

Uchwała Nr 327/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 marca 2010r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się:

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

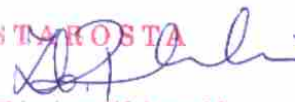
STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

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

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2009 rok**

*Nowy Dwór Gdański
MARZEC 2010*

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2.....	10
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3	12
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	20
5. Powiatowe Fundusze Celowe – załącznik nr 5	24
6. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6	25
7. Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 7	26
8. Dokonane umorzenia wierzytelności – załącznik nr 8	26
9. Analiza wykonania budżetu	27
10.1 Dochody Powiatu	36
10.2 Wydatki Powiatu	46
10.3 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu	56
10.4 Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze	77
10.5 Powiatowe Fundusze Celowe	78
10.6 Państwowe Fundusze Celowe	80
10. Podsumowanie wykonania budżetu	82

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DEJAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
		w tym :				
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
		w tym :				
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
150		PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE	0,00	2 052,00	2 052,53	100.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 052,00	2 052,53	100.0
		w tym :				
	2380	- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	2 052,00	2 052,53	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505 000,00	1 871 822,00	1 836 061,94	98.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	216 210,00	230 382,34	106.6
		w tym :				
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	880,00	887,09	100.8
	0690	- Wpływy z różnych opłat	60 000,00	168 030,00	176 660,14	105.1
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	35 082,00	116.9
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	359,01	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 300,00	17 394,10	100.5
		DOCHODY MAJĄTKOWE	425 000,00	1 655 612,00	1 605 679,60	97.0
		w tym :				
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 000,00	42 068,08	100.2
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	1 226 998,00	1 176 997,60	95.9
patrz na następną stronę						

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	5430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	386 614,00	386 614,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 567 358,00	576 127,00	547 631,80	95.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	302 242,00	428 627,00	432 736,20	101.0
		w tym :				
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 852,00	1 852,00	1 852,54	100.0
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	390,00	477,00	477,00	100.0
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	3 350,00	3 351,00	100.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 839,00	29 719,08	103.1
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	294 460,00	297 692,67	101.1
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 116,00	147 500,00	114 895,60	77.9
		w tym :				
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 265 116,00	147 500,00	114 895,60	77.9
710		DEJALALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	468 807,00	469 459,89	100.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	443 000,00	468 807,00	469 459,89	100.1
		w tym :				
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00	468 807,00	468 798,63	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	661,26	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 400,00	220 687,00	221 474,79	100.4
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 400,00	220 687,00	221 474,79	100.4
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0690	- Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 440,00	2 743,46	112,4
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	22 800,00	18 418,86	80,8
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	190,30	192,76	101,5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	8 400,00	13 691,98	162,9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 900,00	184 494,00	184 387,73	99,9
	2710	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 363,00	2 050,00	86,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 345 000,00	4 362 987,00	4 362 492,19	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 745 000,00	2 762 987,00	2 762 492,19	100,0
		w tym :				
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00	2 750 987,00	2 750 491,13	100,0
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,09	---
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
		w tym :				
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 675 178,00	3 524 912,00	3 376 642,55	95,8
patrz na następną stronę -						

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 575 178,00	3 524 912,00	3 376 642,55	95,8
		w tym :				
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 975 326,00	2 825 060,00	2 704 490,00	95,7
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	49 852,00	49 852,00	31 992,05	64,2
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	640 160,50	98,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 275 097,00	16 213 075,00	16 233 892,79	100,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 275 097,00	16 213 075,00	16 233 892,79	100,1
		w tym :				
	0920	- Pozostałe odsetki	50 000,00	18 635,00	39 472,79	211,6
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 195 097,00	16 007 420,00	16 007 420,00	100,0
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	187 000,00	187 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200,00	27 706,00	34 745,73	125,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 200,00	27 706,00	34 745,73	125,4
		w tym :				
	0690	- Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 142,00	1 386,00	121,4
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	17 870,00	24 810,73	138,8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	504,00	359,00	71,2
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 190,00	8 190,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 131 845,00	1 131 091,04	99,9
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 881 000,00	1 131 845,00	1 131 091,04	99,9
		w tym :				
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99,9
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	3 380,00	3 378,80	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 288 681,00	6 004 260,00	5 906 845,48	98,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 288 681,00	5 564 260,00	5 566 845,48	98,3
		w tym :				

patrz na następną stronę - >

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie d. dzieci w placówkach opiekuno-wychowawczych	0,00	170,00	172,95	101.7
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,55	---
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 730,00	19 500,00	19 812,39	101.6
	0830	- Wpływy z usług	1 450 720,00	1 917 325,00	1 884 530,30	98.3
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	455,01	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	3 080,00	8 984,64	291.7
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 431 480,00	1 264 290,00	1 265 290,00	100.1
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 200,00	155 424,00	140 402,57	103.7
	2400	- Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100.0
	8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gosp. oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora fi	1 934 471,00	1 934 471,00	1 857 180,97	96.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	340 000,00	340 000,00	100.0
		w tym :				
	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 573,00	951 403,00	959 859,30	100.9
		DOCHODY BIEŻĄCE	544 573,00	944 403,00	952 859,31	100.9
		w tym :				
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 372,00	9 372,00	9 366,60	99.9
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	513,76	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	34 201,70	136.8
	2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 801,00	466 652,00	465 518,56	99.8
patrz na następną stronę ->						

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	22 994,00	22 874,15	99.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	65 985,00	65 984,54	100.0
	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	354 400,00	354 400,00	354 400,00	100.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	7 000,00	6 999,99	100.0
		w tym :				
	6208	- Dotacje rozwojowe	0,00	5 950,00	5 949,99	100.0
	6209	- Dotacje rozwojowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 280,00	206 420,00	220 931,43	107.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	42 280,00	206 420,00	220 931,43	107.0
		w tym :				
	0690	- Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	49 171,04	136.6
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	12 080,00	12 528,25	103.7
	0830	- Wpływy z usług	1 500,00	2 940,00	3 053,50	103.9
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,70	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 400,00	6 134,94	113.6
	2888	- Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	102 075,00	102 075,00	100.0
	2889	- Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	47 925,00	47 925,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	17 900,00	17 900,00	100.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 900,00	17 900,00	100.0
		w tym :				
	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 900,00	17 900,00	100.0
patrz na następną stronę - ->						

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	666 000,00	100.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	666 000,00	666 000,00	100.0
		w tym :				
	6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :			43 759 097,00	36 279 333,00	36 020 130,17	99.3

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	468 807,00	468 798,63	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	374 807,00	374 799,12	100.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	374 807,00	374 799,12	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	184 494,00	184 387,73	99.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99.9
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99.9
750 75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	28 898,03	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 900,00	28 900,00	28 898,03	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŁAROWA	4 345 000,00	4 350 987,00	4 350 491,10	100.0

patrz na następnej stronie ->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 350 987,00	4 350 491,10	100.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00	2 750 987,00	2 750 491,10	100.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	65 985,00	65 984,54	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 984,54	100.0
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 985,00	7 984,54	100.0
RAZEM WYDROK :		6 975 900,00	6 325 387,00	6 324 018,15	100.0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DEZAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
	01005	PRACE GRODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	6 980,00	7 180,00	6 717,13	93.6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
		Wydatki Bieżące	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 330,00	6 330,00	6 048,71	95.6
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	650,00	850,00	668,42	78.6
		Wydatki Bieżące	650,00	850,00	668,42	78.6
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	650,00	850,00	668,42	78.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 740 676,00	7 218 383,00	6 972 315,80	96.6
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 515 676,00	6 993 383,00	6 747 315,80	96.5
		Wydatki Bieżące	2 393 268,00	2 422 958,00	2 385 635,02	98.5
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	893 268,00	888 922,00	877 077,52	98.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 500 000,00	1 534 036,00	1 508 557,50	98.3
		Wydatki Majątkowe	7 122 408,00	4 570 425,00	4 361 680,78	95.4
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	7 122 408,00	4 570 425,00	4 361 680,78	95.4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100.0
		w tym :				
		- dotacje na inwestycje	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100.0
630		TURYSTYKA	10 450,00	11 850,00	8 122,84	68.5
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	10 450,00	11 850,00	8 122,84	68.5
		Wydatki Bieżące	10 450,00	11 850,00	8 122,84	68.5
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 450,00	11 850,00	8 122,84	68.5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 600,00	382 851,00	357 481,31	93.4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	164 600,00	381 851,00	356 481,31	93.4
		Wydatki Bieżące	164 600,00	184 624,00	159 254,31	86.3
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	164 600,00	184 624,00	159 254,31	86.3
		Wydatki Majątkowe	0,00	197 227,00	197 227,00	100.0
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	197 227,00	197 227,00	100,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		W tym :				
		- dotacje na inwestycje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	468 807,00	468 798,63	100,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100,0
		Wydatki Bieżące	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100,0
		W tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		W tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	374 807,00	374 799,12	100,0
		Wydatki Bieżące	341 000,00	374 807,00	374 799,12	100,0
		W tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	287 560,00	324 349,00	324 346,70	100,0
		- Pozostałe wydatki bieżące	53 440,00	50 458,00	50 452,42	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 606 344,00	4 491 291,00	3 986 798,16	88,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99,9
		Wydatki Bieżące	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99,9
		W tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99,9
	75019	RADY POWIATÓW	214 520,00	201 520,00	198 527,77	98,5
		Wydatki Bieżące	214 520,00	201 520,00	198 527,77	98,5
		W tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	214 520,00	201 520,00	198 527,77	98,5
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 245 624,00	4 045 107,00	3 549 014,70	87,7
		Wydatki Bieżące	4 195 624,00	4 027 107,00	3 532 398,90	87,7
		W tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 861 103,00	2 734 241,00	2 571 063,33	94,0
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 334 521,00	1 292 866,00	961 335,57	74,4
		Wydatki Majątkowe	50 000,00	18 000,00	16 615,80	92,3
		W tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	50 000,00	18 000,00	16 615,80	92,3
	75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	28 898,03	100,0
		Wydatki Bieżące	28 900,00	28 900,00	28 898,03	100,0
		W tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 604,00	8 927,00	8 925,65	100,0
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 296,00	19 973,00	19 972,38	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	32 813,00	28 181,19	85,9

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	18 800,00	32 813,00	28 181,19	85.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 800,00	32 813,00	28 181,19	85.9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	27 357,00	26 686,77	97.6
		Wydatki Bieżące	5 500,00	27 357,00	26 686,77	97.6
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	27 357,00	26 686,77	97.6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 357 000,00	4 402 987,00	4 400 051,51	99.9
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	30 000,00	29 286,21	97.6
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	9 979,29	99.8
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 979,29	99.8
		Wydatki Majatkowe	0,00	20 000,00	19 306,92	96.5
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	20 000,00	19 306,92	96.5
	75406	STRAŻ GRANICZNA	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 367 987,00	4 367 491,10	100.0
		Wydatki Bieżące	2 745 000,00	2 767 987,00	2 767 491,10	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 300 200,00	2 318 257,00	2 316 252,28	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	444 800,00	449 730,00	449 238,82	99.9
		Wydatki Majatkowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100.0
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	198,08	19.8
		Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	198,08	19.8
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	198,08	19.8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	76,12	7.6
		Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	76,12	7.6
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	76,12	7.6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	669 740,00	694 740,00	543 330,48	78.2
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	669 740,00	694 740,00	543 330,48	78.2
		Wydatki Bieżące	669 740,00	694 740,00	543 330,48	78.2
		w tym :				
patrz na następną stronę - >						

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	45 000,00	44 500,00	98.9
		- obsługa długu publicznego	669 740,00	649 740,00	498 830,48	76.8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	295 588,00	136 845,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	295 588,00	136 845,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	295 588,00	136 845,00	0,00	0.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	295 588,00	136 845,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 135 970,00	7 127 011,00	7 016 175,10	98.4
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	382 941,00	410 388,00	408 608,01	99.6
		Wydatki Bieżące	382 941,00	410 388,00	408 608,01	99.6
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	365 132,00	392 148,00	390 368,01	99.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 809,00	18 240,00	18 240,00	100.0
	80110	GIMNAZJA	0,00	28 448,00	28 447,12	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	28 448,00	28 447,12	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	28 448,00	28 447,12	100.0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	826 351,00	782 089,00	778 053,81	99.5
		Wydatki Bieżące	826 351,00	782 089,00	778 053,81	99.5
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	789 512,00	748 656,00	744 621,20	99.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 839,00	33 433,00	33 432,61	100.0
	80120	LICHA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 401 301,00	2 046 119,00	2 046 051,94	100.0
		Wydatki Bieżące	2 009 801,00	2 005 519,00	2 009 451,94	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 650 160,00	1 695 274,00	1 695 211,24	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	277 865,00	285 670,00	285 665,87	100.0
		- Dotacje	81 776,00	28 575,00	28 574,83	100.0
		Wydatki Majątkowe	391 500,00	36 600,00	36 600,00	100.0
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	391 500,00	36 600,00	36 600,00	100.0
	80123	LICHA PROFILOWANE	216 079,00	183 245,00	183 243,95	100.0
		Wydatki Bieżące	216 079,00	183 245,00	183 243,95	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	206 183,00	174 380,00	174 378,95	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 896,00	8 865,00	8 865,00	100.0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 934 849,00	3 326 220,00	3 224 719,38	96.9
		Wydatki Bieżące	3 244 849,00	3 236 220,00	3 138 130,79	96.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 583 168,00	2 571 789,00	2 478 457,27	96.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	626 681,00	635 924,00	632 703,52	99.6
		- Dotacje	35 000,00	28 507,00	23 970,00	84.1
		Wydatki Majątkowe	690 000,00	90 000,00	89 588,59	99.5
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DEZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	690 000,00	90 000,00	89 588,59	99.5
	80134	SEKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	214 532,00	228 746,00	225 695,12	98.7
		Wydatki Bieżące	214 532,00	228 746,00	225 695,12	98.7
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	204 223,00	218 423,00	215 372,28	98.6
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 309,00	10 323,00	10 322,84	100.0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 300,00	30 000,00	29 731,77	99.1
		Wydatki Bieżące	42 300,00	30 000,00	29 731,77	99.1
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 454,00	2 453,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	42 300,00	27 546,00	27 278,77	99.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 617,00	91 756,00	91 624,00	99.9
		Wydatki Bieżące	117 617,00	91 756,00	91 624,00	99.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	34 370,00	8 350,00	8 218,00	98.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	83 247,00	83 406,00	83 406,00	100.0
951		OCHRONA ZDROWIA	1 892 800,00	1 143 645,00	1 138 787,93	99.6
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIŁ ALEKOLIZMOWI	0,00	3 380,00	3 378,80	100.0
		Wydatki Bieżące	0,00	3 380,00	3 378,80	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 880,00	2 878,80	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100.0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
		Wydatki Bieżące	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99.9
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	11 800,00	7 696,89	65.2
		Wydatki Bieżące	11 800,00	11 800,00	7 696,89	65.2
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	7 696,89	65.2
852		POMOC SPOŁECZNA	8 597 137,00	10 528 439,00	10 390 305,38	98.7
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	241 400,00	326 658,00	283 094,34	86.7
		Wydatki Bieżące	241 400,00	326 658,00	283 094,34	86.7
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	51 800,00	5 930,00	5 929,20	100.0
		- Dotacje	189 600,00	320 728,00	277 165,14	86.4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 443 758,00	8 501 260,00	8 443 309,25	99.3
		Wydatki Bieżące	2 887 200,00	3 204 715,00	3 146 799,58	98.2
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 245 420,00	2 259 752,00	2 259 026,52	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	641 780,00	944 963,00	887 773,06	93.9
patrz na następną stronę - >						

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	3 556 558,00	5 296 545,00	5 296 509,67	100,0
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	3 556 558,00	5 296 545,00	5 296 509,67	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 413 500,00	1 161 532,00	1 129 830,36	97,3
		Wydatki Bieżące	1 413 500,00	1 161 532,00	1 129 830,36	97,3
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	237 500,00	169 308,00	169 305,94	100,0
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 245 380,00	788 595,00	760 794,95	96,4
		- Dotacje	130 620,00	203 329,00	199 729,47	98,2
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	407 859,00	449 336,00	444 525,86	98,9
		Wydatki Bieżące	407 859,00	449 336,00	444 525,86	98,9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	344 589,00	346 429,00	343 267,16	99,1
		- Pozostałe wydatki bieżące	63 270,00	102 907,00	101 258,70	98,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	90 620,00	89 653,00	89 545,57	99,9
		Wydatki Bieżące	90 620,00	89 653,00	89 545,57	99,9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	35 000,00	35 959,88	99,9
		- Pozostałe wydatki bieżące	54 620,00	53 653,00	53 585,69	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 575 319,00	1 975 409,00	1 923 431,93	97,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	153 149,00	153 149,00	108 504,00	70,8
		Wydatki Bieżące	153 149,00	153 149,00	108 504,00	70,8
		w tym :				
		- Dotacje	153 149,00	153 149,00	108 504,00	70,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
		w tym :				
		- Dotacje	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 249 110,00	1 242 370,00	1 236 304,76	99,5
		Wydatki Bieżące	1 249 110,00	1 242 370,00	1 236 304,76	99,5
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 121 613,00	1 086 373,00	1 085 779,84	99,9
		- Pozostałe wydatki bieżące	127 497,00	155 997,00	150 524,92	96,5
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
		Wydatki Bieżące	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 060,00	513 905,00	512 638,63	99,8
		Wydatki Bieżące	115 060,00	506 905,00	505 638,64	99,8
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DEZAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wynagrodzenia i pochodne	111 360,00	375 668,00	375 634,90	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 700,00	131 240,00	130 003,74	99.1
		Wydatki Majatkowe	0,00	7 000,00	6 999,99	100.0
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	7 000,00	6 999,99	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 632 528,00	2 842 057,00	2 791 559,40	98.2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 185 873,00	1 202 167,00	1 166 794,40	97.1
		Wydatki Bieżące	1 185 873,00	1 202 167,00	1 166 794,40	97.1
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	846 534,00	852 367,00	820 209,65	96.2
		- Pozostałe wydatki bieżące	339 339,00	349 800,00	346 584,75	99.1
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	689 838,00	660 799,00	660 325,80	99.9
		Wydatki Bieżące	689 838,00	641 999,00	641 541,81	99.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	547 251,00	564 130,00	564 125,58	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	62 587,00	77 869,00	77 416,23	99.4
		Wydatki Majatkowe	80 000,00	18 800,00	18 783,99	99.9
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	80 000,00	18 800,00	18 783,99	99.9
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 530,00	14 530,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	14 530,00	14 530,00	0,00	0.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 530,00	14 530,00	0,00	0.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	160 000,00	159 880,00	99.9
		Wydatki Bieżące	10 000,00	160 000,00	159 880,00	99.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	160 000,00	159 880,00	99.9
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	695 212,00	754 906,00	754 905,00	100.0
		Wydatki Bieżące	695 212,00	754 906,00	754 905,00	100.0
		w tym :				
		- Dotacje	695 212,00	754 906,00	754 905,00	100.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 874,00	16 184,00	16 183,20	100.0
		Wydatki Bieżące	3 874,00	16 184,00	16 183,20	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 874,00	16 184,00	16 183,20	100.0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 201,00	33 471,00	33 471,00	100.0
		Wydatki Bieżące	33 201,00	33 471,00	33 471,00	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 201,00	33 471,00	33 471,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 300,00	39 000,00	35 194,37	90.2
	92116	BIBLIOTEKI	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 8

DEZAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
	92195	POZOSTAŁA DEZALALNOŚĆ	18 300,00	31 000,00	27 194,37	87.7
		Wydatki Bieżące	18 300,00	31 000,00	27 194,37	87.7
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 300,00	31 000,00	27 194,37	87.7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 300,00	1 393 700,00	1 390 434,96	99.8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100.0
		Wydatki Majatkowe	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100.0
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100.0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	32 300,00	32 300,00	29 034,96	89.9
		Wydatki Bieżące	32 300,00	32 300,00	29 034,96	89.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	32 300,00	32 300,00	29 034,96	89.9
RAZEM WYDRUK :			43 213 732,00	42 891 195,00	41 456 504,93	96.7

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	99 649,00	99 643,91	100.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 179,00	4 179,00	100.0
70005 4260	Zakup energii	0,00	149,00	148,15	99.4
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	---
70005 4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 153,00	8 152,10	100.0
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 702,00	4 701,39	100.0
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	19 128,00	19 127,04	100.0
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 600,00	2 600,00	100.0
70005 4460	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 384,00	1 384,00	100.0
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,00	190,32	99.6
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	---
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	41 319,00	41 319,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	349,00	348,59	99.9
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	495,00	495,00	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 999,32	100.0
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	468 807,00	468 798,63	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	66 000,00	65 999,51	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 672,00	64 672,00	100.0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 328,00	1 327,51	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	374 807,00	374 799,12	100.0
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	479,16	99.8
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	99 294,00	99 293,26	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 860,00	160 346,00	160 345,69	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 626,00	17 625,89	100.0

patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 822,00	40 821,26	100,0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 261,00	6 260,60	100,0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	11 279,00	11 278,81	100,0
71015 4260	Zakup energii	3 200,00	2 801,00	2 800,53	100,0
71015 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	465,00	464,82	100,0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 088,00	10 087,74	100,0
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarnej	4 100,00	3 000,00	2 998,32	99,9
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 900,00	8 550,00	8 548,88	100,0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,00	66,86	99,8
71015 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 501,00	4 501,00	100,0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 944,00	1 943,50	100,0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	1 955,00	1 955,00	100,0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	999,99	100,0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 999,81	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	184 494,00	184 387,73	99,9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	155 489,70	99,9
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 116,00	79 262,00	79 262,00	100,0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	20 027,00	19 973,28	99,7
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	3 145,00	3 094,42	98,4
75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 180,00	53 180,00	100,0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
750 75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	28 898,03	100,0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	---
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	529,00	528,50	99,9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	17,15	95,3
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 380,00	8 380,00	100,0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	10 035,00	10 035,00	100,0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	6 585,00	6 584,38	100,0
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	---
75045 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	---
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00	100,0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	2 653,00	2 653,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 345 000,00	4 350 987,00	4 350 491,10	100,0

patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 350 987,00	4 350 491,10	100,0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 500,00	144 511,00	144 511,00	100,0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 169,00	23 164,50	100,0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 963,00	33 962,07	100,0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 992,00	3 991,61	100,0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	141 100,00	163 584,00	163 583,02	100,0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00	140 843,00	140 842,02	100,0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	85 300,00	64 634,00	64 633,95	100,0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	37 228,00	37 227,61	100,0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 648,00	3 647,50	100,0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 200,00	12 200,00	100,0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	75 235,00	75 234,48	100,0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	95 529,00	95 528,92	100,0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	372,00	371,27	99,8
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 125,00	638,40	56,7
75411 4260	Zakup energii	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,0
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 300,00	9 299,84	100,0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 725,00	14 725,00	100,0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 666,00	18 666,00	100,0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 588,00	1 587,19	99,9
75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	8 000,00	6 457,00	6 457,00	100,0
75411 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	10 000,00	9 490,00	9 489,84	100,0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	170,00	169,50	99,8
75411 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 030,00	1 029,88	100,0
75411 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	805,00	805,00	100,0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	---
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial	2 000,00	180,00	179,56	99,8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 550,00	4 550,00	100,0
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2009 r.**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 497,00	3 496,14	100,0
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	---
851	OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99,9
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99,9
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00	1 128 465,00	1 127 712,24	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	65 985,00	65 984,54	100,0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
85334 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
RAZEM WYDRUK :		6 975 900,00	6 325 387,00	6 324 018,15	100,0

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE
Sprawozdanie za 2009 rok
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dział 710 Rozdział 71030

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		619 233,00	619 233,33
przychody	0830	300 000,00	308 733,50
	0920	25 000,00	18 333,45
OGÓŁEM		944 233,00	946 300,28
koszty i inne obciążenia	2970	65 000,00	65 414,00
	4210	50 000,00	5 375,58
	4260	13 000,00	6 944,29
	4270	100 000,00	840,56
	4300	475 000,00	36 185,20
	4350	6 000,00	1 584,00
	4700	15 000,00	8 410,00
	4740	10 000,00	644,16
	4750	10 000,00	4 698,28
	6110	100 000,00	0,00
	6120	100 000,00	45 364,24
	inne zmniejszenia	0,00	0,00
Stan środków obr. na koniec roku		233,00	770 839,97
OGÓŁEM		944 233,00	946 300,28

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 Rozdział 90011

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		45.116,00	45.116,62
	0580	500,00	126,75
	0690	19.500,00	22.645,19
OGÓŁEM		65.116,00	67.888,56
	4210	14.000,00	10.393,20
	4300	33.000,00	20.740,00
	4700	4.000,00	0,00
	4750	2.000,00	0,00
	6120	10.000,00	10.000,00
Stan środków obr. na koniec okresu		2.116,00	26.755,36
OGÓŁEM		65.116,00	67.888,56

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
DOCHODY WŁASNE
WYKONANIE NA 31.12.2009

Załącznik nr 6 do sprawozdania z
 wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202	Dom Pomocy Społecznej		
	Środki pien. na początek okresu	330.551	330.551,80
	przychody	0830	700.000
		0920	10.000
		0960	23.000
	OGÓŁEM	1.063.551	991.719,33
	wydatki	2400	390.000
		4210	143.000
		4220	200.315
		4230	5.000
		4260	90.000
		4270	62.000
		4280	5.400
		4300	90.000
		4350	336
		4360	3.500
		4370	5.000
		4430	10.000
		4530	15.000
		4740	3.000
		4750	6.000
		6060	35.000
	Środki pien. na koniec okresu	0	229.841,72
	OGÓŁEM	1.063.551	991.719,33
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowy Dwór Gd.		
	Środki pien. na początek okresu	600	22.605,87
	przychody	0920	500
		0960	15.000
	OGÓŁEM	16.100	34.648,21
	4210	16.100	18.779,76
	Środki pien. na koniec okresu	0	15.868,45
	OGÓŁEM	16.100	34.648,21
RAZEM		1.079.651	1.026.367,54

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za 2009 rok

Dział 150 Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	146.800	136.017,93
0920	200	37,97
inne zwiększenia	0	0,00
RAZEM PRZYCHODY	147.000	136.055,90
4010	74.470	74.464,32
4040	5.965	5.961,70
4110	12.435	12.432,16
4120	1.605	1.602,33
4210	13.375	12.909,27
4260	20.060	8.418,90
4270	3.600	3.595,00
4280	40	38,00
4300	2.000,00	1.971,72
4350	560,00	550,80
4370	1.300,00	1.159,52
4410	130,00	125,37
4430	6.260	6.256,61
4440	3.900	3.900
4740	500	110,40
4750	800	705,41
Inne zmniejszenia	0	1.265,98
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	147.000	135.467,49

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG W
SPŁACIE, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – ORDYNACJA
PODATKOWA**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat
1	2	3	4	5	6
1.	Umorzenie	x	x	x	x
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	x	x	x	x
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	x	x	x	x
4.	Rozłożenia na raty	x	x	x	x

(sprawozdanie zgodne z uchwałą Nr XXV/211/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z 03.06.2005)

Analiza z wykonania budżetu za 2009 r.

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2009 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 roku po stronie dochodów wynosił **43.759.097 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6.975.900 zł**, natomiast po stronie wydatków **43.213.732 zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów wynosił **36.279.333 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **6.325.387 zł**, natomiast plan wydatków **42.891.195 zł**.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2009 roku ustalone w wysokości **1.593.000 zł** dotyczą zaciągniętych w 2003, 2004, 2005 i 2008 roku kredytów i pożyczek bankowych.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zmniejszenie w planie dochodów na kwotę **7.479.764 zł** były wynikiem:

ZWIĘKSZENIE w wysokości 4.795.590 zł z tytułu:

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.389.022 zł

(§ 2110, 2130, 6430, 6410), w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej : | 5.987 zł |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: | 33.807 zł |
| - Starostwo Powiatowe: | |
| * zadania z zakresu transportu i łączności | 386.614 zł |
| * zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami | 62.594 zł |
| * prace w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dojrzałości | 8.190 zł |
| * pomoc dla repatriantów | 7.985 zł |
| * POKL – „Warszawska w Europie” | 250.844 zł |
| * POKL – „Nowe boisko wychowuje i integruje” | 7.471 zł |
| * budowę boiska „Orlik – 2012” | 333.000 zł |
| - PCPR: | |
| * dodatek dla pracownika socjalnego | 2.000 zł |
| * POKL – „Kariera bez barier” | 140.530 zł |
| - Zespół Szkół Nr 2: | |
| * pomoc materialna dla uczniów | 150.000 zł |

2. Otrzymanych dotacji od j.s.t. na podstawie porozumień, 15.380 zł

w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- | | |
|---|-----------|
| - zajęciami pozalekcyjnymi w celu przeciwdziałania alkoholizmowi -
Gmina Nowy Dwór Gdański | 3.380 zł |
| - wydatki bieżące KP PSP – Gmina Nowy Dwór Gdański | 12.000 zł |

3. Otrzymanych dotacji z funduszy celowych	340.000 zł
4. Pomocy finansowej planowanej w wysokości,	1.137.361 zł
w tym:	
- na dofinansowanie budowy chodników i dróg – Gmina Nowy Dwór Gdański, Stegna, Ostaszewo	801.998 zł
- na promocję Powiatu – Gmina Stegna, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska	2.363 zł
- na budowę boiska „Orlik – 2012” – Województwo Pomorskie	333.000 zł
5. Zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej	812.244 zł
6. Zwiększenia subwencji ogólnej części równoważącej	79 zł
7. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	187.000 zł
8. Zwiększenia planu dochodów pozostałych,	914.504 zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych - różne dochody, dzierżawa, odsetki	28.180 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego	108.030 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych - sprzedaż składników majątkowych	42.000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – wpływy z różnych dochodów, najem i dzierżawa, odsetki bankowe	4.404 zł
- Zespół Szkół Nr 2 - dochody z najmu, dzierżawy, usług i opłat	7.479 zł
- SOSW - wynajem pomieszczeń, różne dochody, odsetki	12.400 zł
- DPS – wpływy z usług, najmu i dzierżawy, różne dochody, odsetki	468.375 zł
- PCPR – wpływy z różnych dochodów	170 zł
- Starostwo Powiatowe - wykonywanie zadań z zakresu adm. rząd.	94.460 zł
- Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	59.006 zł
- Starostwo Powiatowe – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	90.000 zł
ZMNIJSZENIE w wysokości 12.275.354 zł z tytułu:	
1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa o przeznaczonych na:	930.076 zł
- DPS - w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców	169.190 zł
- PUP – składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych	752.535 zł
- Starostwo – zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	8.351 zł
Otrzymanych dotacji od j.s.t. na podstawie porozumień,	169.042 zł
2. w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z:	
- utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	18.776 zł

3.	Zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	150.266 zł
4.	Zmniejszeń pozostałych dochodów	11.176.236 zł
	- PPP – odsetki od rachunków bankowych	150 zł
	- Starostwo Powiatowe – dochody ze sprzedaży majątku	11.117.616 zł
	- Starostwo Powiatowe – odsetki od rachunków bankowych	58.470 zł

W trakcie wykonywania budżetu 2009 r. Rada Powiatu dokonała ośmiokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 27.01., 19.03., 09.04., 30.04., 26.06., 25.09., 30.10. oraz 08.12.2009 r.

Powyższe zmiany dotyczyły między innymi:

- zmiany dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
- zmniejszenia dochodów Powiatu z tyt. udziału w podl. dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmiany planów udzielanych dotacji,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu, funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego oraz rachunków dochodów własnych,
- wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz źródeł jego pokrycia.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	15.01.2009	197/2009	-	-	43.759.097	-	-	43.213.732
	przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej – Uch. Rady Powiatu Nr XXI/193/2009 z 30.12.2009 r.							
2	29.01.2009	203/2009	-	340.000	44.099.097	103.924	2.394.967	45.504.775
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/197/2009 z 27.01.2009							
3	05.03.2009	215/2009	-	550.000	44.649.097	205.250	755.250	46.054.775
4	19.03.2009	221/2009	4.057	788.812	45.433.852	418.274	1.273.603	46.910.104
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/213/2009 z 19.03.2009							
5	19.03.2009	222/2009	-	1.709	45.435.561	57.843	59.552	46.911.813
6	10.04.2009	231/2009	-	275.000	45.710.561	-	353.762	47.265.575
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/219/2009 z 09.04.2009							
7	10.04.2009	233/2009	-	580.674	46.291.235	111.415	592.071	47.846.231
8	23.04.2009	236/2009	-	-	46.291.235	168.059	168.077	47.846.249
9	30.04.2009	237/2009	-	536.629	46.827.864	20.926	602.695	48.428.018
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/224/2009 z 30.04.2009							
10	07.05.2009	239/2009	-	-	46.827.864	17.084	17.084	48.428.018
11	21.05.2009	243/2009	171.750	-	46.656.114	239.188	67.438	48.256.268
12	04.06.2009	246/2009	-	-	46.656.114	44.605	44.605	48.256.268
13	15.06.2009	247/2009	-	-	46.656.114	110.787	110.787	48.256.268
14	26.06.2009	252/2009	915.202	337.072	46.077.984	1.691.350	1.113.054	47.677.972
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/238/2009 z 26.06.2009							
15	26.06.2009	253/2009	-	62.594	46.140.578	42.097	104.691	47.740.566
16	15.07.2009	256/2009	-	55.191	46.195.769	63.162	118.353	47.795.757
17	23.07.2009	261/2009	-	-	46.195.769	23.870	23.870	47.795.757
18	27.08.2009	264/2009	600.000	99.190	45.694.959	710.167	209.357	47.294.947
19	10.09.2009	267/2009	-	8.058	45.703.017	12.833	20.891	47.303.005
20	17.09.2009	271/2009	-	-	45.703.017	7.417	7.417	47.303.005

21	30.09.2009	272/2009	10.452.929	1.095.050	36.345.138	5.742.775	1.396.770	42.957.000
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/247/2009 z 25.09.2009							
22	30.09.2009	273/2009	37.451	29.800	36.337.487	209.494	201.843	42.949.349
23	19.10.2009	278/2009	-	-	36.337.487	84.418	84.418	42.949.349
24	05.11.2009	285/2009	14.948	-	36.322.539	60.018	45.070	42.934.401
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/255/2009 z 30.10.2009							
25	05.11.2009	286/2009	27.000	15.366	36.310.905	101.547	89.913	42.922.767
26	19.11.2009	290/2009	135.535	1.125	36.176.495	201.023	71.299	42.793.043
27	03.12.2009	297/2009	-	-	36.176.495	4.688	2	42.788.357
28	03.12.2009	298/2009	7.825	43.120	36.211.790	163.862	199.157	42.823.652
29	10.12.2009	302/2009	199.341	256.884	36.269.333	155.274	212.817	42.881.195
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/262/2009 z 08.12.2009							
30	10.12.2009	303/2009	-	-	36.269.333	28.163	28.163	42.881.195
31	18.12.2009	305/2009	-	10.000	36.279.333	123.027	133.027	42.891.195

Zarząd Powiatu przyjmował układ wykonawczy budżetu Powiatu do każdej zmiany uchwały budżetowej dokonanej przez Radę. Zarząd dokonywał zmian w budżecie na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady (§ 3 ust. 11 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009r. Nr XXI/193/2008) polegających na:

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

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów

Powiatu Nowodworskiego w 2009 r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009	Zmiany	Plan na 31.12.2009	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	8.459.759	+812.244	9.272.003	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupeł. subw. ogólnej	0	+187.000	187.000	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5.115.838	0	5.115.838	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	1.619.500	+79	1.619.579	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budż. państwa				15.195.097	+999.323	16.194.420	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	27.000	0	27.000	Prace geod.-urz. na potrz. roln.
600	60014	6430	Zad. własne Powiatu	0	-386.614	386.614	Drogi publiczne powiatowe
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	100.000	-351	99.649	Gospod. gruntami i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	74.000	-8.000	66.000	Prace geodezyjne i kartogr.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	28.000	0	28.000	Opracow. geodcz i kartogr.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	341.000	+33.807	374.807	Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93.000	+62.594	155.594	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	28.900	0	28.900	Komisje poborowe
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2.745.000	+5.987	2.750.987	KP PSP - wydatki bieżące
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	1.600.000	0	1.600.000	KP PSP – wydatki inwestycyjne
801	80195	2130	Zad. własne Powiatu	0	+8.190	8.190	Wynagr. za egzaminy maturalne
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1.881.000	-752.535	1.128.465	Ub. zdrow., wych. i bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	1.431.480	-169.190	1.262.290	Dom Pomocy Społecznej
852	85218	2130	Zad. własne Powiatu	0	+2.000	2.000	Dodatek dla prac. socjanego

853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	58.000	0	58.000	Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr.
853	85334	2110	Zad. adm. rządowej	0	+7.985	7.985	Pomoc dla repatriantów
853	85395	2008	Zad. własne Powiatu	97.801	0	97.801	PO KL „W świecie pracy”
853	85395	2008/9	Zad. własne Powiatu	0	+243.844	243.844	PO KL „Warszawska w Europie”
853	85395	6208/9	Zad. własne Powiatu	0	-7.000	7.000	PO KL „Warszawska w Europie”
853	85395	2008/9	Zad. własne Powiatu	0	+49.811	49.811	PO KL „Nowe boisko wychowuje i integruje
853	85395	2008/9	Zad. własne Powiatu	0	+98.190	98.190	PO KL „Kariera bez barier”
926	92601	6430	Zad. własne Powiatu	0	-333.000	333.000	Orlik 2012
Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa				8.505.181	+308.946	8.814.127	x
754	75411	231	Pomoc finansowa	0	+12.000	12.000	KP PSP
851	85154	2310	Dot. cel. z gmin	0	+3.380	3.380	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2320	Dot. cel. z powiatu	154.200	-18.776	135.424	Rodziny zastępcze
854	85415	2888/9	Dot. cel. z wojewódz.	0	+150.000	150.000	Pomoc mater. dla uczniów
Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst				154.200	+146.604	300.804	x
600	60014	6300	Pomoc finansowa	425.000	+801.998	1.226.998	Drogi powiatowe
750	75075	2710	Pomoc finansowa	0	-2.363	2.363	Promocja Powiatu
926	92601	6300	Pomoc finansowa	0	+333.000	333.000	Orlik 2012
Wpływ z pomocy finansowej udz. między jst				425.000	+1.137.361	1.562.361	x
Dotacja celowa z WFOŚiGW				0	+340.000	340.000	Termomodernizacja DPS
Udział Powiatu w podatku doch. od osób fiz.				2.975.326	-150.266	2.825.060	x
Udział Powiatu w podatku doch. od os. praw.				49.852	0	49.852	x
Środki pochodzące z NMF				1.934.471	0	1.934.471	
Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia				354.400	0	354.400	x
Pozostałe dochody własne Powiatu				14.165.570	-10.261.732	3.903.838	x
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				43.759.097	-7.479.764	36.279.333	x

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.611.862 zł, który miał być pokryty z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków.

W 2009 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 1.593.000 zł, z tego 963.000 zł to spłata rat kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A. O/Gdańsk, 250.000 zł to spłata raty kredytu zaciągniętego w Invest Bank S.A. O/Gdańsk, 80.000 zł to spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, 100.000 zł to spłata raty kredytu zaciągniętego Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim oraz 200.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. W 2009 r. spłacono 100.000 zł. Na 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 400.000 zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł na finansowanie modernizacji budynku biurowego przy ul.

Warszawskiej 28. W latach 2004-2009 spłacono raty w wysokości 480.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 320.000 zł.

- Umowa z dnia 09.12.2003 r. nr 14/03 z Invest Bank S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.550.000 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. W 2009 r. spłacono 250.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 400.000 zł.
- Umowa z 01.10.2004 r. Nr 170/2004 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 2.740.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. W latach 2005-2009 spłacono 1.570.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 1.170.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12.07.2005 r. podpisana z BOŚ S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. W 2009 r. spłacono 150.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 200.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z BOŚ S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.458.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z budową mostu przez rzeką Nogat w miejscowości Kępki. W 2009 r. spłacono 243.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 486.000,- zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką w Sztutowie. W 2009 r. spłacono 40.000.zł. Na dzień 31.12.2009 zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 1.050.000 zł.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. W 2009 r. spłacono 40.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 2.616.526 zł.
- Umowa Nr 12/INW/2008 z dnia 30.12.2008 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym na udzielenie kredytu w wysokości 1.104.304 zł z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie. W 2009 r. spłacono ratę kredytu w wysokości 100.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 1.004.304 zł.
- Umowa Nr WFOŚ/PD/59/2008 z dnia 09.12.2008 r. podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na finansowanie

Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie. w 2009 r. spłacono ratę pożyczki w wysokości 200.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 1.160.000 zł.

- Umowa Nr GD/281/ORK/U/2009 z dnia 02.12.2009 r. podpisana z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. na zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu rozpocznie się od 30 marca 2011 r.

Stan zobowiązań Powiatu Nowodworskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 12.806.830 zł.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów [zł]:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2009	Zmiany	Plan 31.12.2009	% 5 : 3	Wykonanie 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	43.759.097	-7.479.764	36.279.333	82,91	36.020.130
2	PRZYCHODY	1.047.635	+7.157.227	8.204.862	783,18	7.413.687
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.806.732	-322.537	44.484.195	99,28	43.433.817
1	WYDATKI	43.213.732	-322.537	42.891.195	99,25	41.456.505
2	ROZCHODY	1.593.000	0	1.593.000	100,00	1.593.000
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44.806.732	-322.537	44.484.195	99,28	43.049.505
	Wolne środki	1.047.635	+1.006.052	2.053.687	x	1.669.375

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2009 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty 43.759.097 zł do 36.279.333 zł, tj. o 7.479.764 zł, czyli 17,09 %. Plan wydatków uległ zmniejszeniu z 43.213.732 zł do 42.891.195 zł, tj. o 322.537 zł, czyli 0,75 %.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot subwencji przekazywanych z budżetu państwa, dotacji celowych na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, stypendia oraz udzieloną pomocą finansową przez jst.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2009 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 145.588 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 102.633 zł zgodnie z art. 188 ust.1 pkt 2 uofp (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy na sfinansowanie w 50% kosztów transportu delegacji nowodworskiej do Trawemunde; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05.02.2009 r.;

- 3.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej – decyzja Zarządu Powiatu z 26.02.2009 r.;
- 7.198 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wydatki remontowe związane z adaptacją hali warsztatowej na potrzeby na archiwum zakładowego – decyzja Zarządu Powiatu z 05.03.2009 r.;
- 4.160 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie prac remontowo – budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa – decyzja Zarządu Powiatu z 12.03.2009 r.;
- 200 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na zakup map topograficznych – decyzja Zarządu Powiatu z 02.04.2009 r.;
- 400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie Krynickich Spotkań Turystycznych; decyzja Zarządu z dnia 29 kwietnia 2009 r.;
- 200 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie festiwalu pieśni religijnej; decyzja Zarządu z dnia 29 kwietnia 2009 r.;
- 400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie nieruchomości w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy; decyzja Zarządu z dnia 23 kwietnia 2009 r.;
- 1.220 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykoszenie placu buraczanego w Sztutowie – decyzja Zarządu Powiatu z 07.05.2009 r.;
- 3.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie banerów reklamujących sprzedaż nieruchomości – decyzja Zarządu Powiatu z 07.05.2009 r.;
- 8.085 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy na remont sanitariatów męskich w budynku Starostwa, decyzja Zarządu z 21 maja 2009 r.;
- 4.400 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy na wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w PPP, decyzja Zarządu z 21 maja 2009 r.;
- 1.000 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Chórów, decyzja Zarządu z 21 maja 2009 r.;
- 600 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup bajeru reklamującego Powiat; decyzja Zarządu z dnia 4 czerwca 2009 r.;
- 3.250 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu przez Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych; decyzja Zarządu z dnia 4 czerwca 2009 r.;
- 1.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie III Międzynarodowego Zlotu Żeglarskiego w Krynicy Morskiej – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;
- 300 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Jantar – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;

- 5.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;
 - 3.500 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy środków na dofinansowanie filmu promującego Powiat Nowodworski; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2009 r.;
 - 3.660 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy środków na aktualizację dokumentacji kotłowni w budynku Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.07.2009 r.;
 - 2.287 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie remontu kotła c-o w budynku Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13.08.2009 r.;
 - 500 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na zakup materiałów dekarских do remontu dachu na budynku w Junoszynie; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13.08.2009 r.;
 - 10.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na organizację X Dożynek Gminno - Powiatowych;
 - 183 zł – w Starostwie – przeniesienie dodatkowych środków z rezerwy na wykonanie opinii technicznej przewodu kominowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.08.2009 r.;
 - 370 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na pokrycie kosztów paliwa zużytego do transportu dzieci z rodziny zastępczej z Koszalina do pogotowia opiekuńczego w Stegnie; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2009 r.;
 - 2.465 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie montażu zaworów termostatycznych w Wydziale Komunikacji; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2009 r.;
 - 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów transportu wyposażenia pracowni w ZS Nr 2; decyzja Zarządu z dnia 08.10.2009r.;
 - 7.000 zł- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w PPP; decyzja Zarządu z dnia 30.09.2009r.;
 - 5.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące KP PSP zwiększone w wyniku powodzi w dniach 14-15.10.2009 r.; Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.11.2009 r.;
 - 2.855 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wniesienie opłaty stosunkowej do pozwu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2009 r.;
 - 11.400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne związaną z budową boiska „Orlik 2012”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10.11.2009 r.;
 - 3000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki remontowe PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.12.2009 r.;
- b) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 56.110 zł zgodnie z art. 188 ust.1 pkt 2 uofp (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 9.995 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela ZS Nr 1;
 - 160 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy;
 - 23.436 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę dla nauczycieli ZS Nr 1;
 - 830 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia związane z awansem zawodowym nauczycieli w SOSW;
 - 3.924 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela ZS Nr 1;
 - 14.965 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia w PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.11.2009 r.;
 - 2.800 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela SOSW;
- c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu w latach 2005 - 2008

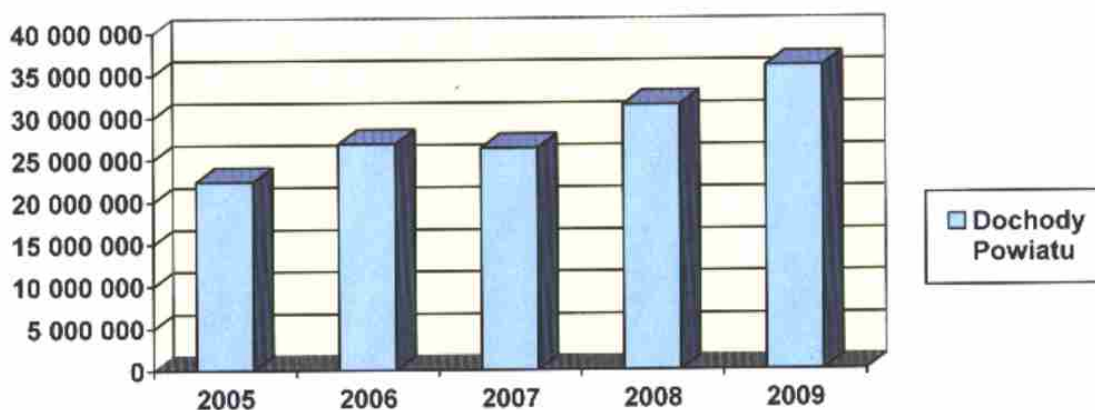
Kategoria dochodów		Rok 2005		Rok 2006		Wsk. %	Rok 2007		Wsk %	Rok 2008		Wsk %
		Dochody wykonane	Struk %	Dochody wykonane	Struk %	4 : 2	Dochody wykonane	Struk %	7 : 4	Dochody wykonane	Struk %	11:7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Dochody ogółem		22.375.897	100	26.864.951,35	100	120,06	26.330.367,54	100	98,01	31.422.230,17	100,00	119,34
Dochody własne	Ogółem w tym:	5.933.820	26,52	9.934.435,62	36,98	167,42	6.854.258,58	26,03	68,99	9.220.411,55	29,34	134,52
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	1.717.195	7,67	1.987.425,00	7,39	115,73	2.590.297	9,84	130,33	2.971.667,00	9,46	114,72
	udz. we wpływach z pod.d.os.pr.	22.310	0,10	27.514,14	0,10	123,32	49.852,23	0,19	181,19	49.460,51	0,16	99,21
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	513.226	2,29	563.611,71	2,09	109,81	403.873,82	1,53	71,66	173.640,81	0,55	42,99
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	609.705	2,72	72.838,32	0,28	11,94	126.379,06	0,48	173,51	113.063,04	0,36	89,46
	pozostałe dochody	3.071.384	13,74	7.283.046,45	27,12	237,12	3.683.856,47	13,99	50,58	5.912.580,19	18,81	160,50

Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	6.345.367	28,36	5.818.281,73	21,66	91,69	7.656.841,69	29,08	131,60	8.973.699,62	28,56	117,20
	z zakr. adm. rządowej	4.104.848	18,35	3.903.976,73	14,53	95,10	6.027.871,44	22,89	154,40	6.598.874,53	21,00	109,47
	poroz.z org. admin. rządowej	11.461	0,05	555,00	0	4,84	0	0	0	0	0	0
	własne	2.229.058	9,96	1.913.750,00	7,13	85,85	1.628.970,52	6,19	85,12	2.374.825,09	7,56	145,79
	Subwencja ogólna	10.096.710	45,12	11.112.234,-	41,36	110,05	11.819.267,00	44,89	106,36	13.228.119,00	42,10	111,92

Dochody Powiatu w roku 2009

Kategoria dochodów		Rok 2009		Wykonanie 2009-2008 (różnica)
		Dochody wykonane	Struktura %	
1		2	3	4
Dochody ogółem		36.020.130,17	100	+4.597.900,00
	Ogółem w tym:	11.020.205,31	30,59	+1.799.793,76
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	2.704.490,00	7,51	-267.177,00
	udział we wpływach z pod.d.os.pr.	31.992,05	0,09	-17.468,46
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	155.781,37	0,43	-17.859,44
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	1.512.047,60	4,20	+1.398.984,56
	pozostałe dochody	6.615.894,29	18,36	+703.314,10
Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	8.805.504,86	24,45	-168.194,76
	z zakr. adm. rządowej	6.324.018,15	17,56	-274.856,38
	poroz.z org. admin. rządowej	0	0	0
	własne	2.481.486,71	6,89	+106.661,62
	Subwencja ogólna	16.194.420,00	44,96	+2.966.301,00

Dochody Powiatu ogółem w latach 2005-2009



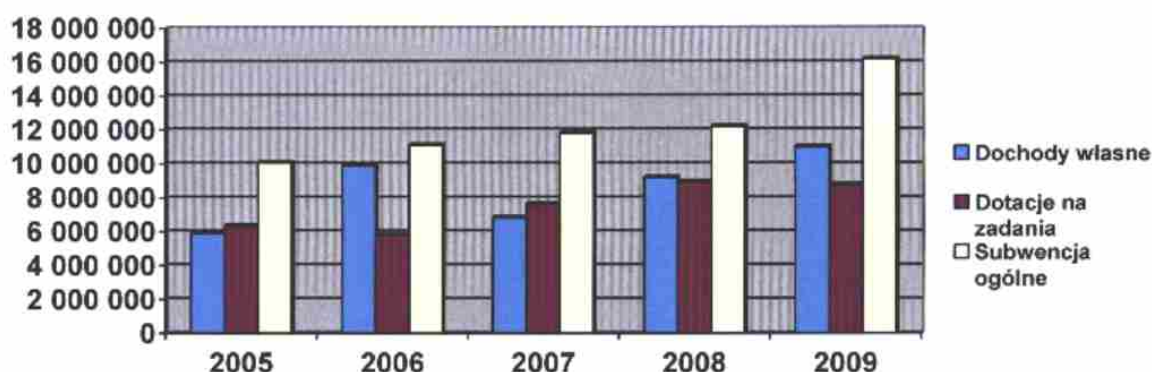
Od 2005 r. nastąpiła zmiana w strukturze dochodów własnych. Wzrost dotyczy w szczególności:

- o 42,85% zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o 100% zwiększony dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t.

W roku 2006 nastąpił znaczny wzrost (20,06%) dochodów w stosunku do roku 2005. Spowodowane ty było uzyskaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych. Wzrost dochodów w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynikał ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (budowa strażnicy) jak również na zadania własne (DPS).

Znaczny wzrost dochodów Powiatu w roku 2009 w stosunku do 2008 r. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia subwencji ogólnej dla Powiatu. W 2009 r. Powiat Nowodworski otrzymał znaczną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2005-2009



Poniższa tabela obrazuje zmiany w budżecie 2009 r. związane ze zmianami subwencji.

Wyszczególnienie	Uchwalono 30.12.2008 r.	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	Wyk. 2009
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	8.459.759	+788.805 19.03.	9.248.564	+23.439 10.12.	9.272.003	9.272.003
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5.115.838	-	-	-	-	5.115.838
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.619.500	+7 19.03	1.619.507	+72 26.06.	1.619.579	1.619.579
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	+187.000 26.06.	187.000	-	-	187.000
OGÓŁEM	15.195.097	+975.812		+23.511		16.194.420

Plan dochodów z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej zostały wykonane w **100,0 %**.

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 2.975.229 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 49.852 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W budżecie, uchwałą z dnia 08.12.2009 r. zmniejszono plan dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.825.060 zł. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **95,73 %**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **64,17 %**. Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Po czterech kolejnych latach, w których wykonanie podatków było wyższe niż plan, w roku 2009 plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych (szacowany przez Ministerstwo Finansów) nie został wykonany.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są ze stopą bezrobocia. Na dzień 31.12.2009 r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 11,9 %, w województwie pomorskim 12,0 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 25,7 %. Dla porównania na dzień 31.12.2008r. średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 9,5 %, w województwie pomorskim 8,4 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 22,9 %.

Realizacja dochodów 2009 roku

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura % planu</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
DOCHODY OGÓŁEM	36.279.333	100,00	36.020.130,17	99,29	100,00
Subwencja ogólna	16.194.420	44,64	16.194.420,00	100,00	44,96
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	8.814.127	24,28	8.812.504,85	99,98	24,47
z zakresu administracji rządowej	6.325.387	17,44	6.324.018,15	99,98	17,56
własne	2.488.740	6,86	2.488.486,70	99,99	6,91
Dochody własne ogółem, w tym:	11.270.786	31,06	11.013.205,32	97,71	30,57
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	2.874.912	7,92	2.736.482,05	95,18	7,60
dotacje cel. na zadania realizowane na podst. porozumień między jst	300.804	0,82	305.781,37	101,65	0,85
dotacja z WFOŚi GW	340.000	0,94	340.000,00	100,00	0,94

dotacja z WFOŚi GW	340.000	0,94	340.000,00	100,00	0,94
wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	1.562.361	4,31	1.512.047,60	96,78	4,20
środki otrzymane z NFOŚiGW	1.934.471	5,33	1.857.180,97	96,00	5,16
środki otrzymane z Funduszu Pracy	354.400	0,98	354.400,00	100,00	0,98
pozostałe dochody własne	3.903.838	10,76	3.907.313,33	100,09	10,84

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 99,29 %.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w 99,98 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 6.325.387 zł, z której wykorzystał: 6.324.018,15 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,99 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, na dodatek specjalny dla pracownika socjalnego, wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych, na inwestycje drogowe i sportowe oraz dotacje rozwojowe na projekty w ramach POKL .

Dochody własne Powiatu wykonano w wysokości 97,71 %.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w **101,65 %** planu:

1. dotacja od Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZS Nr 1: - plan – 3.380,00 – wykonanie 3.378,80 (99,96%);
2. dotacja od Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim: plan – 12.000,00, wykonanie 12.000,00 (100,00 %);
3. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu: plan – 135.425,00 wykonanie – 140.402,57 (103,68 %)
4. dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego (będącego instytucją wdrażającą) przeznaczona na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych: plan – 150.000,00 wykonanie – 150.000,00 (100,00%)

Środki otrzymane z NFOŚ i GW na zadanie p.n. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie” planowane w 2009 r. w wysokości 1.934.471,00 zł, została wykonana w wysokości 1.857.180,97 (96 %).

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst w 2009 r.:

- pomoc finansowa od Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na promocję Powiatu na niemieckich stronach gazety internetowej, w wysokości 550,00 zł;

- pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na promocję Powiatu na niemieckich stronach gazety internetowej, w wysokości 400,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo z przeznaczeniem na promocję Powiatu na niemieckich stronach gazety internetowej, w wysokości 550,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na promocję Powiatu na niemieckich stronach gazety internetowej, w wysokości 550,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319G Kępiny Małe - Kępki” w wysokości : 225.000,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2333G Drewnica – Drewnica oraz Nr 2332G Rzeka Wisła – Drewnica” w wysokości : 215.132,60 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański” w wysokości : 529.020,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338G Nowa Cerkiew – Rzeka Wisła” w wysokości : 207.845,00 zł;
- pomoc finansowa od Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim” w wysokości 333.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne za 2009 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 100,09 % i stanowią one 10,85% wykonanych dochodów Powiatu za 2009 rok. Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Str. wyk. %
0420	Opłaty komunikacyjne	650.000	640.160,50	98,49	16,38
0470	Opłaty za trwały zarząd	1.852	1.852,54	100,03	0,05
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	880	887,09	100,81	0,02
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci w placówkach opiek.- wych.	170	172,95	101,74	0,00
0690	Różne opłaty	207.612	229.977,29	110,77	5,89
	- ZDP	168.030	176.660,14	105,14	4,52
	- SOSW	36.000	49.171,04	136,59	1,26
	- ZS Nr 2	1.142	1.386,00	121,37	0,04
	- Starostwo	2.440	2.743,46	112,44	0,07
	- PCPR	0	16,65	-	0,00

	Dochody z najmu, dzierżawy	112.099	120.495,83	107,49	3,08
	- SOSW	9.200	9.764,25	106,13	0,25
	- ZS Nr 2	13.570	17.103,36	126,04	0,44
	- PPP	2.880	2.764,00	95,97	0,07
0750	- DPS	19.500	19.812,39	101,60	0,51
	- Starostwo	23.277	18.895,86	81,18	0,48
	- PUP	9.372	9.366,60	99,93	0,24
	-ZS Nr 1	4.300	7.707,37	179,24	0,20
	-ZDP	30.000	35.082,00	116,94	0,89
0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa własn. nieruchomości	147.500	114.895,60	77,90	2,94
	Wpływy z usług	1.920.265	1.887.583,80	98,30	48,31
0830	- SOSW	1.500	1.753,50	11,69	0,04
	- DPS	1.917.325	1.884.530,30	98,30	48,23
	-ZS Nr 2	1.440	1.300,00	90,28	0,34
0870	Wpl. ze sprzedaży skl. majątk.	42.000	42.068,00	100,16	1,08
	Pozostałe odsetki	22.195	44.388,03	195,49	1,14
	- oproc. środków na rach. bank.				
	- odsetki od zaległości				
	a) Starostwo	15.942	35.450,30	222,37	0,92
	b) ZDP	500	1.357,54	271,51	0,04
	c) ZS NR2	1.275	1.555,21	121,98	0,04
0920	d) SOSW	600	695,28	115,88	0,02
	e) PPP	150	122,26	81,51	0,00
	f) ZS NR1	300	337,09	112,36	0,00
	g) DPS	1.500	1.583,62	105,57	0,04
	h) PCPR	700	834,79	119,26	0,02
	i) PUP	1.128	1.203,60	106,70	0,03
	j) KP PSP	0	1.062,43	-	0,03
	k) PINB	100	185,91	185,91	0,00
	Różne dochody	88.523	110.475,44	124,80	2,83
	- ZS Nr 2	200	0,00	0,00	0,00
	- ZDP	17.300	17.394,10	100,54	0,45
	- SOSW	5.400	5.953,94	110,26	0,15
0970	- ZS Nr 1	304	359,00	118,09	0,01
	- Starostwo	62.739	78.107,49	124,50	2,00
	- DPS	2.500	3.406,60	136,26	0,09
	- PCPR	80	5.073,31	6.341,64	0,13
	- PPP	0	181,00	0,00	0,00
2360	Doch. Jst real. zad. adm.rząd.	294.460	298.355,02	101,32	7,64
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.052	2.052,53	100,03	0,05
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	390.000	390.000,00	100,00	9,98
2460	Śr. otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	6.330	6.048,71	95,56	0,15
2700	Środki na dofin. wł. zad. bież.	17.900	17.900,00	100,00	0,46
	OGÓŁEM	3.903.838,0	3.907.313,33	100,09	100,00

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 98,49 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2009 r. wyniosły 234.042,92 zł.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100,03%.

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – wykonanie planu w 100,81%.

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wykonano w 101,74%

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 110,77 %.

- w ZDP: opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;
- w ZS Nr 2: duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- w SOSW: wpłaty za internat, odpisy świadectw, legitymacje,
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 107,49%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych.

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie planu w 77,90 %

- w Starostwie: sprzedaż mieszkań w Nowej Cerkwi i w Sztutowie oraz sprzedaż działek.

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 98,30 %.

- w SOSW: dopłaty do wyżywienia;
- w DPS: odpłatność mieszkańców stałych;
- w ZS Nr 2: odpłatność za noclegi w internacie.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 100,16 %.

- w ZDP – sprzedaż zbędnych składników majątkowych (prom i samochód ciężarowy).

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek – plan wykonano w 195,49%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009 roku wynosiło 2,48 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli).

§ 0970 różne dochody – wykonano w 124,80 %.

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie piwnicy, , zwrot nienależnie pobranej dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, 2,5%

- odpis od wpływów na rachunek bankowy PFRON , złomowanie tablic rejestracyjnych,
refundacja wynagrodzeń oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- w ZDP: wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
 - w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
 - w ZS Nr 2: rozliczenia z lat ubiegłych,
 - w PPP: wynagrodzenie płatnika,
 - w SOSW: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłaty za internat), dochody różne,
 - w DPS: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
 - w PCPR: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
 - PINB: rozliczenia z lat ubiegłych (upomnienia).

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 101,32 %.

§ 2380 wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - wykonano w 100,03%.

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych przez DPS „Mors” wykonano w 100,00%.

§ 2460 środki na zalesianie wykonane w 95,56%,

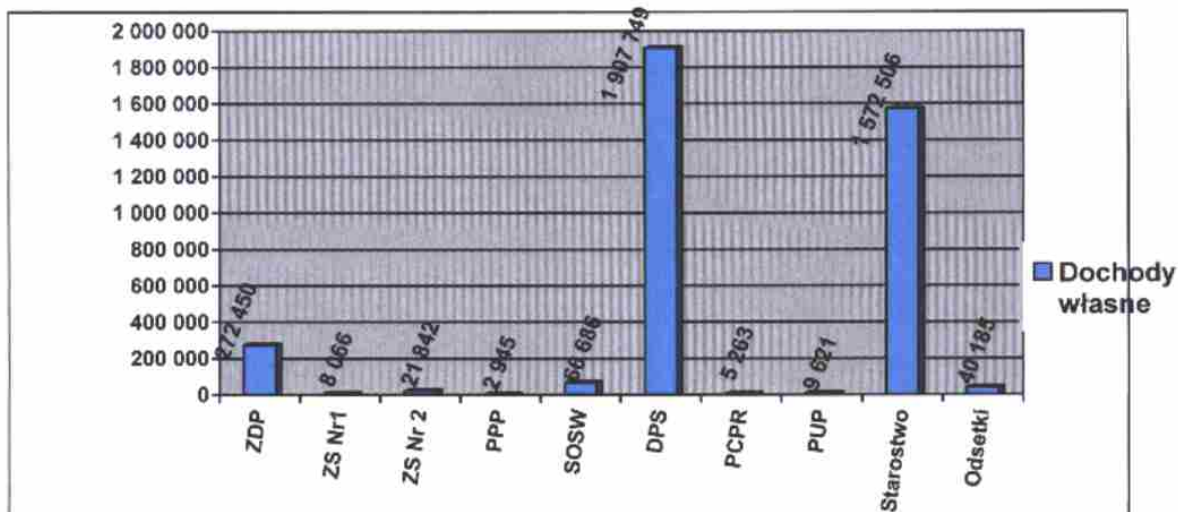
§ 2700 wykonanie: 100,00 %.

- w Starostwie: środki finansowe przekazane przez sponsorów na organizację dożynek powiatowych oraz na tworzenie stroju Żuławskiego,

**Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne
oraz pozostałe dochody własne**

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	02	Zarząd Dróg Powiatowych	258.210	272.450,34	105,52
2	03	Zespół Szkół Nr 1	4.604	8.066,37	175,20
3	04	Zespół Szkół Nr 2	18.404	21.841,89	118,68
4	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2.880	2.945,00	102,26
5	07	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	52.100	66.686,43	128,00
6	09	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	1.939.325	1.907.749,29	98,37
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	250	5.262,91	2.105,17
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	9.372	9.620,50	102,65
9	14	Starostwo Powiatowe	1.600.038	1.572.505,75	98,28
Razem			3.885.183	3.867.128,48	102,16
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (wszystkie jednostki ogółem)			18.655	40.184,85	215,41
OGÓŁEM			3.903.838	3.907.313,33	100,09

**Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez
jednostki organizacyjne oraz odsetki od rachunku
bankowego w 2009 r.**



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2009 roku w **130,16%** planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3010/5/MG/09 z dnia 12.02.2009 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	§			ogółem	w tym: na należne jst		na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								ogółem	zaległości	
700	70005	0470	769.000	1.003.205,54	743.285,25	169.864,61	509.593,86	260.317,45	260.317,45	397,16
700	70005	0750	80.000	90.652,39	63.862,41	14.190,67	42.572,02	26.789,98	26.789,98	0,00
700	70005	0760	1.000	47.139,18	47.122,53	11.780,63	35.341,90	16,65	16,65	0,00
700	70005	0770	0	237.912,65	237.912,65	59.478,17	178.434,48	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0	203.299,79	9.597,76	1.420,04	4.260,26	193.702,03	193.702,03	0,00
710	71015	0570	0	9.048,78	5.667,77	283,37	5.384,40	3.381,01	3.381,01	0,00
710	71015	0970	0	1.122,30	194,80	9,74	185,06	946,30	946,30	18,80
754	75411	0970	1.000	21,80	21,80	1,09	20,71	0,00	0,00	0,00
Razem			851.000	1.592.402,43	1.107.664,97	257.028,32	775.792,69	485.153,42	485.153,42	415,96

* Różnicę pomiędzy dochodami przekazanymi do PUW, a uzyskanymi stanowi potrącenie jako dochód Starostwa Powiatowego.

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowania egzekucyjne.

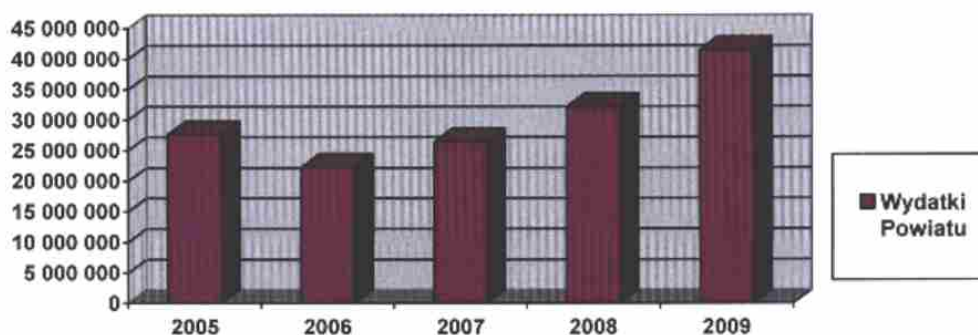
Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. z 2006 Nr 135, poz. 955).

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-9 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI POWIATU w latach 2005-2009

Wyszczególnienie		Rok 2005		Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
<i>1</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
Wydatki bieżące		20.345.533	73,58	21.050.522,63	9,43	21.914.745,65	83,05	26.494.122,88	82,34	28.225.792,19	68,09
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	12.491.095	45,17	13.144.755,09	58,97	13.792.074,48	52,27	15.749.484,36	48,95	17.648.870,52	42,57
	dotacje	98.929	0,36	283.065,88	1,27	428.373,93	1,62	688.340,94	2,14	1.458.848,44	3,52
	dotacje za 2006 rok	-	-	-	-	178.166,65	0,68	-	-	-	-
	obsługa długu publicznego	465.055	1,68	540.975,81	2,43	518.260,47	1,96	603.682,51	1,88	498.830,48	1,20
	pozostałe wydatki bież.	7.290.454	26,37	7.081.725,85	31,76	6.997.870,12	26,52	9.452.615,07	29,37	8.619.242,75	20,80
Wydatki majątkowe		7.305.905	26,42	1.241.461,26	5,57	4.473.671,23	16,95	5.682.675,05	17,66	13.230.712,74	31,91
OGÓŁEM		27.651.438	100	22.291.983,89	100	26.388.416,88	100,00	32.176.797,93	100,00	41.456.504,93	100,00

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2005 – 2009



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku zaplanowano w wysokości **42.891.195,00 zł**, wykonano **41.456.504,93 zł**, co stanowi **96,65%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,98 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **68,09%**, natomiast wydatki majątkowe **31,91%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wyk.
1	Wydatki bieżące	29.449.198,00	28.225.792,19	95,84	68,09
	z tego:				
	- wynagrodzenia i poch.	17.977.646,00	17.648.870,52	98,17	42,57
	- dotacje	1.555.194,00	1.458.848,44	93,80	3,52
	- obsługa długu jst	649.740,00	498.830,48	76,77	1,20
	- pozostałe wydatki bieżące	9.266.618,00	8.619.242,75	93,01	20,80
2	Wydatki majątkowe	13.441.997,00	13.230.712,74	98,43	31,91
	OGÓŁEM	42.891.195,00	41.456.504,93	96,65	100,00

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 98,43 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	600	„Transport i łączność”	4.795.425,00	4.586.680,78	95,65
2	700	„Gospodarka mieszkaniowa”	198.227,00	198.227,00	100,00
3	750	„Administracja publiczna”	18.000,00	16.615,80	92,31
4	754	„Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.”	1.620.000,00	1.619.306,92	99,96
5	801	„Oświata i wychowanie”	126.600,00	126.188,59	99,67
6	852	„Pomoc społeczna”	5.296.545,00	5.296.509,67	100,00
7	853	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	7.000,00	6.999,99	100,00
8	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”	18.800,00	18.783,99	99,91
9	926	„Kultura fizyczna i sport”	1.361.400,00	1.361.400,00	100,00
OGÓŁEM:			13.441.997,00	13.230.712,74	98,43

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2009 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (rozpoczęcie, zakończenie)	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1.	Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową – studium wykonalności	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	25.620,00	25.620,00
2.	Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	25.620,00	25.620,00
3.	Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	25.620,00	25.620,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej 2325G łączącej drogę wojewódzką 501 z portem morskim w Stegnie jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	27.620,00	27.620,00
5.	Wzmocnienie nawierzchni drogi Nr 2307G Gozdawa – Powalina – Orliniec - Solnica	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	520.000,00	451.478,10

6.	Przebudowa drogi Nr 2338 G rz. Wisła – Nowa Cerkiew	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	599.000,00	564.136,50
7.	Przebudowa drogi Nr 2319 G Kępiny Małe - Kępki	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	860.000,00	851.601,12
8.	Przebudowa drogi Nr 2307 G Solnica (kek)	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	135.000,00	89.914,00
9.	Przebudowa drogi Nr 2341 G Stawiec - Kącik	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	431.000,00	430.676,36
10.	Przebudowa mostu JN1 01027956 w ciągu drogi powiatowej Nr 2303G w m. Myszewko	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	439.155,00	438.144,50
11.	Modernizacja drogi Nr 2333G Drewnica – Drewnica, rz. Wisła - Drewnica	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	430.270,00	430.265,00
12.	Budowa chodników na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	60540	579.020,00	529.020,00
13.	Zakup ciągnika	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	182.500,00	182.390,00
14.	Modernizacja pracowni kucharskiej (etap II)	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	6050	90.000,00	89.588,59
15.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	854	85406	6050	18.800,00	18.783,99
16.	Budowa strażnicy przy Komendzie Powiatowej PSP (2000-2009)	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gd.	754	75411	6050	1.600.000,00	1.600.000,00
17.	Przebudowa dróg powiatowych w Palczewie, Solnicy-Orlińcu, Szkarpawie-Bronowie, Łaszcze - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	290.000,00	289.574,32

18.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 28 A	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6050	181.600,00	181.600
19.	Zakup działek na poszerzenie dróg	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6060	15.627,00	15.627,00
20.	Zakup urządzeń nagłaśniających	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	12.000,00	11.626,00
21.	Zakup urządzenia do ochrony sieci wewnętrznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	5.000,00	4.989,80
22.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80120	6050	36.600,00	36.600,00
23.	Budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012”	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	926	92601	6050	1.361.400,00	1.361.400,00
24.	Termomodernizacja DPS w Stegnie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	852	85202	6055 6056	2.276.984,00 3.019.561,00	2.276.983,69 3.019.525,98

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>
1	600	„Transport i łączność”	225 000,00	225 000,00	100,00
2	700	„Gospodarka mieszkaniowa”	1 000,00	1 000,00	100,00
3	801	„Oświata i wychowanie”	57 087,00	52 544,83	92,04
4	852	„Pomoc społeczna”	524 057,00	476 894,61	91,00
5	853	„Poz.zad.w zakresie polityki społ.”	211 149,00	166 504,00	78,86
6	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”	754 906,00	754 905,00	100,00
7	921	„Kultura i ochrona dziedzic. narod.”	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓŁEM:			1 781 199,00	1 684 848,44	94,59

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 1.781.199 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 94,59 %.

1. Kwotę 23.970 zł przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.)
2. Kwotę 277.165,14 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.
3. Kwotę 199.729,47 zł. przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc pieniężną na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.
4. Kwotę 58.000 zł Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.).
5. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 108.504,00 zł.
6. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 8.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.
7. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** dla Powiatu Malborskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na terapię dla dziecka z autyzmem.
8. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu zostały udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Sztutowie – 28.574,83 zł;
 - dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 739.905,00zł.
9. W roku 2009 została udzielona dotacja na pomoc finansową w wysokości 225.000,00 zł dla Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 2348G – ul. Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

10.Z budżetu udzielono dotacji na pomoc finansową Gminie Kamień Pomorski, w wysokości 1.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z odbudową budynku mieszkalnego dla osób, które ucierpiały w pożarze.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

W 2009 r. wpłacono środki na

- Fundusz Wsparcia Policji – kwotę: 29.286,21 zł
- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 1,20 % ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 498.830,48 zł (76,77 % planu), gdyż w planie ujęto wyższe oprocentowanie od zaoferowanego przez banki udzielające kredytów.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 31-33 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę 17.648.870,52 co stanowi 98,17% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 48,95 % ogółem poniesionych wydatków w 2009 roku.

Informacje o zatrudnieniu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Stan na dzień 31.12.2009 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	17	17
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	39	39	37
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	61	60	61
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	SOSW Nowy Dwór Gdański	46	45	46
6.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	8	8
8.	Powiatowy Urząd Pracy	40	40	40
9.	KP Państwowej Straży Pożarnej	45	44	45
10.	Starostwo Powiatowe	54	53	48
11.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
OGÓŁEM		399	392	388

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2009 r. 8.619.242,75 zł, co stanowi 93,01 % środków zaplanowanych na ten cel i 20,10 % wykonania planu ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 11 jednostkom organizacyjnym Powiatu m.in. na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, itp.
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT.

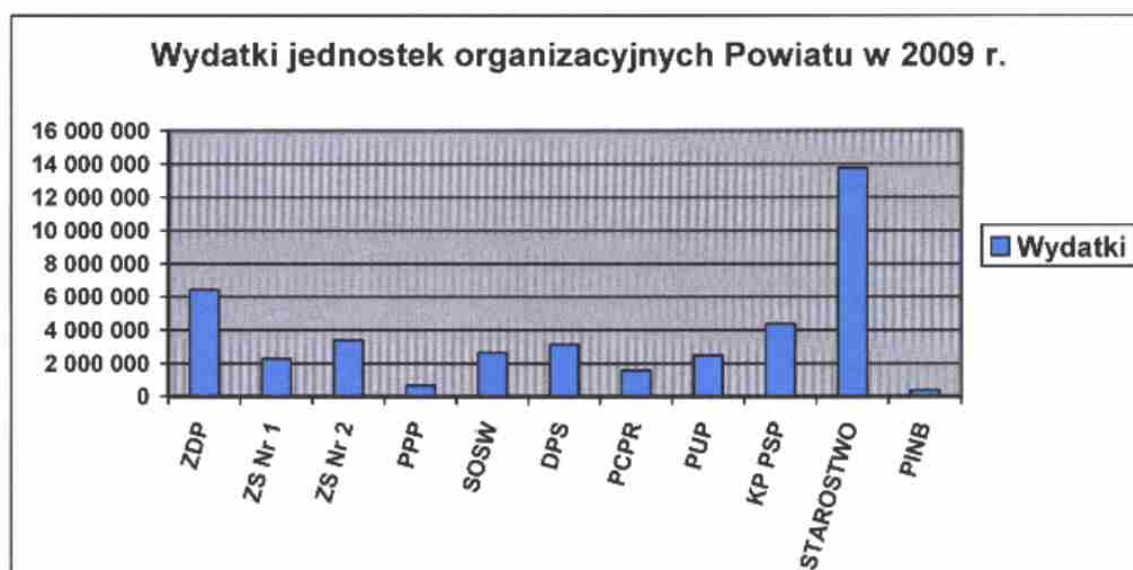
Udział % wydatków w poszczególnych działach

<i>Lp.</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>
1	25,06	852	„Pomoc społeczna”
2	16,92	801	„Oświata i wychowanie”
3	16,82	600	„Transport i łączność”
4	10,61	754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.”
5	9,62	750	„Administracja publiczna”
6	6,73	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”
7	4,64	853	„Opieka społeczna”
8	3,35	926	„Kultura fizyczna i sport”
9	2,75	851	„Ochrona zdrowia”
10	1,31	757	„Obsługa długu publicznego”
11	1,13	710	„Działalność usługowa”
12	0,86	700	„Gospodarka mieszkaniowa”
13	0,08	921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
14	0,08	010	„Rolnictwo i łowiectwo”
15	0,02	630	„Turystyka”
16	0,02	020	„Leśnictwo”
17	0,00	758	„Różne rozliczenia”

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok (strona 12-19 niniejszego materiału).

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2009 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu po zm.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	9.515.676,00	-2.845.233,00	6.670.443,00	6.424.800,80	96,30
2	Zespół Szkół Nr 1	2.159.323,00	+109.437,00	2.268.760,00	2.268.688,48	100,00
3	Zespół Szkół Nr 2	3.352.434,00	+128.557,00	3.480.991,00	3.369.230,65	96,80
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	693.066,00	-23.585,00	669.481,00	669.007,00	99,90
5	Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Nowym Dworze Gd.	2.669.643,00	+24.693,00	2.694.336,00	2.650.097,34	98,40
6	Dom Pomocy Społecznej	2.882.200,00	+322.515,00	3.204.715,00	3.146.799,58	98,20
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.833.159,00	-231.847,00	1.601.312,00	1.567.161,31	97,90
8	Powiatowy Urząd Pracy	3.245.170,00	-759.275,00	2.485.895,00	2.478.989,99	99,70
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4.345.000,00	+22.987,00	4.367.987,00	4.367.491,10	100,0
10	Starostwo Powiatowe	12.177.061,00	+2.895.407,00	15.072.468,00	13.760.464,56	91,30
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	341.000,00	33.807,00	374.807,00	374.799,12	100,00
OGÓŁEM		43.213.732,00	-322.537,00	42.891.195,00	41.456.504,93	96,65



Wydatki w poszczególnych działach dotyczą następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.

- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

853 OPIEKA SPOŁECZNA

- Starostwo Powiatowe
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2009 rok

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	6 670 443	6 424 800,80	96,30
Rozdziały: 60014	6 670 443	6 424 800,80	96,30

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	17	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	769 135	757 473,45
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	685 815	674 355,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300	35 298,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 020	47 819,93
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	119 887	119 604,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	104 460	104 447,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 327	15 156,85
§ 4140 Wpłaty na PFRON	100	0
4. Pozostałe wydatki	5 781 421	5 547 723,28
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 197,90
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>14 197,90</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	412 300	405 909,11
<i>drogi i mosty:</i>		<i>354 908,16</i>
- oznakowanie pionowe		25 444,27
- oznakowania poziome		294,73
- materiały do zimowego utrzymania dróg		61 326,90
- zakup płytek i piasku chodnik Lubieszewo		1 684,52
- części do remontowania sprzętu drogowego		11 779,59
- zakup paliwa do sprzętu drogowego		60 425,58
- emulsja asfaltowa		20 011,05
- emulsja kationowa		66 220,42
- masa asfaltowa na zimno		22 204,00
- odwodnienie drogi Kmiecín		485,50
- urządzenie do naprawy szlabanu		1 293,20
- węże do remontera		5 764,50
- zakup grysów		74 830,13
- pozostałe materiały		3 143,77
<i>paliwo samochody osobowe</i>		<i>6 995,14</i>
<i>części zamienne</i>		<i>682,00</i>
<i>części do urządzeń technicznych</i>		<i>2 036,62</i>
<i>wydawnictwa fachowe, prenumerata</i>		<i>9 817,45</i>
<i>środki czystości</i>		<i>1 189,76</i>
<i>materiały do remontu obiektów budowlanych</i>		<i>8 344,54</i>
<i>materiały biurowe i wyposażenia</i>		<i>21 935,44</i>
§ 4260 Zakup energii	77 100	77 030,26
<i>energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)</i>		<i>47 471,65</i>
<i>energia elektryczna baza ODM + ul. Morska</i>		<i>23 561,41</i>
<i>energia ciepła</i>		<i>4 792,92</i>
<i>woda</i>		<i>1 204,28</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	511 800	511 682,55
- drogi i mosty		499 579,06
- remont samochodu osobowego		5 997,20

- remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu biurowego		6 106,29
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 133,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	347 300	333 751,93
drogi i mosty:		280 033,33
- oznakowanie poziome		14 860,50
- ustawienie barier energochłonnych		22 618,80
- zimowe odśnieżanie dróg		80 732,21
- sprzątanie wraz z utylizacją terenu poboczy dróg		1 683,11
- bieżące utrzymanie czystości dróg Krynica Morska		21 864,28
- wycinka drzew		9 750,00
- wydawanie decyzji administracyjnych		28 194,20
- przegląd samochodu Reno		562,42
- wynajem sprzętu do robót drogowych		3 108,98
- koszenie poboczy		18 607,44
- recykling gruzu betonowego		4 880,00
- ogłoszenie w prasie - przetarg		4 867,80
- frezowanie pni		7 900,13
- wycinka krzewów		24 743,81
- wymiana oleju układu hydraulicznego mostu Drewnica		15 067,00
- usługi różne		20 592,69
zakup usług pozostałych		53 718,60
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 643,83
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	2 700	2 576,73
§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	6 409	6 256,64
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20 000	19 959,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	725,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	36 000	33 989,43
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	27 319	27 319,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 000	3 954,50
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	1 700	1 700,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	87,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	22 018	22 018,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 000,00
§ 4700 Szkolenia. pracow. niebędących członk. służby cywil.	6 000	5 259,00
§ 4740 Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	1 650	1 644,94
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	3 000	2 778,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 925	3 889 715,78
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500	182 390,00
Wydatki ogółem	6 670 443	6 424 800,80

2. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. 3 Maja)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 268 760	2 268 688,48	100,00
Rozdziały:			
80110	28 448	28 447,12	100,00
80120	1 980 944	1 980 877,11	100,00
80123	183 245	183 243,95	100,00
80146	11 000	10 998,50	100,00
80195	19 071	19 071,00	100,00
85154	3 380	3 378,80	100,00
85415	42 672	42 672,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	39	39
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 628 635	1 628 634,60
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 515 030	1 515 030,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 299	107 298,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 306	6 306,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	277 548	277 481,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	239 581	239 578,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 967	37 903,13
4. Pozostałe wydatki	362 577	362 572,37
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 057	5 056,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 592	14 592,00
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		7 110,21
<i>materiały pędne</i>		76,10
<i>wyposażenie</i>		869,01
<i>materiały gospodarcze, remontowe</i>		2 106,87
<i>środki czystości</i>		2 653,93
<i>pozostałe materiały- świadectwa szkolne</i>		1 275,88
<i>piłki sportowe, szarfy sportowe</i>		500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 790	3 789,01
§ 4260 Zakup energii	129 547	129 547,00
<i>energia elektryczna</i>		28 255,93
<i>woda</i>		2 458,62
<i>energia ciepła</i>		98 832,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	147	146,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 643	51 642,63
<i>usługi kominiarskie</i>		549,00
<i>wywóz nieczystości</i>		7 378,80
<i>inne usługi, opłaty</i>		16 713,81
<i>ścieki</i>		1 993,72
<i>przegląd sprzętu przeciwpożarowego</i>		677,10
<i>usługi BHP i P.P.</i>		2 928,00
<i>usługi ochroniarskie</i>		15 750,20
<i>usługi pocztowe, abonament RTV,</i>		1 317,00
<i>dofinansowanie do kształcenia nauczycieli</i>		4 335,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 256	1 255,90
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	909	908,60
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	3 486	3 485,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 487	3 486,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	865	865,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	90 210	90 210,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	4 082	4 082,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	749	748,90
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	8 885	8 884,60
Stypendia ANR – rozdz. 85415: §3248 §3249	42 672	42 672,00
Wydatki ogółem	2 268 760	2 268 688,48

3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Warszawska)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 480 991	3 369 230,65	96,80
Rozdziały:			
80130	3 297 713	3 200 749,38	97,10
80146	19 000	18 733,27	98,60
80195	42 420	42 420,00	100,00
85410	14 530	0	0
85415	107 328	107 328,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	61	61
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 195 623	2 137 980,36
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 050 518	1 992 879,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	143 996,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 105	1 105,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	396 007	345 787,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	341 856	301 677,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54 151	44 110,29
4. Pozostałe wydatki	889 361	885 462,38
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 747	5 365,36
<i>woda Dar Natury do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu</i>		2 160,38
<i>odzież ochronna</i>		1 458,98
<i>fun. zdrowia na ciele</i>		1 746,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 730	77 454,76
<i>prenumeraty, czasopisma</i>		5 384,28
<i>środki czystości</i>		5 508,08
<i>artykuły biurowe</i>		7 931,19
<i>wyposażenie</i>		42 964,08
<i>zakupy apteka</i>		774,05
<i>zakup - paliwo</i>		2 090,68
<i>dzienniczki uczniów</i>		110,95
<i>wydatki dotyczące (warsztaty)</i>		1 627,70
<i>promocja szkoły</i>		5 205,87
<i>zakupy pozostałe</i>		5 857,88
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000	4 999,14
§ 4260 Zakup energii	181 236	180 172,18
<i>energia elektryczna</i>		23 575,91
<i>woda</i>		14 023,32
<i>gaz</i>		142 572,95
§ 4270 Zakup usług remontowych	163 964	163 877,84
<i>konserwacja sieci energetycznej</i>		2 928,00
<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		970,00
<i>konserwacja ksera</i>		1 365,18
<i>konserwacja urządzeń kotłowni</i>		3 660,00
<i>remont sanitariatów</i>		57 575,39
<i>usługa remont – różne</i>		11 943,49
<i>usługa remont – dach nad prac. kuch</i>		35 697,08
<i>usługa remont – malowanie</i>		33 878,70
<i>usługa remont – inne</i>		15 860,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 680,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 176	58 821,45
<i>usługi pocztowe</i>		1 930,07
<i>usługi kominiarskie</i>		793,00
<i>usługa – serwis kotłowni</i>		976,00

<i>usługa – dozór kotłowni</i>		1 638,40
<i>usługi poligraficzne</i>		292,10
<i>usługa - przegląd gaśnic</i>		333,06
<i>usługi prasowe</i>		73,20
<i>usługa – obsługa BIHP</i>		1 952,00
<i>usługa – depozytowa ŻBS</i>		120,00
<i>ścieki</i>		7 309,60
<i>usługa ZGK - oczyszczanie</i>		3 521,00
<i>usługa transportowa</i>		9 814,08
<i>usługa kurs</i>		3 186,00
<i>inne usługi drobne</i>		21 546,94
<i>dokształcanie nauczycieli</i>		5 336,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 870	3 640,86
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 660	1 660,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	4 760	4 712,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 100	5 361,54
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 895	1 895,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	166 010	166 010,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	60	58,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	2 045	1 750,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 900	1 899,13
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	9 200	9 188,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 450	73 427,25
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550	16 161,34
Stypendia ANR – rozdz. 85415: §3248 §3249	107 328	107 328,00
Wydatki ogółem	3 480 991	3 369 230,65

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	669 481	669 007,00	99,90
Rozdziały:			
85406	660 799	660 325,80	99,90
85446	5 184	5 183,20	100,00
85495	3 498	3 498,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	12	12
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	481 534	481 530,66
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	447 529	447 528,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 585	32 581,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	1 420,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	82 596	82 594,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	71 199	71 198,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 397	11 396,02
4. Pozostałe wydatki	105 351	104 881,42
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	730	712,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 408	10 306,16
<i>artykuły gospodarcze</i>		361,11
<i>środki czystości</i>		179,82
<i>zakup mebli biurowych</i>		6 525,45
<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 708,83
<i>zakup materiałów remontowych</i>		1 530,95

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 141	3 140,81
§ 4260 Zakup energii	14 872	14 610,32
<i>energia elektryczna</i>		2 924,52
<i>woda</i>		263,55
<i>ogrzewanie</i>		11 422,25
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 279	7 278,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	75	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 745	6 728,04
<i>usługi pocztowe</i>		1 491,48
<i>monitoring obiektu</i>		915,00
<i>wywóz nieczystości</i>		869,49
<i>odprowadzanie ścieków</i>		134,05
<i>naprawy i usługi informatyczne</i>		1 818,02
<i>dokształcanie nauczycieli</i>		1 500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	671,96
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar.	2 050	2 031,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	693	692,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	178	178,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	29 646	29 646
§ 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu s. cywil.	3 904	3 904
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	900	892,57
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	5 258	5 230,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800	18 783,99
Wydatki ogółem	669 481	669 007,00

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 694 336	2 650 097,34	98,40
Rozdziały:			
80102	410 388	408 608,01	99,60
80111	782 089	778 053,81	99,50
80134	228 746	225 695,12	98,70
80195	29 973	29 973,00	100,00
85403	1 202 167	1 166 794,40	97,10
85446	11 000	11 000,00	100,00
85495	29 973	29 973,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	46	46
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 882 965	1 850 316,30
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 759 902	1 727 265,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 063	123 050,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	328 629	320 254,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	282 463	275 334,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 166	44 919,97
4. Pozostałe wydatki	482 742	479 526,20
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 784	6 782,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 999,71
<i>paliwo do samochodu służbowego</i>		3 492,22
<i>części do sam. służbowego, olej, akcesoria</i>		560,49

artykuły biurowe, druki		1 907,19
materiały do konserwacji i drobnych napraw		4 076,13
Prenumerata		593,84
meble do klas szkolnych		10 910,35
wyposażenie (wiertarka, UPS do komputera, drukarka)		1 083,62
środki czystości		11 084,91
wyposażenie do kuchni		2 516,92
szafa metalowa biurowa		730,78
materiały do remontu schodów		1 586,36
Gaśnice		351,99
leki do apteczek szkolnych		603,98
drzwi do pomieszczeń w szkole, biurach i wc		3 801,52
cerata na stoły w stołówce		410,41
samozamykacz do drzwi		305,00
oprawy oświetleniowe		303,01
kompakt wc		199,00
spliter, switch i kabel		219,10
suszarka do bielizny		108,00
pozostałe materiały (paliwo do kosiarek, zamki itp.)		1 154,89
§ 4220 Zakup środków żywności	43 518	40 984,15
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 400	3 399,45
§ 4260 Zakup energii	140 900	140 899,85
energia ciepła		105 472,01
woda		6 284,88
energia elektryczna		27 477,35
gaz ziemny do kuchni		1 481,58
gaz butlowy		184,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 510	26 509,67
naprawy sprzętu (kosiarka, kserokopiarka, piec ceramiczny)		1 370,76
remont drzwi w klasach szkolnych i pom. biurowych		18 262,56
remont gaśnic		784,00
remont schodów wejściowych do szkoły		2 450,00
remont instalacji elektrycznej w klasach		1 933,16
remont oświetlenia		1 541,59
drobne usługi naprawcze		167,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 842,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 505	35 071,74
odprowadzanie ścieków		6 232,43
wywóz nieczystości stałych		4 855,41
usługi z zakresu bhp i ppoż.		4 800,00
usługi informatyczne		298,90
abonament RTV		186,70
wymiana oleju w samochodach służbowych		223,70
badania Sanepid		165,00
usługi pocztowe, transportowe		1 740,73
przechowywanie depozytu w ŻBS		130,00
wyrób pieczęci		193,53
usługi elektryczne w budynku		732,00
usługi kominiarskie		854,00
czynsze i konserwacja podłogi w stołówce		1 586,00
usługi basenowe dla uczniów		2 000,00
przeglądy budynku i instalacji, elektryki, gazu, oświetlenia		2 063,59
skracanie drzwi		488,00
pozostałe usługi (praca sprzętu WUKO, dorabianie kluczy)		826,75
szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, konferencje		7 695,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	348,00
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	680	637,69
§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar	2 860	2 695,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	890	876,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 150	2 145,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	155 120	155 120,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.l.cywil.	3 915	3 915,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	2 000	1 988,98
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	8 310	8 309,09
Wydatki ogółem	2 694 336	2 650 097,34

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 204 715	3 146 799,58	98,20
Rozdziały: 85202	3 204 715	3 146 799,58	98,20

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	69	69
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 949 331	1 949 330,26
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 821 982	1 821 981,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 017	113 017,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 332	14 331,52
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	310 420	309 696,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	263 870	263 870,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 550	45 826,26
4. Pozostałe wydatki	944 964	887 773,06
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	13 555	13 551,88
<i>zakup środków BHP dla pracowników</i>		13 551,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	281 852	225 024,16
<i>zakup środków czystości i piorących</i>		34 608,40
<i>zakup paliwa</i>		10 813,14
<i>zakup opału</i>		79 323,18
<i>materiały biurowe</i>		2 490,99
<i>zakup prasy, czasopism</i>		4 784,94
<i>materiały do napraw, remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia</i>		15 389,78
<i>doposażenie pomieszczeń</i>		43 630,48
<i>drobne wyposażenia gospodarcze</i>		17 451,10
<i>pieluchomajtki</i>		10 496,90
<i>części do samochodów służbowych</i>		4 916,05
<i>materiały na terapię zajęciową</i>		1 119,20
§ 4220 Zakup środków żywności	249 573	249 532,32
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	20 550	20 549,57
§ 4260 Zakup energii	147 209	147 208,40
<i>energia elektryczna</i>		95 803,95
<i>zakup wody</i>		29 419,51
<i>zakup gazu</i>		21 984,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	37 675	37 673,73
<i>konserwacja dźwigów, sygnalizacji pożaru i sprzętu gaśniczego</i>		14 872,44
<i>naprawy sprzętu, środków transportu</i>		7 932,19
<i>naprawa drzwi automatycznych</i>		5 864,10
<i>naprawa platformy schodowej</i>		1 926,00
<i>naprawa instalacji przyzywowej</i>		1 605,00
<i>montaż grzejników</i>		5 564,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 080	5 080,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 220	72 927,97
wywóz nieczystości		14 416,55
usługi kominiarskie		158,60
ścieki		41 107,63
wywóz i utylizacja odpadów		787,52
przeglądy samochodów		598,00
usuwanie zatoru kanalizacji		2 637,45
abonament RTV		186,70
opłata eksploatacyjna - gaz		793,00
pranie wodne		1 831,22
plata dozór techniczny		3 626,45
usługi bhp		3 172,00
pozostałe		3 612,85
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	336	336,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 264	1 263,20
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	5 195	5 194,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 756	3 755,41
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	517	516,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 588	6 587,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	65 000	65 000
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 463	10 457
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 140	2 135,10
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.t.cywil	6 260	6 260,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	2 800	2 790,15
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	11 830	11 829,79
Wydatki ogółem	3 204 715	3 146 799,58

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	1 601 312	1 567 161,31	97,90
Rozdziały:			
85201	5 930	5 929,20	100,00
85204	958 203	930 100,89	97,10
85218	449 336	444 525,86	98,90
85220	89 653	89 545,57	99,90
85395	98 190	97 059,79	98,80

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	9	8
2. Wynagrodzenia pracowników, w tym:	295 129	295 111,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 459	279 447,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670	15 663,94
3. Pochodne od wynagrodzeń	51 300	48 156,09
§ 4110 Składki ZUS	44 350	42 076,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 950	6 079,96
4. Pozostałe wydatki	102 907	101 259
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 254	8 235,77
tusze i tonery		305,00
materiały biurowe		1 766,14
materiały pozostałe		47,98
art.. na szkolenia		96,72
prenumerata czasopism		485,00

Wydatki rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i placówek opiekuńczo – wychow.

Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie
1. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	169 308	169 305,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 687	20 686,46
<i>ZUS od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego</i>		4 979,06
<i>ZUS od wynagrodzeń rodzin zawodowych</i>		15 707,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 555	3 554,07
<i>FP od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego</i>		855,42
<i>FP od wynagrodzeń rodzin zawodowych</i>		2 698,65
§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny	145 066	145 065,41
<i>Wynagrodzenia pogotowia rodzinnego</i>		34 916,40
<i>Wynagrodzenia rodzin zawodowych</i>		110 149,01
2. Pozostałe wydatki	794 825	766 724,15
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	794 825	766 724,15
<i>pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych</i>		647 001,55
<i>pomoc na kontynuowanie nauki- dzieci z rodzin i placówek</i>		101 605,60
<i>pomoc na usamodzielnienie - dzieci z rodzin i placówek</i>		0,00
<i>rzeczowa pomoc na zagospod. - dzieci z rodzin i placówek</i>		0,00
<i>pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny</i>		18 117,00
Wydatki ogółem:	964 133	936 030,09

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 485 895	2 478 989,99	99,70
Rozdziały: 85333	1 242 370	1 236 304,76	99,50
85395	115 060	114 972,99	99,90
85156	1 128 465	1 127 712,24	99,90

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	40	40
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 021 913	1 021 904,10
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	861 000	861 000,00
§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 071	79 071,00
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 953	13 953,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 960	62 951,75
§ 4048 Wynagrodzenia i pochodne	1 639	1 638,46
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290	289,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 304 285	1 302 946,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	137 223	137 223,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 989	11 988,99
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116	2 115,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 190	21 605,09
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	1 957	1 956,47
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	345	344,98
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 128 465	1 127 712,24
4. Pozostałe wydatki	159 697	154 139,21
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	3 200	3 200,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 220,63
<i>materiały biurowe</i>		1 649,15
<i>paliwo</i>		2 802,96
<i>czasopisma</i>		2 386,13
<i>pozostałe środki trwałe</i>		1 325,40
<i>pozostałe</i>		9 056,99
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 145	3 072,14
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	555	542,15
§ 4260 Zakup energii	33 000	29 780,87
<i>energia elektryczna</i>		6 426,10
<i>energia ciepła</i>		21 759,04
<i>woda</i>		1 595,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 700	11 697,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 408,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 000	40 885,91
<i>obsługa prawna urzędu</i>		28 055,60
<i>obsługa urzędu w zakresie bhp i p.poż</i>		2 196,00
<i>usługi komunalne</i>		3 163,44
<i>przeglądy techniczne, pomiary oświetlenia budynku</i>		4 740,87
<i>pozostałe usługi w tym opłaty rtv i pocztowe</i>		2 730,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	3 000	2 929,87
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	2 500	2 275,80
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500	493,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	312,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	931,00
<i>splata zobowiązań z 2008 roku</i>		931,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	35 600	35 600,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 570	2 505,94
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	527	526,33
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	800	756,31
Wydatki ogółem	2 485 895	2 478 989,99

9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	4 367 987	4 367 491,10	100,00
Rozdział: 75411	4 367 987	4 367 491,10	100,00
Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	45	45	
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 277 381	2 277 377,17	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 165	23 164,50	
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	33 963	33 962,07	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992	3 991,61	
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 835 000	1 835 000,00	
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	163 584	163 583,02	
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	140 843	140 842,02	
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 634	64 633,95	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200,00	

3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	40 876	40 875,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 228	37 227,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 648	3 647,50
4. Pozostałe wydatki	2 049 730	2 049 238,82
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 511	144 511,00
<i>dopłaty do wypoczynku</i>		58 508,27
<i>koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy</i>		7 533,20
<i>równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy</i>		9 254,43
<i>równoważnik za brak lokalu</i>		41 399,44
<i>pomoc mieszkaniowa</i>		11 920,00
<i>przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy</i>		7 837,56
<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		8 058,10
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 235	75 234,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 529	102 528,92
<i>części samochodowe i ogumienie</i>		7 939,37
<i>materiały do remontu pomieszczeń</i>		141,35
<i>paliwo</i>		44 907,41
<i>materiały kwaterunkowe</i>		573,52
<i>materiały kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple</i>		8 475,16
<i>wyposażenie specjalne indy wid. zbiorowego użytku, odzież ochronna</i>		6 286,18
<i>opał</i>		19 052,74
<i>przedmioty zaopatrzenia mundurowego</i>		5 608,62
<i>pozostałe materiały</i>		9 544,57
§ 4220 Zakup środków żywności	372	371,27
§ 4230 Zakup leków, mat. med. i drobnego sprz. med.	1 125	638,40
§ 4260 Zakup energii	42 500	42 500
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		42 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 300	9 299,54
<i>usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia</i>		9 299,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	14 725	14 725,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 666	18 666,00
<i>usługi pocztowe</i>		1 758,24
<i>usługi radiowo-telewizyjne</i>		489,80
<i>usługi transportowe</i>		113,98
<i>opłaty bankowe za depozyt</i>		120,00
<i>pozostałe usługi</i>		16 183,98
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 588	1 587,19
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	6 457	6 457,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	9 490	9 489,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	170	169,60
§ 4410 Podróże służbowe zagraniczne	1 030	1 029,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	805	805,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	180	179,56
<i>podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń</i>		179,56
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	14 550	14 550,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 000	1 000,00
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	3 497	3 496,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000,00
Wydatki ogółem	4 367 987	4 367 491,10

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	374 807	374 799,12	100,00
Rozdziały: 71015	374 807	374 799,12	100,00

Treść	Plan 2009 na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	5	5
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	277 266	277 264,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 294	99 293,26
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	160 346	160 345,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 626	17 625,89
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	47 083	47 081,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 822	40 821,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 261	6 260,60
4. Pozostałe wydatki	50 458	50 452,42
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	480	479,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 279	11 278,81
<i>materiały biurowe</i>		1 856,35
<i>wyposażenie</i>		4 002,81
<i>paliwo</i>		3 255,24
<i>czasopisma</i>		300,00
<i>pozostałe materiały</i>		1 147,41
<i>materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej</i>		717,00
§ 4260 Zakup energii	2 801	2 800,53
<i>energia elektryczna, woda</i>		2 800,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	465	464,82
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	228	228,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 088	10 087,74
<i>serwis internetowy BIP</i>		2 819,42
<i>opłata pocztowa i skrytka pocztowa</i>		4 078,15
<i>przegląd i części do samochodu służbowego</i>		617,60
<i>podpis elektroniczny</i>		508,74
<i>opłaty za wywóz nieczystości</i>		169,29
<i>usługi pozostałe</i>		1 894,54
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar.	3 000	2 998,32
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 550	8 548,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	67	66,86
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 501	4 501,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 944	1 943,50
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 955	1 955,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 000	999,99
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	3 000	2 999,81
Wydatki ogółem	374 807	374 799,12

11.Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

WYDATKI

⇒ Plan:	15.072.468,00 zł
⇒ Wykonanie:	13.760.464,56 zł
⇒ % wykonania planu:	91,30 %

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

⇒ Plan:	378.975,00 zł
⇒ Wykonanie:	378.975,00 zł
⇒ % wykonania planu:	100 %

Dział / Rozdział		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Wydatki ogółem:		15.072.468,00	13.760.464,56	91,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.000,00	27.000,00	100,0
	01005 Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	27.000,00	27.000,00	100,0
020	LEŚNICTWO	7.180,00	6.717,13	93,6
	02001 Gospodarka leśna	6.330,00	6.048,71	95,6
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	850,00	668,42	78,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547.940,00	337.940,00	61,7
	60014 Drogi publiczne powiatowe	322.940,00	112.940,00	35,0
	60016 Drogi publiczne gminne	225.000,00	225.000,00	100,0
630	TURYSTYKA	11.850,00	8.122,84	68,5
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.850,00	8.122,84	68,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382.851,00	188.081,31	49,1
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382.851,00	188.081,31	49,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94.000,00	93.999,51	100,0
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	66.000,00	65.999,51	100,0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	28.000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.491.291,00	3.986.798,16	88,8
	75011 Urzędy wojewódzkie	155.594,00	155.489,70	99,9
	75019 Rady powiatów	201.520,00	198.527,77	98,5
	75020 Starostwa powiatowe	4.045.107,00	3.549.014,70	87,7
	75045 Komisje poborowe	28.900,00	28.898,03	100,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.813,00	28.181,19	85,9
	75095 Pozostała działalność	27.357,00	26.686,77	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35.000,00	32.560,41	93,0
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	29.286,21	97,6
	75406 Straż Graniczna	3000,00	3000,00	100,00

	75414	Obrona cywilna	1000,00	198,08	19,8
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	76,12	7,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		694.740,00	543.330,48	78,2
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.	694.740,00	543.330,48	78,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		136.845,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136.845,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		93.974,00	89.304,83	95,0
	80120	Licea ogólnokształcące	65.175,00	65.174,83	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	28.507,00	23.970,00	84,0
	80195	Pozostała działalność	292,00	160,00	54,8
851	OCHRONA ZDROWIA		11.800,00	7.696,89	65,2
	85195	Pozostała działalność	11.800,00	7.696,89	65,2
852	POMOC SPOŁECZNA		5.820.602,00	5.773.404,28	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320.728,00	277.165,14	86,4
	85202	Domy pomocy społecznej	5.296.545,00	5.296.509,67	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	203.329,00	199.729,47	98,2
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ		519.789,00	475.094,39	91,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153.149,00	108.504,00	70,8
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58.000,00	58.000,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	7.985,00	7.984,54	100,0
	85395	Pozostała działalność	300.655,00	300.605,85	98,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		764.906,00	764.785,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	9.880,00	98,8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	754.906,00	754.905,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO		39.000,00	35.194,37	90,2
	92116	Biblioteki	8.000,00	8.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	31.000,00	27.194,37	87,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.393.700,00	1.390.434,96	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1.361.400,00	1.361.400,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.300,00	29.034,96	89,9

Zatrudnienie: (stan na dzień 31.12.2009 r.) – 48 OSÓB

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników:

2.564.488,58 zł

- pochodne od wynagrodzeń:

388.414,70 zł

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
010 01005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	modernizacja ewidencji gruntów
010.01005		27.000,00	27.000,00	
020 02001	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.330,00	6.048,71	ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej
020.02001		6.330,00	6.048,71	
020 02002	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,68	zakup map
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650,00	642,74	zakup usług pozostałych

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
020.02002		850,00	668,42	
600	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 940,00	32 940,00	studium wykonalności
60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	80.000,00	dokumentacja pod inwestycję drogową
600.60014		322.940,00	112.940,00	
600	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	225.000,00	225.000,00	przebudowa drogi
600.60016		225.000,00	70.000,00	
630 63003	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.950,00	560,60	270,70 puchary, medale, nagrody rzeczowe 289,90 materiały promocyjne
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.900,00	4.562,24	239,40 wynajem autobusu 4.322,84 zorganizowanie powiat. imprez prom.-turyst. i kulturalnych
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	składka członkowska PROT
630.63003		11.850,00	8.122,84	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.079,00	4.591,97	969,00 wyposażenie 524,74 art. remontowe 3.098,23 art. biurowe
	§ 4260 Zakup energii	9.649,00	6.299,89	148,15 energia elektryczna-Skarb Państwa 352,31 woda -SP 5.799,43 energia ciepła ul. Warszawska
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47.773,00	29.509,19	3.641,82 ogłoszenia -SP 150,00 opłata sądowa -SP 2.188,68 wycena, podział nieruchomości -SP 4.521,80 akt notarialny 4.059,50 podziału działki-własny 13.247,39 ogłoszenia-środki własne 410,00 opłaty sądowe-środki własne 70,00 usługi sprzętowe 1.220,00 wykoszenie terenu
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.702,00	4.701,39	połączenia telefoniczne stacjonarne
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.128,00	24.714,64	5.587,60 wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki (śr. własne) 19.127,04 wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki SP
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	delegacje (samochód własny)
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	22.361,00	21.507,00	771,00 podatek od nieruchom. Sk. Państwa 20.736,00 podatek od nieruchom. powiatowych
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budż. jst	123,00	123,00	123,00 podatek rolny
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	191,00	190,32	190,32 wiecz. użytk. - dz. ul. Tczewska NIDG
	§ 4590 Kary i odszkodowania	41.319,00	41.319,00	odszkodowanie
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.204,00	6.203,59	5.855,00 opłata sądowa 348,59 opłaty komornicze
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	495,00	495,00	szkolenia pracowników Wydz. GK
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	5.000,00	4.999,32	papier, ksero
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00	tusze, tonery do drukarek, płyty CD
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.600,00	12.200,00	projekt-winda dla niepełnosprawnych
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.627,00	15.627,00	zakup działek w Marzęcinie, Starocinie, Powaliniń
700.70005		381.851,00	187.081,31	
	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	dotacja celowa
700.70095		1.000,00	1.000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	64.672,00	64.672,00	modernizacja ewidencji gruntów
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.328,00	1.327,51	połączenia telefoniczne stacjonarne
710.71013		66.000,00	65.999,51	
710 71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00	modernizacja ewidencji gruntów
710.71014		28.000,00	28.000,00	
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	79.262,00	79.262,00	wynagrodzenie pracowników
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.027,00	19.973,28	skł. ZUS

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
				9.456,81 ogłoszenia
				2.800,00 opłaty za naukę pracowników
				288,65 koszty przejazdu- obsługa prawna
				190,82 koszty przesyłki Wydz. Komunikacji
				244,61 koszty przesyłki różne
				186,70 abonament rtv
				1.094,90 opłaty pocztowe - PFRON
				30,00 opłaty sądowe i skarbowe
				130,00 usługa depozytowa w banku ZBS
				3.600,00 opłata roczna za Home Banking
				1.220,00 opłata za świadczenie usługi BIP
				879,37 usunięcie zatoru, czyszczenie kanalizacji
				616,56 usługi transportowe, koszty dojazdu
				6.100,00 wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego (system NETADMIN)
				2.921,90 usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych
				150,00 usługa kominarska
				2.126,19 zakup usług pozostałych
				160,00 wulkanizacja opon do sam. służb.
				200,00 mycie samochodu służbowego
				976,00 wykonanie podświetlenia zew.
				7.198,00 wyk. projektu hali warsztatowej
				30,00 wydanie zaświadczenia
				1.342,00 udostępn. elektr. biura interesanta
				1.119,96 pakiet-woda Eden
				603,90 zestaw Certum - cerf. kwalifikacyjny
				3.660,00 projekt kotłowni gazowej
	§ 4350 Zakup usl. dostępu do sieci Internet	3.400,00	2.144,76	opłata DSL. tp 2000 - internet
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	18.000,00	16.236,69	rozmowy telefoniczne komórkowe
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17.000,00	1.665,40	rozmowy telefoniczne stacjonarne
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000,00	620,11	tłumaczenie tekstu
	§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.098,00	wynajem garażu dla samochodu służbowego
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11.357,00	9.433,74	787,50 delegacje pracowników (PKP, PKS)
				5.297,08 delegacje pracowników (sam. własny)
				3.349,16 delegacje pracowników(wyd.strukt.)
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	28.842,00	11.981,00	406,00 ubezpieczenie sprzętu
				1.284,00 ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu
				10.291,00 ubezpieczenie mienia Powiatu
				820,00 decyzja o środow. uwarunkow. na realiz. modern. drogi
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	62.876,00	62.876,00	odpisy na ZFŚS
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	1.000,00	0	-
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14.000,00	9.949,50	szkolenia pracowników
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	14.500,00	12.881,36	papier ksero
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65.843,00	62.916,71	662,97 drobny sprzęt komputerowy
				48.291,47 tusze, tonery do drukarek
				1.308,25 płyty, dyskietki
				12.654,02 programy komputerowe
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	16.615,80	11.626,00 zestaw mikrofonów
				4.989,80 urządz.do ochron.sieci.wewnętrz.
750.75020		4.045.107,00	3.549.014,70	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00	528,50	skł. ZUS - um. zlecenie
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	skł. Fundusz Pracy
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.380,00	8.380,00	um. zlecenie - pisarze i świetlicowy
750 75045	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.035,00	10.035,00	4.417,15 wyposażenie
				1.158,86 art. spożywcze
				122,00 art. biurowe
				2.603,64 środki czystości
				1.300,11 art. przemysłowe
				289,99 przedmioty niskocenne
				143,25 wyposażenie apteczki
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.585,00	6.584,38	1.700,00 wynajem pomieszczeń

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				100,00	serwis oprogramowania
				75,58	pranie odzieży na potrzeby komisji poborowej
				48,80	koszty przesyłki
				4.660,00	badania lekarskie - komisja
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	700,00	700,00	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.653,00	2.653,00	tusze, tonery	
750.75045		28.900,00	28.898,03		
750 75075	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.557,00	7.426,00	320,01	baner reklamowy Powiatu Nowodworskiego
				5.054,22	materiały promocyjne
				790,27	art. spożywcze
				460,70	pozostałe
				800,80	nagrody
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.256,00	20.755,19	854,00	usługa gastronomiczna
				12.826,39	materiały promocyjne
				366,00	wynajem pomieszczenia
				4.460,00	przewóz osób
				2.200,00	reklama Powiatu Nowodworskiego w mediach
				48,80	koszty przesyłki
750.75075		32.813,00	28.181,19		
750 75095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	2.939,97	111,70	pozostałe materiały
				1.197,17	art. spożywcze
				1.631,10	wiązanki okolicznościowe
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650,00	606,00	zakup usług pozostałych	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	23.357,00	23.140,80	3.556,40	skł.na rzecz Powiatów Polskich
				17.804,00	skł.Lokalna Grupa Działania Żuław
				1.780,40	skł.Stowarzyszenie Żuław
750.75095		27.357,00	26.686,77		
754 75404	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.979,29	4.979,29	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP Policji NDGd
				5.000,00	nagrody dla funkcjonariuszy KP Policji NDGd
	§ 6170 Wpłaty jedn.na fundusz celowy	20.000,00	19.306,92	zakupy inwestycyjne dla KP Policji NDGd	
754.75404		30.000,00	29.286,21		
754 75406	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	zakup paliwa dla Straży Granicznej	
754.75406		3.000,00	3.000,00		
754	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,08	art.spożywcze	
75414	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	-	-
754.75414		1.000,00	198,08		
754	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	76,12	art.spożywcze	
75495	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	-	-
754.75495		1.000,00	76,12		
757 75702	§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.500,00	prowinia od kredytu	
				28.593,04	odsetki od kredytu – Invest Bank
				22.153,42	odsetki od kredytu – BOŚ (95/03)
				18.848,69	odsetki od kredytu – BOŚ (96/03)
				75.966,56	odsetki od kredytu – BOŚ (170/04)
				16.216,27	odsetki od kredytu – BOŚ (146/2005)
				33.316,84	odsetki od kredytu – BOŚ (232/2005)
				138.936,18	odsetki od kredytu – BGK (05/1267)
				60.083,23	odsetki od kredytu – BGK (05/0466)
				60.822,43	odsetki od kredytu-ŻBS(12/NW/08)
				34.880,38	odsetki od kredytu-WFOŚ/PD/59/08
				9.013,44	odsetki od kredytu krótkotermin.
757.75702		694.740,00	543.330,48		
758 75818	§ 4810 Rezerwy	136.845,00	0	-	-
758.75818		136.845,00	0		
801 80120	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.575,00	28.574,83	dotacja dla Zaocz.Liccum Ponadgimnaz. i Zaocz.Lice.Uzupeł.	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.600,00	36.600,00	29.280,00	dokumentacja projektowa remontu ZS Nr 1
				7.320,00	remont budynków ZS nr 1
801.80120		65.175,00	65.174,83		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
801 80130	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	28.507,00	23.970,00	19.670,00	teoretyczny kurs nauki zawodu – Starostwo Malbork
				4.300,00	teoretyczny kurs nauki zawodu – Starostwo Tczew
801.80130		28.507,00	23.970,00		
801	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	132,00	0	-	
80195	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00		umowa-zlecenie-komisja egzamin na n-la mianowan.
801.80195		292,00	160,00		
851 85195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	3.316,89	2.426,89	nagrody
				40,00	wiązanki okolicznościowe
				850,00	art. spożywcze
				1.880,00	za basen
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.380,00	2.200,00	badania ankietowe w szkołach ponadgimnazjalnych
				300,00	szkolenie osób niepełnosprawnych
851.85195		11.800,00	7.696,89		
852 85201	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	251.192,00	233.737,14	233.737,14	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów
	§ 2330 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	69.536,00	43.428,00	43.428,00	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych samorządu województwa
852.85201		320.728,00	277.165,14		
852 85202	§ 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.276.984,00	2.276.983,69		Termomodernizacja DPS „Mors” w Stegnie – Fundusz Norweski
	§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.019.561,00	3.019.525,98		Termomodernizacja DPS „Mors” w Stegnie – środki własne
852.85202		5.296.545,00	5.296.509,67		
852 85204	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	203.329,00	199.729,47		dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych
852.85204		203.329,00	199.729,47		
853 85311	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153.149,00	108.504,00		dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (Marzęcino, Nowy Dwór Gd., Jantar)
853.85311		153.149,00	108.504,00		
853 85321	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	58.000,00	58.000,00		dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
853.85321		58.000,00	58.000,00		
	§ 3110 Świadczenia społeczne	7.985,00	7.984,54		pomoc dla repatrianta
853.85334		7.985,00	7.984,54		
853 85395	Projekt POKL „Warszawska w Europie”	250.844,00	250.816,22		zajęcia dydaktyczne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, promocja projektu
	Projekt POKL „Nowe boisko wychowuje i integruje”	49.811,00	49.789,63		zajęcia sportowe dla uczniów, zakup art.sportowych, promocja projektu
853.85395		300.655,00	300.605,85		
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	9.880,00		jednorazowe stypendium Starosty dla uczniów (ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW)
854.85415		10.000,00	9.880,00		
854 85419	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	15.000,00	15.000,00		pobyt dziecka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739.906,00	739.905,00		dotacja dla Ośrodka Rewalid.-Eduk.-Wychow. w Jezierniku
854.85419		754.906,00	754.905,00		
921 92116	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8.000,00	8.000,00		dotacja dla Biblioteki MiG na zad. bież.
921.92116		8.000,00	8.000,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.386,00	7.598,41	5.861,85	nagrody
				103,34	art. spożywcze
				900,01	materiały na plener artystyczny
				464,21	materiały promocyjne
				269,00	art. przemysłowe
				280,00	konkurs recytatorski
				31,96	Turniej Wiedzy Pozamiejskiej
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.614,00	19.595,96	3.184,00	usługi gastronomiczne
				100,00	wywóz odpadów
				16.000,00	oprawa artystyczna-Dożynki
921.92195		31.000,00	27.194,37		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
926 92601	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.400,00	1.361.400,00	budowa boiska „Moje Boisko-ORLIK 2012”
926.92601		1.361.400,00	1.361.400,00	
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.115,00	24.189,52	10.704,31 nagrody 13.457,80 puchary, medale 27,41 pozostałe
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.800,00	4.812,79	2.300,00 przewóz osób 12,79 dyplomy 2.500,00 statuetki i puchary
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	35,00	32,65	papier ksero
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0	-
926.92605		32.300,00	29.034,96	
	OGÓŁEM:	15.072.468,00	13.760.464,56	

W dniu 30.12.2009 Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXX/270/2009 został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 roku.

a) zestawienie wydatków niewygasających wg klasyfikacji dział / rozdział / §

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.575,00	209.575,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Paleczewie, Solnicy-Orlińcu, Szkarpawie-Bronowie, Łaszcze-Sztutowie...”
600.60014		209.575,00	209.575,00	
700 70005	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.400,00	169.400,00	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku powiatowym przy ul. Warszawskiej 28
700.70005		169.400,00	169.400,00	
	OGÓŁEM:	378.975,00	378.975,00	

Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych uchwalono w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/117/2007 z dnia 28.XII.2007 r.).

Dochody własne funkcjonowały w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej – dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób nie zamieszkujących na stałe w DPS oraz z tytułu darowizn (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/308/2006 z dnia 21.06.2006 r.),

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dochody własne z tytułu darowizn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonała na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 12.042,34 zł, z tego dochody z tytułu:

- darowizn - 11.550,00 zł,

- odsetek bankowych - 492,34 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r. wynosił 22.605,87zł.

W 2009 r. dokonano wydatków z rachunku dochodów własnych w wysokości 18.779,76 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 15.868,45 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wykonał na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 661.167,53 zł, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży usług - 641.174,12 zł,
- darowizn - 11.848,24 zł,
- odsetek bankowych - 8.145,17 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił: 330.551,80 zł.

W 2009 r. kwotę w wysokości 761.877,61 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z uzyskiwanymi dochodami,
- wydatki związane z poprawą standardu świadczonych usług,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 229.841,72 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 6.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego, sprawozdanie prezentuje załącznik 7.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nazywany w skrócie „funduszem geodezyjnym”,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nazywany w skrócie „fundusz ochrony środowiska”.

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 24 niniejszej informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	2009 (zł)		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Stan na 01 stycznia	619 233,00	619 233,33	100,00
2	Przychody	325 000,00	327 066,95	100,64
3	Razem (1+2)	944 233,00	946 300,28	100,22
4	Rozchody	944 000,00	175 460,31	18,59
5	Stan na 31 grudnia	233,00	770 839,97	330 832,61
6	Razem (4+5)	944 233,00	946 300,28	100,22

PFGZGiK tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.: 619.233,33 zł

Przychody na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły: 327.066,95 zł

Środki finansowe przeznaczane są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Rozchody na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły: 175 460,31

w tym:

1	przelewy redystrybucyjne za IV kwartały	65 414,00
2	zakup materiałów i wyposażenia	5 375,58
3	zakup akcesoriów komputerowych	4 698,28
4	zakup energii elektrycznej	6 944,29
5	zakup usług pozostałych	36 185,20
6	dostęp do internetu dla wydziału GK	1 584,00
7	szkolenia	8 410,00
8	zakup zestawu komputerowego	45 364,24
9	naprawa kopiarki i plotera	840,56
10	zakup papieru	644,16

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz

Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny – za 4 kwartały stanowiło to kwotę: 65.414,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 770.839,97 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	2009 (zł)		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Stan na 01 stycznia	45.116,00	45.116,62	100,00
2	Przychody	20.000,00	22.771,94	113,86
3	Razem (1+2)	65.116,00	67.888,56	104,26
4	Rozchody	63.000,00	41.133,20	65,29
5	Stan na 31 grudnia	2.116,00	26.755,36	1.264,43
6	Razem (4+5)	65.116,00	67.888,56	104,26

Źródłem przychodu funduszu jest 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

<u>Stan środków obrotowych</u> na dzień 01.01.2009 r.:	<u>45.116,62 zł</u>
<u>Przychody</u> na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły:	<u>22.771,94 zł</u>
w tym: - wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz WIOŚ :	<u>22.645,19 zł</u>
<u>Wydatki</u> na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły:	<u>41.133,20 zł</u>
w tym: zakup drzewek, prenumerata czasopism, zakup nagród na konkursy, artykuły spożywcze	
<u>Stan środków obrotowych</u> na koniec okresu wynosi:	<u>26.755,36 zł.</u>

Fundusze Państwowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- Fundusz Pracy

PFRON

Środki funduszu przekazywane są przez Zarząd funduszu na realizację zadań z zakresu:

- zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:

- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy
- szkolenia osób niepełnosprawnych
- zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

- rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

- finansowanie działalności WTZ
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki
Zobowiązania WTZ	976.389,73
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	53.983,00
Dofinansowanie do sprzętu rehabilit. i art. pomocniczych	152.425,82
Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki	2.758,45
Likwidacja barier	66.705,86
Rehabilitacja Zawodowa Urząd Pracy	116.661,02
Środki na pokrycie kosztów obsługi	34.257,12
Odsetki od rachunku bankowego	1.920,32
Odsetki WTZ	0,00
OGÓŁEM:	1.405.101,32

Ogółem wpływy wyniosły 1.410.659,39 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 1.405.101,32 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2009 r. wynosił 5.558,07 zł, - środki zwrócono na konto PFRON W-wa.

Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, umowy i staże absolwenckie, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

W okresie 01.01. – 31.12.2009 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2009 r.:	707.496,71
Należności netto na początek 2009 r.:	230.542,32
Zobowiązania na początek 2009r.:	202.829,21
Środki obrotowe netto na początek 2009 r.:	735.209,82
PRZYCHODY OGÓŁEM:	12.955.994,91
z tego: - środki otrzymane z KUP:	10.894.445,51
- dochody z innych tytułów:	2.061.549,40
KOSZTY OGÓŁEM:	13.493.782,43
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	3.864.647,04
- dodatki szkoleniowe:	5.961,20
- stypendia:	2.093.022,18
- dodatki aktywizacyjne:	158.446,70
- prace społecznie użyteczne	82.162,86
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom	98.521,24
- wynagrodzenia:	1.392.230,66
w tym: * prace interwencyjne:	650.628,60
* roboty publiczne	734.625,12
* dodatki do wyn. prac.	6.976,94
- składki ZUS:	1.761.465,09

w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	997.517,82
* stypendiów:	553.676,51
* prac interwencyjnych:	99.698,87
* robót publicznych	110.571,89
- pozostałe wydatki:	4.037.325,46
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.:	282.394,94
Stan należności netto na 31.12.2009 r.:	213.097,18
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 31.12.2009 r.:	298.069,82
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009 r.:	197.422,30

Na dzień 31.12.2009 roku **stan zobowiązań Powiatu** wynosi **12.806.830,00 zł.**
Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **36.020.130,17 zł**
- **wydatki** budżetowe: **41.456.504,93 zł**
- z tego: - wydatki bieżące: 28.225.792,19 zł
- wydatki majątkowe: 13.230.712,74 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **-5.436.374,76 zł**
- **przychody** ogółem: **7.413.687,79 zł**
- **rozchody** ogółem: **1.593.000,00 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **5.820.687,79 zł**