, nr 844 o pow. 0,1000 ha, nr 869 o pow. 0,1548 ha, nr 877 o pow. 0,5000 ha, nr 1012 o pow. 1,9500 ha, nr 1222 o pow. 0,7300 ha, nr 1248 o pow. 0,7800 ha **obręb Stegna**,
- działki nr 216/1 o pow. 1,6063 ha, nr 270 o pow. 0,3100 ha, nr 355 o pow. 0,8200 ha, nr 356 o pow. 0,8600 ha, nr 375 o pow. 0,0200 ha **obręb Jantar**,
- działka nr 247 o pow. 1,5500 ha, **obręb Junoszyño**,

- działki nr 6 o pow. 0,2700 ha, nr 18 o pow. 0,1100 ha, nr 21 o pow. 0,7900 ha obręb **Świerznica**,
- działki nr 115/2 o pow. 0,9386 ha, nr 115/3 o pow. 0,0469 ha, nr 115/4 o pow. 0,6345 ha, nr 116 o pow. 0,5288 ha, nr 117 o pow. 0,1426 ha, nr 118 o pow. 0,1284 ha obręb **Rybina**,
- działki nr 171 o pow. 0,6800 ha, nr 172/1 o pow. 0,2900 ha, nr 216/3 o pow. 0,1831 ha, 225/1 o pow. 1,2300 ha obręb **Mikoszewo**,
- działki nr 418 o pow. 0,9148 ha, nr 231/15 o pow. 0,5980 ha, nr 231/24 o pow. 1,2059 ha, obręb **Sztutowo**.

d) umowy użyczenia:

- działka nr 20/3, **obwód 0004 M. Nowy Dwór Gdański**, lokal niemieszkalny nr 2 o pow. 53,40 m² oraz lokal niemieszkalny nr 3 o pow. 286,30 m², przy ulicy Warszawskiej 28b, Powiat Nowodworski użycza od Skarbu Państwa, na cele Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Umowa użyczenia na czas nieoznaczony.

2. Powiat Nowodworski jest użytkownikiem wieczystym działki Skarbu Państwa o nr 1246/4 o powierzchni 0,0112 ha położonej w Stegnie.

Zestawienie dochodów wykonanych w 2024 roku na mienie powiatu:

L.p.	Pozycja planu	Kwota	Dotyczy
1.	70005-0470	8 697,77 zł	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność
2.	70005-0770	0,00 zł	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek
3.	70005-0970	0,00 zł	za bezumowne korzystanie z nieruchomości z lat poprzednich
4.	70005-0920	0,00 zł	wpływy z tytułu oprocentowania od sprzedaży, odsetki od zaległości
5.	70005-0750	200,00 zł	Dzierżawa nieruchomości przez PTMKŻ
6.	70005-0750	3412,11 zł	Wejście na grunt
7.	75020-0750	16 238,68 zł	wpływy z najmu i dzierżawy lokali znajdujących się w budynku starostwa

8.	75020-0940	37 799,98 zł	wpływy czynsz i media z lat ubiegłych
9.	70005-0800	0,00 zł	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
SUMA		66 348,54 zł	

3. Wykaz nieruchomości Powiatu Nowodworskiego, które ubyły z zasobu w 2024 r:

Brak.

4. Wykaz nieruchomości Powiatu Nowodworskiego, które przybyły do zasobu w 2024 r:

- działka nr 26 o pow. 0,1518 ha, obręb 0002 M. Nowy Dwór Gdański,
- działka nr 38/1 o pow. 0,1809 ha, obręb 0002 M. Nowy Dwór Gdański,
- działka nr 12/2 o pow. 0,0770 ha, obręb 0013 Powalina,
- działka nr 6/2 o pow. 0,0433 ha, obręb 0013 Powalina.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia j.s.t. zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem ustawowym Zarządu Powiatu.

STAROSTA
Barbara Ogrodowska

SKARBNIK POWIATU
Iwona Stokowska

UCHWAŁA NR 55/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się:

§ 1.

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 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Barbara Ogródowska

Załącznik do Uchwały Nr 55/2025
Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	40
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.9.	Przychody.....	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	62
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	124
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	127
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	131

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XVI/80/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XVI/80/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 973 805,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 277 893,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 993 994,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 689 907,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 304 087,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wystąpiły 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. Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 9.786.527,00 zł.
- Umowa Nr IJ21-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości 4.758.423,64 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. Na koniec roku 2024 zadłużenie z tego tytułu wyniosło 4.478.516,40 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 438.441,44 zł.
- Umowa pożyczki nr 24/4098 z 15.10.2024 z BGK z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 15 703 484,84 zł, stanowi 17,54 % wykonanych dochodów budżetu. Dług jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024 r.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i 34 uchwałami Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/5/2024	1 412 879,00	0,00	796 929,00	0,00	0,00	615 950,00	0,00	0,00
2	8/2024	0,00	0,00	122 722,00	122 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	80 000,00	0,00	97 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	12 000,00	12 000,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	III/14/2024	520 680,06	0,00	538 280,06	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2024	81 273,00	0,00	104 673,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2024	793 922,00	21 000,00	804 379,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2024	0,00	0,00	205 190,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	0,00	0,00	16 992,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/21/2024/2024	4 856 603,11	2 828 500,00	4 278 595,11	13 900,00	3 825 329,33	1 588 737,33	0,00	0,00
11	39/2024	91 200,00	0,00	431 690,00	340 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2024	47 110,00	0,00	48 567,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2024	31 750,00	0,00	32 480,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/25/2024	2 715 081,28	0,00	930 444,40	630 000,00	0,00	2 414 636,88	0,00	0,00
15	53/2024	0,00	14 760,00	71 400,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2024	107 185,00	0,00	191 824,00	84 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	59/2024	219 305,00	200 000,00	380 114,58	360 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2024	33 512,00	0,00	49 157,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75/2024	86 233,00	0,00	109 690,00	23 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79/2024	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	85/2024	86 170,08	2 081,08	203 043,08	118 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/18/2024	996 814,63	63 290,21	1 937 981,42	4 457,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	88/2024	226 470,00	0,00	271 344,50	44 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/2024	21 000,00	0,00	30 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV/26/2024	4 354,00	0,00	25 144,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/2024	6 850,78	2 081,08	38 330,78	33 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/35/2024	319 066,00	0,00	439 332,00	120 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	103/2024	41 793,00	27 295,00	41 793,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	104/2024	200 000,00	0,00	233 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	106/2024	204 949,00	200 000,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	110/2024	0,00	0,00	17 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/44/2024	127 238,19	998 750,00	280 708,81	1 152 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33	116/2024	451 886,00	1 500,00	780 633,00	330 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	118/2024	492 249,00	0,00	494 649,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121/2024	30 030,00	0,00	137 393,00	107 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/49/2024	158 500,00	93 879,00	256 621,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	123/2024	145 213,00	6 115,00	281 502,00	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VIII/52/2024	382 293,02	268 285,52	274 695,32	160 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	132/2024	221 818,00	0,00	339 781,00	117 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	136/2024	1 488,00	0,00	598 257,00	596 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/61/2024	1 113 747,00	854 351,00	1 585 395,00	1 325 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	146/2024	49 302,00	0,00	116 449,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	147/2024	1 600,00	0,00	919 720,21	918 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44	156/2024	4 905,00	0,00	171 948,00	167 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	X/71/2024	2 236 079,00	2 089 133,00	241 417,00	94 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	168/2024	80 605,22	0,00	290 994,22	210 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 693 154,37	7 683 020,89	19 268 748,49	8 052 609,89	4 825 329,33	4 619 324,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 010 133,48 zł do kwoty 89 983 939,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 216 138,60 zł do kwoty 96 494 031,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 206 005,12 zł do kwoty 8 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Nowodworskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 510 092,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2024 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000,00 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 150.000,00 zł. Z tego:

a) z rezerwy ogólnej nie dokonano przeniesień,

b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano przeniesień,

c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 85.341,00 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) na następujące wydatki:

- 4.936,00 zł Uchwała Zarządu nr 39/2024 – z przeznaczeniem na wydatki związane z trwałością projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”,

- 1.000,00 zł Uchwała Zarządu nr 88/2024 - przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- 79.405,00 zł Uchwała Zarządu nr 121/2024 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

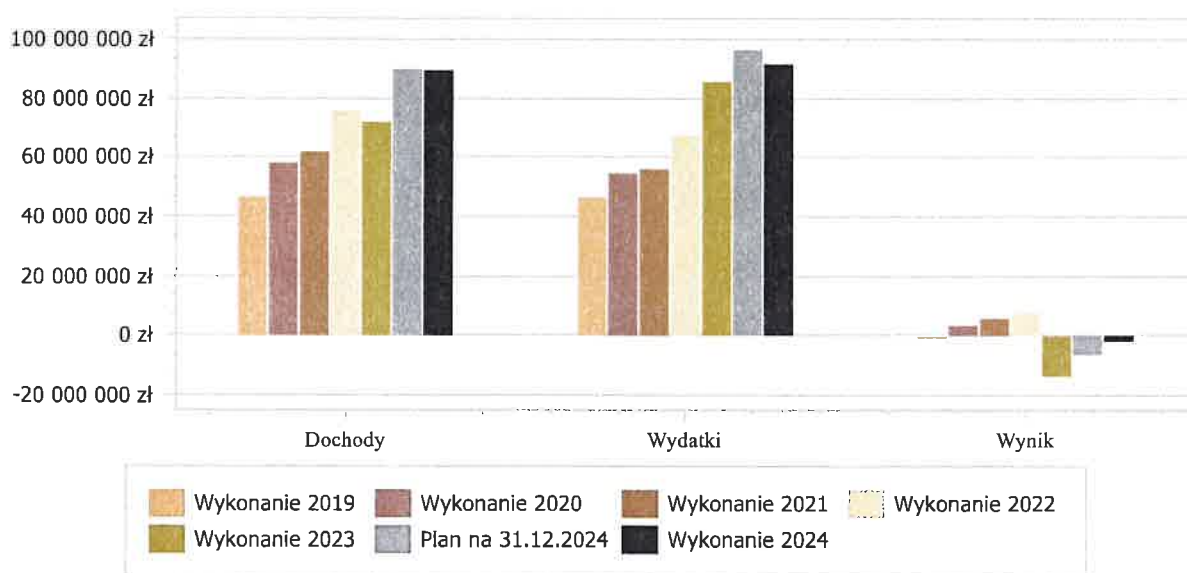
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%
Wydatki	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%
Wynik	-6 304 087,64	-6 510 092,76	-2 006 359,09	-

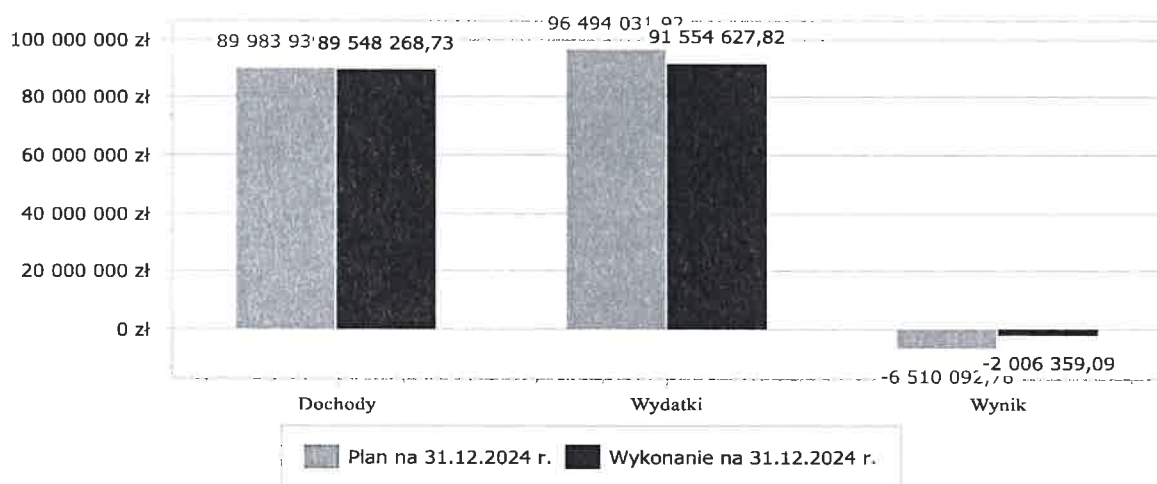
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 006 359,09 zł.

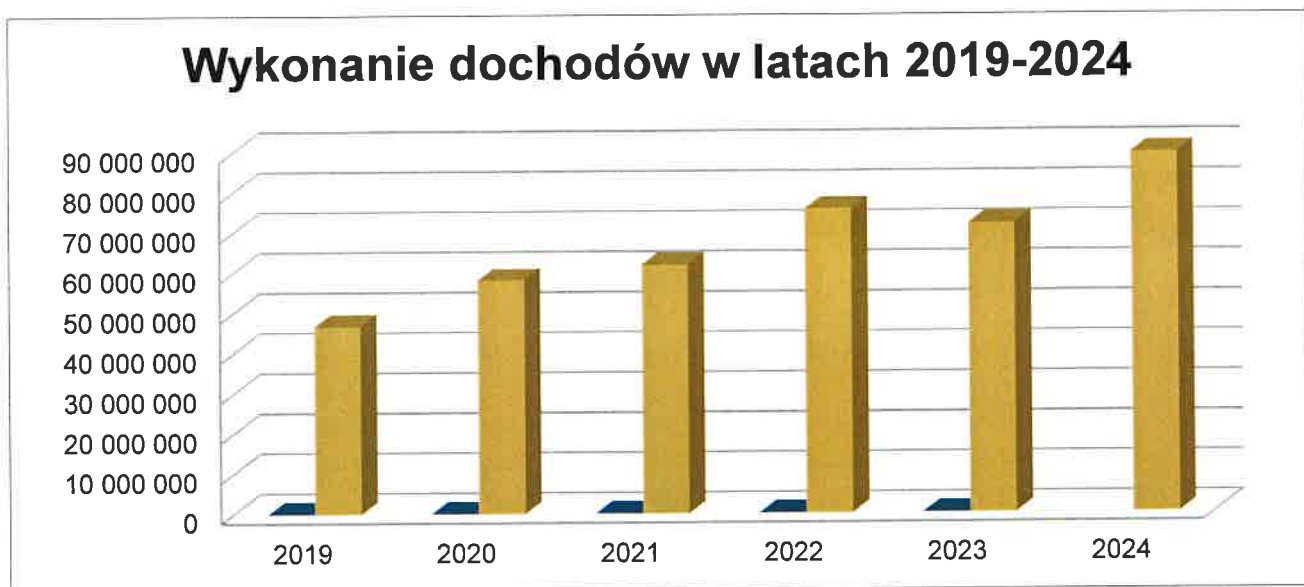
Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 2: Wynik budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Wykres 3: Wykonanie dochodów w latach 2019-2024



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 89 548 268,73 zł, a ich realizacja stanowiła 99,52% planu wynoszącego 89 983 939,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

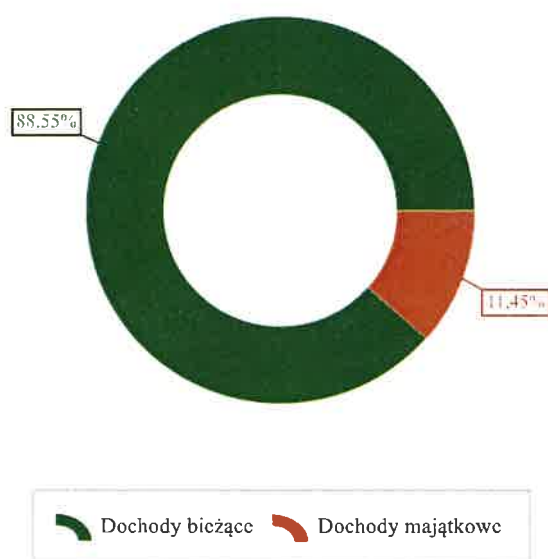
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%	88,55%
Dochody majątkowe	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%	11,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%	45,66%
852	Pomoc społeczna	11 715 746,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%	13,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%	12,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 065,00	7 337 428,22	7 337 440,78	100,00%	8,19%
600	Transport i łączność	3 843 500,00	4 416 068,40	4 200 280,85	95,11%	4,69%
630	Turystyka	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%	3,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 689,75	2 597 814,75	2 616 123,87	100,70%	2,92%
855	Rodzina	1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 065,60	1 769 507,60	1 813 878,48	102,51%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%	2,00%
710	Działalność usługowa	1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%	1,85%
750	Administracja publiczna	350 943,00	592 616,51	653 918,38	110,34%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	594 200,00	1 251 943,56	420 016,21	33,55%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Wykonanie 2024

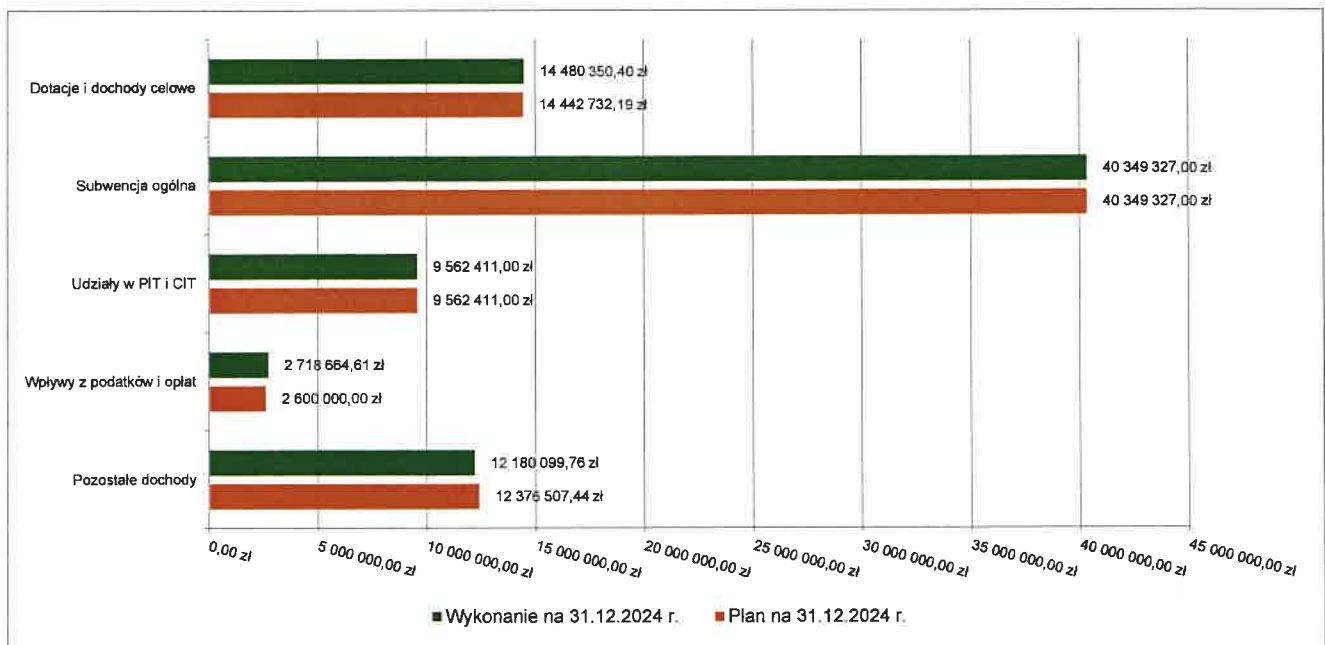
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 290 852,77 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 79 330 977,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 028 495,00	14 442 732,19	14 480 350,40	100,26%	18,26%
Subwencja ogólna	34 989 241,00	40 349 327,00	40 349 327,00	100,00%	50,89%
Udziały w PIT i CIT	8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%	12,06%
Wpływy z podatków i opłat	2 597 000,00	2 600 000,00	2 718 664,61	104,56%	3,43%
Pozostałe dochody	11 569 280,33	12 376 507,44	12 180 099,76	98,41%	15,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%	100,00%

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

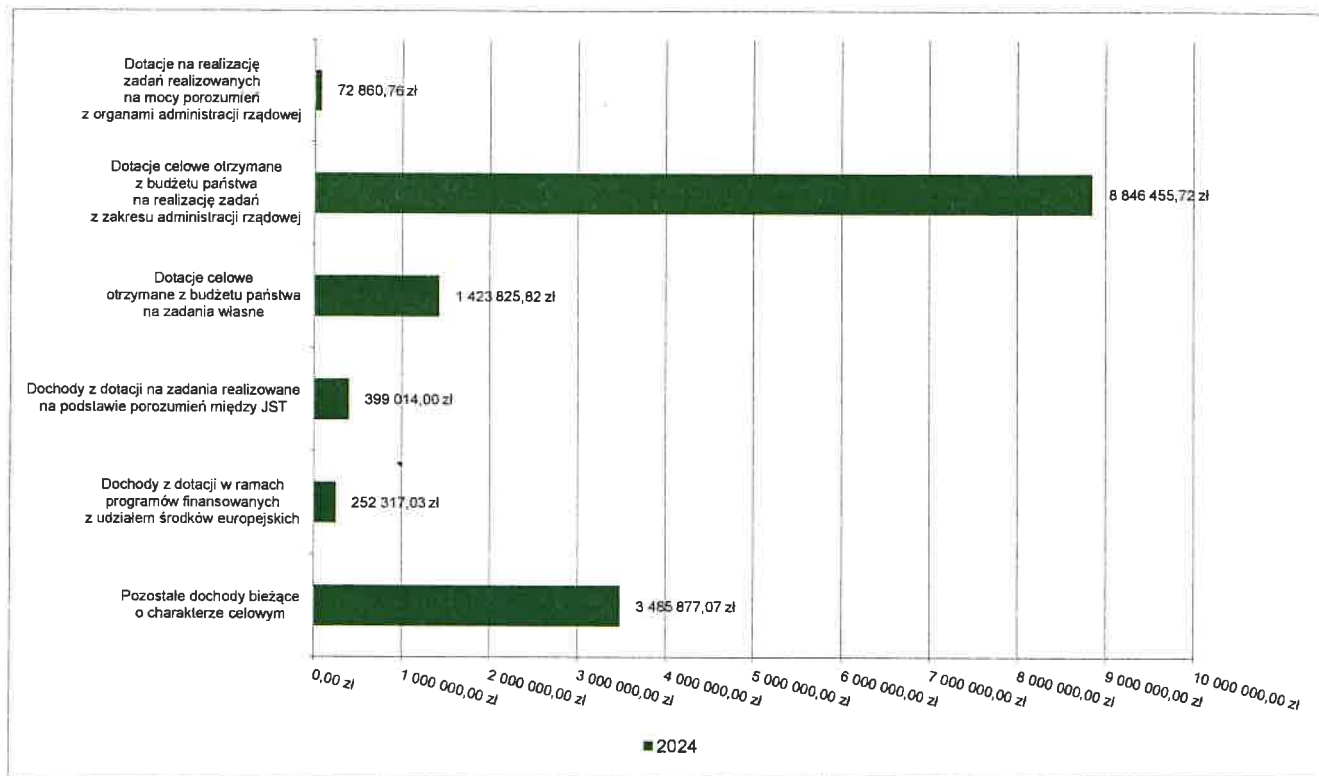


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 442 732,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 480 350,40 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 846 455,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 72 860,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 423 825,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 399 014,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 317,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 252 317,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 485 877,07 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

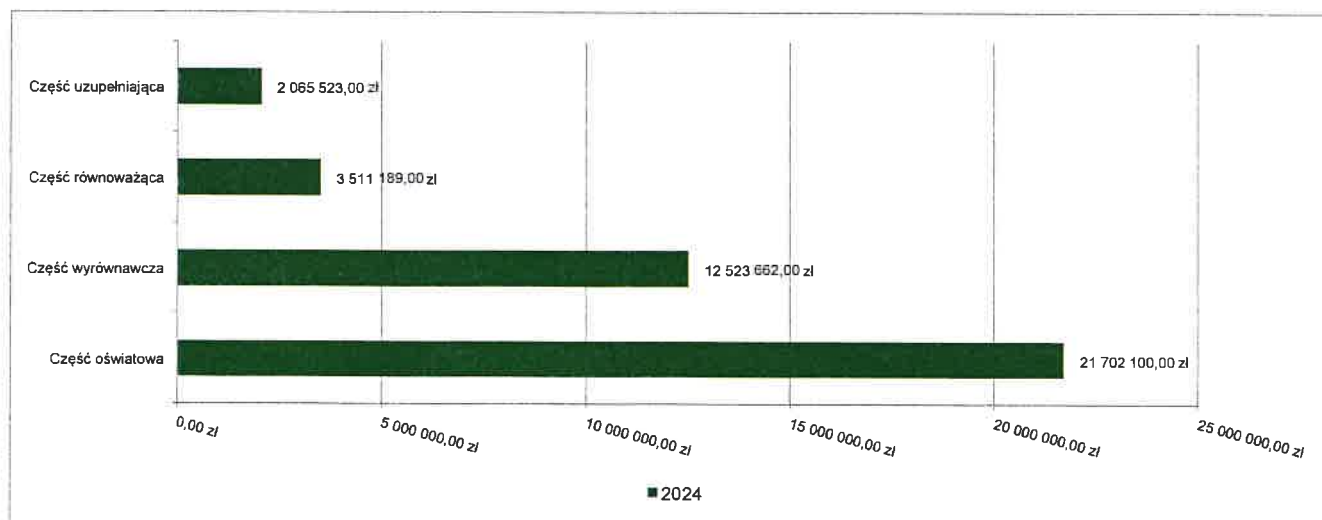
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 103 843,63 zł;
- Rodzina – 2 248 973,87 zł;
- Pomoc społeczna – 1 624 820,38 zł;
- Działalność usługowa – 1 071 937,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 349 327,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 349 327,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 702 100,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 523 662,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 511 189,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 065 523,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

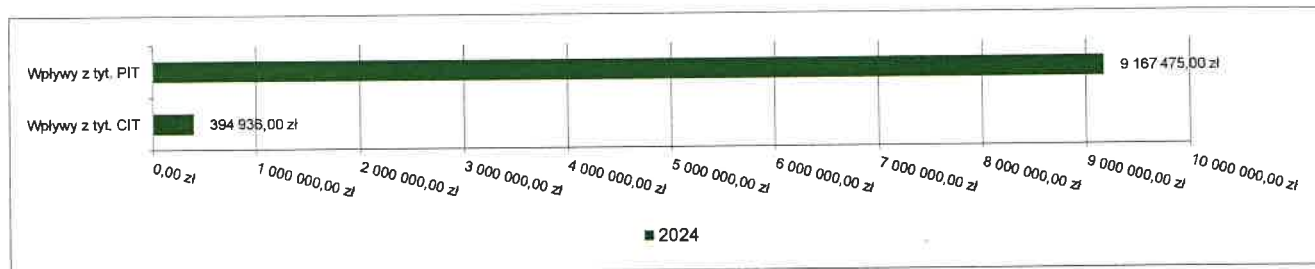


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 562 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 562 411,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 394 936,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 167 475,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

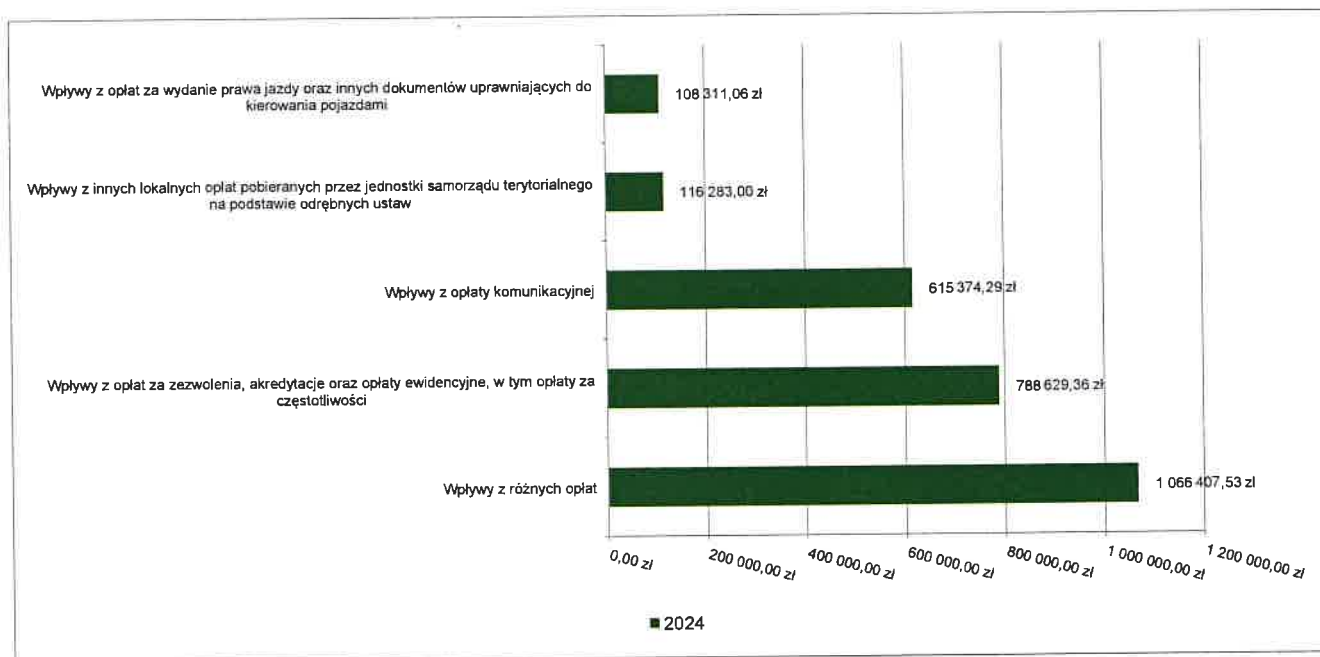


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 600 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 718 664,61 zł, co stanowi 104,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 066 407,53 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 788 629,36 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 615 374,29 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 116 283,00 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 108 311,06 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



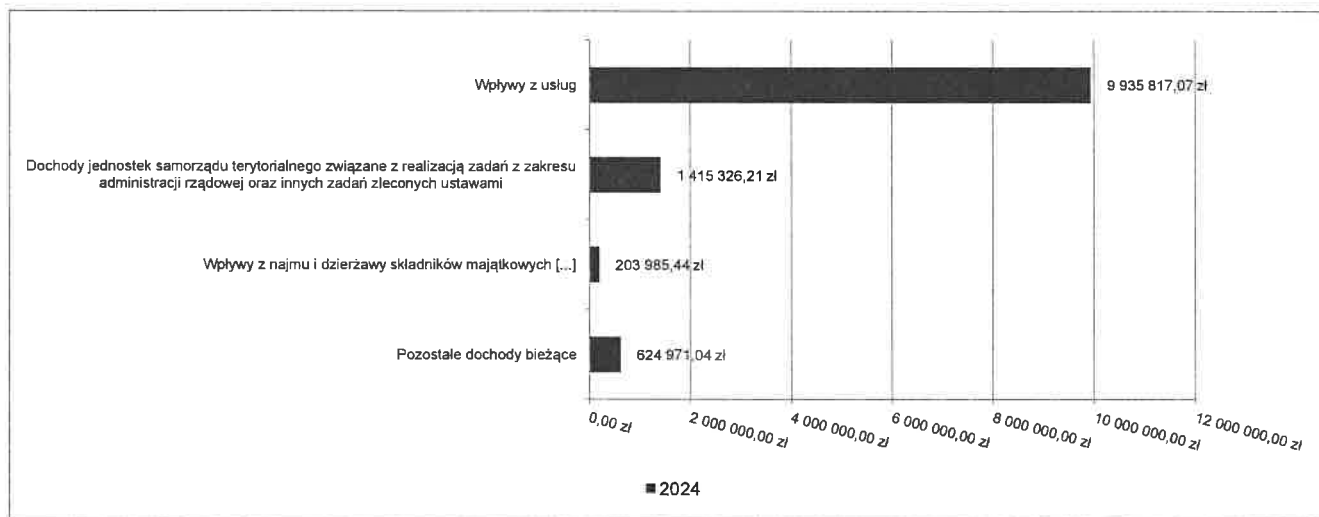
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 376 507,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 180 099,76 zł, co stanowi 98,41% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 935 817,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 9 907 834,00 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 27 983,07 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 415 326,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 412 657,48 zł;
 - Nadzór budowlany – 2 571,58 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 97,15 zł.
- 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 – 203 985,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 106 115,85 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 26 442,00 zł;
 - Technika – 25 605,28 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 23 796,74 zł;
 - Starostwa powiatowe – 16 238,68 zł;
 - Inne – 5 786,89 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 181 173,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 129 710,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 122 787,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 107 249,09 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 69 661,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 490,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 900,00 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



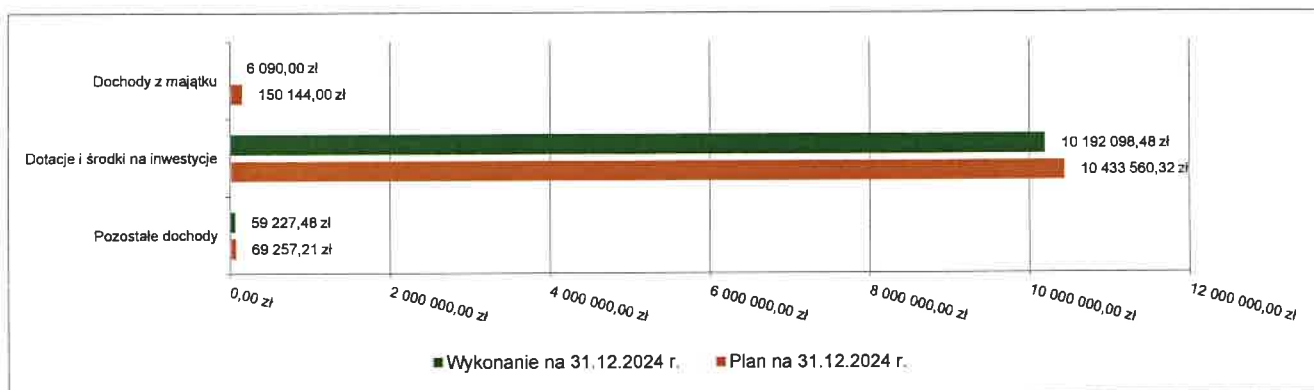
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 257 415,96 zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu wynoszącego 10 652 961,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 898 000,00	150 144,00	6 090,00	4,06%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	8 263 855,35	10 433 560,32	10 192 098,48	97,69%	99,36%
Pozostałe dochody	0,00	69 257,21	59 227,48	85,52%	0,58%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w wg źródeł ich pochodzenia.

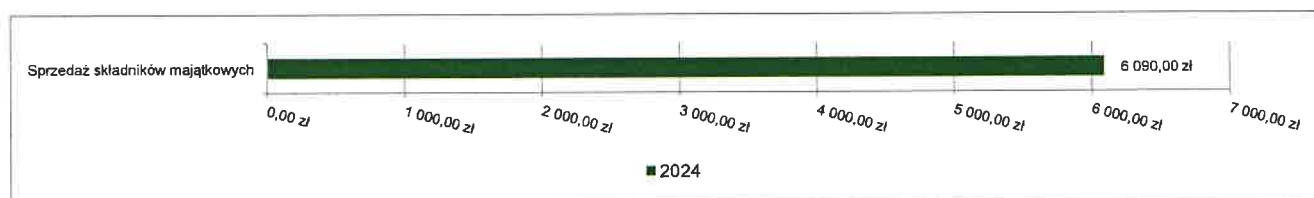


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 150 144,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 090,00 zł, co stanowi 4,06% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 090,00 zł.

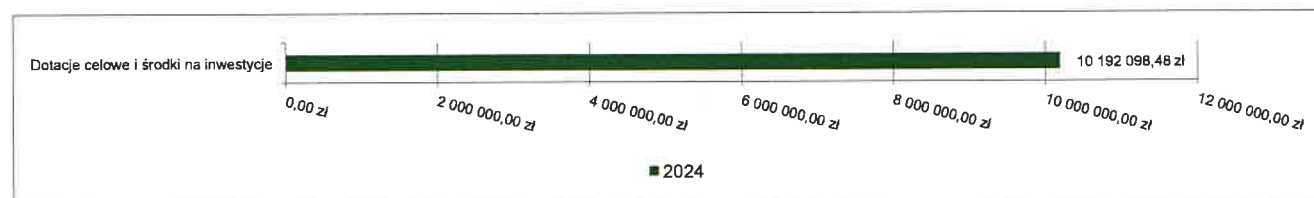
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 433 560,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 192 098,48 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 406 872,40 zł;
w tym:
 - Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo – 1 530 989,00 zł,
 - Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w msc. Mikoszewo” – 414 510,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w msc. Tuja” – 444 551,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w msc. Płonina” – 250 778,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – 283 700,00 zł,

- Dotacja z Gminy Stegna na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk” – 100 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino” – 75 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w msc. Myszewko” – 75 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo” – 50 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – 82 344,40 zł,
- Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy” – 100 000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 2 790 120,73 zł: środki na zadania pn. „Pętla żuławska” oraz „Pomorskie Trasy Rowerowe”.
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 482 539,75 zł: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Powiatowe urzędy pracy w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 279 065,60 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 69 257,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 59 227,48 zł, co stanowi 85,52% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 51 227,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 91 554 627,82 zł, a ich realizacja wyniosła 94,88% planu wynoszącego 96 494 031,92 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

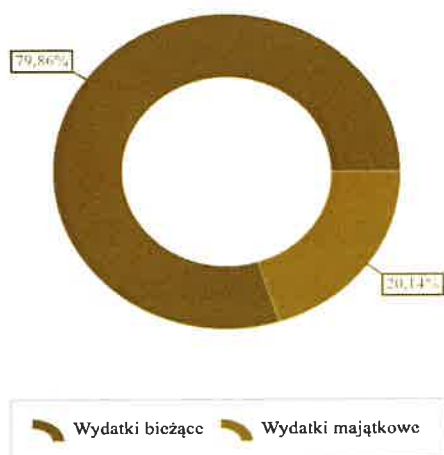
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%	79,86%
Wydatki majątkowe	17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%	20,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

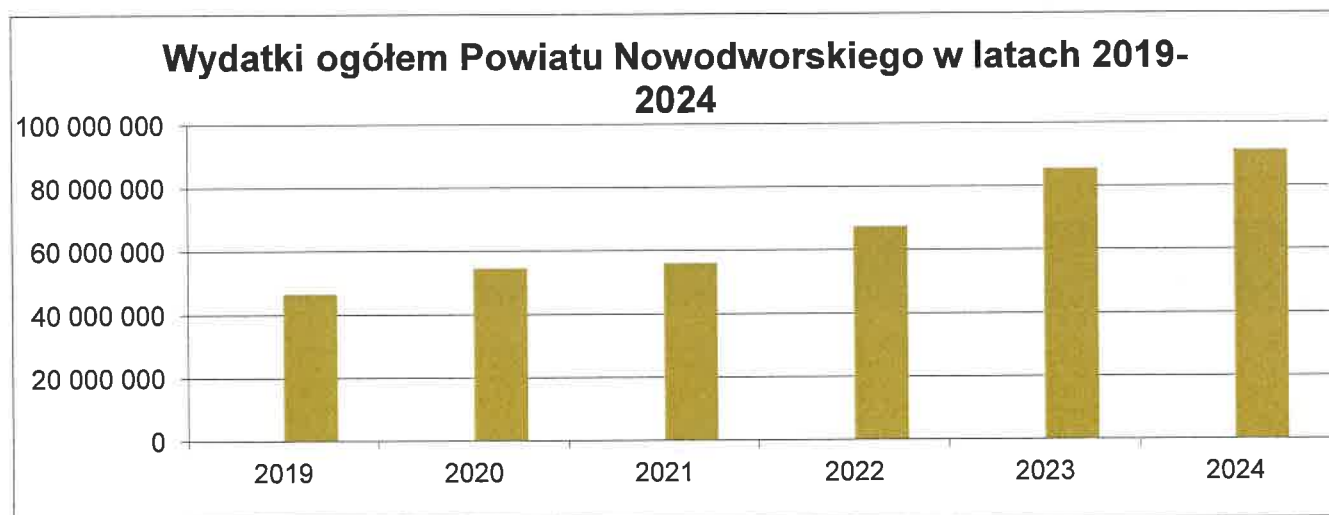
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 927 542,00	23 987 805,94	23 097 083,55	96,29%	25,23%
852	Pomoc społeczna	13 282 149,00	14 106 562,70	13 046 990,67	92,49%	14,25%
600	Transport i łączność	12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	96,17%	14,06%
750	Administracja publiczna	12 207 567,00	12 002 513,05	10 821 215,71	90,16%	11,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 570 467,00	8 394 673,00	8 287 763,08	98,73%	9,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 600,00	7 406 963,22	7 406 447,01	99,99%	8,09%
855	Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%	6,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00	5 175 995,00	5 086 497,67	98,27%	5,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%	2,23%
710	Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%	1,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%	0,98%
630	Turystyka	10 000,00	483 000,00	482 353,33	99,87%	0,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%	100,00%

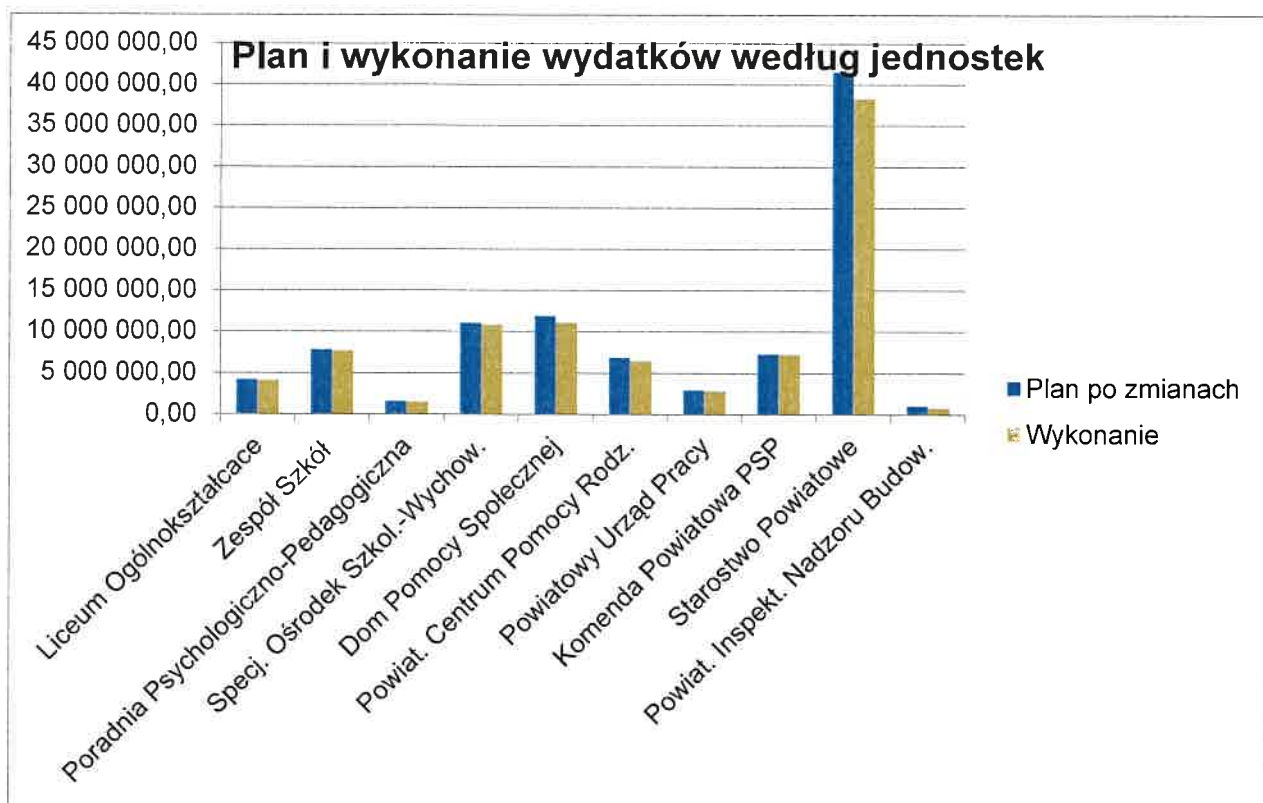


Wykonanie 2024

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Wykres 15: Wydatki ogółem Powiatu Nowodworskiego w latach 2019 – 2024.



Wykres 16: Plan i wykonanie wydatków ogółem według jednostek w 2024 r.

Tabela 9: Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2024 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	3 627 584,00	569 879,50	4 197 463,50	4 140 384,69	98,64%
2	Zespół Szkół	6 733 743,00	1 120 918,00	7 854 661,00	7 746 231,89	98,62%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 899,00	278 820,00	1 588 719,00	1 557 125,63	98,01%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	9 019 185,00	2 090 707,00	11 109 892,00	10 907 181,51	98,18%
5	Dom Pomocy Społecznej	10 536 850,00	1 393 598,00	11 930 448,00	11 137 902,08	93,36%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	6 581 870,00	333 069,00	6 914 939,00	6 532 289,53	94,47%
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 919 329,00	31 854,00	2 951 183,00	2 944 321,07	99,77%
8	Komenda Powiatowa PSP	5 825 000,00	1 512 363,22	7 337 363,22	7 337 343,63	100,00%
9	Starostwo Powiatowe	37 927 433,32	3 640 358,88	41 567 792,20	38 380 283,63	92,33%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	797 000,00	244 571,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
Ogółem:		85 277 893,32	11 216 138,60	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%

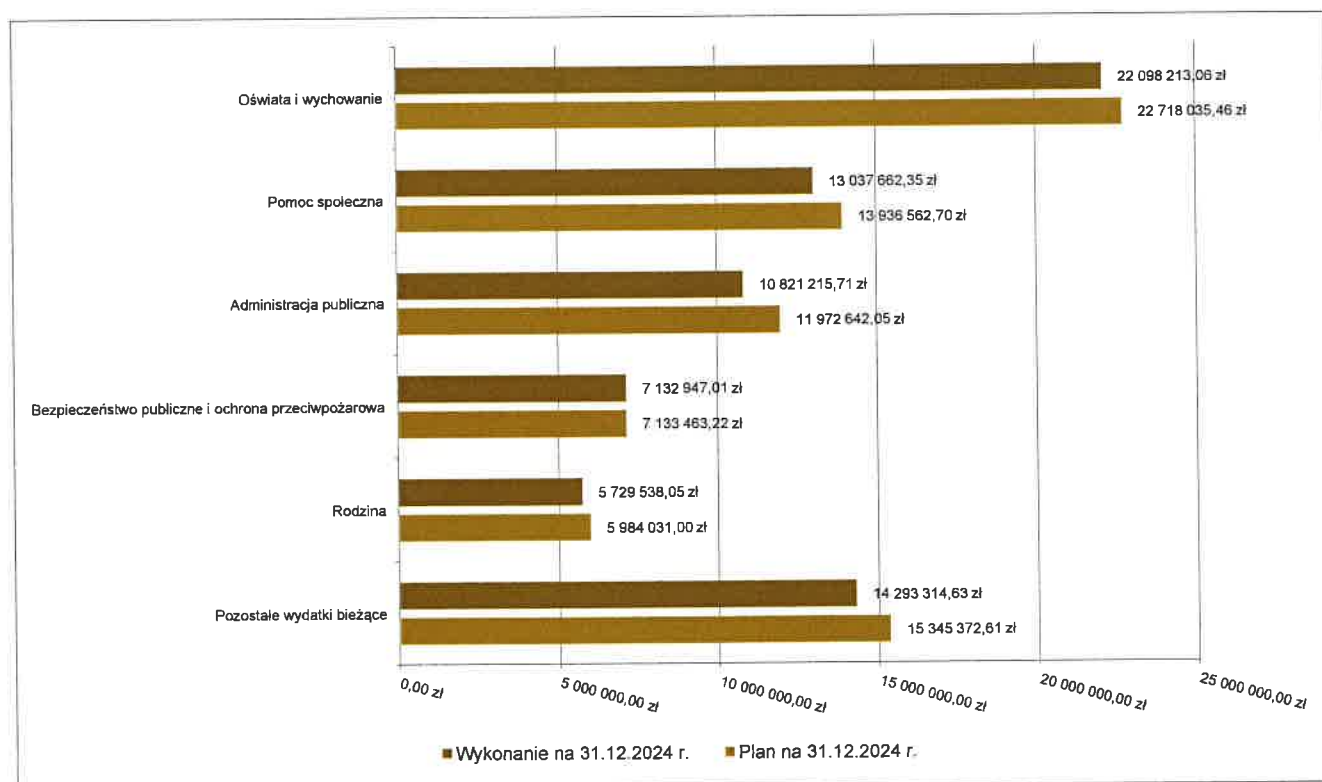
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 112 890,81 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 090 107,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 949 642,00	22 718 035,46	22 098 213,06	97,27%	30,22%
852	Pomoc społeczna	12 107 149,00	13 936 562,70	13 037 662,35	93,55%	17,83%
750	Administracja publiczna	12 207 567,00	11 972 642,05	10 821 215,71	90,38%	14,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 600,00	7 133 463,22	7 132 947,01	99,99%	9,76%
855	Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%	7,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 477,00	5 432 218,00	5 325 308,08	98,03%	7,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 633,00	3 438 325,00	3 348 827,67	97,40%	4,58%
600	Transport i łączność	1 240 406,00	2 624 186,29	2 459 964,55	93,74%	3,36%
710	Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	10 000,00	83 000,00	82 353,33	99,22%	0,11%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego wg działów w 2024 roku.

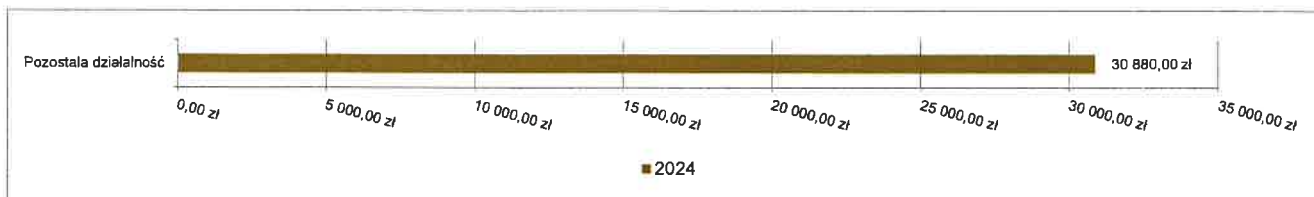


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 880,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

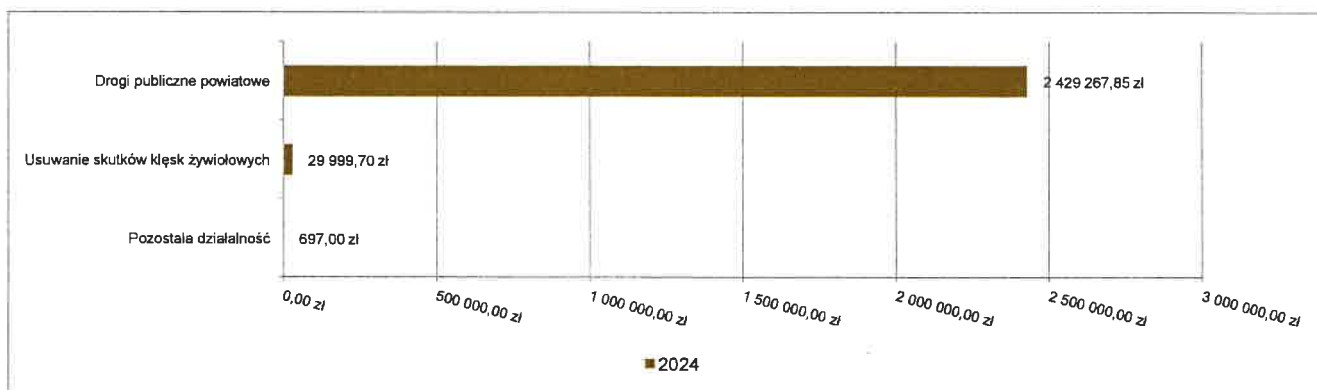
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 624 186,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 459 964,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 429 267,85 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 593 489,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 080 773,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781 342,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 418,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 751,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 435,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 29 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 999,70 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697,00 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

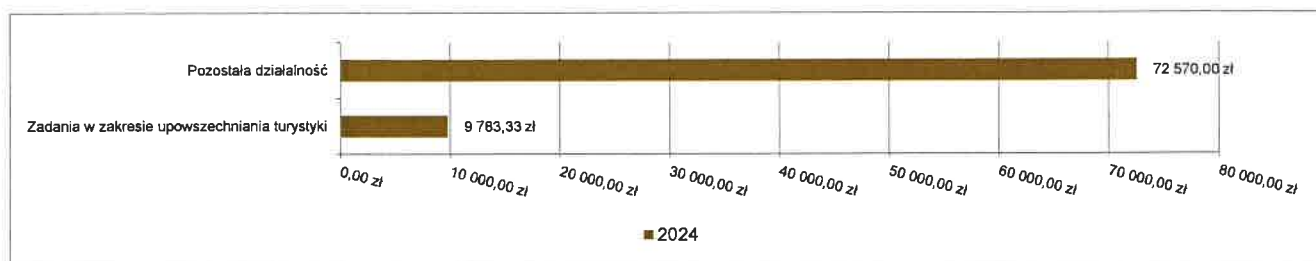


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 353,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 783,33 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 483,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 570,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 570,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

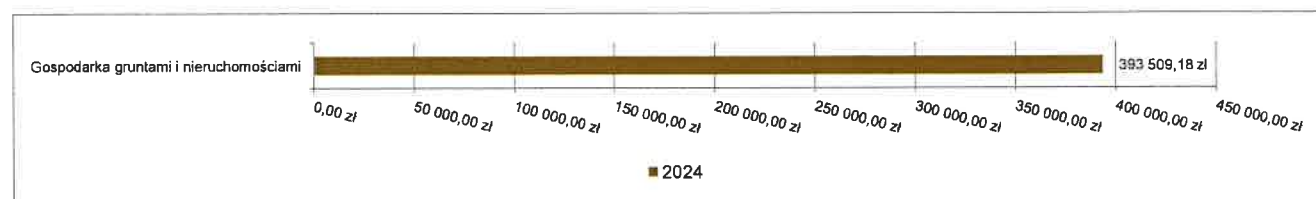


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 509,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 393 509,18 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 418 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 885,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 157,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 067,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 683,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 213,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 823,91 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 138,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 983,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 382,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

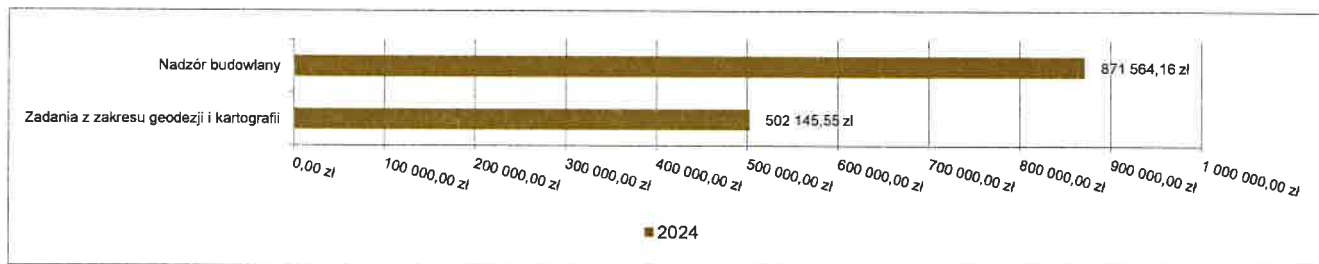


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 709,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 502 145,55 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 668 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 029,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 633,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 634,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 219,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 525,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 619,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 984,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 871 564,16 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 1 041 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 415 376,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 851,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 112,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 752,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 657,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 818,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 084,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 406,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 626,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 193,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 354,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 337,32 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 768,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,25 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



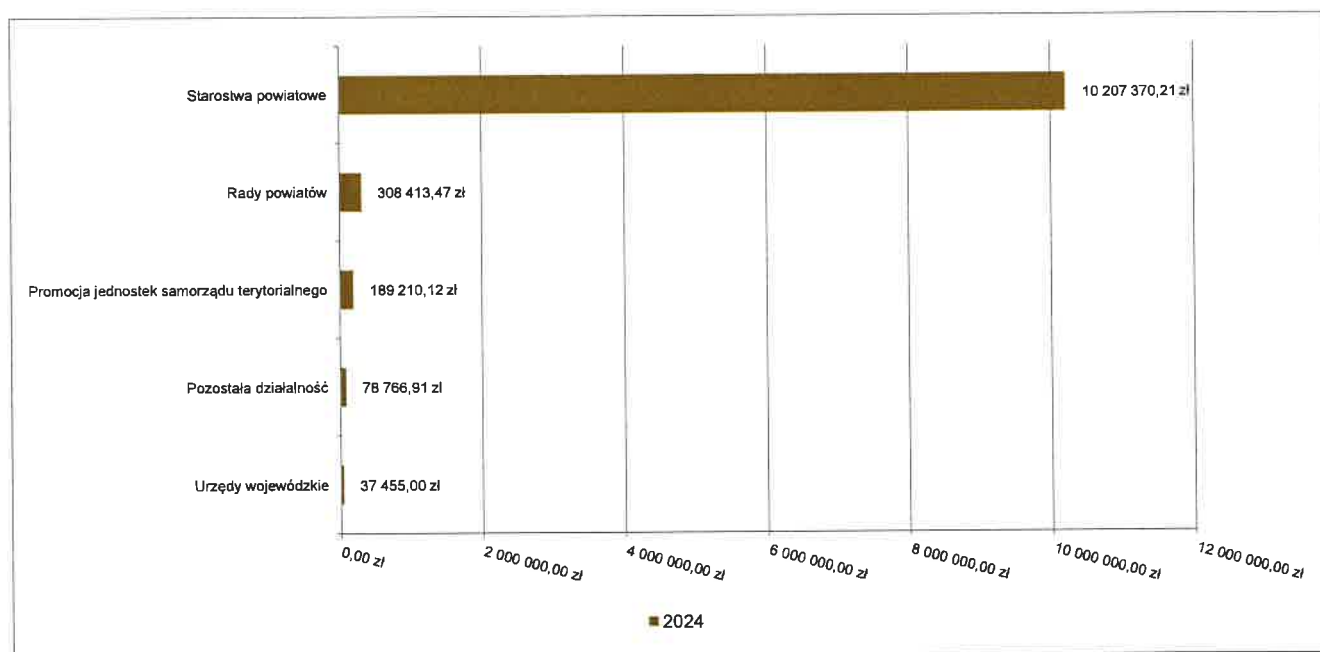
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 972 642,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 821 215,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 455,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 308 413,47 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 318 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 291 941,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 357,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 114,62 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 207 370,21 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 11 286 555,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 096 681,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 064 417,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933 151,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 185,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 385 378,74 zł;
- zakup energii w kwocie 322 783,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 749,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 978,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 769,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 72 727,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 369,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 096,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 979,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 261,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 623,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 668,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 104,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 585,49 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 762,21 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 068,22 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 726,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 301,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 210,12 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 240 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 336,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 012,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 766,91 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 069,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 697,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



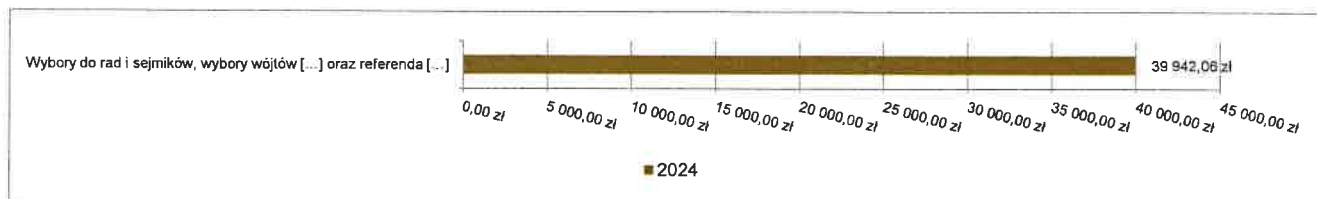
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 942,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 942,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 448,18 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,58 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 488,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

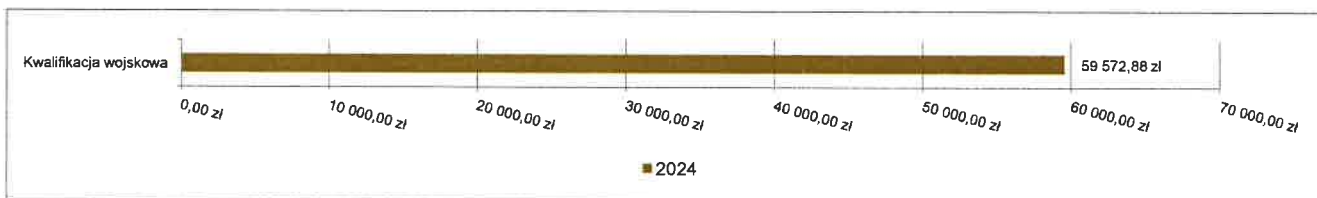


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 572,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 59 572,88 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 220,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 289,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 766,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



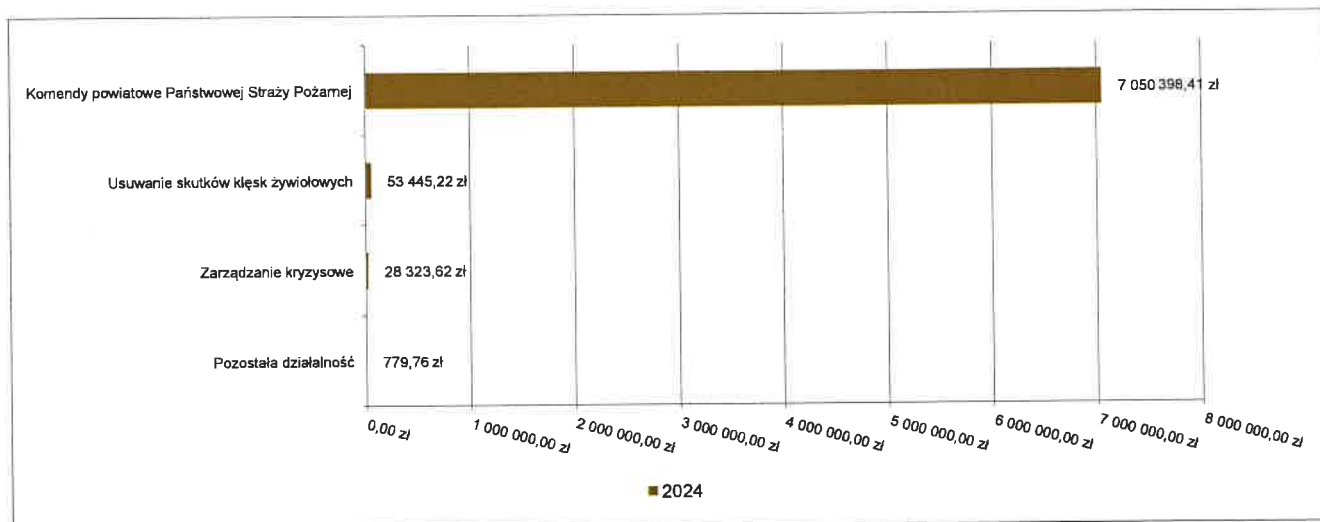
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 133 463,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 132 947,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 050 398,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 050 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 503 714,93 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 076 085,84 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 284 108,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 976,00 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 233 719,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 222 226,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 867,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 98 986,13 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 75 237,21 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 154,20 zł;
 - o zakup energii w kwocie 63 009,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 320,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 071,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 016,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 154,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 733,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 212,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 870,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 237,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 157,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 323,62 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 304,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 706,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 312,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53 445,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 445,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 50 445,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779,76 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,76 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

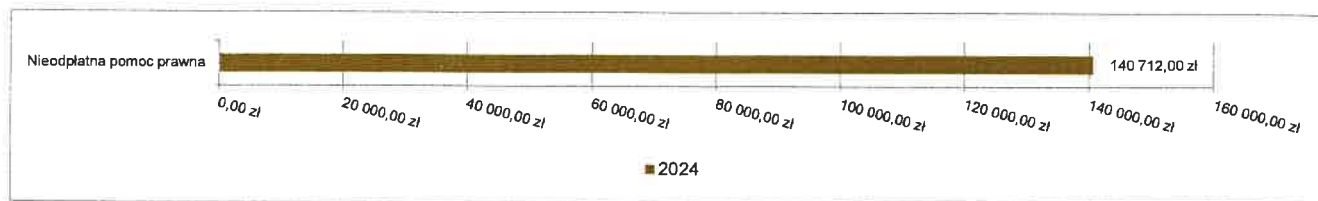


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 494,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 948,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

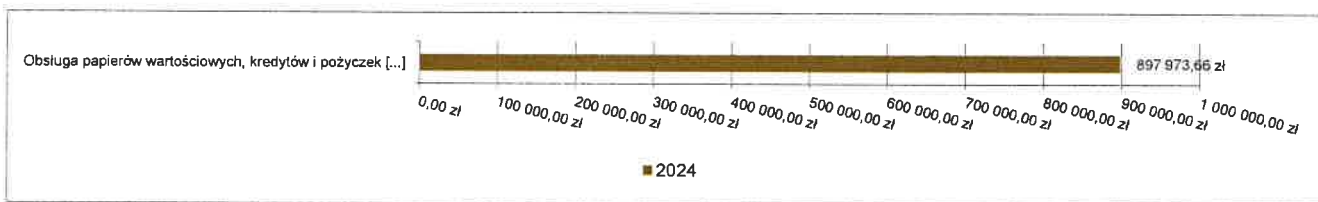


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 996,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 973,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 897 973,66 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 902 996,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 897 473,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 269 659,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 718 035,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 098 213,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 983 523,68 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 6 061 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 555 101,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 449,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 282,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 446,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 298,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 768,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 609,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 461,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 825,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 900,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 915,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 158,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 661,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 176,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 109,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 970,78 zł;

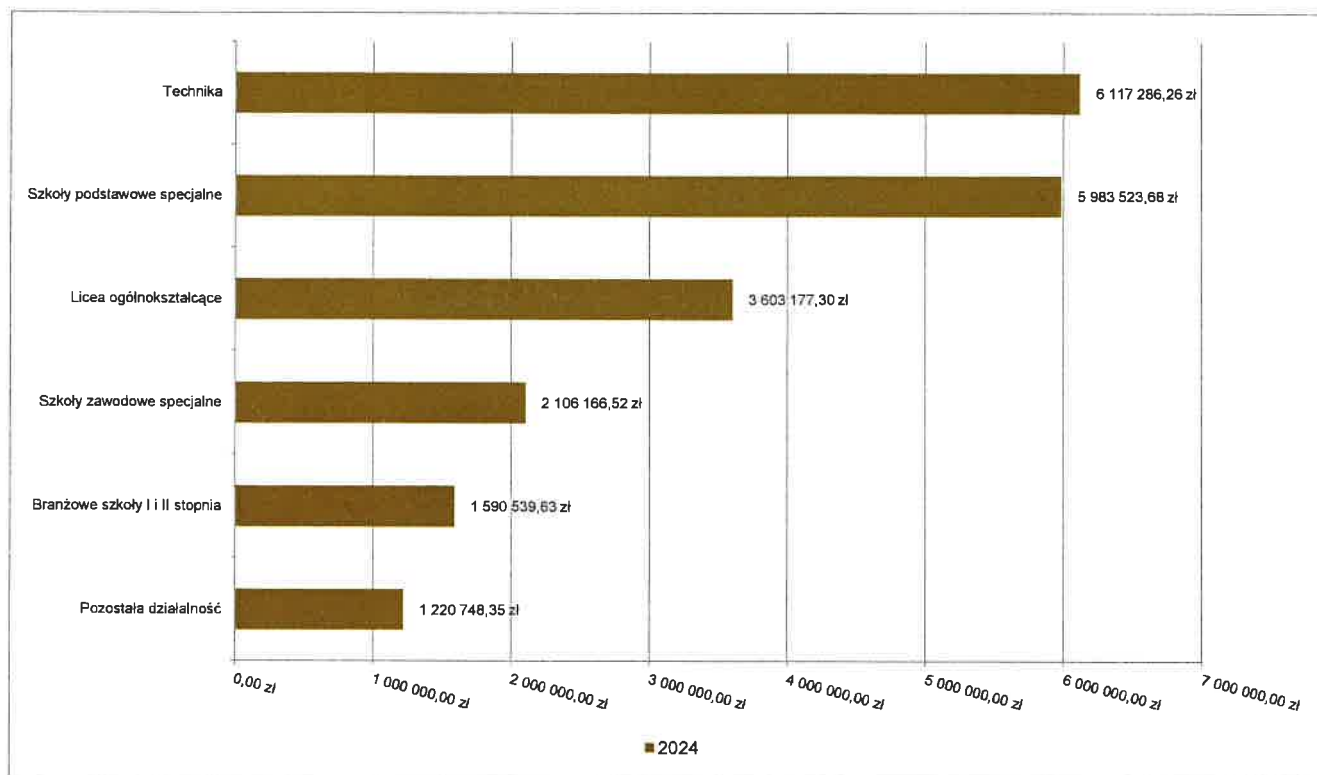
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 858,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 470,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 966 366,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 988 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 636,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 525,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 349,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 782,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 604,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 009,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 976,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 506,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 424,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 040,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 117 286,26 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 6 191 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 109 910,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764 397,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 333,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 671,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 966,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 558,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 330,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 770,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 789,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 728,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 610,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 582,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 442,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 665,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 299,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 323,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 911,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 231,80 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 590 539,63 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 625 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 722 030,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 722,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 195,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 410,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 662,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 199,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 824,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 888,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 485,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 720,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 488,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 209,76 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 543,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 389,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 986,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 934,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 222,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,20 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 603 177,30 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 656 414,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 013 353,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 225,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 047,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 298 902,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 686,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 868,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 007,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 203,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 148,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 395,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 467,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 115,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 573,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 864,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 484,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 797,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 106 166,52 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 171 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 212 524,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 073,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 045,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 275,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 461,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 569,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 071,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 673,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 235,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 359,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 660,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 346,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 476,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 766,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 256,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 986,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 724,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 451,21 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 86 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 706,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 034,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 183,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 526,90 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych wydatkowano kwotę 416 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 736,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 164,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 136,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 955,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 182,83 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 26 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 182,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 220 748,35 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 1 492 747,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 295 981,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 016,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 113,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 659,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 925,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 339,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 945,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 235,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 681,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 234,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 395,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 887,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 876,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 971,07 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 688,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,16 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

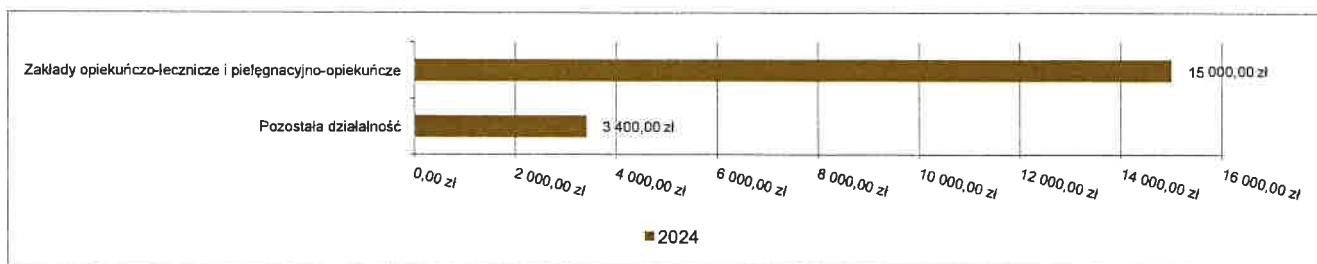


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



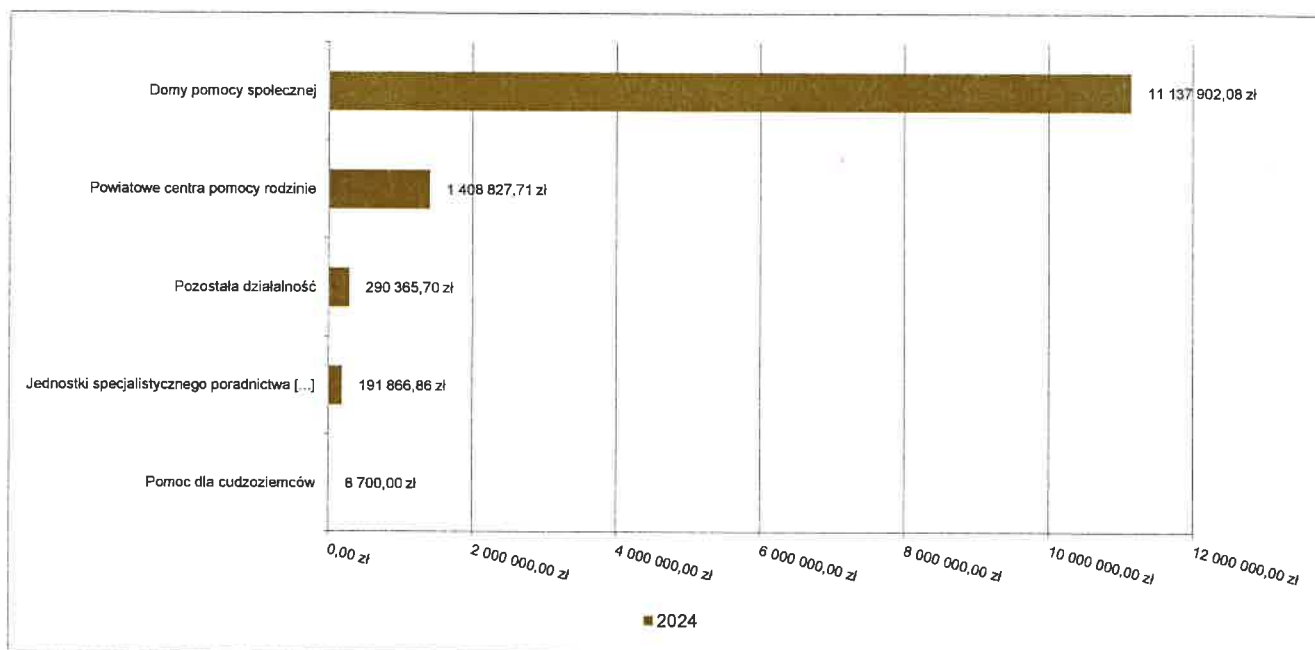
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 936 562,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 037 662,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 137 902,08 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 11 930 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 807 971,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 689 994,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 551,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 266,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354 160,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 968,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 607,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 565,28 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 38 959,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 444,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 320,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 209,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 027,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 138,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 734,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 555,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 710,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 408 827,71 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 458 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 545,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 451,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 785,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 911,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 368,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 800,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 277,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 630,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 758,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 344,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 147,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 143,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 797,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 202,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 069,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 973,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 141,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 191 866,86 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 235 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 079,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 506,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 804,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 264,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 497,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 078,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 875,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 395,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,20 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 365,70 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 303 945,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286 769,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



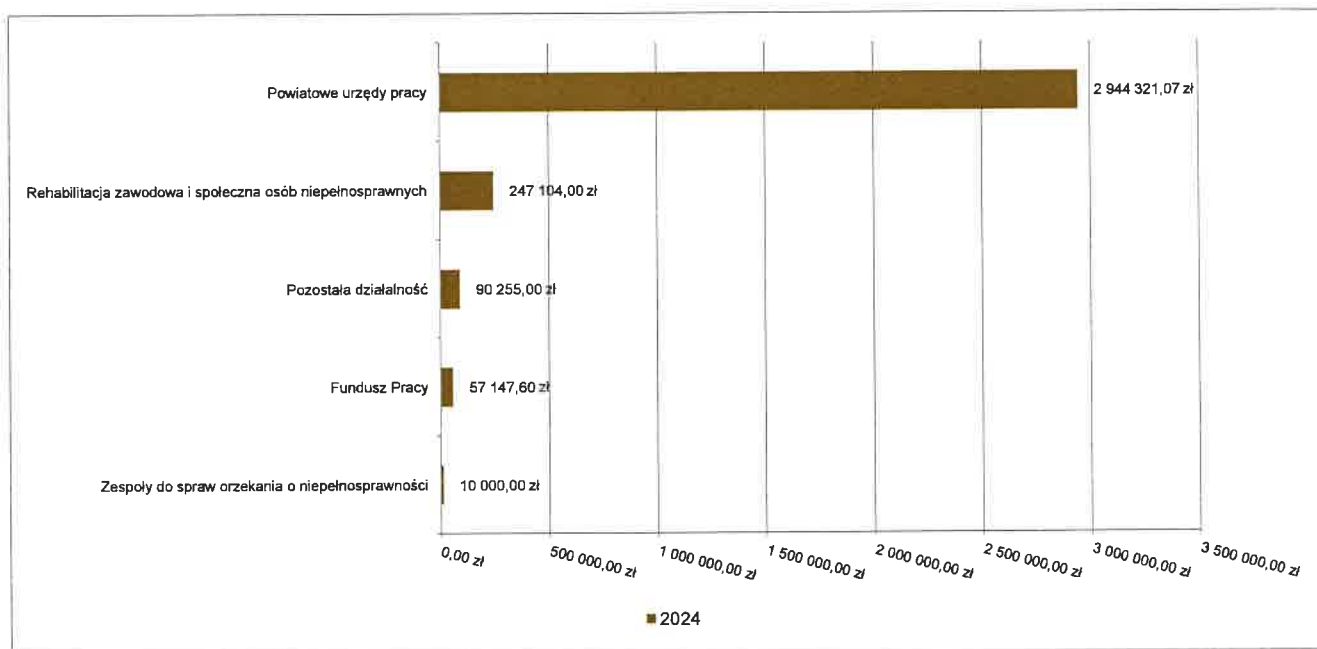
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 438 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 348 827,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 247 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 247 104,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 57 147,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 57 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 265,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 944 321,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 951 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128 798,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 847,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 602,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 455,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 500,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 591,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 210,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 808,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 751,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 458,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 791,70 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 526,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 479,74 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 128,22 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 255,00 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 415,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 840,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



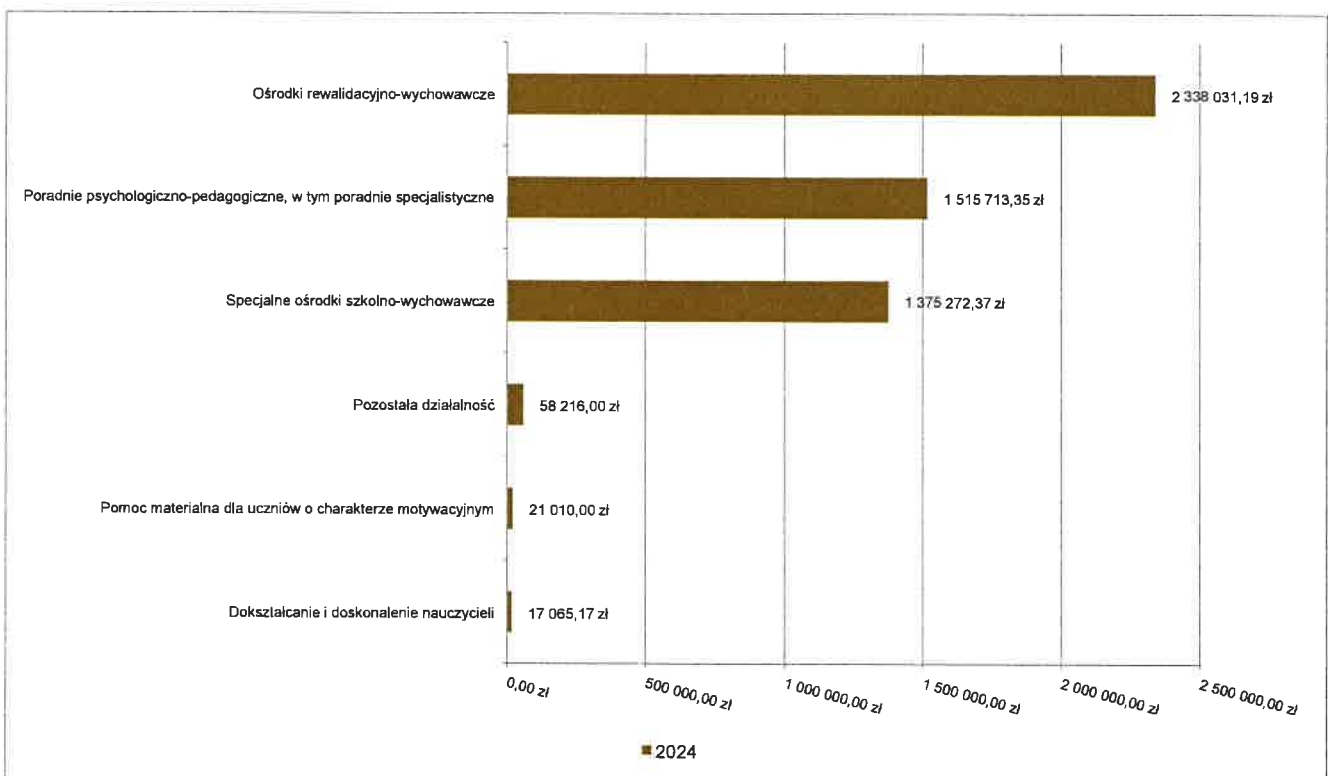
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 432 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 325 308,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 375 272,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 397 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 688 679,19 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 440,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 216,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 107 894,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 071,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 769,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 20 222,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 193,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 336,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 967,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 210,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 529,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 862,43 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 696,23 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 040,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 984,22 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,32 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,45 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 477,85 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 515 713,35 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 546 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 280,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 202,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 204,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 393,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 440,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 808,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 711,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 268,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 560,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 159,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 057,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 557,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 967,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 873,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 342,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 197,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 936,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 010,00 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 24 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 010,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 338 031,19 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 387 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 338 031,19 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 065,17 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 17 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 723,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 341,28 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 216,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

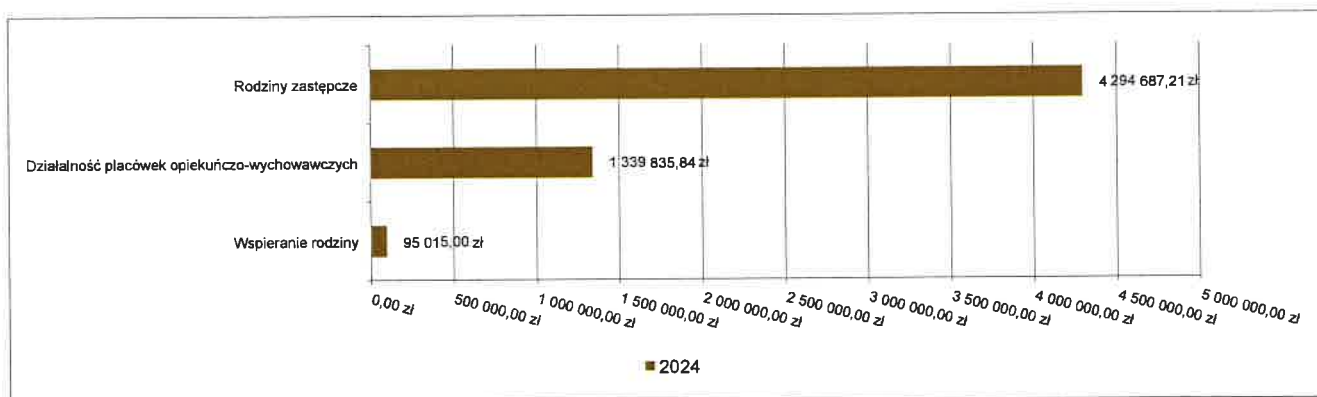


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 984 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 729 538,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 294 687,21 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 4 511 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 299 891,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 969 767,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 360 987,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 660,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 759,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 499,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 757,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 141,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 008,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 112,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 072,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 173,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 908,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 472,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 339 835,84 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 377 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 957 026,69 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 344 041,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 767,92 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



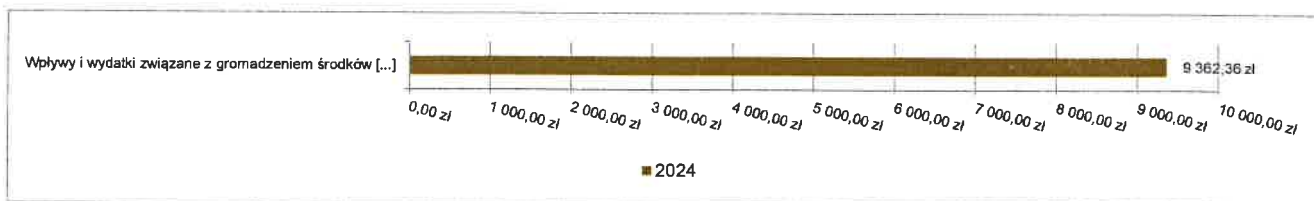
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 362,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 362,36 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 912,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

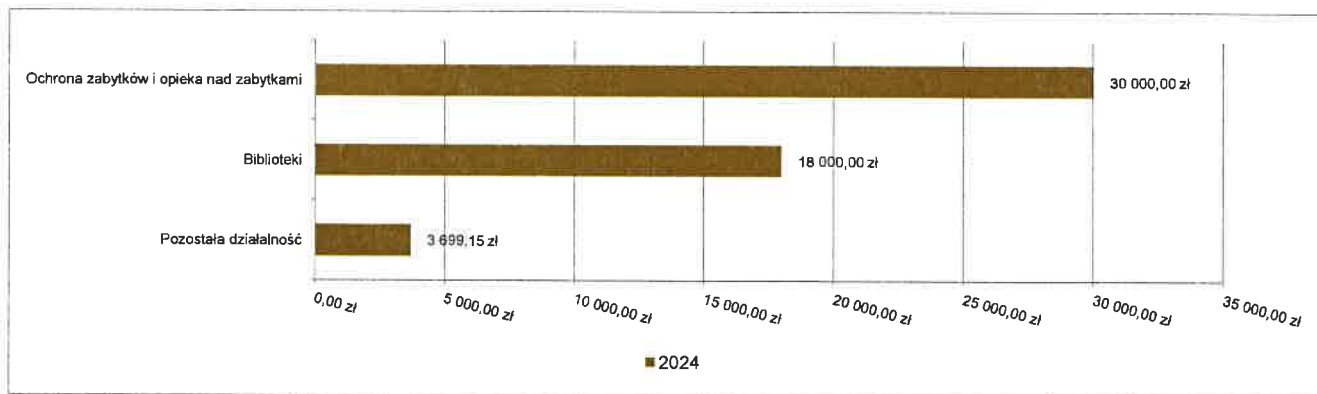


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 699,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 42 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 699,15 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 199,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



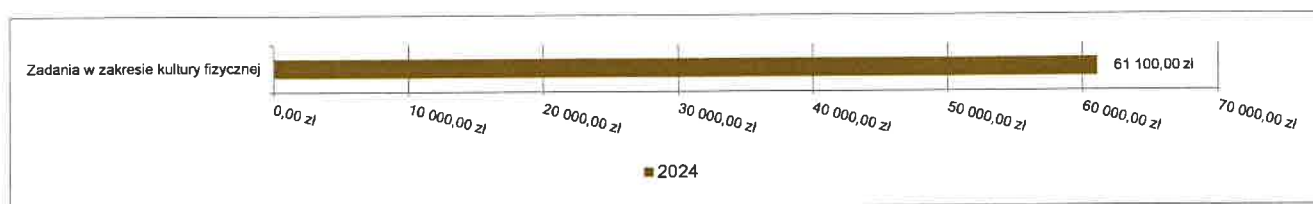
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 100,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



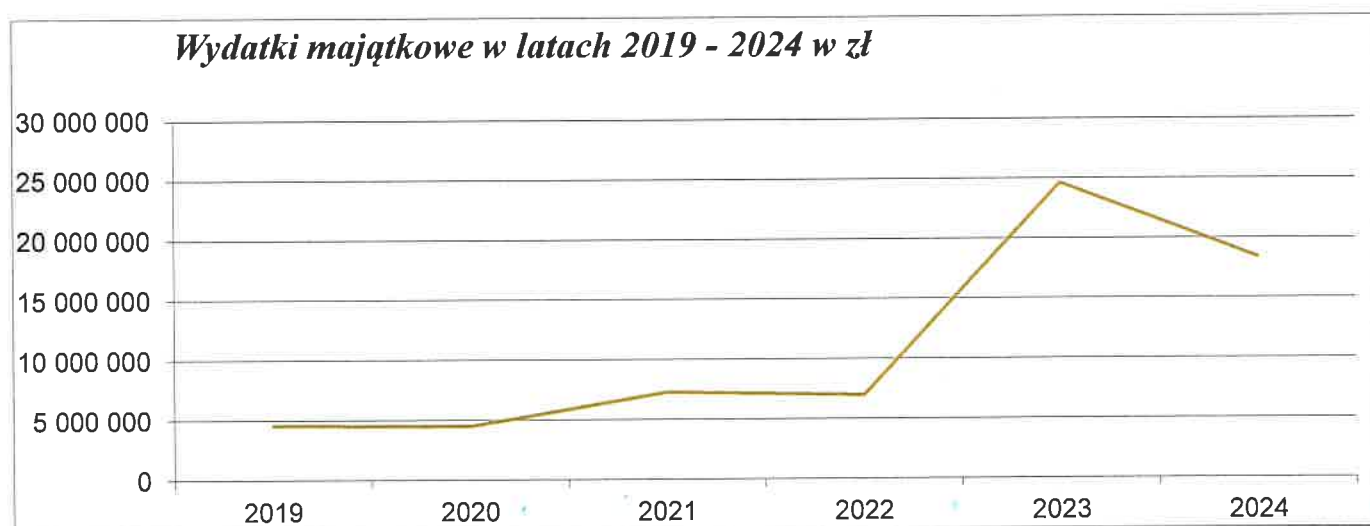
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 441 737,01 zł, tj. w 95,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 403 924,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%	56,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%	16,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%	9,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%	8,94%
801	Oświata i wychowanie	977 900,00	1 269 770,48	998 870,49	78,67%	5,42%
630	Turystyka	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	273 500,00	273 500,00	100,00%	1,48%
852	Pomoc społeczna	1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	29 871,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w latach 2019-2024



Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku wg rozdziałów.

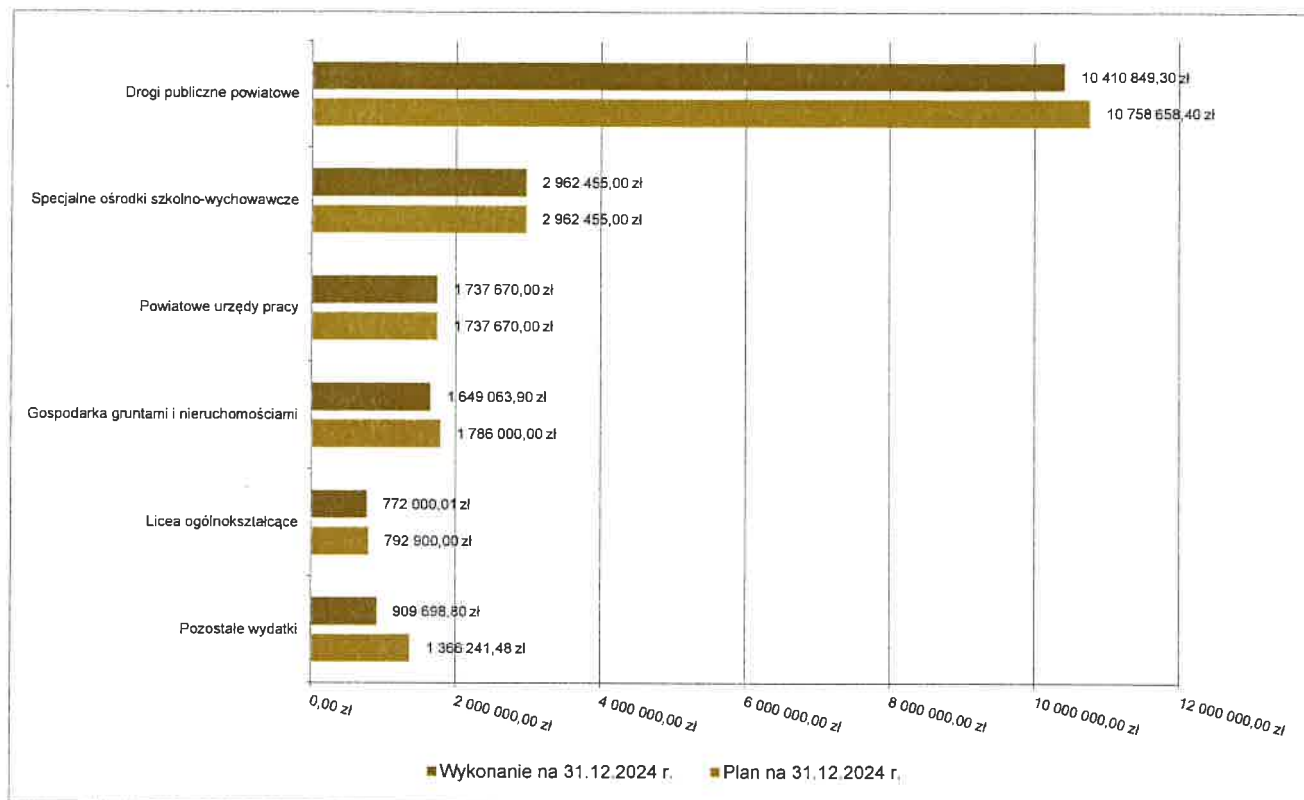


Tabela 12: Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatek w zł.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G (Wiśniówka), nr 2316G (Płonina), nr 2344G (Tuja), nr 2334G (Ostaszewo) (47)	8 355 782,59 zł
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	336 159,69 zł
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	169 116,80 zł
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	39 899,97 zł
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) (74)	685 103,00 zł
6	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych (14)	136 540,00 zł

7	600	60014	6060	Zakup urządzenia do odchwaszczania	12 999,00 zł
8	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00 i 73)	41 027,90 zł
9	700	70005	6060	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 608 036,00 zł
10	801	80195	6060	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami- zakup sprzętu CIDON (09)	226 870,48 zł
11	852	85202	6050	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie (82)	9 328,32 zł
12	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00 zł
13	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	20 000,00 zł
14	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw (mikrobus do przewozu osób)	233 500,00 zł
15	630	63095	6050	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	400 000,00 zł
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła (01)	414 510,00 zł
17	801	80120	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim (LO) - prace termomodernizacyjne	772 000,01 zł
18	853	85333	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne	1 676 170,00 zł
19	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	31 980,00 zł
20	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poszerzenie działalności w SOSW	2 962 455,00 zł
21	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna (73)	143 398,26 zł
22	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar (56)	31 900,00 zł
23	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum	61 500,00 zł

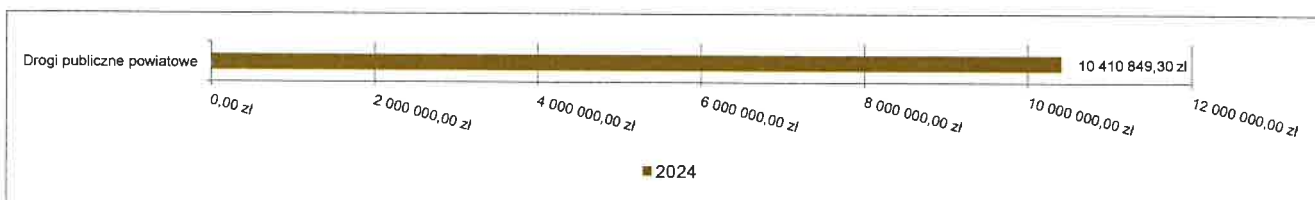
				Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	
24	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską	24 460,00 zł
25	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie	28 999,99 zł
Razem wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.					18 441 737,01 zł

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 758 658,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 410 849,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 410 849,30 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 10 758 658,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 261 310,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 539,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

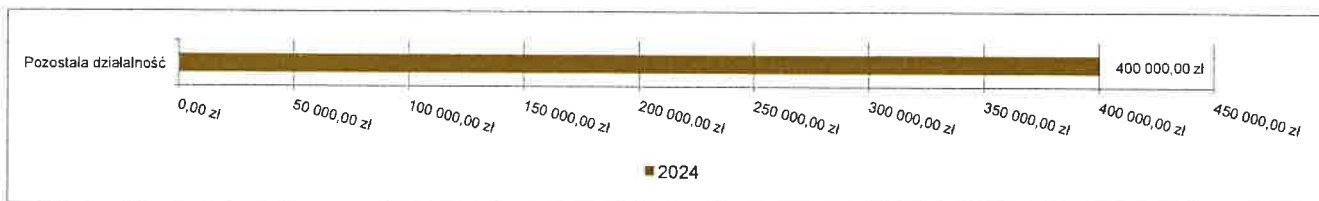


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł: środki na ugode sądową ze Stoczną Żuławy Sp. z o. o. zadanie pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną".

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



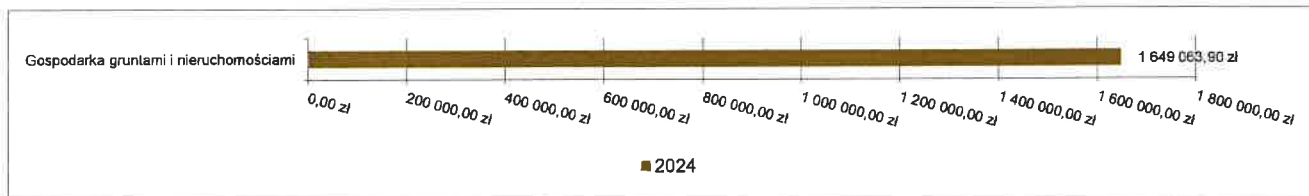
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 063,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 649 063,90 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 786 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 649 063,90 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

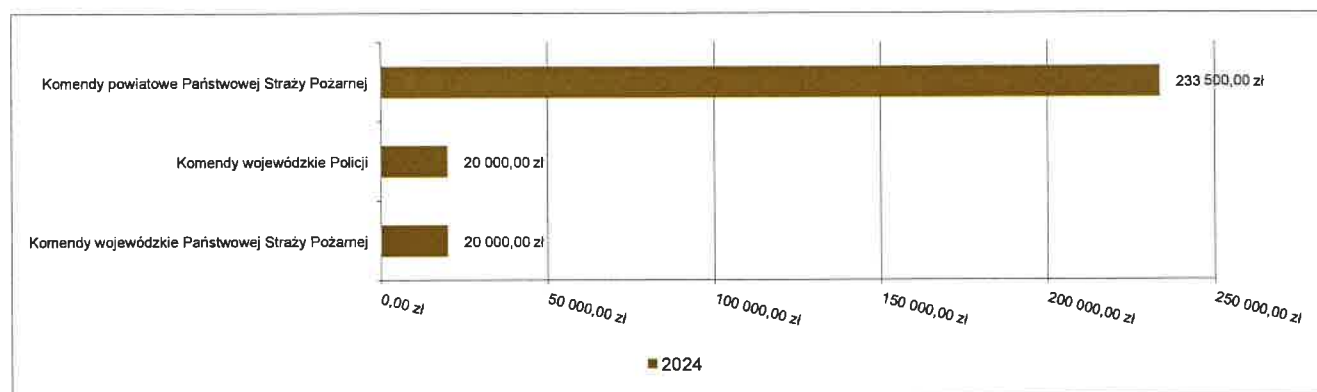
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 29 871,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 233 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



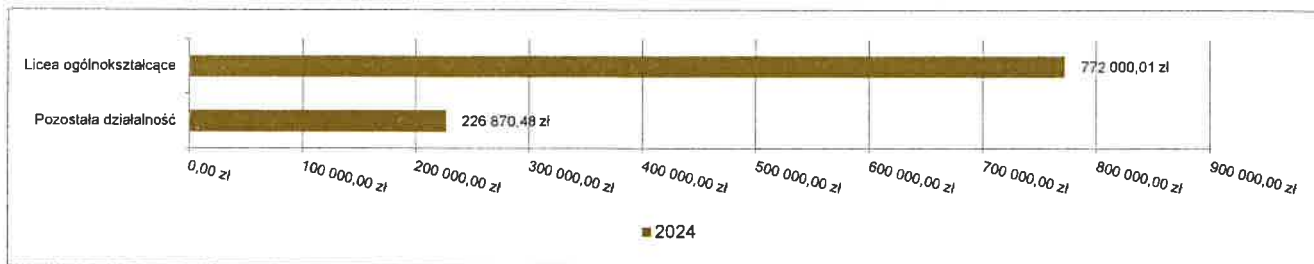
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 770,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 870,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika zaplanowano 250 000,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 772 000,01 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 792 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 639 450,01 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 550,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 870,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 870,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 870,48 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

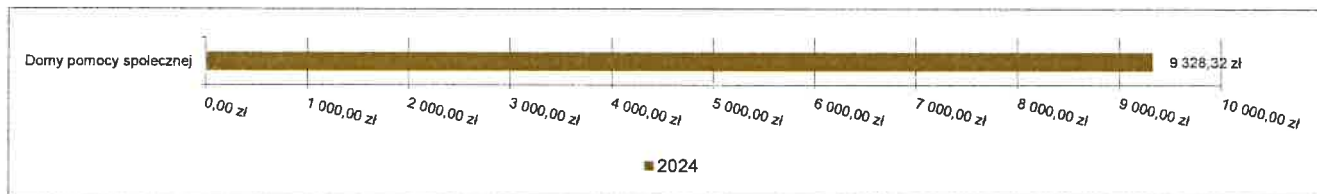


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 328,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 328,32 zł, co stanowi 5,49% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 328,32 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

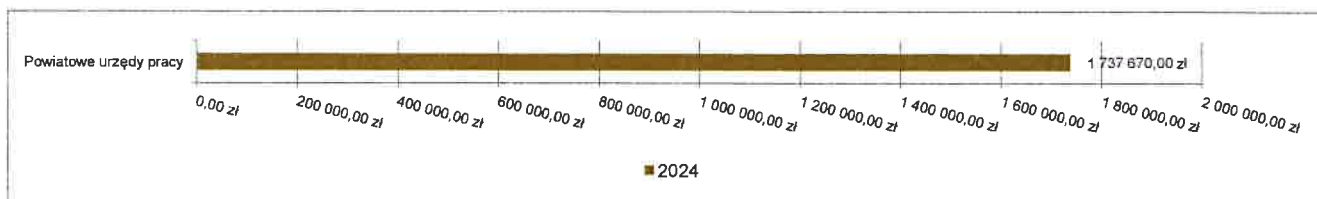


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 737 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 519 844,40 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 825,60 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

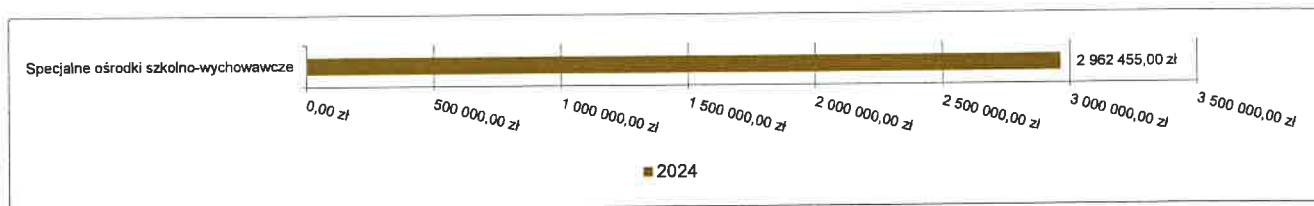


2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 962 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 962 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 962 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 482 539,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 479 915,25 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 204 199,51 zł, (co stanowi 100,05% planu), w tym:

- pożyczka – 1 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 204 199,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 689 907,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 689 907,24 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 689 907,24
Spadek zadłużenia na koniec roku	689 907,24

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	2110	Rolnictwo i leśnictwo			28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Pozostała działalność			28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
600	60014	2710	Transport i łączność			3 843 500,00	4 416 068,40	4 200 280,85	95,11%
			Drogi publiczne powiatowe			3 503 500,00	4 075 371,40	3 813 886,40	93,58%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego			0,00	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			3 503 500,00	675 000,00	414 510,00	61,41%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Płatne parkowanie			340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
			Wpływy z różnych opłat			340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
			Pozostała działalność			0,00	697,00	697,00	100,00%
630	60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	697,00	697,00	100,00%
			Turystyka			0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
			Pozostała działalność			0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego			0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
			Gospodarka mieszkaniowa			3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			22 000,00	22 000,00	3 612,11	16,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			291 000,00	371 937,00	370 056,08	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			485 738,00	625 738,00	1 412 657,48	225,76%
			Działalność usługowa						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat			712 926,00	725 373,00	779 683,66	107,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			525 000,00	525 000,00	579 310,66	110,34%
			Nadzór budowlany						
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			797 000,00	1 041 571,00	874 135,74	83,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
750			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	2 571,58	-
			Administracja publiczna						
			Urzędy wojewódzkie			350 943,00	592 616,51	653 918,38	110,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
			Starostwa powiatowe						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			325 000,00	555 161,51	616 463,38	111,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	5 000,00	3 298,00	65,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00	5 000,00	4 893,57	97,87%
751		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 000,00	12 000,00	16 238,68	135,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	20 227,47	22 962,93	113,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 000,00	30 478,72	37 799,98	124,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 000,00	97 872,42	102 190,71	104,41%
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego			45 000,00	45 000,00	36 757,57	81,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	56 000,01	169 999,96	303,57%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,00	37 317,07	303,57%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
752		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
			Obrona narodowa			69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224		Kwalifikacja wojskowa			69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			36 500,00	48 500,00	40 453,96	83,41%
	75411	2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			33 200,00	21 200,00	19 118,92	90,18%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 825 065,00	7 337 428,22	7 337 440,78	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 825 065,00	7 283 983,00	7 283 995,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 825 000,00	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			65,00	65,00	97,15	149,46%
		2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
	75478	2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 540 000,00	1 540 000,00	1 628 147,71	105,72%
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej			620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			720 000,00	720 000,00	788 179,36	109,47%
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
758			Różne rozliczenia			35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			642 787,33	680 466,33	538 254,68	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75832	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		642 787,33	298 187,33	155 975,68	52,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		594 200,00	1 251 943,56	420 016,21	33,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	59,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	59,00	-
	80105		Przedszkola specjalne		7 000,00	40 250,00	43 741,98	108,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
	80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	33 250,00	33 249,98	100,00%
			Technika		21 500,00	21 500,00	29 529,26	137,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	300,00	910,00	303,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	261,00	130,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	25 605,28	128,03%
802	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 483,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 269,00	126,90%
			Licea ogólnokształcące		8 700,00	35 068,50	33 082,24	94,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00	50,00	208,00	416,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	0,00	0,00%
	80134	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	26 000,00	23 796,74	91,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	8 968,50	9 017,50	100,55%
			Szkoły zawodowe specjalne		0,00	2 500,00	2 501,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1,00	-
	80153	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
			Pozostała działalność		557 000,00	1 125 678,06	295 919,90	26,29%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	55 000,00	53 741,84	97,71%
852	85202	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	226 870,48	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna		11 715 746,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%
			Domy pomocy społecznej		11 711 850,00	12 106 698,00	11 247 009,02	92,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00	90 000,00	106 115,85	117,91%
		0830	Wpływy z usług		9 865 940,00	10 719 341,00	9 907 834,00	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	1 644,13	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			25 000,00	25 000,00	1 490,00	5,96%	5,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	10 000,00	1 346,96	13,47%	13,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			722 160,00	1 262 357,00	1 228 578,08	97,32%	97,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			998 750,00	0,00	0,00	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			300,00	102 665,00	90 663,87	88,31%	88,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	60,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	408,00	136,00%	136,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	85 565,00	73 395,87	85,78%	85,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	-	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%	97,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	100,00%
	85295		Pozostała działalność			3 596,00	290 365,70	290 365,70	100,00%	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 486 065,60	1 769 507,60	1 813 878,48	102,51%	102,51%
	85322		Fundusz Pracy			0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%	99,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%	99,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%	223,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%	223,55%
	85333		Powiatowe urzędy pracy			1 451 065,60	1 632 269,60	1 633 488,94	100,07%	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			400,00	400,00	450,00	112,50%	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	8 000,00	8 950,00	111,88%	111,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			26 400,00	26 400,00	26 442,00	100,16%	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	4 354,00	4 354,32	100,01%	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00	377,02	188,51%	188,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			140 000,00	313 850,00	313 850,00	100,00%	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%	100,00%
	85395		Pozostała działalność			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego			0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%