SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

Powiatu Nowodworskiego

za 2011 rok

Nowy Dwór Gdański
MARZEC 2012

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1 3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2 7
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3 9
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 27
5. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 5 30
6. Dokonane umorzenia wierzytelności – załącznik nr 6 30
7. Analiza wykonania budżetu 31
   - 7.1 Dochody Powiatu 42
   - 7.2 Wydatki Powiatu 51
   - 7.3 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu 60
   - 7.4 Dochody własne 84
   - 7.5 Państwowe Fundusze Celowe 85
8. Podsumowanie wykonania budżetu 87

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	17 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO	6 800,00	6 423,34	94.5
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 800,00	6 423,34	94.5
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	6 800,00	6 423,34	94.5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 480 407,00	4 068 742,12	90.8
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 480 407,00	4 068 742,12	90.8
60014 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	371,26	---
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	125 963,00	134 872,29	107.1
60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,80	100.2
60014 0920	Pozostałe odsetki	1 812,00	2 173,83	120.0
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	289 818,00	291 433,47	100.6
60014 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	1 766 341,00	1 766 341,65	100.0
60014 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 979 499,00	1 556 574,82	78.6
60014 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	218 954,00	218 954,00	100.0
60014 6680	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetow ego	97 600,00	97 600,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 325,00	424 481,90	100.5
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	422 325,00	424 481,90	100.5
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 992,00	2 994,09	100.1
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	490,00	490,98	100.2
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 676,00	8 545,64	98.5
70005 0920	Pozostałe odsetki	5 442,00	5 469,68	100.5
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 725,00	12 725,39	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	110 000,00	109 791,97	99.8
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 000,00	284 464,15	100.9

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 708 731,00	1 742 317,30	102.0
710 71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	30 000,00	30 000,00	100.0
71012 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 270 900,00	1 304 445,35	102.6
71014 0830	Wpływy z usług	280 500,00	314 040,01	112.0
71014 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
71014 0970	Wpływy z różnych dochodów	969 400,00	969 405,34	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	21 000,00	21 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	348 831,00	348 871,95	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	348 500,00	348 495,94	100.0
71015 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	376,01	113.6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 216,00	138 896,85	101.2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	93 000,00	100.0
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	93 000,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	22 022,00	23 705,51	107.6
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00	2 779,05	104.8
75020 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	13 290,00	14 174,31	106.7
75020 0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,67	100.4
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 571,48	111.4
750 75045	KOMISJE POBOROWE	20 730,00	20 727,34	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	12 000,00	11 997,34	100.0
75045 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 730,00	8 730,00	100.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 464,00	1 464,00	100.0
75075 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 464,00	1 464,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 923 603,00	2 923 572,14	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 923 603,00	2 923 572,14	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	2 882 904,00	2 882 874,14	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	40 699,00	40 698,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 825 610,00	3 910 287,57	102.2
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	670 000,00	683 422,90	102.0
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00	683 422,90	102.0
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 155 610,00	3 226 864,67	102.3
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 123 618,00	3 176 869,00	101.7
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 992,00	49 995,67	156.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 206 162,00	17 216 454,82	100.1
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 279 930,00	10 279 930,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 279 930,00	10 279 930,00	100.0
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 142,00	40 142,00	100.0
75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 142,00	40 142,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 710 596,00	4 710 596,00	100.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 596,00	4 710 596,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	95 666,00	105 958,82	110.8
75814 0920	Pozostałe odsetki	95 666,00	105 958,82	110.8
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 079 828,00	2 079 828,00	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079 828,00	2 079 828,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 434,00	1 001 783,37	100.3
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 992,00	5 992,00	100.0
80102 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 992,00	5 992,00	100.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	972 971,00	973 328,37	100.0
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 635,00	20 926,00	101.4
80120 0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,19	100.8
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 484,00	3 509,42	100.7
80120 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	948 828,00	948 868,76	100.0

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**19 471,00**	**22 463,00**	**115.4**
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	1 304,00	1 375,00	105.4
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	17 627,00	20 481,00	116.2
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	607,00	112.4
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 846 089,00**	**1 846 087,80**	**100.0**
851 85154	**PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI**	**3 380,00**	**3 378,80**	**100.0**
85154 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 380,00	3 378,80	100.0
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 842 709,00**	**1 842 709,00**	**100.0**
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 709,00	1 842 709,00	100.0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 773 881,00**	**4 816 173,43**	**100.9**
852 85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**4 608 496,00**	**4 616 321,75**	**100.2**
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	54 748,00	54 748,20	100.0
85202 0830	Wpływy z usług	3 384 344,00	3 403 632,07	100.6
85202 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	19 050,00	76.2
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 027,48	102.7
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 143 404,00	1 137 864,00	99.5
852 85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**146 776,00**	**181 172,46**	**123.4**
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	33,00	33,90	102.7
85204 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,51	105.1
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 033,00	13 479,20	103.4
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 700,00	167 648,85	125.4
852 85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**18 600,00**	**18 668,22**	**100.4**
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 684,89	100.6
85218 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	3 983,33	99.6
852 85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**9,00**	**11,00**	**122.2**
85220 0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	11,00	122.2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 603 710,00**	**1 506 748,66**	**94.0**
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100.0**

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100.0
853 85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**30 000,00**	**31 189,00**	**104.0**
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 189,00	104.0
853 85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**526 468,00**	**526 466,60**	**100.0**
85333 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00	9 366,60	100.0
85333 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	517 100,00	517 100,00	100.0
853 85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**991 242,00**	**893 093,06**	**90.1**
85395 0920	Pozostałe odsetki	2 190,00	2 517,89	115.0
85395 2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	925 996,00	841 486,06	90.9
85395 2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	63 056,00	49 089,11	77.9
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**81 349,00**	**93 551,95**	**115.0**
854 85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**78 063,00**	**90 298,95**	**115.7**
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	42 665,00	53 583,00	125.6
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 628,00	3 938,20	108.6
85403 0830	Wpływy z usług	653,00	830,70	127.2
85403 0920	Pozostałe odsetki	72,00	72,74	101.0
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 045,00	31 874,31	102.7
854 85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 286,00**	**3 253,00**	**99.0**
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 160,00	3 117,00	98.6
85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	136,00	107.9
854 85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**0,00**	**0,00**	**---**
85410 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	---
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 000,00**	**29 636,70**	**148.2**
900 90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**20 000,00**	**29 636,70**	**148.2**
90019 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	---
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 636,70	148.2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**31 290,00**	**31 290,00**	**100.0**

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 290,00	31 290,00	100.0
92195 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 290,00	31 290,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	40 082 607,00	39 773 447,95	99.2

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	0,00	0.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 000,00	0,00	0.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	0,00	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 500,00	0,00	0.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00	0,00	0.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	0,00	0.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	348 500,00	0,00	0.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 500,00	0,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 000,00	0,00	0.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	0,00	0.0
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	0,00	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	12 000,00	0,00	0.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 923 603,00	0,00	0.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 923 603,00	0,00	0.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 882 904,00	0,00	0.0
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	40 699,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	1 842 709,00	0,00	0.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 842 709,00	0,00	0.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 709,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00	0,00	0.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	0,00	0.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	0.0
	RAZEM WYDRUK :	5 482 812,00	0,00	0.0

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	17 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	17 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO	17 650,00	16 554,21	93.8
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 800,00	6 423,34	94.5
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 423,34	94.5
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 850,00	10 130,87	93.4
02002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,12	86.1
02002 4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	9 958,75	93.5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 585 117,00	6 361 210,92	83.9
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 585 117,00	6 361 210,92	83.9
60014 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 920,00	21 773,36	99.3
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 629,00	616 629,81	98.1
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 606,00	93.3
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 386,00	101 473,59	90.3
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 751,00	13 545,79	86.0
60014 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	---
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 625,36	99.6
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 767,00	390 764,39	100.0
60014 4260	Zakup energii	95 000,00	90 297,61	95.1
60014 4270	Zakup usług remontowych	329 622,00	329 604,12	100.0
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	798,80	99.9
60014 4300	Zakup usług pozostałych	543 911,00	543 898,79	100.0
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 261,55	97.0
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 468,13	93.7
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 963,43	98.8
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 117,20	98.4
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	163,02	74.1
60014 4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 368,50	99.9
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	22 440,00	100.0
60014 4480	Podatek od nieruchomości	4 365,00	4 362,00	99.9
60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00	100.0
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	62,92	89.9
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	88,00	87,11	99.0
60014 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0.0
60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	115,73	57.9
60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 028,83	97.7

patrz na następną stronę — —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 209 568,00	4 032 780,53	77.4
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	54 194,35	80.9
600 60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**0,00**	**0,00**	---
60016 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	---
630	**TURYSTYKA**	**121 299,00**	**121 299,00**	**100.0**
630 63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100.0**
63003 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100.0
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
63003 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100.0
630 63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**109 499,00**	**109 499,00**	**100.0**
63095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 499,00	109 499,00	100.0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**194 029,00**	**170 044,47**	**87.6**
700 70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**194 029,00**	**170 044,47**	**87.6**
70005 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niez godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	25,00	25,00	100.0
70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 293,36	100.0
70005 4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,93	99.9
70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,00	8 565,00	100.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,00	12 095,86	94.9
70005 4260	Zakup energii	11 300,00	10 831,82	95.9
70005 4270	Zakup usług remontowych	5 104,00	5 103,33	100.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	66 406,00	54 374,15	81.9
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 094,00	1 094,00	100.0
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 849,00	42 455,49	92.6
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	934,00	98.3
70005 4480	Podatek od nieruchomości	24 989,00	24 989,00	100.0
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	99,00	49.5
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97.9
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	692,98	30.1
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	3 982,17	51.7

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0.0
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341,00	3 341,00	100.0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 435 669,00**	**900 366,67**	**62.7**
710 71012	**OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100.0**
71012 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100.0
710 71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100.0**
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
71013 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	100.0
710 71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**998 169,00**	**462 870,73**	**46.4**
71014 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 266,00	10 264,00	100.0
71014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 234,00	41 645,43	36.1
71014 4260	Zakup energii	15 000,00	4 700,44	31.3
71014 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 275,50	22.8
71014 4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	65 826,87	43.6
71014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	781,74	7.8
71014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 405,00	44.1
71014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 669,00	302 274,00	50.7
71014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 697,75	38.4
710 71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**348 500,00**	**348 495,94**	**100.0**
71015 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	78 924,00	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 928,00	154 927,80	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 143,00	19 142,24	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954,00	38 953,69	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	3 941,40	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,00	17 461,00	100.0
71015 4260	Zakup energii	3 034,00	3 033,68	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	13 364,02	100.0
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 432,00	1 431,96	100.0
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 204,00	6 203,95	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	1 049,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	491,00	490,89	100.0
71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854,00	2 853,31	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 910 615,00	4 325 167,69	88.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	93 000,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 364,00	80 364,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 946,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	200 000,00	154 976,70	77.5
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	142 816,77	77.2
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 110,18	87.3
75019 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 084,82	92.5
75019 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	936,53	62.4
75019 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	28,40	2.8
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 490 281,00	3 966 016,56	88.3
75020 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 707,77	69.3
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 697,00	2 258 204,11	94.1
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 302,00	175 726,35	99.7
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	344 614,46	87.0
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	44 038,71	68.3
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	---
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 595,48	96.7
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 934,00	394 965,72	89.0
75020 4260	Zakup energii	190 500,00	103 362,08	54.3
75020 4270	Zakup usług remontowych	148 800,00	115 317,66	77.5
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 144,00	75.3
75020 4300	Zakup usług pozostałych	413 440,00	308 916,15	74.7
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 874,98	55.1
75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 501,36	86.1
75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 333,84	35.6
75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	824,00	27.5
75020 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 674,00	93.5
75020 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	1 623,60	90.2
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 925,80	89.3
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	11 612,00	79.5
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 808,00	64 808,00	100.0
75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	659,30	33.0
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,00	8.0
75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 112,14	94.8
75020 4990	Mylne Wydatki	0,00	400,20	---

patrz na następną stronę - -->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 834,85	93.8
750 75045	**KOMISJE POBOROWE**	**20 730,00**	**20 727,34**	**100.0**
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	---
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 044,35	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	7 481,00	7 478,99	100.0
750 75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**75 504,00**	**60 856,50**	**80.6**
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	5 120,90	46.3
75075 4300	Zakup usług pozostałych	64 454,00	55 735,60	86.5
750 75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**31 100,00**	**29 590,59**	**95.1**
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 739,81	96.7
75095 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	23 550,78	94.6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 991 803,00**	**2 989 827,01**	**99.9**
754 75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**10 000,00**	**9 999,12**	**100.0**
75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	9 999,12	100.0
754 75406	**STRAŻ GRANICZNA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100.0**
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100.0
754 75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**45 000,00**	**44 999,52**	**100.0**
75410 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 999,52	100.0
75410 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100.0
754 75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 923 603,00**	**2 923 572,14**	**100.0**
75411 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 139,00	161 127,14	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 510,11	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 335,00	33 334,35	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 970,50	100.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 800 000,00	1 800 000,00	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 762,00	319 760,84	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 874,00	150 873,20	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	31 518,00	31 518,00	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	9 152,38	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 407,61	100.0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 401,00	76 400,84	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 923,00	84 922,99	100.0
75411 4260	Zakup energii	98 134,00	98 133,30	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 572,00	16 571,35	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 492,00	13 491,80	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	31 350,71	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 349,85	100.0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 873,00	8 872,71	100.0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 989,00	5 988,92	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	648,40	99.9
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	4 589,70	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,62	100.0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	---
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	79,00	78,82	99.8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699,00	40 698,00	100.0
754 75414	**OBRONA CYWILNA**	**1 200,00**	**0,00**	**0.0**
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0.0
75414 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0.0
754 75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**8 000,00**	**7 504,00**	**93.8**
75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 504,00	93.8
754 75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**	**752,23**	**75.2**
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	352,23	70.4
75495 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80.0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**909 161,00**	**893 045,39**	**98.2**
757 75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**909 161,00**	**893 045,39**	**98.2**
75702 4300	Zakup usług pozostałych	12 561,00	12 560,28	100.0
75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	896 600,00	880 485,11	98.2
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**91 840,00**	**0,00**	**0.0**
758 75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**91 840,00**	**0,00**	**0.0**
75818 4810	Rezerwy	91 840,00	0,00	0.0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 738 171,00**	**8 444 109,12**	**96.6**
801 80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**695 802,00**	**687 412,14**	**98.8**
80102 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 695,00	100.0
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 284,00	466 842,07	98.8
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 609,00	32 608,14	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 128,00	75 912,66	99.7
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 756,00	10 031,55	78.6
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	100.0
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 992,00	6 992,00	100.0
80102 4260	Zakup energii	45 376,00	45 376,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100.0
80102 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100.0
80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00	87,72	92.3
80102 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185,00	185,00	100.0
80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100.0
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
80102 4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100.0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 982,00	22 982,00	100.0
80102 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100.0
801 80110	**GIMNAZJA**	**534 237,00**	**534 236,68**	**100.0**
80110 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972,00	972,00	100.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 663,00	378 663,00	100.0
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 527,00	14 527,00	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	59 949,90	100.0
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 493,00	9 492,97	100.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498,00	16 498,00	100.0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	737,00	737,00	100.0
80110 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100.0
80110 4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	100.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 909,00	24 909,00	100.0
80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	317,81	99.9
801 80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**934 228,00**	**924 206,63**	**98.9**
80111 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 695,00	100.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 079,00	655 889,73	98.8
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 485,00	47 484,88	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 126,00	104 340,49	99.3
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 531,00	15 605,56	94.4
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	100.0
80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 295,00	1 295,00	100.0
80111 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100.0
80111 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100.0
80111 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100.0
80111 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100.0
80111 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00	87,72	92.3
80111 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00	190,00	100.0
80111 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	636,25	84.8
80111 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
80111 4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 292,00	31 292,00	100.0
80111 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100.0
801 80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**2 268 463,00**	**2 114 940,05**	**93.2**
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 505,00	34 690,50	62.5
80120 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 574,00	5 573,88	100.0
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 530,00	1 402 624,51	95.5
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 215,00	115 214,60	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 759,00	226 195,33	95.9
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 515,00	28 631,54	74.3
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100.0
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00	19 732,00	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349,00	348,75	99.9
80120 4260	Zakup energii	163 550,00	116 199,06	71.0
80120 4270	Zakup usług remontowych	39 941,00	39 941,00	100.0
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100.0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	29 933,00	29 931,11	100.0
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 446,00	1 445,61	100.0
80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 625,00	1 624,41	100.0
80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 249,07	100.0
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	691,70	100.0
80120 4430	Różne opłaty i składki	1 671,00	1 671,00	100.0
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 332,00	70 332,00	100.0
80120 4480	Podatek od nieruchomości	396,00	396,00	100.0
80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 147,98	100.0
80120 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100.0
801 80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 691 192,00**	**3 600 248,01**	**97.5**
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	24 460,00	69.9
80130 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 888,00	14 094,61	94.7
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 562,00	2 270 295,75	99.5
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 325,00	167 136,49	97.6
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 467,00	358 786,77	94.8
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 356,00	49 975,60	80.1
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 996,45	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 550,00	106 549,68	100.0
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 154,00	11 152,66	100.0
80130 4260	Zakup energii	268 246,00	237 736,24	88.6
80130 4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 499,54	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 746,00	4 745,59	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 4300	Zakup usług pozostałych	62 442,00	62 222,67	99.6
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 536,04	97.5
80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 578,97	98.7
80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	4 162,81	97.9
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 267,00	79.2
80130 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 717,15	88.0
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 806,00	144 806,00	100.0
80130 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,00	63.0
80130 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 464,99	97.7
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100.0
80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
801 80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**462 067,00**	**441 285,69**	**95.5**
80134 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	1 356,00	100.0
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 394,00	296 196,41	94.8
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 244,00	21 243,87	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 355,00	47 912,32	93.3
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00	6 969,92	86.3
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100.0
80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105,00	1 104,32	99.9
80134 4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100.0
80134 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100.0
80134 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0
80134 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76,00	61,44	80.8
80134 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	146,00	146,00	100.0
80134 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	596,92	99.5
80134 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
80134 4430	Różne opłaty i składki	612,00	604,00	98.7
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00	14 904,00	100.0
80134 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,49	97.6
801 80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**37 700,00**	**37 319,27**	**99.0**
80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 821,01	92.7
80146 4300	Zakup usług pozostałych	17 184,00	17 184,00	100.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	3 155,00	3 154,26	100.0
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 161,00	12 160,00	100.0
801 80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**114 482,00**	**104 460,65**	**91.2**
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007,00	0,00	0.0
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,65	85.7
80195 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00	19.4
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 175,00	95 175,00	100.0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 856 189,00**	**1 855 907,80**	**100.0**
851 85154	**PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI**	**3 380,00**	**3 378,80**	**100.0**
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,80	99.9
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100.0
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 449,00	100.0
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 842 709,00**	**1 842 709,00**	**100.0**
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 842 709,00	1 842 709,00	100.0
851 85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 100,00**	**9 820,00**	**97.2**
85195 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100.0
85195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100.0
85195 4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0.0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 457 657,00**	**6 363 675,70**	**98.5**
852 85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**381 889,00**	**369 820,87**	**96.8**
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	206 077,40	98.6
85201 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 639,00	5 638,67	100.0
85201 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 250,00	146 246,40	100.0
85201 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 858,40	59.3
85201 4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 000,00	0,00	0.0
852 85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**4 225 733,00**	**4 221 166,19**	**99.9**
85202 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 524,00	20 523,04	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 456,00	2 099 455,55	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 028,00	147 027,62	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 177,00	348 177,00	100.0
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 684,00	47 684,00	100.0
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 254,00	24 253,20	100.0
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 059,00	395 037,86	100.0
85202 4220	Zakup środków żywności	483 690,00	479 151,93	99.1
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 500,00	20 500,00	100.0
85202 4260	Zakup energii	210 059,00	210 058,62	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4270	Zakup usług remontowych	39 138,00	39 137,72	100.0
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00	10 230,00	100.0
85202 4300	Zakup usług pozostałych	187 559,00	187 558,54	100.0
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	679,53	99.9
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 840,00	4 839,77	100.0
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 373,00	6 372,46	100.0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	4 348,00	4 347,58	100.0
85202 4430	Różne opłaty i składki	61 727,00	61 726,04	100.0
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	93 900,00	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100.0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	2 191,00	2 190,10	100.0
85202 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	---
85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	2 420,64	100.0
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895,00	4 894,99	100.0
852 85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 354 628,00**	**1 299 799,40**	**96.0**
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 611,00	286 516,02	95.9
85204 3110	Świadczenia społeczne	888 477,00	848 579,77	95.5
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 864,24	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 064,62	99.8
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	136 609,75	99.9
85204 4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 165,00	66.2
852 85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**429 587,00**	**409 159,17**	**95.2**
85218 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 917,00	269 106,05	99.3
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	20 401,69	70.5
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 175,92	89.7
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	5 652,12	77.3
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	10 259,47	100.0
85218 4260	Zakup energii	19 857,00	18 970,07	95.5
85218 4270	Zakup usług remontowych	3 162,00	2 619,90	82.9
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	540,00	87.1
85218 4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	9 444,45	99.0
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	413,81	82.8
85218 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 941,00	1 853,59	95.5
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 189,82	93.2
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 026,94	94.2
85218 4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	11 034,10	92.3

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 4480	Podatek od nieruchomości	1 005,00	1 005,00	100.0
85218 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	1 150,00	1 141,55	99.3
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	---
85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 638,69	92.8
852 85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**65 820,00**	**63 730,07**	**96.8**
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 358,18	87.3
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	363,88	72.8
85220 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	49 665,17	98.2
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,77	100.0
85220 4260	Zakup energii	3 920,00	3 919,76	100.0
85220 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 201,82	91.7
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	605,04	75.6
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	617,45	68.6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 586 475,00**	**2 478 324,87**	**95.8**
853 85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH**	**108 504,00**	**108 504,00**	**100.0**
85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00	108 504,00	100.0
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100.0**
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100.0
853 85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 378 956,00**	**1 370 157,56**	**99.4**
85333 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 115,69	98.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 900,00	961 762,00	99.8
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 850,00	72 849,30	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	23 138,19	99.3
85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,00	18 433,95	97.6
85333 4260	Zakup energii	28 000,00	25 846,98	92.3
85333 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 824,05	97.5
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 971,00	98.6
85333 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 918,78	97.2
85333 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 318,72	78.5
85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 359,71	85.0
85333 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 624,00	1 623,60	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,80	48.8
85333 4430	Różne opłaty i składki	1 707,00	1 706,50	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00	2 274,96	96.4
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	530,00	526,33	99.3
85333 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	0,00	0.0
853 85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 037 015,00**	**937 663,31**	**90.4**
85395 3119	Świadczenia społeczne	21 983,00	21 460,97	97.6
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 333,00	259 279,94	99.6
85395 4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	33 884,00	33 753,26	99.6
85395 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,00	16 002,80	95.6
85395 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 374,56	95.4
85395 4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 046,00	57 331,05	97.1
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	6 039,61	95.7
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	9 341,00	8 881,21	95.1
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	995,00	939,02	94.4
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 617,00	268 587,02	100.0
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 332,00	11 326,48	100.0
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	21 712,00	99.7
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1 976,20	94.8
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 723,00	6 722,06	100.0
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	177,94	100.0
85395 4267	Zakup energii	817,00	814,66	99.7
85395 4269	Zakup energii	22,00	21,57	98.0
85395 4307	Zakup usług pozostałych	273 026,00	195 418,10	71.6
85395 4309	Zakup usług pozostałych	30 980,00	17 673,63	57.0
85395 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	345,00	287,10	83.2
85395 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	32,90	82.3
85395 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 947,00	5 401,28	90.8
85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,00	285,45	82.0
85395 4417	Podróże służbowe krajowe	3 229,00	996,23	30.9
85395 4419	Podróże służbowe krajowe	370,00	114,27	30.9
85395 4437	Różne opłaty i składki	55,00	52,61	95.7
85395 4439	Różne opłaty i składki	2,00	1,39	69.5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 223 453,00**	**3 125 408,62**	**97.0**
854 85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 127 995,00**	**1 110 685,72**	**98.5**
85403 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 619,93	99.1
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 491,00	547 554,72	99.6
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 351,00	42 350,72	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 372,00	90 149,75	99.8
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 879,00	13 570,21	91.2
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 605,00	45 604,98	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	38 500,00	38 428,41	99.8
85403 4260	Zakup energii	53 308,00	52 954,13	99.3

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 999,24	100.0
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 956,74	99.8
85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114,00	114,00	100.0
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	389,09	70.7
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	406,18	73.9
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,60	99.5
85403 4430	Różne opłaty i składki	918,00	849,50	92.5
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 845,00	32 845,00	100.0
85403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100.0
85403 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 015,52	91.9
854 85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**764 107,00**	**759 230,59**	**99.4**
85406 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	759,30	99.9
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 321,00	517 229,79	99.6
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 059,00	38 058,03	100.0
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 909,00	83 159,62	99.1
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 614,00	13 440,24	98.7
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 919,00	4 456,00	90.6
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	20 108,01	99.7
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 910,00	6 909,70	100.0
85406 4260	Zakup energii	14 350,00	13 549,23	94.4
85406 4270	Zakup usług remontowych	12 382,00	12 381,65	100.0
85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	54,00	54.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 215,01	96.6
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	637,15	99.9
85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00	2 223,81	98.4
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 663,80	93.8
85406 4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 001,75	100.0
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 348,00	30 348,00	100.0
85406 4480	Podatek od nieruchomości	3 236,00	3 236,00	100.0
85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,50	99.9
854 85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**20 162,00**	**0,00**	**0.0**
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099,00	0,00	0.0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	0,00	0.0
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	0,00	0.0
854 85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**16 000,00**	**13 700,00**	**85.6**
85415 3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 700,00	85.6
854 85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**1 228 157,00**	**1 174 766,00**	**95.7**
85419 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	9 000,00	64.3

patrz na następną stronę - —>

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85419 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 157,00	1 165 766,00	96.0
854 85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**23 625,00**	**23 619,31**	**100.0**
85446 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 092,00	100.0
85446 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00	9 967,72	100.0
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	1 667,90	99.9
85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 896,00	9 891,69	100.0
854 85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**43 407,00**	**43 407,00**	**100.0**
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00	43 407,00	100.0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 934,00**	**15 286,95**	**32.6**
900 90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**46 934,00**	**15 286,95**	**32.6**
90019 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	0,00	0.0
90019 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0.0
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,00	13 935,80	66.6
90019 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,45	0.9
90019 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 332,70	33.3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**78 370,00**	**51 798,25**	**66.1**
921 92116	**BIBLIOTEKI**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100.0**
92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100.0
921 92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**68 370,00**	**41 798,25**	**61.1**
92195 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100.0
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 308,25	84.8
92195 4300	Zakup usług pozostałych	54 970,00	28 990,00	52.7
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100.0**
926 92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100.0**
92605 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92605 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
	RAZEM WYDRUK :	41 283 932,00	38 151 526,67	92.4

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	0,00	0.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 000,00	0,00	0.0
70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	0,00	0.0
70005 4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	0,00	0.0
70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,00	0,00	0.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,00	0,00	0.0
70005 4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	5 104,00	0,00	0.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	29 726,00	0,00	0.0
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 094,00	0,00	0.0
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 849,00	0,00	0.0
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0.0
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 506,00	0,00	0.0
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00	0,00	0.0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 500,00	0,00	0.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 000,00	0,00	0.0
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
71013 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	0,00	0.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	348 500,00	0,00	0.0
71015 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	0,00	0.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 928,00	0,00	0.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 143,00	0,00	0.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954,00	0,00	0.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	0,00	0.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,00	0,00	0.0
71015 4260	Zakup energii	3 034,00	0,00	0.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	0.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	0,00	0.0
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 432,00	0,00	0.0
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 204,00	0,00	0.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	0,00	0.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	0.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	491,00	0,00	0.0
71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854,00	0,00	0.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0.0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**105 000,00**	**0,00**	**0.0**
750 75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**93 000,00**	**0,00**	**0.0**
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 364,00	0,00	0.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	0,00	0.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	0.0
750 75045	**KOMISJE POBOROWE**	**12 000,00**	**0,00**	**0.0**
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	---
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	0,00	0.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	0,00	0.0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 923 603,00**	**0,00**	**0.0**
754 75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 923 603,00**	**0,00**	**0.0**
75411 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 139,00	0,00	0.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	0,00	0.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 335,00	0,00	0.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	0,00	0.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 800 000,00	0,00	0.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 762,00	0,00	0.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 874,00	0,00	0.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	31 518,00	0,00	0.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	0,00	0.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	0,00	0.0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 401,00	0,00	0.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 923,00	0,00	0.0
75411 4260	Zakup energii	98 134,00	0,00	0.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 572,00	0,00	0.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 492,00	0,00	0.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	0,00	0.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2011r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 873,00	0,00	0.0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 989,00	0,00	0.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	0,00	0.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	0,00	0.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	0.0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	---
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	79,00	0,00	0.0
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699,00	0,00	0.0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 842 709,00**	**0,00**	**0.0**
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 842 709,00**	**0,00**	**0.0**
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 842 709,00	0,00	0.0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**56 000,00**	**0,00**	**0.0**
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**56 000,00**	**0,00**	**0.0**
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0.0
	RAZEM WYDRUK :	**5 482 812,00**	**0,00**	**0.0**

STAROSTA
mgr Ewa Dabska

Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY WŁASNE
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
W 2011 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
80130	Zespół Szkół Nr 2			
	Środki pien. na początek okresu		0,00	0,00
	przychody	0750	120 000,00	0,00
		0920	500,00	0,00
	OGÓŁEM		**120 500,00**	**0,00**
		4210	15 000,00	0,00
		4260	30 000,00	0,00
		4270	60 500,00	0,00
		4300	5 000,00	0,00
		6060	10 000,00	0,00
	Środki pien. na koniec okresu		0,00	0,00
	OGÓŁEM		**120 500,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

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	5	15.073,11	15.073,08	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	5	12.246,63	12.246,63	38

(sprawozdanie zgodne z uchwałą Nr XXXVIII/331/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z 19.10.2006r.)

Analiza z wykonania budżetu za 2011 r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2011 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 stycznia 2011 roku po stronie dochodów wynosił **35.563.113** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4.792.000** zł, natomiast po stronie wydatków **39.346.056** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wynosił **40.082.607** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.482.812** zł, natomiast plan wydatków **41.283.932** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2011 roku ustalone w wysokości **1.603.000** zł dotyczą zaciągniętych w 2003, 2004, 2005, 2008 i 2009 roku kredytów i pożyczek bankowych.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zwiększenie w planie dochodów na kwotę **4.519.494** zł były wynikiem:

	ZWIĘKSZEŃ z tytułu:	**5 962 959 zł**
1.	**Otrzymanych subwencji** w wysokości:	**642 069 zł**
	a. część oświatowa subwencji ogólnej	601 927 zł
	b. uzupełnienie subwencji ogólnej	40 142 zł
2.	**Otrzymanych dotacji** z budżetu państwa w wysokości	**4 257 037 zł**
	(§ 2110, 2130, 6207, 6430, 6410), w tym z przeznaczeniem na:	
	a. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej :	205 603 zł
	b. Starostwo Powiatowe:	3 165 677 zł
	** zadania w zakresie oświaty(Radosna Szkoła)*	*5 992 zł*
	** zadania w zakresie oświaty(modernizacja Zespołu Szkół Nr 1)*	*948 828 zł*
	** zadania z zakresu transportu i łączności (ul. Morska w Stegnie)*	*1 766 341 zł*
	** zadania z zakresu transportu i łączności (droga Stróża - Żuławki)*	*370 000 zł*
	** zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami*	*30 000 zł*
	** POKL – „Warszawska w Europie"*	*44 516 zł*
	c. PCPR:	400 730 zł
	** dodatek dla pracownika socjalnego*	*4 000 zł*
	** POKL – „Kariera bez barier"*	*396 730 zł*
	d. PUP	473 981 zł
	** składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku*	*447 709 zł*
	** POKL "Sznasa na pracę"*	*26 272 zł*
	e. DPS "Mors" - na utrzymanie mieszkańców	3 546 zł
	f. PINB - na działalność bieżącą	7 500 zł
3.	**Otrzymanych dotacji** od j.s.t. na podstawie porozumień,	**3 380 zł**
	w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z:	
	* przeciwdziałaniem alkoholizmowi - Gmina Nowy Dwór Gdański	3 380 zł

4.	**Pomocy finansowej** planowanej w wysokości,	**31 464 zł**
	w tym:	
	* na dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących PODG (dotacja od Marszałka Województwa Pomorskiego)	30 000 zł
	* na dofinansowanie promocji Powiatu na stronach niemieckiej gazety internetowej (dotacja od Gminy Ostaszewo, Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Sztutowo i Miasta Krynica Morska)	1 464 zł
5.	Zwiększenia planu **dochodów pozostałych,**	**1 029 009 zł**
	w tym:	
	* Zarząd Dróg Powiatowych - pozostałe odsetki	2 485 zł
	* Zarząd Dróg Powiatowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 963 zł
	* Zarząd Dróg Powiatowych - sprzedaż składników majątkowych	420 zł
	* Zarząd Dróg Powiatowych - opłaty za dzierżawę parkingów	123 018 zł
	* Zespół Szkół Nr 1 – wpływy z różnych dochodów, najem i dzierżawa,	14 632 zł
	* Zespół Szkół Nr 2 - dochody z najmu, dzierżawy, usług i opłat, odsetki	7 057 zł
	* PPP - wpływy z różnych dochodów, dzierżawa	226 zł
	* SOSW - wynajem pomieszczeń, różne dochody, odsetki	37 410 zł
	* DPS – wpływy z usług, najmu i dzierżawy, różne dochody, wpłaty mieszkańców	328 632 zł
	* PCPR – wpływy z różnych dochodów, odsetki	27 951 zł
	* PUP - pozostałe odsetki	1 983 zł
	* Starostwo Powiatowe - wykonywanie zadań z zakresu adm. rząd.	40 331 zł
	* Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów, dzierżawy, odsetki	61 564 zł
	* Starostwo Powiatowe – wpływy ze zlikwidowanego Funduszu Geodezyjnego	169 400 zł
	* Starostwo Powiatowe - odsetki od rachunków bankowych	55 337 zł
	* Starostwo Powiatowe - niewykorzystane wydatki niewygasające	97 600 zł
	ZMNIEJSZEŃ z tytułu:	**1 443 465 zł**
1.	**Subwencji ogólnej** w tym:	**12 zł**
	* część równoważąca	12 zł
2.	**Otrzymanych dotacji z budżetu państwa o** przeznaczonych na:	**333 235 zł**
	* Starostwo – transport i łączność (droga Stróża - Żuławki)	151 046 zł
	* DPS "Mors" - na utrzymanie mieszkańców	86 242 zł
	* *POKL - "Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej*	95 947 zł
3.	**Otrzymanych dotacji na pomoc finansową:**	**75 501 zł**
	* dotacja od Gminy Stegna	75 501 zł
	Otrzymanych dotacji na podstawie porozumień	**270 zł**
	* dotacja od Wojewody Pomorskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	270 zł

4.	**Zmniejszeń pozostałych dochodów**	**1 034 447 zł**
	* Starostwo Powiatowe – wpływy z różnych opłat, odsetki	30 083 zł
	* Starostwo Powiatowe – sprzedaż nieruchomości	1 000 000 zł
	* DPS - odsetki od rachunków bankowych	1 800 zł
	* ZS Nr 2 - wpływy z usług, wpływy z różnych opłat	1 696 zł
	* SOSW - wlywy z usług	347 zł
	* PPP - odsetki od rachunków bankowych	180 zł
	* PCPR - wpływu z różnych dochodów	41 zł
	* KP PSP - odsetki od rachunku bankowego	300 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2011 r. Rada Powiatu dokonała siedmiokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 18.03., 20.05., 29.06., 12.09., 25.10., 29.11., oraz 28.12.2011 r.

Powyższe zmiany dotyczyły między innymi:

- zmiany dochodów z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
- wprowadzenia do budżetu środków pochodzących ze zlikwidowanego PFZGiK,
- zmiany planów udzielanych i otrzymywanych dotacji,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu,
- wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz źródeł jego pokrycia.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp.	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	28.01.2011	X/13/2011		35 563 113	35 563 113		39 346 056	39 346 056
	Uchwała budżetowa							
2	16.02.2011	27/2011			35 563 113	12 904	12 904	39 346 056
	Zmiany w budżecie							
3	03.03.2011	30/2011			35 563 113	131 000	131 000	39 346 056
	Zmiany w budżecie							
4	18.03.2011	VI/24/2011	1 095 959	2 984 285	37 451 439	42 875	1 226 812	40 529 993
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	23.03.2011	34/2011		81 143	37 532 582	49 341	130 484	40 611 136
	Zmiany w budżecie							
6	07.04.2011	42/2011		3 380	37 535 962	28 821	32 201	40 614 516
	Zmiany w budżecie							
7	20.04.2011	48/2011			37 535 962	3 758	3 758	40 614 516
	Zmiany w budżecie							
8	05.05.2011	52/2011			37 535 962	151 222	151 222	40 614 516
	Zmiany w budżecie							
9	20.05.2011	VII/46/2011	226 547	510 196	37 819 611	510 182	793 831	40 898 165
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	26.05.2011	58/2011		30 000	37 849 611	33 466	63 466	40 928 165
	Zmiany w budżecie							

11	02.06.2011	60/2011			37 849 611	5 000	5 000	40 928 165
	Zmiany w budżecie							
12	16.06.2011	63/2011		3 546	37 853 157	51 129	54 675	40 931 711
	Zmiany w budżecie							
13	29.06.2011	VIII/49/2011		367 696	38 220 853	76 997	804 693	41 659 407
	Zmiana uchwały budżetowej							
14	30.06.2011	65/2011			38 220 853	27 270	27 270	41 659 407
	Zmiany w budżecie							
15	07.07.2011	66/2011			38 220 853	10 666	10 666	41 659 407
	Zmiany w budżecie							
16	21.07.2011	67/2011			38 220 853	294 495	294 495	41 659 407
	Zmiany w budżecie							
17	28.07.2011	69/2011			38 220 853	40 000	40 000	41 659 407
	Zmiany w budżecie							
18	25.08.2011	75/2011	75 244		38 145 609	103 614	28 370	41 584 163
	Zmiany w budżecie							
19	12.09.2011	IX/57/2011	20 366	481 452	38 606 695	21 983	483 069	42 045 249
	Zmiana uchwały budżetowej							
20	15.09.2011	83/2011		72 736	38 679 431	129 433	202 169	42 117 985
	Zmiany w budżecie							
21	29.09.2011	86/2011		30 000	38 709 431	9 000	39 000	42 147 985
	Zmiany w budżecie							
22	13.10.2011	88/2011		83 300	38 792 731	140 046	223 346	42 231 285
	Zmiany w budżecie							
23	25.10.2011	XI/65/2011		54 000	38 846 731	28 258	82 258	42 285 285
	Zmiana uchwały budżetowej							
24	27.10.2011	94/2011	10 998	16 868	38 852 601	251 608	257 478	42 291 155
	Zmiany w budżecie							
25	14.11.2011	101/2011		286 200	39 138 801	30 845	317 045	42 577 355
	Zmiany w budżecie							
26	29.11.2011	XII/72/2011		9 697	39 148 498	32 600	42 297	42 587 052
	Zmiana uchwały budżetowej							
27	02.12.2011	103/2011	270	130 557	39 278 785	178 302	308 589	42 717 339
	Zmiany w budżecie							
28	15.12.2011	107/2011			39 278 785	278 927	278 927	42 717 339
	Zmiany w budżecie							
29	28.12.2011	XIV/87/2011	14 447	818 269	40 082 607	1 443 255	9 848	41 283 932
	Zmiana uchwały budżetowej							
30	29.12.2011	114/2011			40 082 607	65 820	65 820	41 283 932
	Zmiana uchwały budżetowej							

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – uofp (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na podstawie art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 11 ust. 2 pkt a Uchwały Nr V/13/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 rok 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 2011 r.[zł]:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	9 678 003	601 927	10 279 930	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Uzupeł. dochodów powiatów	0	40 142	40 142	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	4 710 596	0	4 710 596	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	2 079 840	-12	2 079 828	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				**16 468 439**	**642 057**	**17 110 496**	**x**
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	17 000	0	17 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
600	60014	6207	Zad. własne Powiatu	0	1 766 341	1 766 341	Modern. ul. Morskiej w Stegnie
600	60078	6430	Zad. własne Powiatu	0	218 954	218 954	Droga Stróża - Żuławki
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	80 000	30 000	110 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	59 000	0	59 000	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	21 000	0	21 000	Oprac. geodez.i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	341 000	7 500	348 500	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93 000	0	93 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	12 000	0	12 000	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 718 000	164 904	2 882 904	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	0	40 699	40 699	PPPSP zakupy inwestycyjne
801	80102	2130	Zad. własne Powiatu	0	5 992	5 992	Radosna szkoła
801	80120	6207	Zad. własne Powiatu	0	948 828	948 828	Modern. Zespołu Szkół Nr 1
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 395 000	447 709	1 842 709	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	1 226 100	-82 696	1 143 404	Domy Pomocy Społecznej
852	85218	2130	Zad. własne Powiatu	0	4 000	4 000	Dodat. na pracow. socjaln.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	0	56 000	Zesp.do spraw orzek.o niep.
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	120 947	26 272	147 219	POKL"Szansa na pracę"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	305 910	43 368	349 278	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	8 097	1 148	9 245	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	95 947	-95 947	0	POKL"Boisko wychow.i integruje"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	355 906	355 906	POKL"Kariera bez barier"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	0	40 824	40 824	POKL"Kariera bez barier"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	73 593	0	73 593	POKL"Kwalifikacje kadry pedagog."
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	12 987	0	12 987	POKL"Kwalifikacje kadry pedagog."
Razem dotacje celowe z budż. państwa				**6 635 581**	**3 923 802**	**10 559 383**	**x**
750	75045	2120	Dot.cel. z Województwa	9 000	-270	8 730	Komisje kwalifikacyjne
851	85154	2310	Dot.cel. z Gminy	0	3 380	3 380	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2320	Dot.cel. z Powiatu	133 700	0	133 700	Rodziny zastępcze
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z jst				**142 700**	**3 110**	**145 810**	**x**

600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	1 400 000	0	1 400 000	Gmina Sztutowo
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	185 000	-75 501	109 499	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	470 000	0	470 000	Gmina Ostaszewo
710	71012	6300	Zad. własne Powiatu	0	30 000	30 000	Wyk. wtyczek w Ośr. Dokumentacji
750	75075	2710	Wpływy z tyt. pomocy	0	366	366	Gmina Ostaszewo
750	75075	2710	Wpływy z tyt. pomocy	0	366	366	Gmina Nowy Dwór Gdański
750	75075	2710	Wpływy z tyt. pomocy	0	366	366	Gmina Sztutowo
750	75075	2710	Wpływy z tyt. pomocy	0	366	366	Miasto Krynica Morska
Wpływy z pomocy finansowej udz.między jst				**2 055 000**	**-44 037**	**2 010 963**	**x**
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				**517 100**	**0**	**517 100**	**Wynagr. pracowników PUP**
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				**3 123 618**	**0**	**3 123 618**	**Zad. własne Powiatu**
Udział w podatku doch. od os.prawnych				**31 992**	**0**	**31 992**	**Zad. własne Powiatu**
Pozostałe dochody własne Powiatu				**6 588 683**	**-5 438**	**6 583 245**	**Zad. własne Powiatu**
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				**35 563 113**	**4 519 494**	**40 082 607**	**x**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.201.325 zł, który miał być pokryty z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków.

W 2011 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 1.603.000 zł, z tego 863.000 zł to spłata rat kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A. O/Gdańsk, 200.000 zł to spłata raty kredytu zaciągniętego w Invest Bank S.A. O/Gdańsk, 120.000 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, 20.000 zł to spłata rat kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A z siedzibą w Poznaniu oraz 300.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 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 2011 r. spłacono 100.000 zł. Na 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 200.000 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 2004-2011 spłacono raty w wysokości 640.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 160.000 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 2011 r. spłacono 200.000 zł., była to ostatnia rata kredytu.

- 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 2005-2011 spłacono 2.350.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 390.000 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 2011 r. spłacono 50.000 zł. Była to ostatnia rata kredytu.
- 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 rzekę Nogat w miejscowości Kępki. W 2011 r. spłacono 243.000 zł. jako ostatnią ratę kredytu.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. W 2011 r. spłacono 40.000 zł. Na dzień 31.12.2011 zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 970.000 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 2011 r. spłacono 80.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 2.476.526 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 2011 r. spłacono ratę kredytu w wysokości 100.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 804.304 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 2011 r. spłacono ratę pożyczki w wysokości 300.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosi 560.000 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. W 2011 r. spłacono raty kredytu w wysokości 20.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 3.980.000 zł.

- Umowa Nr 10/1048 z dnia 05.07.2010 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.576.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu rozpocznie się od 31 marca 2012 r.
- Umowa Nr 11/INW/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.512.056 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu rozpocznie się w 2014r.

Stan zobowiązań Powiatu Nowodworskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 18.628.886 zł co stanowi 46,48% wykonanych dochodów budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 r.	% 05:03
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DOCHODY	35 563 113	4 519 494	40 082 607	112,71
2	PRZYCHODY	5 385 943	-2 581 618	2 804 325	52,07
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**40 949 056**	1 937 876	**42 886 932**	104,73
1	WYDATKI	39 346 056	1 937 876	41 283 932	104,93
2	ROZCHODY	1 603 000	0	1 603 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**40 949 056**	1 937 876	**42 886 932**	104,73

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2011 r. plan dochodów uległ zwiększeniu z kwoty 35.563.113 zł do 40.082.607 zł, tj. o 4.519.494 zł, czyli 12,71 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z 39.343.056 zł do 41.283.932 zł, tj. o 1.937.876 zł, czyli 4,93 %.

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, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udzieloną pomocą finansową przez jst., dochodów ze sprzedaży majątku oraz dostosowaniem planu do faktycznie wykonanych dochodów.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2011 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.140 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 57.415 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 86.125 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 200 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup nagród w IV Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; decyzja Zarządu z dnia 17.03.2011r.;
- 2.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wycenę i podział działki Nr 238 w Nowym Dworze Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11.03.2011r.;
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup nagrody Starosty; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.03.2011r.;
- 2.460 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2011r.;
- 6.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zadania w zakresie sportu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.02.2011r.;
- 700 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów wynajęcia dźwigu w celu przesunięcia torowiska; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23.03.2011r.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie pieczęci urzędowych w związku ze zmianą NIP i Regon; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2011r.;
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup nagród dla trzech uczniów SOSW, którzy uratowali tonącą dziewczynkę; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14.04.2011r.;
- 200 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na ufundowanie nagrody dla uczennicy ZS Nr 2 laureatki Mistrzostw Polski w poezji; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14.04.2011r.;
- 1.550 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup materiałów promocyjnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07.04.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na organizację spotkania Starosty Nowodworskiego z przedstawicielami WKU, wójtami, burmistrzami oraz obsługą administracyjną i medyczną kwalifikacji wojskowej; decyzja Zarządu z dnia 05.05.2011r.;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na fundusz wsparcia straży pożarnej (wydatki na funkcjonowanie jednostki) decyzja Zarządu z dnia 05.05.2011r.;
- 3.650 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie wydania albumu promującego Powiat; decyzja Zarządu z dnia 05.05.2011r.;

- 3.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie prac konserwacyjnych połaci dachu Starostwa Powiatowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12.05.2011r.;
- 11.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie robót dekarsko-blacharskich Starostwa Powiatowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2011r.;
- 1.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów napraw hydraulicznych w związku z awarią; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2011r.;
- 8.050 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na współfinansowanie realizacji i emisji serialu promującego Powiat; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2011r.;
- 2.154 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2011r.;
- 3.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na ogłoszenia prasowe dla potrzeb Wydziały AiB; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16.06.2011r.;
- 400 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu Nowodworskiego w regatach żeglarskich Puck; decyzja Zarządu z dnia 27.06.2011r.;
- 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na udrożnienie przepustów pod torami kolejowymi; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2011r.;
- 1.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wznowienie granic działki Nr 109/2 w Solnicy; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2011r.;
- 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na obwieszczenia wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01.09.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup paliwa dla KP PSP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2011r.
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu przez drużynę Hemako ze Sztutowa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011 r.;
- 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na przyjęcie delegacji zagranicznej przez Starostę; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011r.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ciągu pieszego pomiędzy obiektami budowlanymi, a boiskiem sportowym w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na współorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i opuszczonych; decyzja Zarządu z dnia 15.12.2011r.;
- 12.561 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie prowizji od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

b) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 30.590 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 1.250 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Technicznej 750 zł, II Powiatowych Warsztatów Samorządu Uczniowskiego 500 zł; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20.01.2011r.;
- 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup sprzętu sportowego do zajęć na boisku ORLIK; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.03.2011r.;
- 13.104 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zatrudnienie dwóch pomocy nauczyciela w klasach autystycznych SOSW w Nowym Dworze Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2011r.;
- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zatrudnienie koordynatora prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Oświaty ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie programowej wycieczki uczniów TOT z ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na organizację powiatowej konferencji skierowanej do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2011r.;
- 3.236 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie zaległego podatku od nieruchomości w PPP; decyzja Zarządu z dnia 15.12.2011r.

c) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Zarząd przeniósł kwotę 8.000 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zakup osuszaczy do piwnic ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2011r.;

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu w latach 2008-2010

Kategoria dochodów		Rok 2008		Rok 2009		Wsk %	Rok 2010		Wsk %
		Dochody wykonane	Struktura %	Dochody wykonane	Struktura %	04:02	Dochody wykonane	Struktura %	07:04
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem		31 422 230,17	100,00	36 020 130,17	100,00	114,63	38 094 811,90	100,00	105,76
Dochody własne	Ogółem w tym:	9 220 411,55	29,34	11 020 205,31	30,59	119,52	12 256 190,73	32,17	111,22
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	2 971 667,00	9,46	2 704 490,00	7,51	91,01	3 011 937,00	7,91	111,37
	udz. we wpływach z pod.d.os.pr.	49 460,51	0,16	31 992,05	0,09	64,68	45 182,65	0,12	141,23
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	173 640,81	0,55	155 781,37	0,43	89,71	155 383,98	0,41	99,74
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	113 063,04	0,36	1 512 047,60	4,20	1 337,35	1 077 931,00	2,83	71,29
	pozostałe dochody	5 912 580,19	18,82	6 615 894,29	18,37	111,90	7 965 756,10	20,91	120,40
Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	8 973 699,62	28,56	8 805 504,86	24,45	98,13	9 366 585,17	24,59	106,37
	zad. z zakr. adm.	6 598 874,53	21,00	6 324 018,15	17,56	95,83	4 896 005,78	12,85	77,42
	poroz.z org. admin. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,02	0,00
	własne z udziałem śr. UE						2 747 764,39	7,21	0,00
	własne	2 374 825,09	7,56	2 481 486,71	6,89	104,49	1 714 015,00	4,50	69,07
	Subwencja ogólna	13 228 119,00	42,10	16 194 420,00	44,96	122,42	16 472 036,00	43,24	101,71

Dochody Powiatu w roku 2011

Kategoria dochodów		Rok 2011		Wykonanie 2010-2011 (różnica)
		Dochody wykonane	Struktura %	
1		2	3	4
Dochody ogółem		39 773 447,95	100,00	1 678 636,05
Dochody własne	Ogółem w tym:	12 199 076,95	30,67	-57 113,78
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	3 176 869,00	7,99	164 932,00
	udział we wpływach z pod.d.os.pr.	49 995,67	0,13	4 813,02
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	171 027,65	0,43	15 643,67
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	1 588 038,82	3,99	510 107,82
	pozostałe dochody	7 213 145,81	18,14	-752 610,29
Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	10 463 875,00	26,31	1 097 289,83
	z zakr. adm.	5 482 566,00	13,78	586 560,22
	poroz.z org. admin. rządowej	8 730,00	0,02	-70,00
	własne z udziałem środków UE	3 605 786,00	9,07	858 021,61
	własne	1 366 793,00	3,44	-347 222,00
	Subwencja ogólna	17 110 496,00	43,02	638 460,00

Dochody Powiatu ogółem w latach 2008-2011

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. W roku 2010 wzrost dochodów wynika z pozyskania przez Powiat Nowodworski znacznych środków z udziałem środków europejskich. Wzrost dochodów w 2011r. w stosunku do 2010 r. wynikał głównie ze zwiększonej subwencji ogólnej, pozyskania większych środków z UE oraz uzyskanie większych dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez ościenne samorządy.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2008-2011

Poniższa tabela obrazuje zmiany w budżecie 2011 r. związane ze zmianami subwencji.

Wyszczególnienie	Uchwalono 28.01.2011 r.	zmiana	plan po zm.	Wyk. 2011
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	9.678.003	+601.927 18.03.	10.279.930	10.279.930
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4.710.596	-	4.710.596	4.710.596
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2.079.840	-12 18.03	2.079.828	2.079.828
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	+40.142 28.12.	40.142	40.142
OGÓŁEM	**16.468.439**	**+642.057**	**17.110.496**	**17.110.496**

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 3.123.618 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 31.992 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **101,61 %**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **156,27%.** Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu bywają większe lub mniejsze od planowanych.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są ze stopą bezrobocia. Na dzień 31.12.2011 r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia w kraju wyniosła 12,5 % , w województwie pomorskim 12,4 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 28,5 %. Dla porównania na dzień 31.12.2010r. średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 12,4 % , w województwie pomorskim 12,3%, natomiast w Powiecie Nowodworskim 29,0 %.

Realizacja dochodów w 2011r.

Kategoria dochodów	*Plan po zmianach*	*Struktura planu*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Struktura wyk.*
Dochody ogółem	**40 082 607**	**100,00%**	**39 773 447,95**	**99,23**	**100,00**
Subwencja ogólna	**17 110 496**	**42,69%**	**17 110 496,00**	**100,00**	**43,02**
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	**10 568 113**	**26,37%**	**10 463 875,00**	**99,01**	**26,31**
z zakresu administracji rządowej	5 491 542	51,96%	5 491 296,00	**100,00**	13,81
własne z udziałem środków UE	3 704 221	67,45%	3 605 786,00	**97,34**	9,07
własne	1 372 350	12,99%	1 366 793,00	**99,60**	3,44
Dochody własne ogółem, w tym:	**12 403 998**	**30,95%**	**12 199 076,95**	**98,35**	**30,67**
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	3 155 610	25,44%	3 226 864,67	**102,26**	8,11
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	137 080	1,11%	171 027,65	**124,76**	0,43
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	2 010 963	16,21%	1 588 039,00	**78,97**	3,99
środki z Funduszu Pracy	517 100	4,17%	517 100,00	**100,00**	1,30
pozostałe dochody własne	6 583 245	53,07%	6 696 045,63	**101,71**	16,84

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 99,23 %.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w 100,15 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 5.491.542 zł, z której wykorzystał: 5.491.296 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,60 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, na dodatek specjalny dla pracownika socjalnego, na inwestycje drogowe .

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu, z udziałem środków UE zostały wykonane w 97,34 %. Przyczyną powyższego jest niewykonanie projektu z POKL "Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną"

Dochody własne Powiatu wykonano w wysokości 98,28 %.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w **117,29** % planu:

1. dotacja od Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZS Nr 1 i w SOSW: - plan – 3.380,00 – wykonanie 3.378,80 (99,96%);

2. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu: plan – 133.700,00 - wykonanie – 167.648,85 (125,39 %)

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst w 2011 r.:

- pomoc finansowa od Gminy Sztutowo z przeznaczeniem na „Modernizację drogi powiatowej Nr 2327G Port Rybacki – Kąty Rybackie" 977.075,82 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2342G Jeziernik – Orłowo na odcinku Jeziernik – Lubiszynek Pierwszy (etap I od km 0 +000 do km 1 + 379,64 oraz etap II od km + 379,64 do km 3 + 059,70" w wysokości : 470.000,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek na odcinku Stróża Żuławki" w wysokości : 109.499,00 zł;
- pomoc finansowa od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej" w wysokości 30.000,00 zł;
- pomoc finansowa przeznaczona na promocję Powiatu Nowodworskiego na stronach niemieckiej gazety internetowej, od Gminy Ostaszewo, Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Sztutowo oraz Miasta Krynica Morska w wysokości 366 zł każda.

Pozostałe dochody własne za 2011rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 101,71% i stanowią one 16,84% wykonanych dochodów Powiatu za 2011 rok. Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	**Opłaty komunikacyjne**	**670 000,00**	**683 422,90**	**102,00%**	**10,21%**
0470	**Trwały Zarząd**	**2 992,00**	**2 994,09**	**100,07%**	**0,04%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	**0**	**371,26**	**0**	**0,01%**
0570	- ZDP	0	371,26	0	0,01%
	Różne opłaty	**192 617,00**	**222 279,94**	**115,40%**	**3,32%**
	- ZDP	125 963,00	134 872,29	107,07%	2,01%
	- SOSW	42 665,00	53 583,00	125,59%	0,80%
	- Starostwo	22 652,00	32 415,75	143,10%	0,48%
	- PCPR	33,00	33,90	102,73%	0,00%
0690	- ZS Nr 2	1 304,00	1 375,00	105,44%	0,02%

	Dochody z najmu i dzierżawy	**122 946,00**	**127 242,29**	**103,49%**	**1,90%**
	- ZS Nr 1	20 635,00	20 926,00	101,41%	0,31%
	- ZS Nr 2	17 627,00	20 481,00	116,19%	0,31%
	- SOSW	3 628,00	3 938,20	108,55%	0,06%
	- PPP	3 160,00	3 117,00	98,64%	0,05%
	- DPS	54 748,00	54 748,20	100,00%	0,82%
	- PUP	9 368,00	9 366,60	99,99%	0,14%
0750	- Starostwo	13 780,00	14 665,29	106,42%	0,22%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**8 676,00**	**8 545,64**	**98,50%**	**0,13%**
0770	- Starostwo	8 676,00	8 545,64	98,50%	0,13%
	Wpływy z usług	**3 665 497,00**	**3 718 501,78**	**101,45%**	**55,53%**
	- SOSW	653,00	830,70	127,21%	0,01%
	- DPS	3 384 344,00	3 403 631,07	100,57%	50,83%
0830	- Starostwo	280 500,00	314 040,01	111,96%	4,69%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**420,00**	**420,80**	**100,19%**	**0,01%**
0870	- ZDP	420,00	420,80	100,19%	0,01%
	Pozostałe odsetki	**105 396,00**	**116 408,33**	**110,45%**	**1,74%**
	- Starostwo	91 299,00	97 474,46	106,76%	1,46%
	- ZS Nr 1	500,00	718,12	143,62%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 890,00	2 690,16	142,34%	0,04%
	- SOSW	1 072,00	1 101,50	102,75%	0,02%
	- ZDP	2 735,00	3 802,95	139,05%	0,06%
	- PCPR	2 085,00	2 950,54	141,51%	0,04%
	- PPP	200,00	232,69	116,35%	0,00%
	- DPS	2 200,00	3 285,49	149,34%	0,05%
	- PK PSP	700,00	807,73	115,39%	0,01%
	- PINB	100,00	151,29	151,29%	0,00%
0920	- PUP	2 615,00	3 193,40	122,12%	0,05%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**25 000,00**	**19 050,00**	**76,20%**	**0,28%**
0960	- DPS	25 000,00	19 050,00	76,20%	0,28%
	Różne dochody	**1 371 680,00**	**1 376 653,98**	**100,36%**	**20,56%**
	- Starostwo	1 021 112,00	1 022 978,63	100,18%	15,28%
	- SOSW	31 045,00	31 874,31	102,67%	0,48%
	- ZDP	289 818,00	291 433,47	100,56%	4,35%
	- ZS Nr 1	397,00	422,00	106,30%	0,01%
	- ZS Nr 2	540,00	607,00	112,41%	0,01%
	- DPS	1 000,00	1 027,48	102,75%	0,02%
	- PCPR	27 642,00	28 175,09	101,93%	0,42%
0970	- PPP	126,00	136,00	107,94%	0,00%
2360	**Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej**	**282 331,00**	**284 840,16**	**100,89%**	**4,25%**
2460	**Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)**	**6 800,00**	**6 423,34**	**94,46%**	**0,10%**
2700	**Śr. na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł**	**31 290,00**	**31 290,00**	**100,00%**	**0,47%**
6680	**Wpłata śr. Niewykorzystanych wydatków niewygasających**	**97 600,00**	**97 600,00**	**100,00%**	**1,46%**
	Razem dochody własne:	**6 583 245,00**	**6 696 044,51**	**101,71%**	**100,00%**

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 102,00 %. 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 2011 r. wyniosły 297.533,87 zł.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS, PCPR - wykonanie planu w 100,07%.

§ 0570 grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonane w wysokości 371,76 zł

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 115,40 %.

- 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,
- w PCPR: zwrot kosztów upomnienia.

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 103,49%. 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 98,50%

- w Starostwie: sprzedaż działek w Nowej Cerkwi, w Sztutowie i w Stegnie;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 101,45%.

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 100,19%.

- w ZDP – sprzedaż zbędnych składników majątkowych (pług).

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 110,45%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 2,85% (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,60 stopy redyskonta weksli).

§ 0970 różne dochody – wykonano w 100,36 %.

- 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 nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 100,89 %.

§ 2460 środki na zalesianie wykonane w 94,46%.

§ 2700 wykonanie: 100,00%.

- w Starostwie: środki finansowe przekazane przez sponsorów na organizację dożynek powiatowych,

§ 6680 niewykonane wydatki nie wygasające.

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne oraz pozostałe dochody własne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	Zarząd Dróg Powiatowych	418 013,00	429 271,65	102,69
2	3	Zespół Szkół Nr 1	21 032,00	21 348,00	101,50
3	4	Zespół Szkół Nr 2	19 471,00	22 463,00	115,37
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 286,00	3 253,00	99,00
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	78 063,00	90 298,95	115,67
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	3 465 082,00	3 478 457,75	100,39
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 675,00	28 208,99	101,93
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	11 308,00	11 572,73	102,34
9	14	Starostwo Powiatowe	2 063 458,00	2 122 460,00	102,86
Razem			**6 107 388,00**	**6 207 334,07**	101,64
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (wszystkie jednostki ogółem)			95 666,00	105 958,82	110,76
OGÓŁEM			**6 203 054,00**	**6 313 292,89**	101,78

Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne oraz odsetki od rachunku bankowego w 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2011 roku w **101,99%** planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3111.2.3.2011.MZ z dnia 07.02.2011 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad-płaty
dział	rozdział	§				należne jst		ogółem	zaległości	
700	70005	0470	838.000	1.194.783,06	770.628,11	192.635,64	577.906,91	424.154,95	424.154,95	0,00
700	70005	0750	80.000	95.151,59	63.601,39	15.862,85	47.634,71	31.550,20	31.550,20	0,00
700	70005	0760	2.000	13.782,71	10.106,37	2.526,59	7.579,78	3.676,34	3.676,34	0,00
700	70005	0770	50.000	128.527,37	128.527,37	32.131,84	96.395,53	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0	289.251,49	26.582,35	6.644,25	19.932,74	262.669,14	262.669,14	0,00
710	71015	0570	0	50.762,92	5.888,88	294,44	5.594,44	44.874,04	44.874,04	0,00
710	71015	0970	0	1.388,98	256,80	12,84	243,96	1.151,69	1.151,69	19,51
754	75411	0970	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			**986.000**	**1.773.648,12**	**1.005.591,27**	**250.108,45**	**755.288,07**	**768.076,36**	**768.076,36**	**19,51**

* 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 art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-8 niniejszego sprawozdania.

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

WYDATKI POWIATU w latach 2008-2011

Wyszczególnienie		Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące		26 494 122,88	82,34%	28 225 792,19	68,09%	30 506 109,72	70,78%	33 302 792,68	87,29%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	15 749 484,36	48,95%	17 648 870,52	42,57%	18 440 636,09	42,79%	19 160 280,94	50,22%
	dotacje	688 340,94	2,14%	1 458 848,44	3,52%	1 772 569,66	4,11%	2 118 692,99	5,55%
	obsługa długu publicz.	603 682,51	1,88%	498 830,48	1,20%	666 697,52	1,55%	880 485,11	2,31%
	pozostałe wydatki bież.	9 452 615,07	29,38%	8 619 242,75	20,79%	9 626 206,45	22,33%	11 143 333,64	29,21%
Wydatki majątkowe		5 682 675,05	17,66%	13 230 712,74	31,91%	12 593 745,73	29,22%	4 848 733,99	12,71%
OGÓŁEM		32 176 797,93	100,00%	41 456 504,93	100,00%	43 099 855,45	100,00%	38 151 526,67	100,00%

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2008-2011

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano w wysokości **41.283.932 zł**, wykonano **38.151.526,67 zł**, co stanowi **92,41 %**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,99 %.**

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **87,29%**, natomiast wydatki majątkowe **12,71%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	**Wydatki bieżące** z tego:	**34 884 261,00**	**33 302 792,68**	**95,47**	**87,29%**
	- wynagrodzenia i pochodne	19 630 057,00	19 160 280,94	97,61	50,22%
	- dotacje	2 238 732,00	2 118 962,99	94,65	5,55%
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 367 934,00	1 269 691,00	92,82	3,33%
	- wydatki na programy unijne	1 037 015,00	937 663,31	90,42	2,46%
	- obsługa długu j.s.t	896 600,00	880 485,11	98,20	2,31%
	- pozostałe wydatki bieżące	9 713 923,00	8 935 709,33	91,99	23,42%
2	Wydatki **majątkowe**	**6 399 671,00**	**4 848 733,99**	**75,77**	**12,71%**
	OGÓŁEM:	**41 283 932,00**	**38 151 526,67**	**92,41**	**100,00%**

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 70,92 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie % planu*	*Strukt. %wyk.*
1	600	Transport i łączność	5 276 568,00	4 086 974,88	77,46%	84,29%
2	630	Turystyka	109 499,00	109 499,00	100,00%	2,26%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 341,00	3 341,00	62,55%	0,07%
4	710	Działalność usługowa	706 669,00	362 971,75	51,36%	7,49%
5	750	Administracja publiczna	35 000,00	32 834,85	93,81%	0,68%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 699,00	88 202,00	99,44%	1,82%
7	801	Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,27%
8	852	Pomoc społeczna	4 895,00	4 894,99	100,00%	0,10%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	147 015,52	91,88%	3,03%
		OGÓŁEM:	**6 399 671,00**	**4 848 733,99**	**75,77%**	**100,00%**

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2011 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (rozpoczęcie, zakończenie)	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327G Port Rybacki – Kąty Rybackie	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	3.048.766,00	2.079.745,30
2.	Remont drogi powiatowej Nr 2342G Jeziernik - Orłowo	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	1.300.000,00	1.298.959,12
3.	Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy – Orlińcu, Łaszce - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	197.305,00	7.419,42
4.	Remont drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	458,897,00	442.496,69
5.	Droga Powiatowa Nr 2337G Ostaszewo – Nowa Cerkiew (dokumentacja)	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	53.680,00	53.680,00
6.	Dokumentacja na drogę powiatową (ulica Zielona w Przebrnie)	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	20.000,00	19.680,00
7.	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi do morza w Sztutowie	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	69.000,00	68.880,00
8.	Dokumentacja techniczna na drogę powiatową Nr 2345G Rakowo - Wierciny	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	18.300,00	18.300,00
9.	Dokumentacja na wykonanie ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2340G (N.D.Gd. – Orłowo)	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	25.620,00	25.620,00
10.	Dokumentacja na przebudowę przepustu 108-02 w m. Bronowo	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	18.000,00	18.000,00

11.	Zakup piaskarki	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	50.000,00	48.394,35
12.	Zakup pługa	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	10.000,00	0,00
13.	Zakup magazynu blaszanego	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	7.000,00	5.800,80
14.	Wykup działki Nr 82/22 w Starocinie na poszerzenie drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6050 6060	2.000,00 3.341,00	0,00 3.341,00
15.	Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych PODG	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	710	71012	6050	30.000,00	30.000,00
16.	Modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej 7 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70014	6050 6060	596.669,00 80.000,00	302.274,00 30.697,75
17.	Zakup centrali telefonicznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	30.000,00	27.841,05
18.	Zakup kserokopiarki do wydziału OSO	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6060	5.000,00	4.993,80
19.	Zakup systemu i sprzętu do nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	40.699,00	40.698,00
20.	Zakup osuszaczy do piwnicy	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75421	6060	8.000,00	7.504,00
21.	Zakup szorowarki do hali sportowej	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	801	80120	6060	10.000,00	10.000,00
22.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80130	6050	3.000,00	3.000,00

24.	Zakup pralnicy w DPS w Stegnie	Dom Pomocy Społecznej	852	85202	6060	4.895,00	4.894,99
23.	Kapitalny remont dachu na budynku SOSW	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	160.000,00	147.015,52

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonan. % planu*	*Struktura % wyk.*
1	630	Turystyka	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,42%
2	710	Działalność usługowa	10 266,00	10 264,00	99,98%	0,48%
3	801	Oświata i wychowanie	90 505,00	59 150,50	65,36%	2,79%
4	851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,42%
5	852	Pomoc społeczna	659 500,00	644 478,49	97,72%	30,41%
6	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	170 504,00	170 504,00	100,00%	8,05%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 228 157,00	1 174 766,00	95,65%	55,44%
8	900	Gosp. kom. i ochr. środow.	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,92%
10	926	Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	100,00%	1,06%
OGÓŁEM:			**2 238 732,00**	**2 118 962,99**	**94,65%**	**100,00%**

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach **dotacje na zadania bieżące** w wysokości 2.238.732,00 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 94.65%.

1. Kwotę 24.460 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 357.962,47 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.
3. Kwotę 286.516,02 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 62.000 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 10.000,00 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 9.000 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 dla dorosłych i Zaocznego Liceum Uzupełniającego dla dorosłych w Stegnie – 34.690,50 zł;
   - dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 1.165.766zł.
9. W roku 2011 została udzielona dotacja na pomoc finansową w wysokości 109.499 zł dla Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej, zadanie pn. Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy".
10. W roku 2011 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości 10.264,00 zł dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
11. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano 49.800,00 zł.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

W 2011 r. wpłacono środki na

- Fundusz Wsparcia Policji – kwotę: 9.999,12 zł
- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – kwotę 3.000,00 zł.
- Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – kwotę 4.999,52 zł (zakup paliwa)
  - kwotę 40.000,00 zł (zakup samochodu specjalistycznego)

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 2,36% ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 893.045,39 zł (98,23% planu), gdyż w planie ujęto wyższe oprocentowanie od zaoferowanego przez banki udzielające kredytów.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 36-38 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę 19.160.280.94 zł , co stanowi 97,61% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 50,64 % ogółem poniesionych wydatków w 2011 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Stan na dzień 31.12.2011 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	18	17	17
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	43	40	43
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	59	57	57
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	SOSW Nowy Dwór Gdański	46	46	45
6.	Dom Pomocy Społecznej	77	72	74
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	9	9
8.	Powiatowy Urząd Pracy	39	39	39
9.	KP Państwowej Straży Pożarnej	45	44	45
10.	Starostwo Powiatowe	55	56	58
11.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6	6	6
	OGÓŁEM	**409**	**400**	**405**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 1.269.691,00 zł co stanowi 90,42% planu i 2,48% wydatków ogółem.

Wydatki na programy unijne wykonane w wysokości 937.663,31 zł

- POKL „Warszawska w Europie" – 358.035,21 zł,
- POKL „Szansa na pracę" – 170.847,78 zł,
- POKL „Kariera bez barier" – 408.780,32 zł.

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2011 r. 8.920.457,33 zł, co stanowi 91,83 % środków zaplanowanych na ten cel i 23,59% wykonania planu ogółem.

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

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., cieplna, 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

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

%	Dział	Symbol
22,30	Oświata i wychowanie	801
16,83	Pomoc społeczna	852
16,64	Transport i łączność	600
11,40	Administracja publiczna	750
8,26	Edukacyjna opieka wychowawcza	854
7,91	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754
6,55	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853
4,91	Ochrona zdrowia	851
2,36	Obsługa długu publicznego	757
1,75	Działalność usługowa	710
0,45	Gospodarka mieszkaniowa	700
0,14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921
0,10	Kultura fizyczna i sport	926
0,32	Turystyka	630
0,04	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
0,04	Leśnictwo	020
0,04	Rolnictwo i łowiectwo	010

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok (strona 11-26 niniejszego materiału).

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2011 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	6 648 863,00	722 482,00	7 371 345,00	6 284 848,58	85,26%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 693 050,00	92 856,00	2 785 906,00	2 653 195,29	95,24%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 674 981,00	56 204,00	3 731 185,00	3 630 239,02	97,29%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	740 322,00	34 454,00	774 776,00	769 895,18	99,37%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	2 755 334,00	400 834,00	3 156 168,00	3 112 649,38	98,62%
6	Dom Pomocy Społecznej	3 911 560,00	259 160,00	4 170 720,00	4 166 153,19	99,89%
7	Powiat. Cenrum Pomocy Rodz.	1 589 407,00	400 730,00	1 990 137,00	1 906 811,34	95,81%
8	Powiatowy Urząd Pracy	2 920 883,00	473 981,00	3 394 864,00	3 383 714,34	99,67%
9	Komenda Powiatowa PSP	2 718 000,00	205 603,00	2 923 603,00	2 923 572,14	100,00%
10	Starostwo Powiatowe	11 352 656,00	-715 928,00	10 636 728,00	8 638 446,27	81,21%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	341 000,00	7 500,00	348 500,00	348 495,94	100,00%
12	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	333 506,00	0,00%
	Ogółem:	**39 346 056,00**	**1 937 876,00**	**41 283 932,00**	**38 151 526,67**	92,41%

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

900 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- Starostwo Powiatowe

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2011 roku.

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:	**7 371 345**	**6 284 848,58**	**85,30**
Rozdziały: 60014	7 371 345	6 284 848,58	85,30

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**18**	**17**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**728 429**	**712 861,17**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 629	616 629,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	47 606,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 800	48 625,36
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**128 137**	**115 019,38**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	112 386	101 473,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 751	13 545,79

4. Pozostałe wydatki	**6 514 779**	**5 456 968,03**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	21 920	21 773,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*21 773,36*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	390 767	390 764,39
drogi i mosty:	332 297	*332 296,84*
- oznakowanie pionowe		*14 435,18*
- oznakowanie poziome		*236,87*
- materiały do remontu dróg		*134 898,29*
- roboty różne		*8 225,63*
- utrzymanie sprzętu drogowego		*112 516,66*
- materiały do usuwania skutków zimy		*56 314,54*
- materiały do remontów bieżące mostów		*634,20*
- lemiesze do pługów, farba do malowania		*2 902,32*
- naprawa barier - Lubieszewo		*2 133,15*
materiały biurowe i wyposażenia	*58 470*	*58 467,55*
§ 4260 Zakup energii	95 000	90 297,61
energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)		*54 102,03*
energia elektryczna baza ODM + ul. Morska		*28 919,31*
energia cieplna		*5 243,97*
woda		*2 032,30*
§ 4270 Zakup usług remontowych	329 622	329 604,12
- drogi i mosty		*322 372,73*
- remont samochodu osobowego		*2 708,00*
- remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu biurowego		*2 095,31*
- remont sprzętu biurowego		*2 428,08*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	798,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	543 911	543 898,79
drogi i mosty:	475 733	475 725,78
- zimowe utrzymanie dróg		*105 630,52*
- oznakowanie poziome		*16 139,82*
- roboty różne		*1 149,88*
- wynajem sprzętu do robót drogowych		*6 100,39*
- przeglądy roczne mostów		*42 066,00*
- ścinka poboczy		*28 351,01*
- przeglądy, wymiana oleju		*4 858,50*
- wycinka drzew		*15 530,40*
- bieżące utrzymanie czystości w Krynicy M.		*30 299,81*
- sprzątanie poboczy i rowów na drogach powiatowych		*519,47*
- przegląd sprzętu drogowego		*2 322,07*
- usługi geodezyjne		*4 759,50*
- odmulenie rowu, czyszczenie przepustu Kępki		*1 250,00*
- obsługa SPP-Krynica Morska, Jantar, Sztutowo, Kąty Rybackie		*162 832,41*
- sprzątanie dróg powiatowych Jantar – Stegna		*15 600,00*
- utrzymanie czystości dróg Sztutowo - Kąty		*23 976,00*
- mapa sytuacyjna dr Żuławki - Bronowo		*1 722,00*
- pogłębienie rowu Marzęcino		*2 047,95*
- przetarcie bali sosnowych		*688,80*
- odmulenie rowu Gniazdowo		*584,25*
- odmulenie rowu Lubieszewo		*1 845,00*
- wycinka krzewów		*7 452,00*
zakup usług pozostałych	*68 178*	*68 174,01*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 261,55
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	3 700	3 468,13
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjon.	3 000	2 963,43
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5 200	5 117,20

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	220	163,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 400	24 368,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22 440	22 440,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 365	4 362,00
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	1 780	1 780,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	88	87,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	100	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	115,73
§ 4700 Szkolenia. pracow. niebędących członk. służby cywil.	3 100	3 028,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 866	3 956 481,11
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	54 194,35
Wydatki ogółem	**7 371 345**	**6 284 848,58**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**2 785 906**	**2 653 195,29**	**95,20**
Rozdziały:	80110	534 237	534 236,68	100,00
	80120	2 212 958	2 080 249,55	94,00
	80146	17 000	16 999,26	100,00
	80195	18 331	18 331,00	100,00
	85154	3 380	3 378,80	100,00

Treść	Plan 2011 na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**43**	**43**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**1 982 485**	**1 916 578,11**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 847 193	1 781 287,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 742	129 741,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 549,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**344 147**	**324 699,54**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	296 079	286 515,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 068	38 184,51
4. Pozostałe wydatki	**459 274**	**411 917,64**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 546	6 545,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 730	36 730,00
przedmioty administracyjne, prasa		*4 140,23*
materiały pędne		*82,00*
wyposażenie: meble szkolne, sprzęt komputerowy		*22 496,67*
materiały gospodarcze, remontowe, malarskie		*1 875,53*
środki czystości		*3 985,62*
druki - świadectwa szkolne		*1 187,68*
artykuły biurowe		*1 462,27*
artykuły na konferencję medyczną dyrektorów		*1 000,00*
zajęcia sportowe: piłki sportowe		*500,00*
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 086	1 085,75
§ 4260 Zakup energii	183 550	136 199,06
energia elektryczna		*45 829,94*
woda		*1 524,68*
energia cieplna		*88 844,44*
§ 4270 Zakup usług remontowych	39 941	39 941,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 148	46 146,11
usługi kominiarskie		*553,50*
wywóz nieczystości		*7 447,68*
ścieki		*1 729,47*
usługi pocztowe		*1 336,75*
usługi ochroniarskie		*5 166,00*
usługi BHP i PPOZ.		*5 636,82*
inne opłaty		*16 230,89*
dofinansowanie do kształcenia nauczycieli		*8 045,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 446	1 445,61
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 625	1 624,41
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	3 250	3 249,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 147	3 145,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 671	1 671,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	113 572	113 572,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	396	396,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	8 966	8 965,79
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
Razem :dział 801, 851	**2 785 906**	**2 653 195,29**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**3 731 185**	**3 630 239,02**	**97,30**
Rozdziały:	80130	3 653 192	3 572 788,01	97,80
	80146	20 700	20 320,01	98,20
	80195	37 131	37 131,00	100,00
	85410	20 162	0	0

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**59**	**57**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 489 986**	**2 457 428,69**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 298 661	2 270 295,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 325	167 136,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 996,45
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**443 886**	**408 762,37**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	381 111	358 786,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 775	49 975,60
4. Pozostałe wydatki	**797 313**	**764 047,96**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 888	14 094,61
woda Dar Natury		*2 905,64*
odzież ochronna		*9 225,97*
fun. zdrowia na ciele		*1 963,00*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 750	111 370,69
prenumeraty, czasopisma		*4 190,46*
środki czystości		*4 836,17*
artykuły biurowe		*12 958,40*
wyposażenie		*69 355,90*
akcesoria komputerowe, tonery		*3 768,23*
paliwo		*3 748,20*
zakup materiałów - promocja		*4 253,57*
zakupy dot. „ORLIK"		*3 438,75*

zakupy pozostałe – dokształcanie nauczycieli		*4 821,01*
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11 154	11 152,66
§ 4260 Zakup energii	268 246	237 736,24
energia elektryczna		*26 798,41*
woda		*9 350,95*
gaz		*201 586,88*
§ 4270 Zakup usług remontowych	108 500	108 499,54
konserwacja sieci energetycznej		*1 675,63*
konserwacja sieci telefonicznej		*1 810,00*
remont ksera		*467,40*
remont – korytarz malowanie parter		*18 183,82*
konserwacja urządzeń kotłowni		*2 078,70*
remont – pomieszczeń WS		*9 052,25*
remont – łazienka I piętro		*11 862,37*
remont archiwum		*17 097,00*
remont kotłowni		*11 359,05*
remont – wymiana drzwi WS		*34 913,32*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 746	4 745,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 581	71 361,67
ścieki		*8 822,50*
usługa ZGK - oczyszczanie		*5 840,00*
usługi pocztowe		*2 059,35*
usługi poligraficzne		*817,52*
usługi inne		*16 299,46*
usługi kominiarskie		*922,50*
usługa – serwisowe kotłowni		*984,00*
usługa – depozytowa ŻBS		*120,00*
usługa - przegląd gaśnic		*1 353,87*
usługa – obsługa BHP		*4 693,47*
usługi prasowe		*909,00*
usługa – dozór kotłowni		*1 203,20*
usługa transportowa		*3 500,00*
usługa – opieka nad programami		*1 266,90*
aktualizacje		*984,00*
certyfikaty		*159,90*
usługa – promocja		*3 112,03*
koszty dojazdu Dutkowski		*1 640,00*
usługa – instalator elektryczne		*7 364,72*
usługa „ORLIK"		*170,25*
dokształcanie nauczycieli		9 139,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	2 536,04
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 600	1 578,97
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	4 250	4 162,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300	1 967,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500	5 717,15
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	181 937	181 937,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	63,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	7 161	7 124,99
Wydatki ogółem	**3 731 185**	**3 630 239,02**

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**774 776**	**769 895,18**	**99,40**
Rozdziały:	85406	764 107	759 230,59	99,40
	85446	6 975	6 970,59	99,90
	85495	3 694	3 694,00	100,00

Treść	Plan 2011 na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**12**	**12**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**562 299**	**559 743,82**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	519 321	517 229,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 059	38 058,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 919	4 456,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**97 523**	**96 599,86**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83 909	83 159,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 614	13 440,24
4. Pozostałe wydatki	**114 954**	**113 551,50**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	760	759,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 159	20 108,01
artykuły gospodarcze		*886,09*
środki czystości		*1 310,13*
zakup mebli biurowych		*1 916,00*
zakup materiałów biurowych		*6 451,58*
zakup materiałów remontowych		*267,02*
zakup komputera, akcesoria komputerowe		*9 277,19*
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 910	6 909,70
§ 4260 Zakup energii	14 350	13 549,23
energia elektryczna		*3 323,54*
woda		*327,21*
ogrzewanie		*9 898,48*
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 382	12 381,65
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100	54,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500	8 215,01
usługi pocztowe		*2 083,96*
monitoring obiektu		*737,50*
wywóz nieczystości		*927,72*
odprowadzanie ścieków		*365,13*
usługi informatyczne		*4 100,70*
dokształcanie nauczycieli		*0*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	638	637,15
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	2 260	2 223,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 359	3 182,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 002	1 001,75
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	34 042	34 042,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 236	3 236,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	7 256	7 251,19
Wydatki ogółem	**774 776**	**769 895,18**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**3 156 168**	**3 112 649,38**	**98,60**
Rozdziały:	80102	695 802	687 412,14	98,80
	80111	934 228	924 206,63	98,90

80134	462 067	441 285,69	95,50
80195	39 713	39 713,00	100,00
85403	967 995	963 670,20	99,60
85446	16 650	16 648,72	100,00
85495	39 713	39 713,00	100,00

Treść	Plan 2011 na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**46**	**45**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 141 937**	**2 110 170,54**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 998 248	1 966 482,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 689	143 687,61
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**375 222**	**364 492,46**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	322 981	318 315,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52 241	46 177,24
4. Pozostałe wydatki	**639 009**	**637 986,38**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 380	6 365,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 657	78 656,98
paliwo do samochodu służbowego		*4 828,67*
środki czystości		*9 777,71*
prenumerata		*674,05*
materiały biurowe, druki		*7 074,33*
materiały do konserwacji i drobnych napraw		*16 456,80*
części do samochodu służbowego, olej, akcesoria		*109,99*
drobne wyposażenie		*18 537,83*
materiały do remontu kuchni		*15 187,78*
materiały do organizacji rad szkoleniowych		*2 092,00*
pozostałe materiały		*3 917,82*
§ 4220 Zakup środków żywności	38 500	38 428,41
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	9 392	9 391,32
§ 4260 Zakup energii	170 684	170 330,13
energia cieplna		*128 568,30*
woda		*6 340,46*
energia elektryczna		*33 383,85*
gaz ziemny do kuchni		*1 866,52*
gaz butlowy		*171,00*
§ 4270 Zakup usług remontowych	86 800	86 799,24
naprawy sprzętu i urządzeń		*2 717,38*
remonty w budynku		*31 858,00*
remont instalacji elektrycznej		*3 809,53*
remont oświetlenia		*1 756,44*
naprawy samochodu służbowego		*2 470,00*
remont gaśnic		*167,90*
remont dachu garażu		*7 000,00*
remont kuchni		*35 999,99*
drobne usługi remontowe		*1 020,00*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 355	4 355,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 968	48 924,46
odprowadzanie ścieków		*8 956,10*
wywóz nieczystości stałych		*6 298,72*
usługi z zakresu bhp i ppoż.		*5 120,00*
programy komputerowe, aktualizacje		*2 177,56*
usługi pocztowe, transportowe		*1 858,74*
abonament RTV		*188,30*
usługi informatyczne		*955,19*

wymiana oleju w samochodach służbowych		*530,00*
wyrób pieczęci		*173,01*
przechowywanie depozytu w ŻBS		*120,00*
przeglądy, pomiary instalacji		*6 171,09*
pozostałe usługi drobne		*1 772,04*
certyfikat kwalifikacyjny		*515,99*
badania i opłaty Sanepid		*120,00*
usługi basenowe dla uczniów SOSW		*4 000,00*
szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, konferencje		*9 967,72*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	350,88
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 071	910,09
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar	2 650	2 389,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 223	1 221,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 060	2 983,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	181 449	181 449
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 440	5 430,49
Wydatki ogółem	**3 156 168**	**3 112 649,38**

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**4 170 720**	**4 166 153,19**	**99,90**
Rozdziały:	85202	4 170 720	4 166 153,19	99,90

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**77**	**74**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 270 738**	**2 270 736,37**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 099 456	2 099 455,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 028	147 027,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 254	24 253,20
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**395 861**	**395 861,00**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	348 177	348 177,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47 684	47 684,00
4. Pozostałe wydatki	**1 504 121**	**1 499 555,82**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	20 524	20 523,04
zakup środków BHP dla pracowników		*20 523,04*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395 059	395 037,86
zakup środków czystości i piorących		*41 351,82*
zakup paliwa		*24 031,90*
zakup opału		*153 681,12*
materiały biurowe		*18 052,89*
zakup prasy, czasopism		*1 134,40*
materiały do napraw ,remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia		*40 150,69*
doposażenie pomieszczeń		*47 139,15*
drobne wyposażenie gospodarcze		*13 185,73*
pieluchomajtki		*19 038,18*
części do samochodów służbowych		*5 474,90*
kasa fiskalna		*1 228,77*
materiały na terapię zajęciową dla mieszkańców		*1 378,74*
części do oddymiania		*9 817,86*
tabliczki informacyjne, foldery reklamowe		*4 867,70*
aparat, drukarka, pendrive		*2 534,50*

pompy i części do kotłowni		*11 969,51*
§ 4220 Zakup środków żywności	483 690	479 151,93
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	20 500	20 500,00
§ 4260 Zakup energii	210 059	210 058,62
energia elektryczna		*121 602,72*
zakup wody		*63 635,72*
zakup gazu		*24 820,18*
§ 4270 Zakup usług remontowych	39 138	39 137,72
konserwacja dźwigów, sygnalizacji pożaru i sprzętu gaśniczego		*14 913,48*
naprawy sprzętu, środków transportu		*12 711,24*
montaż kurtyny powietrznej przy recepcji		*1 377,00*
adaptacja biblioteki na pokój mieszkalny		*5 600,00*
przegląd i remont instalacji elektrycznej w budynku DPS		*4 536,00*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 230	10 230,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	187 559	187 558,54
wywóz nieczystości		*21 061,62*
usługi kominiarskie		*1 163,50*
ścieki		*98 574,50*
wywóz i utylizacja odpadów medycznych		*1 744,08*
abonament RTV		*188,30*
opłata eksploatacyjna - gaz		*827,48*
opłata za dozór techniczny		*2 152,25*
Buchholz – usługi bhp		*984,00*
monitorowanie pracy centralki systemu wykrywania pożaru		*5 313,60*
pranie wodne		*22 699,12*
znaczki pocztowe		*3 000,00*
nadzór autorski z asystą techniczną - Gravis		*1 217,70*
aktualizacja programów Gravis, Arisci		*3 609,47*
pogrzeb mieszkańca Bogusiewicz Zbigniew		*3 150,00*
projekt oddymiania		*5 400,00*
strona internetowa, reklama		*4 797,00*
pozostałe		*11 675,92*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	679,53
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	4 840	4 839,77
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	6 373	6 372,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 348	4 347,58
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 714	6 713,04
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	93 900	93 900,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 000	11 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 191	2 190,10
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	2 421	2 420,64
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895	4 894,99
Wydatki ogółem	**4 170 720**	**4 166 153,19**

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**1 990 137**	**1 906 811,34**	**95,80**
Rozdziały:	85201	20 000	11 858,40	59,30
	85204	1 056 017	1 013 283,38	96,00

85218	429 587	409 159,17	95,20
85220	65 820	63 730,07	96,80
85395	418 713	408 780,32	97,60

Treść	Plan 2011 na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**9**	**9**
2. Wynagrodzenia pracowników, w tym:	**299 847**	**289 507,74**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 917	269 106,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930	20 401,69
3. Pochodne od wynagrodzeń	**54 310**	**47 828,04**
§ 4110 Składki ZUS	47 000	42 175,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 310	5 652,12
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0	0
4. Pozostałe wydatki	**75 430**	**71 823,39**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 050	1 050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 260	10 259,47
tusze i tonery		*833,96*
materiały biurowe, druki		*923,66*
zakup papieru ksero do drukarek		*296,78*
zakup art. na szkolenia		*251,99*
prenumerata czasopism		*1 152,14*
środki czystości		*641,07*
zakup wyposażenia (zestaw mebli biurowych, kosiarki, podkaszarki		*4 457,19*
zakup programy, licencje		*1 035,03*
pozostałe drobne zakupy		*667,65*
§ 4260 Zakup energii	19 857	18 970,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 162	2 619,90
przegląd kserokopiarki, konserwacja windy		*2 619,90*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	620	540,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	9 540	9 444,45
zakup znaczków pocztowych		*3 640,57*
opłaty czynszowe		*843,89*
usługa - wyrób pieczątek		*154,24*
usługa - dostęp do serwisów internetowych		*2 395,86*
usługa - podpis kwalifikacyjny		*387,45*
opłata za przesyłki		*27,49*
usługa – dozór windy		*149,85*
usługa kominiarska		*108,00*
usługi przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku		*667,00*
pozostałe usługi		*1 070,10*
§ 4350 Zakup usług internetowych	500	413,81
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 941	1 853,59
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 350	2 189,82
§ 4410 Delegacje służbowe krajowe	6 400	6 026,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	636	636,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	11 959	11 034,10
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 005	1 005,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150	1 141,55
§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000	4 638,69
Razem: rozdział 85218	**429 587**	**409 159,17**

„Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Mieszkania Chronione i Ośrodki Inwestycji Kryzysowej"

§ 4110 Składki ZUS	2 700	2 358,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	363,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 600	49 665,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 998,77
§ 4260 Zakup energii	3 920	3 919,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400	2 201,82
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	605,04
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	900	617,45
Razem: rozdział 85220	**65 820**	**63 730,07**

Projekt POKL "Kariera bez barier"

§ 3119 Świadczenia społeczne	21 983	21 460,97
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 198	107 435,33
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409	12 323,17
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 487	7 276,63
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858	834,65
§ 4117 Składki ZUS	22 067	21 551,84
§ 4119 Składki ZUS	2 532	2 472,08
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 369	2 956,75
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	386	339,12
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	47 793	47 792,59
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 483	5 481,91
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 952	15 884,02
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 929	1 821,93
§ 4307 Zakup pozostałych usług	145 312	141 668,00
§ 4309 Zakup pozostałych usług	16 570	16 250,83
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	345	287,10
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	32,90
§ 4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 154	1 614,78
§ 4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej	247	185,22
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	3 229	996,23
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	370	114,27
Razem: rozdział 85395	**418 713**	**408 780,32**

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

Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie
1. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**159 740**	**159 538,61**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 870	19 864,24
ZUS od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego		*5 178,58*
ZUS od wynagrodzeń rodzin zawodowych		*14 685,66*
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 070	3 064,62
FP od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego		*798,93*
FP od wynagrodzeń rodzin zawodowych		*2 265,69*

§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny	136 800	136 609,75
Wynagrodzenia pogotowia rodzinnego		*35 003,62*
Wynagrodzenia rodzin zawodowych		*101 606,13*
2. Pozostałe wydatki	**916 277**	**865 603,17**
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	908 477	860 438,17
świadczenia społeczne – placówki opiekuńczo - wychowawcze		*11 858,40*
pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych		*717 646,13*
pomoc na kontynuowanie nauki- dzieci z rodzin i placówek		*59 188,90*
pomoc na usamodzielnienie - dzieci z rodzin i placówek		*19 764,00*
rzeczowa pomoc na zagospod. - dzieci z rodzin i placówek		*32 939,99*
pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny		*19 040,75*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 800	*5 165,00*
z tytułu przewozu dzieci		*5 165,00*
Wydatki ogółem:	**1 076 017**	**1 025 141,78**

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**3 394 864**	**3 383 714,34**	**99,70**
Rozdziały:	85156	1 842 709	1 842 709,00	100,00
	85333	1 378 956	1 370 157,56	99,40
	85395	173 199	170 847,78	98,60

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**39**	**39**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**1 184 467**	**1 181 431,64**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	963 900	961 762,00
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 311	116 071,12
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 526	20 483,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 850	72 849,30
§ 4047 Wynagrodzenia i pochodne	9 248	8 726,17
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	1 539,91
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**2 054 491**	**2 052 874,63**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000	163 000,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 661	17 469,54
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 293	3 082,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 300	23 138,19
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 999	2 953,78
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	529	521,26
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 842 709	1 842 709,00
4. Pozostałe wydatki	**155 906**	**149 408,07**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	4 200	4 115,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 885	18 433,95
materiały biurowe		*4 331,48*
paliwo		*2 057,16*
środki czystości		*3 230,73*
pozostałe		*8 814,58*
§ 4260 Zakup energii	28 000	25 846,98
energia elektryczna		*5 222,45*
energia cieplna		*14 963,77*
woda		*1 226,48*
zobowiązania 2010 roku		*4 434,28*
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000	6 824,05
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 971,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000	37 918,78

zobowiązania 2010 roku		*183,00*
usługi pocztowe		*201,30*
obsługa bhp i p.poż		*3 170,00*
usługi komunalne, ścieki, śmieci		*2 269,94*
usługi – obsługa prawna		*28 265,40*
pozostałe usługi		*3 829,14*
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	5 500	4 318,72
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	1 600	1 359,71
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 624	1 623,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	487,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 707	1 706,50
ubezpieczenia majątkowe		*1 706,50*
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	42 000	42 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 360	2 274,96
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	530	526,33
§ 4700 Szkolenia pracowników	500	0
Wydatki ogółem	**3 394 864**	**3 383 714,34**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**2 923 603**	**2 923 572,14**	**100,00**
Rozdziały:	75411	2 923 603	2 923 572,14	100,00

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**45**	**45**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 366 780**	**2 366 767**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 520	20 510,11
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	33 335	33 334,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971	3 970,50
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 800 000	1 800 000,00
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	319 762	319 760,84
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	150 874	150 873,20
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 518	31 518,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**10 561**	**10 559,99**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 153	9 152,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 408	1 407,61
4. Pozostałe wydatki	**546 262**	**546 245,15**
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 139	161 127,14
dopłaty do wypoczynku		*52 852,00*
koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy		*18 780,00*
równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy		*8 657,37*
równoważnik za brak lokalu		*45 066,10*
przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy		*7 488,87*
zasiłek na zagospodarowanie		*5 003,60*
zasiłek pogrzebowy		*23 279,20*
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 401	76 400,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 923	84 922,99
części samochodowe i ogumienie		*7 597,61*

paliwo		*45 838,17*
materiały administracyjno – biurowe, prasa, tonery		*4 821,53*
wyposażenie specjalne indy wid. zbiorowego użytku, odzież ochronna		*11 371,67*
przedmioty zaopatrzenia mundurowego		*1 131,84*
pozostałe materiały		*9 148,61*
materiały kwaterunkowe		*638,44*
materiały uzbrojenia i techniki specjalnej		*3 663,70*
materiały łączności		*81,18*
materiały informatyki		*630,24*
§ 4260 Zakup energii	98 134	98 133,30
energia elektryczna, gaz, woda		*98 133,30*
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 572	16 571,35
usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia		*16 571,35*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 492	13 491,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 351	31 350,71
usługi pocztowe		*1 389,99*
usługi radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe		*568,48*
usługi transportowe		*117,94*
opłaty bankowe za depozyt		*120,00*
usługi krawieckie		*88,00*
usługi edukacyjne		*1 480,00*
pozostałe usługi		*27 586,30*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350	1 349,85
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	8 873	8 872,71
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	5 989	5 988,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	649	648,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 590	4 589,70
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1 871	1 870,62
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	79	78,82
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu gruntami		*78,82*
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	150	150,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699	40 698,00
Wydatki ogółem	**2 923 603**	**2 923 572,14**

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**348 500**	**348 495,94**	**100,00**
Rozdziały:	71015	348 500	348 495,94	100,00

Treść	**Plan 2011** na 31.12.2011	**Wykonanie** na 31.12.2011
1. Zatrudnienie na dzień 30.XII. (etaty)	**6**	**6**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**252 995**	**252 994,04**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924	78 924,00
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	154 928	154 927,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 143	19 142,24
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**42 896**	**42 895,09**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38 954	38 953,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 942	3 941,40
4. Pozostałe wydatki	**52 609**	**52 606,81**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	250	250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 461	17 461,00

materiały biurowe		*3 274,69*
wyposażenie		*10 569,15*
paliwo		*2 745,95*
pozostałe materiały		*871,21*
§ 4260 Zakup energii	3 034	3 033,68
energia elektryczna, woda		*3 033,68*
§ 4270 Zakup usług remontowych	369	369,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 365	13 364,02
usługi pocztowe		*8 159,35*
usługi informatyczne		*3 549,78*
wymiana części samochodowych		*789,00*
opłaty za wywóz nieczystości		*476,16*
usługi pozostałe		*389,73*
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik.telefonii stacjonar.	1 432	1 431,96
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 204	6 203,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 049	1 049,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	491	490,89
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854	2 853,31
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	590	590,00
Wydatki ogółem	**348 500**	**348 495,94**

12.Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

WYDATKI

⇒ Plan: 10.636.728,00 zł

⇒ Wykonanie: 8.638.446,27 zł

⇒ % wykonania planu: 81,21 %

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

⇒ Plan: 333.506,00 zł

⇒ Wykonanie: 333.506,00 zł

⇒ % wykonania planu: 100 %

Dział /Rozdział			Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki ogółem:			**10 636 728,00**	**8 638 446,27**	**81,21**
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
010	01005	Prace geodezyjno-urządz. Na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	100,00
	LEŚNICTWO		**17 650,00**	**16 554,21**	**93,79**
	02001	Gospodarka leśna	6 800,00	6 423,34	94,46
020	02002	Nadzór nad gospodarka leśną	10 850,00	10 130,87	93,37

	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**213 772,00**	**7 482,34**	**3,50**
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 772,00	7 482,34	3,50
	TURYSTYKA		**121 299,00**	**121 299,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00	11 800,00	100,00
630	63095	Pozostała działalność	109 499,00	109 499,00	100,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**194 029,00**	**170 044,47**	**87,64**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 029,00	170 044,47	87,64
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**1 087 169,00**	**313 496,73**	**28,84**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	100,00
710	71014	Opracowania geodezyjnei kartograficzne	998 169,00	224 496,73	22,49
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**4 910 615,00**	**4 309 915,69**	**87,77**
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	200 000,00	154 976,70	77,49
	75020	Starostwe powiatowe	4 490 281,00	3 966 016,56	88,32
	75045	Komisje poborowe	20 730,00	20 727,34	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 504,00	45 604,50	60,40
750	75095	Pozosała działalność	31 100,00	29 590,59	95,15
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		**60 200,00**	**58 750,87**	**97,59**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 999,12	99,99
	75406	Starż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komenda Główna Straży Pożarnej	45 000,00	44 999,52	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 504,00	93,80
754	75495	Pozostała działalność	1 000,00	752,23	75,22
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**909 161,00**	**893 045,39**	**98,23**
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	909 161,00	893 045,39	98,23
	RÓŻNE ROZLICZENIA		**91 840,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 840,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		**112 812,00**	**60 436,15**	**53,57**
	80120	Licea ogólnokształcące	55 505,00	34 690,50	62,50
	80130	Szkoły zawodowe	38 000,00	24 460,00	64,37
801	80195	Pozosta działaność	19 307,00	1 285,65	6,66
	OCHRONA ZDROWIA		**10 100,00**	**9 820,00**	**97,23**
851	851	Pozostała działalność	10 100,00	9 820,00	97,23
	POMOC SPOŁECZNA		**715 513,00**	**699 491,49**	**97,76**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	361 889,00	357 962,47	98,91
	85202	Domy pomocy społecznej	55 013,00	55 013,00	100,00
852	85204	Rodziny zastępcze	298 611,00	286 516,02	95,95
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**615 607,00**	**528 539,21**	**85,86**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.	108 504,00	108 504,00	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	62 000,00	100,00
853	85395	Pozostała działalność	445 103,00	358 035,21	80,44
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 404 157,00**	**1 335 481,52**	**95,11**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	147 015,52	91,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	13 700,00	85,63

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 228 157,00	1 174 766,00	95,65
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**46 934,00**	**15 286,95**	**32,57**
900	90019	Wpł. i wyd. zw.z grom.śr.opłat za korz.ze środowiska	46 934,00	15 286,95	32,57
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO		**78 370,00**	**51 798,25**	**66,09**
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność	68 370,00	41 798,25	61,14
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00**
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 500,00	22 500,00	100,00

Zatrudnienie: (stan na dzień 31.12.2011 r.) – 58 OSÓB

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników: 2.836.134,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 425.169,12 zł

dział-rozdział	Treść		Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	modernizacja ewidencji gruntów	
010-01005			**17 000,00**	**17 000,00**		
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 800,00	6 423,34	ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej	
020-02001			**6 800,00**	**6 423,34**		
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	200,00	172,12	mapy, maczeta	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	10 650,00	9 958,75	inwent.lasów, nadzór nad lasami, przesyłka	
020-02002			**10 850,00**	**10 130,87**		
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państ	70,00	62,92	wieczyste użytk.działki w Stegnie	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne j.budż.	213 702,00	7 419,42	inwestycja-RPO progr.II cztery drogi powiat.	
600-60014			**213 772,00**	**7 482,34**		
	§ 2360	dotacja cel.z budżet.na finas.	8 800,00	8 800,00	800,00	I Pow.Pielgrzymka Sołtysów
					800,00	VIII Spływ wodami Żuław
					800,00	IV Żuławski Rajd Rowerowy
					4 400,00	XII Mistrz.w Poł.Bursztynu
					2 000,00	XII Wielki Piknik Królewski
	§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	skł.członkowska PROT	
630-63003			**11 800,00**	**11 800,00**		
	§ 6300	wydat.na pomoc fin.udz.m.jst	109 499,00	109 499,00	budowa pomostów cum.w Drewnicy	
630-63095			**109 499,00**	**109 499,00**		

	§ 2910	zwrot dotacji wykorz.niezgodnie z przezn.	25,00	25,00	zwrot dotacji wykorz.niezgodnie z przezn.	
	§ 4110	skł.na ubezp.społeczne	1 294,00	1 293,36	skł.ZUS -umowa zlecenie-porząd.stanu prawn.nier.	
	§ 4120	skł.na Fundusz Pracy	139,00	138,93	skł.FP-umowa-zlecenie-porządk.stanu prawn.nier.	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 565,00	8 565,00	umowa-zlecenie-porządk.stanu prawn.nieruch.	
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	12 743,00	12 095,86	2 407,93	art.biurowe
					1 150,90	książki, prenum.prasy
					1 353,00	art. remontowe
					7 184,03	tusze, tonery
	§ 4260	zakup energii	11 300,00	10 831,82	1 162,25	en.elektryczna
					5 250,23	en.cieplna
					4 419,34	woda
	§ 4270	zakup usług remontowych	5 104,00	5 103,33	usł.kominiarska	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	66 406,00	54 374,15	1 151,28	ogłoszenia -SP
					480,00	opłaty sądowe-SP
					5 221,42	wycena nieruch.-SP
					922,50	akt notarialny-SP
					196,80	usł.kanalizacyjne-SP
					2 753,92	wywóz ścieków-SP
					6 637,50	monitoring ul.Bałtycka
					7 659,99	podział działki-śr.wł.
					2 527,90	ogłoszenia-śr.wł.
					456,80	akt.notarialny-śr.wł.
					17 025,05	monitoring-Jantar
					147,60	poświadczenie podpisu
					1 150,00	zał.ewidencji budynków-SP
					729,39	usługi sprzętowe-śr.wł.
					6 637,50	monitoring Junoszyno
					676,50	usł.kominiarska-SP
	§ 4370	opłaty z tyt.zak.usł.telekomu.stac.	1 094,00	1 094,00	rozm.telef.stacjonarne	
	§ 4390	zakup usł.obejm.wyk.eksperty	45 849,00	42 455,49	zakup usł.obejm.wyk.eksperty SP i śr.wł.	
	§ 4410	podróże słuzbowe krajowe	950,00	934,00	delegacje-SP	
	§ 4480	podatek od nieruchomości	24 989,00	24 989,00	22 483,00	podatek od nieruch.-śr.wł.
					2 506,00	podatek od nieruch.-SP
	§ 4500	pozostałe pod.na rzecz jst	200,00	99,00	podatek rolny	
	§ 4520	opłaty na rzecz budż.jst	30,00	29,38	wieczyste użytkowania	
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 300,00	692,98	podatek	
	§ 4610	koszty postęp.sąd.i prokurat.	7 700,00	3 982,17	opłaty sądowe	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne j.budż.	2 000,00	0,00		
	§ 6060	wyd.na zakup.inwest.j.budż.	3 341,00	3 341,00	zakup działki na poszerzenie drogi	
700-70005			**194 029,00**	**170 044,47**		
	§ 6050	wydatki inwestycyjne j.budż.	30 000,00	30 000,00	inwestycja-wtyczka zas.Portal BMT	
710-71012			**30 000,00**	**30 000,00**		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	podział działek-SP	
710-71013			**59 000,00**	**59 000,00**		

	§ 2320	dotac.cel.przekaz.do powiatu	10 266,00	10 264,00	dotacja-Sprawna Administ.Geodezyjna	
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	115 234,00	41 645,43	10 840,44	wyposażenie
					1 694,72	prenumerata prasy
					29 110,27	art.biurowe, tonery
	§ 4260	zakup energii	15 000,00	4 700,44	en.elektryczna	
	§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 275,50	konserw.i naprawa urządz.komputer.	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	151 000,00	65 826,87	15 774,00	20% odpisu z przych.Wydz.Geodezyjn.
					21 000,00	modernizacja gruntów
					25 830,00	serwis inform.EWID 2007
					2 960,86	ogłoszenie prasowe
					55,01	transport
					207,00	modernizacja gruntów-śr.własne
	§ 4350	opłaty za usł.internetowe	10 000,00	781,74	usługi internetowe	
	§ 4700	szkolenia pracowników	10 000,00	4 405,00	szkolenia	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne j.budż.	596 669,00	63 900,00	Inwestycja-moder.budynk.ul.Bałtycka	
	§ 6060	wyd.na zakup.inwest.j.budż.	80 000,00	30 697,75	16 815,99	drukarki dla Wydz.Geodezji
					13 881,76	zestawy komput.dla Wydz.Geodezji
710-71014			**998 169,00**	**224 496,73**		
	§ 4010	wynagrodz.osob.pracowników	80 364,00	80 364,00	wynagrodz.osob.pracowników	
	§ 4110	skł.na ubezpiecz.społeczne	11 946,00	11 946,00	skł.na ubezpiecz.społeczne	
	§ 4120	skł.na Fundusz Pracy	690,00	690,00	skł.na Fundusz Pracy	
750-75011			**93 000,00**	**93 000,00**		
	§ 3030	różne wydatki.na rzecz osób fiz.	185 000,00	142 816,77	diety radnych, szkolenia,delegacje	
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	7 000,00	6 110,18	162,46	art.biurowe
					2 124,90	art. spożywcze
					2 410,40	pozostałe
					1 133,40	akc.komputerowe
					279,02	papier ksero
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 084,82	1 071,33	ogłoszenia
					38,13	pozostałe
					512,91	podpis elektroniczny
					3 462,45	szkolenia
	§ 4360	opłaty z tyt.zak.usł.telek.niestac.	1 500,00	936,53	rozm.telef.komórkowe	
	§ 4370	opłaty z tyt.zak.usł.telek.stacj.	1 000,00	28,40	rozm.telef.stacjonarne	
750-75019			**200 000,00**	**154 976,70**		
750-75020	§ 3020	nagrody i wydatki nie zalicz.do wyn.	14 000,00	9 707,77	4 907,00	zwrot za okulary
					3 800,77	ekwi.za odzież roboczą i pranie
					1 000,00	woda dla pracowników
	§ 4010	wynagrodz.osob.pracowników	2 400 697,00	2 258 204,11	2 028 113,16	wynagrodzenie osobowe
					75 777,30	nagrody jubileuszowe,odprawy em.
					7 973,46	ekiwalent za urlop
					146 340,19	nagrody (3.05.,11.11.) i inne
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 302,00	175 726,35	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	§ 4110	skł.na ubezpiecz.społeczne	396 000,00	344 614,46	323 989,44	skł.ZUS-wynagrodzenie osobowe
					204,58	skł.ZUS-ekiwalent za urlop

				19 823,39	skł.ZUS-nagrody (3.05., 11.11.) i inne
				597,05	skł.ZUS-umowy-zlecenie
§ 4120	skł.na Fundusz Pracy	64 500,00	44 038,71	41 503,88	skł.FP-wynagrodzenie osobowe
				11,32	skł.FP-ekwiwalent za urlop
				2,45	skł.FP-umowa-zlecenie
				2521,06	skł.FP-nagrody (3.05., 11.11.) i inne
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	41 595,48	wynagrodzenie bezosobowe	
§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	443 934,00	394 965,72	240 009,63	mat.komunikacyjne
				13 464,39	art.biurowe
				5 621,93	śr.czystości
				7 904,29	prenumerata prasy, książki
				13 243,90	paliwo do sam. Służbowego
				112,51	akc.do samochodu
				3 257,92	pozostałe
				2 727,74	woda Eden
				5 122,87	art.remontowe
				2 514,00	wykładzina dywanowa
				78,83	wyposaż.apteczki
				3 251,68	dziennik budowy
				1 375,24	przedmioty niskocenowe
				13 922,94	wyposażenie
				14 526,20	sprzęt komputerowy
				10 423,04	papier ksero
				162,98	druki kancelaryjne
				2 522,52	akc.elektryczne
				8 648,96	akc.komputerowe
				46 074,15	tusze, tonery
§ 4260	zakup energii	190 500,00	103 362,08	48 661,70	en.elektryczna
				52 357,07	en.cieplna
				2 343,31	woda
§ 4270	zakup usług remontowych	148 800,00	115 317,66	4 214,96	napraw i konserw.urzadz.kom.
				4 678,23	naprawa samochodu s
				428,04	przegląd gaśnic
				479,70	homologacja kuferka do przen.pien.
				1 000,00	usunięcie awarii kanalizacji
				1 898,50	konserw.urządz.telef.
				1 353,00	naprawa żaluzji
				600,00	konserw.urządz.telefonicz.
				14 125,96	konserwacja dachu
				650,01	malowanie pomieszczeń
				16 927,58	prace konserwat.dachu
				50 000,00	remont instalacji elektrycznej
				18 961,68	montaż okien i parapetów
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 144,00	zakup usług zdrowotnych	
§ 4300	zakup usług pozostałych	413 440,00	308 916,15	57 732,74	usługi pocztowe
				56 700,24	tablice rejestracyjne

					5 124,24	wyrób pieczątek
					9 522,07	wywóz śmieci
					2 025,76	wywóz ścieków
					58 560,00	usługi adwokackie
					10 690,44	ogłoszenia
					1 400,00	opłata za nauke pracowników
					1 245,37	przejazd-obsł.prawna
					565,55	koszty przesyłki
					188,30	abonament za odbiornik telew.
					1 048,82	opłaty pocztowe-PFRON
					250,00	opłaty sądowe
					110,00	przechowywanie depozytu
					3 600,00	Home Banking
					1 476,00	za usł.BIP i serwisu Starostwa
					376,00	usunięcie zatoru kanalizacji
					2 400,00	usł.gastronomiczna
					1 493,15	usunięcie awarii instl.sanitarnej
					11 673,35	eksploatacja kotłowni
					548,92	transport
					1 599,00	utrzymanie serwisu internet.
					1 279,20	montaż rolet
					4 102,05	usługi informatyczne
					6 897,84	aktualizacja prog.komputer.
					519,00	prace zw.z eksploat.samochodu
					35 164,80	ochrona budynku Starostwa
					3 317,51	pozostałe
					1 059,86	położenie wykładziny
					1 265,85	pakiet Business-woda Eden
					1 025,82	zestawy certyfikatów
					2 460,00	instrukcja Ppoż
					908,97	dostep do portalu internetowego
					12 619,80	dokum. przetarg.dot.zak.ener.elektr.
					5 965,50	wykonanie mebli
					4 000,00	usługa archiwalna
	§ 4350	opłaty za usł.internetowe	3 400,00	1 874,98	opłaty za usł.internetowe	
	§ 4360	opłaty z tyt.zak.usł.telek.niestac.	18 000,00	15 501,36	rozm.telef.komórkowe	
	§ 4370	opłaty z tyt.zak.usł.telek.stacj.	15 000,00	5 333,84	rozm.telef.stacjon.	
	§ 4380	zakup usług obejm.tłumaczenia	3 000,00	824,00	tłumaczenia dokumentów	
	§ 4390	zakup usł.obejm.wykon.ekspert.	5 000,00	4 674,00	wykanie ekspertyzy	
	§ 4400	opłaty za admin.i czynsze za bud.	1 800,00	1 623,60	dzierżawa garażu	
	§ 4410	podróże sluzbowe krajowe	10 000,00	8 925,80	delegacje	
	§ 4420	podróże sluzbowe zagraniczne	1 000,00	0,00		
	§ 4430	różne opłaty i składki	14 600,00	11 612,00	ubezpieczenie mienia i komunik.Powiatu	
	§ 4440	odpis na ZFŚS	64 808,00	64 808,00	odpis na ZFŚS	
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	659,30	podatek	

	§ 4610	koszty postęp.sąd.i prokurat.	3 000,00	240,00	opłaty sądowe	
	§ 4700	szkolenia pracowników	17 000,00	16 112,14	szkolenia pracowników	
	§ 4990	mylny wydatek		400,20	mylny wydatek	
	§ 6060	wyd.na zakup.inwest.j.budż.	35 000,00	32 834,85	27 841,05	Inwestycja-centrala telefoniczna
					4 993,80	Inwestycja-kserokopiarka
			4 490 281,00	**3 966 016,56**		
	§ 4110	składki na ubzpieczenie społeczne	604,00	604,00	skł.ZUS - od umów-zleceń	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00	7 600,00	4 000,00	wynagrodzenie bezosobowe
					3 600,00	wynagrodzenie bezosobowe-śr.wł.
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	5 045,00	5 044,35	4 052,35	wyposażenie
					992,00	art.biurowe
	§ 4300	zakup usług pozostałych	7 481,00	7 478,99	5 130,00	badania lekarskie
					1 990,00	wynajem pomieszczeń
					233,70	przesyłka
					125,29	pranie odzieży
750-75045			**20 730,00**	**20 727,34**		
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	11 050,00	5 120,90	2 095,00	mat.promocyjne
					714,54	wyposażenie
					400,00	art.spożywcze
					1 911,36	nagrody
	§ 4300	zakup usług pozostałych	64 454,00	40 483,60	23 543,70	mat.promocyjne-wyrób
					2 154,00	wynajem miejsca
					4 570,90	transport
					9 815,00	reklama Powiatu Nowodworskiego
					400,00	udział w regatach samorządowych
750-75075			**75 504,00**	**45 604,50**		
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	4 900,00	4 739,81	1 748,60	nagrody
					1 208,81	art.spożywcze
					1 672,40	wiązanki okolicznościowe
					110,00	pozostałe
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	usługa gastronomiczna	
	§ 4430	różne opłaty i składki	24 900,00	23 550,78	3 925,13	skł.na rzecz Powiatów Polskich
					17 841,50	skł.czł.Lokaln.Dział.Żuławy i Mierz.
					1 784,15	skł.czł.Stowarz.Żuławy
750-75095			**31 100,00**	**29 590,59**		
	§ 3000	wpłaty jed. na fundusz celowy	10 000,00	9 999,12	śr.fin. na zakup sprzętu i wypos.dla KPP NDG	
754-75404			**10 000,00**	**9 999,12**		
	§ 3000	wpłaty jed. na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	śr.fin. na paliwo dla Straży Granicznej	
754-75406			**3 000,00**	**3 000,00**		
	§ 3000	wpłaty jed. na fundusz celowy	5 000,00	4 999,52	śr.fin.na paliwo dla PSP	
	§ 6170	wpł.jed.na państ.fun.celowy	40 000,00	40 000,00	śr.fin.na zakup sprzętu dla PSP	
754-75410			**45 000,00**	**44 999,52**		
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	600,00	0,00		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00		
754-75414			**1 200,00**	**0,00**		
754-75421	§ 6060	wyd.na zakup.inwest.j.budż.	8 000,00	7 504,00	Inwestycja-osuszacz na potrz.zarz.kryzys.	

			8 000,00	**7 504,00**		
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	352,23	art.spożywcze	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	400,00	wynajem Sali	
754-75495			**1 000,00**	**752,23**		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	12 561,00	12 560,28	prowizja za przyznanie kredytu	
	§ 8110	odsetki od sam.pap.wart.lub	896 600,00	880 485,11	12 085,01	odset.od kredyt.-BOŚ 95/2003
					11 061,05	odset.od kredyt.-BOŚ 96/2003
					37 166,15	odset.od kredyt.-BOŚ 170/2004
					1 058,81	odset.od kredyt.-BOŚ 146/2005
					4 742,95	odset.od kredyt.-BOŚ 232/2005
					1 319,83	odset.od kredyt.-Invest Bank 14/2003
					50 840,33	odset.od kredyt.-BGK 05/0466
					121 069,05	odset.od kredyt.-BGK 05/1267
					22 403,43	odset.od kredyt.-WFOŚiGW
					51 910,28	odset.od kredyt.-ŻBS 12/NW/2008
					240 269,15	odset.od kredyt.-GBW GD/281/ORK
					326 559,07	odset.od kredyt.-BGK 10/1048
757-75702			**909 161,00**	**893 045,39**		
	§ 4810-01	rezerwy ogólne	14 175,00	0,00		
	§ 4810-02	rezerwy klęsk żywiołowych	50 840,00	0,00		
	§ 4810-03	rezerwy oświatowe	26 825,00	0,00		
758-75818			**91 840,00**	**0,00**		
	§ 2540	dotacja pod.dla niep.szkoły	55 505,00	34 690,50	dotacja dla LO dla Dorosł. W Stegnie	
801-80120			**55 505,00**	**34 690,50**		
	§ 2320	dot.cel.przek.dla pow.na zad.	35 000,00	24 460,00	20 370,00	teoret.kurs.nauk.zaw.-Malbork
					4 090,00	teoret.kurs.nauk.zaw.-Tczew
	§ 6050	wyd.inwest.j.budż.	3 000,00			
801-80130			**38 000,00**	**24 460,00**		
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	5 007,00	0,00		
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00		
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	100,00	85,65	wiązanki, art..spożywcze	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00	organ.DEN	
801-80195			**19 307,00**	**1 285,65**		
	§ 2360	dot.cel.z budżet.na fin.zad.zl.	9 000,00	9 000,00	1 500,00	"Jedz aby żyć...."-Stow-Nasza Wieś
					1 400,00	"Żyć i być zdrowym..."Stow.Now.G
					1 000,00	Pomoc i integr.-PZERiI
					1 100,00	Integr.osób niewid.-PZN
					2 800,00	Prom.Zdrow.Stylu Życia-PCK
					1 200,00	Cykl jesien.wycieczek-PTTK
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	720,00	720,00	wynagrodzenie bezosobowe	
	§ 4210	zakup mater.i wyposaż.	100,00	100,00	art.spożywcze	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	280,00	0,00		
851-85195			**10 100,00**	**9 820,00**		
852-85201	§ 2320	dot.cel.przek.dla pow.na zad.	209 000,00	206 077,40	dotac.na utrzym.dzieci w plac.opiek.-wychow.	

	§ 2330	dot.cel.przek.dla sam.wojew.na zad.	5 639,00	5 638,67	dotac.na utrzym.dzieci w plac.opiek.-wychow.	
	§ 2810	dot.cel.z budżet.na fin.zad.zl.	146 250,00	146 246,40	dotac.na utrzym.dzieci w plac.opiek.-wychow.	
	§ 4330	zakup usług przez jst dla in.jst	1 000,00	0,00		
			361 889,00	**357 962,47**		
	§ 4430	różne opłaty i składki	55 013,00	55 013,00	śr.na utrzymanie projektu PLO185	
852-85202			**55 013,00**	**55 013,00**		
	§ 2320	dot.cel.przek.dla pow.na zad.	298 611,00	286 516,02	dotac.na utrzym.dzieci w rodzinach zastępczych	
852-85204			**298 611,00**	**286 516,02**		
	§ 2580	dot.podm.z budż.dla jedn.nie	108 504,00	108 504,00	32 880,00	WTZ-Marzęcino
					34 524,00	WTZ-Nowy Dwór Gd.
					41 100,00	WTZ-Jantar
853-85311			**108 504,00**	**108 504,00**		
	§ 2320	dot.cel.przek.dla pow.na zad.	62 000,00	62 000,00	56 000,00	zespoły ds. orzekania o niepełn.
					6 000,00	zesp. ds. orzek. o niepeł.-śr.własne
853-85321			**62 000,00**	**62 000,00**		
		Projekt POKL "Warszwska w Europie II"	445 103,00	358 035,21	program Kapitał Ludzki	
853-85395			**445 103,00**	**358 035,21**		
	§ 6050	wydatki inwestycyjne j.budż.	160 000,00	147 015,52	Inwestycja-remont dachu SOSW Nowy Dwór Gdański	
854-85403			**160 000,00**	**147 015,52**		
	§ 3240	stypendia oraz inne formy	16 000,00	13 700,00	stypendia Starosty dla uczniów (ZS nr 1,2 , SOSW)	
854-85415			**16 000,00**	**13 700,00**		
	§ 2320	dot.cel.przek.dla pow.na zad.	14 000,00	9 000,00	pobyt dziecka w oś.rewalid-wychowaw.	
	§ 2540	dot.podm.z budż.dla niep.szko	1 214 157,00	1 165 766,00	dot.dla Ośr.Rewali.-wychowaw.w Jezierniku	
854-85419			**1 228 157,00**	**1 174 766,00**		
	§ 2310	dot.cel.przek.gminie.na zad.	10 000,00	0,00		
	§ 2830	dot.cel.z budż.na fin. z.zlec.	10 000,00	0,00		
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	20 934,00	13 935,80	1 500,71	książki, prenum.prasy
					1 982,15	nagrody
					452,94	art.spożywcze
					10 000,00	sadzonki drzew
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	18,45	koszty przesyłki	
	§ 4700	szkolenia pracowników	4 000,00	1 332,70	szkolenia pracowników	
900-90019			**46 934,00**	**15 286,95**		
	§ 2310	dot.cel.przek.gminie.na zad.	10 000,00	10 000,00	dotacja dla biblioteki	
921-92116			**10 000,00**	**10 000,00**		
921-92195	§ 2360	dot.cel.z budż.na finas.z.zlec.	9 500,00	9 500,00	1 100,00	Stow.Przyjaciół Marzecino
					1 500,00	Tęczowy Dzień Dziecka-Stref.Tur.
					1 000,00	Żuł.Kawiar.Kul.-Stow.Miłoś.NDG
					700,00	V Konkurs Haftu Krzyżykowego
					2 300,00	IX Żuł.Plener Malarski-Stow.Jazowa
					1 700,00	I Jarmark Żuławski
					1 200,00	Festiwal Pieśni Religijnej
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	3 900,00	3 308,25	1 809,41	nagrody
					1 171,97	art.spożywcze
					326,87	art.przemysłowe

	§ 4300 zakup usług pozostałych	54 970,00	28 990,00	6 210,00	usł.gastronomiczna
				22 780,00	zorg.powiat.imprez promocyjn.
		68 370,00	**41 798,25**		
	§ 2360 dot.cel.z budż.na finas.z.zlec.	22 500,00	22 500,00	800,00	VI Rowerowy Rajd-PTTK
				9 700,00	"Ruch jest lekiem"-Żuł.Tow.Sport.
				1 200,00	IV Tur.o Puchar Nogatu-Strefa Tur.
				800,00	Sezon kajakowy-PTTK
				6 000,00	przeprowadz.zawodów sportowych
				1 000,00	Turniej Plażowej Piłki Nożnej
				3 000,00	Liga mini siatkówki -UKS Ogólniak
926-92605		**22 500,00**	**22 500,00**		
	OGÓŁEM	10 636 728,00	8 638 446,27		

W dniu 28.12.2011r. Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIV/89/2011 został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 roku.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2326G Port rybacki – Sztutowo.
600.60014		**68.880,00**	**68.880,00**	
710 71014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.374,00	238.374,00	Wykonanie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej i mapy rastrowej oraz wykonanie przeliczenia punktów poziomej osnowy szczegółowej
710.71014		**238.374,00**	**238.374,00**	
750 75075	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.225,00	9.225,00	Wykonanie mapy interaktywnej atrakcji turystycznych Powiatu Nowodworskiego
750 75075	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.027,00	6.027,00	Wykonanie broszury pocztówkowej Powiatu Nowodworskiego
750.75075		**15.252,00**	**15.252,00**	
801 80130	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
801.80130		**3.000,00**	**3.000,00**	
801 80195	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	Opracowanie strategii rozwoju edukacji na terenie Powiatu Nowodworskiego
801.80130		**8.000,00**	**8.000,00**	
OGÓŁEM:		**333.506,00**	**333.506,00**	

Dochody własne

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych uchwalono w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr V/13/2011 z dnia 28.01.2011 r.).

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Nr 2 na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVI/321/2010r. zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Do 31.12.2011r. nie wykonano żadnych dochodów, w związku z powyższym nie można dokonywać wydatków.

Fundusze Państwowe

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

PFRON

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wpływy i wydatki funduszu przedstawiały się następująco: wpływy na zobowiązania WTZ	976.484,00 zł
z czego wydatkowano	976.484,00 zł
- wpływy na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych	25.003,00 zł
z czego wydatkowano:	25.003,00 zł
- wpływy na dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów pomocniczych	122.061,01 zł
z czego wydatkowano:	122.061,01 zł
- wpływ na dofinansowanie sportu, kultury i turystyki	900,00 zł
z czego wydatkowano:	900,00 zł
- wpływa na likwidację barier	40.482,99zł
z czego wydatkowano	40.482,99 zł
- rehabilitacja zawodowa (Urząd Pracy)	82.767,00zł
z czego wydatkowano	82.767,00 zł
- wpływ środków na pokrycie kosztów obsługi	31.189,00 zł
z czego wydatkowano	31.189,00 zł
- wpływ z odsetek od rachunku bankowego	1.671,92 zł
z czego wydatkowano	1.249,37 zł

Ogółem wpływy: 1.280.558,92 zł

Ogółem wydatki: 1.280.136,37 zł

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 31.12.2011 r. wynosił 422,55 zł.

FP

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. - 31.12.2011 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2011 r.:		749.827,71 zł
Należności netto na początek 2011 r.:		193.234,46 zł
Zobowiązania na początek 2011 r.:		227.290,33 zł
Środki obrotowe netto na początek 2011 r.:		**715.771,84 zł**
PRZYCHODY OGÓŁEM:		**10.355.135,34 zł**
z tego: - odsetki		26.688,31 zł
- przelewy redystrybucyjne		10.104.781,77 zł
- inne wpływy		223.665,26 zł
KOSZTY OGÓŁEM:		**9.873.173,45 zł**
Z tego : świadczenia społeczne		5.766.157,54 zł
w tym: *zasiłki dla bezrobotnych:	4.628.808,76 zł	
*pozostałe świadczenia	1.137.348,78 zł	
- wynagrodzenia:		1.007.488,26 zł
w tym: * prace interwenc.i roboty publ:	1.001.271,66 zł	
* dodatki do wyn. prac. PUP	6.216,60 zł	
- składki ZUS:		1.539.913,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:		124.028,73 zł
- zakup usług remontowych:		3.136,72zł
- zakup energii:		19.970,41zł
- zakup usług zdrowotnych:		2.561,70 zł
- zakup usług pozostałych:		440.248,01zł
- opłaty za usługi internetowe:		13.039,36 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.		3.670,82 zł
- różne opłaty		178,50 zł
- kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. i prawnych		279,62
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne		223.310,32zł
- środki na podjęcie działalności przez bezrobotnego		729.090,72 zł
- pozostałe odsetki		68,97
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.:		990.543,55 zł
Stan należności netto na 31.12.2011 r.:		393.952,78 zł
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 31.12.2011 r.:		186.762,60 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011 r.:		**1.197.733,73 zł**

Na dzień 31 grudnia 2011roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **39.773.447,95 zł.– 99,23% planu**
- **wydatki** budżetowe: **38.151.526,67 zł – 92,41% planu**

  z tego: - wydatki bieżące: 33.302.792,68 zł

  - wydatki majątkowe: 4.848.733,99 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **1.621.921,28 zł**
- **przychody** ogółem: **2.804.325,48 zł**

  z tego: - wolne środki 292.269,48 zł

  - kredyty i pożyczki 2.512.056,00 zł.

  rozchody ogółem: **1.603.000,00 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **1.201.325,48 zł**

STAROSTA

mgr Ewa Dabska