SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

Powiatu Nowodworskiego

za 2010 rok

Nowy Dwór Gdański
MARZEC 2011

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1 3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2 8
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3 10
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 21
5. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr 5 25
6. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6 26
7. Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 7 27
8. Dokonane umorzenia wierzytelności – załącznik nr 8 28
9. Analiza wykonania budżetu 29
   - 9.1 Dochody Powiatu 39
   - 9.2 Wydatki Powiatu 49
   - 9.3 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu 59
   - 9.4 Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze 84
   - 9.5 Powiatowe Fundusze Celowe 85
   - 9.6 Państwowe Fundusze Celowe 86
10. Podsumowanie wykonania budżetu 88

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00	17 000,00	100.0
		z tego:			
	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**	**6 600,00**	**6 260,50**	**94.9**
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 600,00	6 260,50	94.9
		z tego:			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	6 600,00	6 260,50	94.9
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**744,00**	**745,21**	**100.2**
		DOCHODY BIEŻĄCE	294,00	745,21	253.5
		z tego:			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	---
	2380	- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	294,00	294,21	100.1
		DOCHODY MAJĄTKOWE	450,00	0,00	0.0
		z tego:			
	0810	- Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	450,00	0,00	0.0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 234 629,00**	**3 577 619,15**	**84.5**
		DOCHODY BIEŻĄCE	262 798,00	276 057,63	105.0
		z tego:			
	0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 040,00	5 042,78	100.1
	0690	- Wpływy z różnych opłat	69 758,00	70 982,84	101.8
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	1 665,99	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	188 000,00	198 366,02	105.5
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 971 831,00	3 301 561,52	83.1
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 057,00	3 057,00	100.0
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	2 407 208,00	1 736 937,84	72.2
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 077 931,00	1 077 931,00	100.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	483 635,00	483 635,00	100.0
	6680	- Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,68	---

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 396 300,00**	**3 399 174,70**	**100.1**
		DOCHODY BIEŻĄCE	325 774,00	328 491,08	100.8
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 232,00	2 233,06	100.0
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 450,00	9 590,98	101.5
	0920	- Pozostałe odsetki	600,00	643,50	107.3
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 532,00	3 532,96	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 360,00	54 331,59	99.9
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 600,00	258 158,99	101.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 070 526,00	3 070 683,62	100.0
		z tego:			
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 070 526,00	3 070 683,62	100.0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**418 800,00**	**418 846,47**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	418 800,00	418 846,47	100.0
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	417 992,82	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	853,65	106.7
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**208 116,00**	**214 929,27**	**103.3**
		DOCHODY BIEŻĄCE	208 116,00	214 929,27	103.3
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 115,20	103.8
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	28 759,00	31 498,01	109.5
	0920	- Pozostałe odsetki	1 160,00	1 122,88	96.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	6 387,84	267.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 007,00	164 005,34	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	8 800,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 691,00**	**13 197,25**	**96.4**
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 691,00	13 197,25	96.4
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 691,00	13 197,25	96.4
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 742 773,00**	**2 742 706,19**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 736 199,00	2 736 312,94	100.0
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 733 199,00	2 733 188,37	100.0
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	3 000,00	3 000,00	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,16	---
	2400	- Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środkó w obrotowych	0,00	120,41	---
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 574,00	6 393,25	97.3
		z tego:			
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 574,00	6 393,25	97.3
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 586 318,00**	**3 723 222,40**	**103.8**
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 586 318,00	3 723 222,40	103.8
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 903 857,00	3 011 937,00	103.7
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	32 461,00	45 182,65	139.2
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	666 102,75	102.5
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 520 492,00**	**16 516 145,36**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 520 492,00	16 516 145,36	100.0
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	48 456,00	44 109,36	91.0
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 472 036,00	16 472 036,00	100.0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**482 180,00**	**246 234,12**	**51.1**

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 609,00	50 679,82	124.8
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 405,00	1 605,00	114.2
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	38 637,00	48 367,50	125.2
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	370,00	376,32	101.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	197,00	331,00	168.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	441 571,00	195 554,30	44.3
		z tego:			
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	441 571,00	195 554,30	44.3
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 440 980,00**	**1 440 275,96**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 440 980,00	1 440 275,96	100.0
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	8 380,00	8 378,80	100.0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 352 921,00**	**4 337 364,32**	**99.6**
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 225 379,00	4 209 821,47	99.6
		z tego:			
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	41 450,00	38 777,01	93.6
	0830	- Wpływy z usług	2 360 354,00	2 278 345,02	96.5
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	26,67	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	12 195,00	11 815,28	96.9
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 231 380,00	1 230 380,00	99.9
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	144 005,18	110.8
	2400	- Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środkó w obrotowych	450 000,00	506 472,31	112.5
		DOCHODY MAJĄTKOWE	127 542,00	127 542,85	100.0
		z tego:			
	6295	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powi atów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 542,00	127 542,85	100.0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 370 949,00**	**1 305 933,65**	**95.3**

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 370 949,00	1 305 933,65	95.3
		z tego:			
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 372,00	9 366,60	99.9
	0920	- Pozostałe odsetki	108,00	790,42	731.9
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	28 350,00	34 204,38	120.7
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	833 619,00	766 572,89	92.0
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	53 200,00	48 699,36	91.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100.0
	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	388 300,00	388 300,00	100.0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**59 866,00**	**73 880,13**	**123.4**
		DOCHODY BIEŻĄCE	59 866,00	73 880,13	123.4
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	37 900,00	47 190,24	124.5
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	17 680,00	21 926,80	124.0
	0830	- Wpływy z usług	1 480,00	1 859,34	125.6
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	83,25	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 806,00	2 820,50	100.5
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**54 057,00**	**55 077,22**	**101.9**
		DOCHODY BIEŻĄCE	54 057,00	55 077,22	101.9
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	26 802,00	28 321,86	105.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	26 755,00	26 755,36	100.0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 200,00**	**6 200,00**	**100.0**
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 200,00	6 200,00	100.0
		z tego:			
	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	6 200,00	100.0
		RAZEM WYDRUK :	**38 912 616,00**	**38 094 811,90**	**97.9**

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

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	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 054 360,00	54 331,59	5.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 054 360,00	54 331,59	5.2
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	819 000,00	0,00	0.0
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	0.0
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0.0
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	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	54 360,00	54 331,59	99.9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	417 992,82	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	21 000,00	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	340 992,82	100.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	340 992,82	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 007,00	164 005,34	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 000,00	152 999,20	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	153 000,00	152 999,20	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	11 007,00	11 006,14	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	11 007,00	11 006,14	100.0

patrz na następną stronę - —>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 691,00	13 197,25	96.4
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	13 691,00	13 197,25	96.4
75109 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 691,00	13 197,25	96.4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 740 773,00	2 739 581,62	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 730 205,00	2 729 013,62	100.0
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	2 722 631,00	2 722 620,37	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	6 574,00	6 393,25	97.3
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 568,00	10 568,00	100.0
75478 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 568,00	10 568,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 432 600,00	1 431 897,16	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	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	58 000,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	100.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	5 898 431,00	4 896 005,78	83.0

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	17 000,00	100.0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	17 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	17 000,00	17 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	7 450,00	6 930,61	93.0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 600,00	6 260,50	94.9
		Wydatki Bieżące	6 600,00	6 260,50	94.9
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 260,50	94.9
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	850,00	670,11	78.8
		Wydatki Bieżące	850,00	670,11	78.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	850,00	670,11	78.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	670,11	78.8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 580 122,00	11 478 382,91	99.1
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 300 122,00	10 199 236,09	99.0
		Wydatki Bieżące	2 153 894,00	2 142 393,59	99.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 137 964,00	2 126 503,30	99.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 988,00	888 806,31	99.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 976,00	1 237 696,99	99.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 930,00	15 890,29	99.8
		Wydatki Majątkowe	8 146 228,00	8 056 842,50	98.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 146 228,00	8 056 842,50	98.9
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	4 798 000,00	4 769 396,67	99.4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000,00	250 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	250 000,00	250 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100.0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1 030 000,00	1 029 146,82	99.9
		Wydatki Majątkowe	1 030 000,00	1 029 146,82	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	1 029 146,82	99.9
630		TURYSTYKA	11 800,00	10 957,77	92.9

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**11 800,00**	**10 957,77**	**92.9**
		Wydatki Bieżące	11 800,00	10 957,77	92.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	10 957,77	92.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	10 957,77	92.9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**165 767,00**	**139 179,85**	**84.0**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**165 767,00**	**139 179,85**	**84.0**
		Wydatki Bieżące	152 767,00	126 179,85	82.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	152 767,00	126 179,85	82.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 767,00	126 179,85	82.6
		Wydatki Majątkowe	13 000,00	13 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100.0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**418 000,00**	**417 992,82**	**100.0**
	71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	56 000,00	56 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	100.0
	71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100.0
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**341 000,00**	**340 992,82**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	341 000,00	340 992,82	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	340 409,00	340 402,06	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 347,00	297 343,81	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 062,00	43 058,25	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,00	590,76	100.0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 656 394,00**	**4 453 497,46**	**95.6**
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**153 000,00**	**152 999,20**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	153 000,00	152 999,20	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	152 999,20	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 246,00	152 245,20	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754,00	754,00	100.0
	75019	**RADY POWIATÓW**	**196 000,00**	**192 620,09**	**98.3**
		Wydatki Bieżące	196 000,00	192 620,09	98.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	18 770,31	88.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	18 770,31	88.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 800,00	173 849,78	99.5
	75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**4 202 749,00**	**4 016 965,38**	**95.6**
		Wydatki Bieżące	4 012 649,00	3 826 905,88	95.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 003 649,00	3 820 641,53	95.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 426,00	2 811 632,23	98.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 223,00	1 009 009,30	88.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 264,35	69.6
		Wydatki Majątkowe	190 100,00	190 059,50	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 100,00	190 059,50	100.0
	75045	**KOMISJE POBOROWE**	**22 000,00**	**21 997,52**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	22 000,00	21 997,52	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 997,52	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 104,00	9 102,80	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 896,00	12 894,72	100.0
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**52 595,00**	**40 129,86**	**76.3**
		Wydatki Bieżące	52 595,00	40 129,86	76.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 595,00	40 129,86	76.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 595,00	40 129,86	76.3
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**30 050,00**	**28 785,41**	**95.8**
		Wydatki Bieżące	30 050,00	28 785,41	95.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 050,00	28 785,41	95.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 050,00	28 785,41	95.8
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 691,00**	**13 197,25**	**96.4**
	75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**13 691,00**	**13 197,25**	**96.4**

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	13 691,00	13 197,25	96.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 218,00	10 196,55	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	1 950,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 268,00	8 246,55	99.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473,00	3 000,70	86.4
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 829 770,00**	**2 824 716,38**	**99.8**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**10 000,00**	**9 995,90**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	10 000,00	9 995,90	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 995,90	100.0
	75406	**STRAŻ GRANICZNA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100.0
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**2 732 205,00**	**2 732 013,62**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	2 725 631,00	2 725 620,37	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 569 331,00	2 569 320,86	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 618,00	2 313 615,11	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 713,00	255 705,75	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 300,00	156 299,51	100.0
		Wydatki Majątkowe	6 574,00	6 393,25	97.3
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 574,00	6 393,25	97.3
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**1 200,00**	**0,00**	**0.0**
		Wydatki Bieżące	1 200,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0.0
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**71 797,00**	**68 954,86**	**96.0**
		Wydatki Bieżące	4 297,00	4 294,86	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 297,00	4 294,86	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 297,00	4 294,86	100.0
		Wydatki Majątkowe	67 500,00	64 660,00	95.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	64 660,00	95.8
	75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**10 568,00**	**10 568,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	10 568,00	10 568,00	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 568,00	10 568,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 568,00	10 568,00	100.0
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**	**184,00**	**18.4**
		Wydatki Bieżące	1 000,00	184,00	18.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	184,00	18.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	184,00	18.4
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**870 809,00**	**812 141,52**	**93.3**
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**870 809,00**	**812 141,52**	**93.3**
		Wydatki Bieżące	870 809,00	812 141,52	93.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	145 444,00	145 444,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 444,00	145 444,00	100.0
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	725 365,00	666 697,52	91.9
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**89 073,00**	**0,00**	**0.0**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**89 073,00**	**0,00**	**0.0**
		Wydatki Bieżące	89 073,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	89 073,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 073,00	0,00	0.0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 002 172,00**	**10 765 166,66**	**97.8**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**612 652,00**	**605 810,91**	**98.9**
		Wydatki Bieżące	612 652,00	605 810,91	98.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	611 691,00	604 854,42	98.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 319,00	517 518,89	98.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 372,00	87 335,53	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961,00	956,49	99.5
	80110	**GIMNAZJA**	**235 247,00**	**235 245,14**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	235 247,00	235 245,14	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	234 589,00	234 587,14	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 867,00	203 867,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 722,00	30 720,14	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	658,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**889 716,00**	**839 456,55**	**94.4**
		Wydatki Bieżące	889 716,00	839 456,55	94.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	888 556,00	838 302,64	94.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 958,00	743 705,97	93.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 598,00	94 596,67	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 153,91	99.5
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**5 020 419,00**	**4 957 610,13**	**98.7**
		Wydatki Bieżące	2 119 972,00	2 099 082,24	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 900,00	2 044 280,53	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 810,00	1 733 080,84	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 090,00	311 199,69	94.6
		- Dotacje na zadania bieżące	52 378,00	50 108,50	95.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 694,00	4 693,21	100.0
		Wydatki Majątkowe	2 900 447,00	2 858 527,89	98.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 447,00	2 858 527,89	98.6
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 499 299,00	2 474 258,80	99.0
	80123	**LICEA PROFILOWANE**	**86 836,00**	**86 836,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	86 836,00	86 836,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	86 836,00	86 836,00	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 102,00	77 102,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 734,00	9 734,00	100.0
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 607 838,00**	**3 515 038,85**	**97.4**
		Wydatki Bieżące	3 520 618,00	3 427 960,61	97.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 486 577,00	3 394 864,63	97.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 872,00	2 745 023,80	97.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 705,00	649 840,83	97.0
		- Dotacje na zadania bieżące	28 050,00	27 180,00	96.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991,00	5 915,98	98.7
		Wydatki Majątkowe	87 220,00	87 078,24	99.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 220,00	87 078,24	99.8
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**421 751,00**	**404 321,24**	**95.9**
		Wydatki Bieżące	414 751,00	397 321,24	95.8
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	414 151,00	396 726,12	95.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 330,00	329 930,63	95.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 821,00	66 795,49	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	595,12	99.2
		Wydatki Majątkowe	7 000,00	7 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100.0
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**33 072,00**	**27 943,83**	**84.5**
		Wydatki Bieżące	33 072,00	27 943,83	84.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 072,00	27 943,83	84.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 072,00	27 943,83	84.5
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**94 641,00**	**92 904,01**	**98.2**
		Wydatki Bieżące	94 641,00	92 904,01	98.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	94 641,00	92 904,01	98.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00	0,00	0.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 639,00	92 904,01	98.2
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 451 080,00**	**1 444 484,29**	**99.5**
	85154	**PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI**	**8 380,00**	**8 378,80**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	8 380,00	8 378,80	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 380,00	8 378,80	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 878,80	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100.0
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA**	**1 432 600,00**	**1 431 897,16**	**100.0**
		DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
		Wydatki Bieżące	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 100,00**	**4 208,33**	**41.7**
		Wydatki Bieżące	10 100,00	4 208,33	41.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	4 208,33	41.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	4 208,33	41.7
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 887 449,00**	**5 629 095,76**	**95.6**

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**418 620,00**	**383 817,46**	**91.7**
		Wydatki Bieżące	418 620,00	383 817,46	91.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	970,00	969,02	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	969,02	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	397 650,00	375 436,94	94.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 411,50	37.1
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**3 669 839,00**	**3 587 830,02**	**97.8**
		Wydatki Bieżące	3 660 801,00	3 578 792,48	97.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 645 380,00	3 563 371,76	97.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 921,00	2 541 456,85	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 459,00	1 021 914,91	92.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 421,00	15 420,72	100.0
		Wydatki Majątkowe	9 038,00	9 037,54	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 038,00	9 037,54	100.0
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 264 353,00**	**1 132 819,79**	**89.6**
		Wydatki Bieżące	1 264 353,00	1 132 819,79	89.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	223 500,00	149 064,35	66.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 500,00	147 882,25	67.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 182,10	39.4
		- Dotacje na zadania bieżące	220 088,00	186 731,88	84.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 765,00	797 023,56	97.1
	85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**469 015,00**	**460 716,45**	**98.2**
		Wydatki Bieżące	462 015,00	453 716,46	98.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	462 015,00	453 716,46	98.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 967,00	345 784,39	99.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 048,00	107 932,07	95.5
		Wydatki Majątkowe	7 000,00	6 999,99	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 999,99	100.0
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**65 622,00**	**63 912,04**	**97.4**
		Wydatki Bieżące	65 622,00	63 912,04	97.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	65 622,00	63 912,04	97.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 760,00	54 610,60	99.7

patrz na następną stronę — —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 862,00	9 301,44	85.6
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 447 960,00**	**2 367 607,27**	**96.7**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH**	**108 504,00**	**108 504,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	108 504,00	108 504,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	108 504,00	108 504,00	100.0
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	64 000,00	64 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	100.0
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 348 221,00**	**1 340 219,58**	**99.4**
		Wydatki Bieżące	1 348 221,00	1 340 219,58	99.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 345 421,00	1 337 419,73	99.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 785,00	1 191 734,03	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 636,00	145 685,70	98.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 799,85	100.0
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**927 235,00**	**854 883,69**	**92.2**
		Wydatki Bieżące	927 235,00	854 883,69	92.2
		z tego:			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	927 235,00	854 883,69	92.2
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 620 334,00**	**2 607 892,06**	**99.5**
	85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**918 659,00**	**910 319,82**	**99.1**
		Wydatki Bieżące	918 659,00	910 319,82	99.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	917 693,00	909 361,76	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 132,00	724 806,20	99.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 561,00	184 555,56	99.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,00	958,06	99.2
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**691 527,00**	**688 570,76**	**99.6**
		Wydatki Bieżące	691 527,00	688 570,76	99.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	690 437,00	687 483,16	99.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 689,00	604 508,38	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 748,00	82 974,78	99.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 087,60	99.8

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**10 000,00**	**9 940,00**	**99.4**
		Wydatki Bieżące	10 000,00	9 940,00	99.4
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 940,00	99.4
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**940 613,00**	**939 612,44**	**99.9**
		Wydatki Bieżące	940 613,00	939 612,44	99.9
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	940 613,00	939 612,44	99.9
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**17 452,00**	**17 366,04**	**99.5**
		Wydatki Bieżące	17 452,00	17 366,04	99.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	17 452,00	17 366,04	99.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 452,00	17 366,04	99.5
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**42 083,00**	**42 083,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	42 083,00	42 083,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	42 083,00	42 083,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 083,00	42 083,00	100.0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**69 057,00**	**43 143,32**	**62.5**
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z**	**54 057,00**	**28 143,32**	**52.1**
		OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		Wydatki Bieżące	54 057,00	28 143,32	52.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	54 057,00	28 143,32	52.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 057,00	28 143,32	52.1
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100.0**
		Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100.0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**41 136,00**	**40 830,69**	**99.3**
	92116	**BIBLIOTEKI**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 136,00**	**32 830,69**	**99.1**
		Wydatki Bieżące	33 136,00	32 830,69	99.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 136,00	32 830,69	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 050,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budzetu
Powiatu Nowodworskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 086,00	30 780,69	99.0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**30 850,00**	**27 638,83**	**89.6**
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**30 850,00**	**27 638,83**	**89.6**
		Wydatki Bieżące	30 850,00	27 638,83	89.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 850,00	27 638,83	89.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 850,00	27 638,83	89.6
		RAZEM WYDRUK :	**44 209 914,00**	**43 099 855,45**	**97.5**

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 360,00	54 331,59	99.9
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54 360,00	54 331,59	99.9
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 584,01	100.0
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 780,00	100.0
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 970,00	4 969,06	100.0
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	1 774,40	98.6
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 894,00	2 894,00	100.0
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	21,00	20,56	97.9
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	---
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	2 055,00	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 964,00	4 963,65	100.0
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 292,00	20 290,91	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	417 992,82	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	56 000,00	100.0
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	51 060,00	100.0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	---
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	21 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	340 992,82	100.0
71015 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	591,00	590,76	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 689,00	78 688,39	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 507,00	158 506,57	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00	16 545,36	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 407,00	39 406,69	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 198,00	4 196,80	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 607,86	100.0
71015 4260	Zakup energii	3 122,00	3 121,26	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	392,00	391,10	99.8
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	12 407,00	12 406,85	100.0
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 499,98	100.0

patrz na następną stronę - -->>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 463,00	9 462,46	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,61	99.4
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 083,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 716,00	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100.0
71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 797,00	2 796,84	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	541,60	99.9
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,00	173,85	99.9
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	828,00	827,84	100.0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**164 007,00**	**164 005,34**	**100.0**
750 75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**153 000,00**	**152 999,20**	**100.0**
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00	80 090,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 557,00	19 556,40	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 198,80	100.0
75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100.0
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100.0
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	384,00	384,00	100.0
750 75045	**KOMISJE POBOROWE**	**11 007,00**	**11 006,14**	**100.0**
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	483,20	99.8
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98.0
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,43	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 066,91	100.0
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,00	147,00	100.0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,00	498,00	100.0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 691,00**	**13 197,25**	**96.4**
751 75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**13 691,00**	**13 197,25**	**96.4**
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 473,00	3 000,70	86.4
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	321,22	99.8
75109 4300	Zakup usług pozostałych	7 896,00	7 895,32	100.0
75109 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	30,01	60.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 739 773,00	2 739 581,62	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 729 205,00	2 729 013,62	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300,00	156 299,51	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 543,00	19 542,28	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 656,00	32 655,80	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 387,96	100.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 834 999,73	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	142 782,00	142 781,87	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	149 333,00	149 332,61	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	10 384,00	10 383,74	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 288,64	100.0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 325,00	78 324,48	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 587,00	81 587,00	100.0
75411 4260	Zakup energii	104 262,00	104 262,00	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	9 793,00	9 792,08	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 135,00	8 135,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	26 483,00	26 483,00	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	1 142,00	100.0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 203,00	6 202,42	100.0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 687,00	5 686,25	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	2 412,50	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99.8
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	260,00	260,00	100.0
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574,00	6 393,25	97.3
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 568,00	10 568,00	100.0
75478 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836,00	9 836,00	100.0
75478 4270	Zakup usług remontowych	732,00	732,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Sprawozdanie za 2010r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 432 600,00	1 431 897,16	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	58 000,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	100.0
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	4 897 431,00	4 896 005,78	100.0

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Sprawozdanie za 2010 rok
Dział 710 Rozdział 71030

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		770 839,00	770 839,97
przychody	0830	307 000,00	340 084,33
	0920	18 000,00	21 708,46
OGÓŁEM		**1 095 839,00**	**1 132 632,76**
koszty i inne obciążenia	2440	10 000,00	5 026,10
	2970	65 000,00	72 358,00
	4210	10 000,00	9 564,13
	4260	15 000,00	6 913,41
	4270	500 000,00	4 072,59
	4300	200 000,00	5 488,10
	4350	5 000,00	1 333,40
	4700	20 000,00	6 075,00
	4740	15 000,00	0,00
	4750	15 000,00	15 000,00
	6110	200 000,00	48 967,14
	6120	40 000,00	0,00
Stan środków obr. na koniec roku		839,00	957 834,89
OGÓŁEM		**1 095 839,00**	**1 132 632,76**

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik nr 6 do sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY WŁASNE
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
W 2010 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
85202	**Dom Pomocy Społecznej**			
	Środki pien. na początek okresu		229 841,00	229 841,72
	przychody	0830	800 000,00	804 920,83
		0920	10 000,00	5 352,88
		0960	23 000,00	24 900,00
	OGÓŁEM		**1 062 841,00**	**1 065 015,43**
	wydatki	2400	440 000,00	504 758,52
		4210	118 433,00	77 636,85
		4220	243 088,00	223 173,84
		4230	1 561,00	1 560,33
		4260	92 314,00	92 364,41
		4270	39 240,00	39 239,19
		4280	5 400,00	5 400,00
		4300	87 966,00	88 045,65
		4350	384,00	384,00
		4360	2 250,00	2 249,96
		4370	4 045,00	4 044,67
		4530	22 123,00	20 122,14
		4740	627,00	302,43
		4750	5 410,00	5 733,44
	Środki pien. na koniec okresu		0,00	0,00
	OGÓŁEM		**1 062 841,00**	**1 065 015,43**
75411	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowy Dwór Gd.**			
	Środki pien. na początek okresu		15 868,00	15 868,45
	przychody	0920	500,00	442,38
		0960	45 000,00	38 500,00
	OGÓŁEM		**61 368,00**	**54 810,83**
	wydatki	2400	0,00	120,41
		4210	61 368,00	54 690,42
	Środki pien. na koniec okresu		0,00	0,00
	OGÓŁEM		**61 368,00**	**54 810,83**

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za 2010 rok do 31.08.2010

Dział 150 Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	146.800	103.030,47
0920	200	143,28
inne zwiększenia	0	0,00
RAZEM PRZYCHODY	**147.000**	**103.173,75**
4010	75.420	48.503,18
4040	6.250	3.798,09
4110	13.020	8.230,08
4120	1.450	949,42
4210	12.000	7.112,85
4260	12.840	0,00
4270	1.800	1.730,20
4280	100	0,00
4300	1.700	696,64
4350	800	327,28
4370	1.500	623,43
4410	200	31,90
4430	5.600	4.648,59
4700	300	290,00
4740	500	47,55
4750	1.050	1038,58
6060	12.470	12.470,00
Inne zmniejszenia	0	1.273.,92
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	**147.000**	**91.771,71**

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), Gospodarstwo Pomocnicze działające przy Zespole Szkół Nr 2 zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2010 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 8
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	9	11.500,32	11.500,32	x
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	x	x	x	x
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	x	x	x	x
4.	Rozłożenia na raty	x	x	x	x

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

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

Analiza z wykonania budżetu za 2010 r.

Część opisowa.

Budżet Powiatu na 2010 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2009 roku po stronie dochodów wynosił **30.889.149** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4.613.000** zł, natomiast po stronie wydatków **36.337.417** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów wynosił **38.912.616** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **4.897.431** zł, natomiast plan wydatków **44.209.914** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2010 roku ustalone w wysokości **1.663.000** zł dotyczą zaciągniętych w 2003, 2004, 2005 i 2008 roku kredytów i pożyczek bankowych.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zmniejszenie w planie dochodów na kwotę **8.023.467** zł były wynikiem:

	ZWIĘKSZEŃ z tytułu:	**8 495 165 zł**
1.	**Otrzymanych dotacji** z budżetu państwa w wysokości	**4 260 179 zł**
	(§ 2110, 2130, 6207, 6430, 6410), w tym z przeznaczeniem na:	
	a. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej :	43 773 zł
	b. Starostwo Powiatowe:	3 690 486 zł
	** zadania w zakresie oświaty*	*441 571 zł*
	** zadania z zakresu transportu i łączności*	*2 407 208 zł*
	** zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami*	*64 360 zł*
	** organizowanie wyborów samorządowych*	*13 691 zł*
	** usuwanie klęsk żywiołowych*	*483 635 zł*
	** zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	*2 000 zł*
	** POKL – „Warszawska w Europie"*	*211 297 zł*
	** POKL - "Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej*	*18 050 zł*
	** POKL – „Nowe boisko wychowuje i integruje"*	*48 674 zł*
	c. PCPR:	333 625 zł
	** dodatek dla pracownika socjalnego*	*5 625 zł*
	** POKL – „Kariera bez barier"*	*328 000 zł*
	d. PUP - składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	171 600 zł
	e. DPS "Mors" - na utrzymanie mieszkańców	20 695 zł
2.	**Otrzymanych dotacji** od j.s.t. na podstawie porozumień,	**32 480 zł**
	w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z:	
	* wydatkami bieżącymi KP PSP – Gmina Ostaszewo	3 000 zł
	* przeciwdziałaniem alkoholizmowi - Gmina Nowy Dwór Gdański	8 380 zł
	* organizacją kwalifikacji wojskowych - Wojewoda Pomorski	8 800 zł
	* utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 300 zł

3.	**Pomocy finansowej** planowanej w wysokości,	**1 077 931 zł**
	w tym:	
	* na dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2339 w m. Palczewo (dotacja od Gminy Ostaszewo)	35 000 zł
	* na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa - Powalina - Orliniec - Solnica (dotacja od Gminy Nowy Dwór Gdański)	115 000 zł
	* na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2324G ul. Morska w Jantarze (dotacja od Gminy Stegna)	527 931 zł
	* na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2346G ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej (dotacja od Miasta Krynica Morska)	400 000 zł
4.	Zwiększenia planu **dochodów pozostałych,**	**3 124 575 zł**
	w tym:	
	* Zarząd Dróg Powiatowych - grzywny i mandaty	5 040 zł
	* Zarząd Dróg Powiatowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego	178 000 zł
	* Zarząd Dróg Powiatowych - sprzedaż składników majątkowych	3 057 zł
	* Zespół Szkół Nr 1 – wpływy z różnych dochodów, najem i dzierżawa,	17 119 zł
	* Zespół Szkół Nr 2 - dochody z najmu, dzierżawy, usług i opłat, odsetki	8 355 zł
	* SOSW - wynajem pomieszczeń, różne dochody, odsetki	15 600 zł
	* DPS – wpływy z usług, najmu i dzierżawy, różne dochody, wpłaty mieszkańców	311 767 zł
	* PCPR – wpływy z różnych dochodów, odsetki	928 zł
	* Starostwo Powiatowe - wykonywanie zadań z zakresu adm. rząd.	6 400 zł
	* Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	70 129 zł
	* Starostwo Powiatowe – środki z NFOŚiGW	127 542 zł
	* Starostwo Powiatowe – wpływy ze zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego	744 zł
	* Starostwo Powiatowe - najem i dzierżawa	11 760 zł
	* Starostwo Powiatowe - odpłatne nabycie prawa własności	2 367 328 zł
	* KP PSP - odsetki od rachunków bankowych	700 zł
	* PPP - wpływy z różnych dochodów	106 zł
	ZMNIEJSZEŃ z tytułu:	**471 698 zł**
1.	**Subwencji ogólnej** w tym:	**132 029 zł**
	* część oświatowa	132 029 zł
2.	**Otrzymanych dotacji z budżetu państwa o** przeznaczonych na:	**10 993 zł**
	* Starostwo – organizację kwalifikacji wojskowej	10 993 zł
3.	**Zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**	**189 941 zł**
4.	**Zmniejszeń pozostałych dochodów**	**138 735 zł**
	* ZDP – wpływy z różnych opłat, odsetki	10 742 zł
	* Starostwo Powiatowe – wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000 zł
	* Starostwo Powiatowe – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	40 000 zł

* PUP - POKL "Szansa na pracę" 7 517 zł
* DPS - odsetki od rachunków bankowych 2 000 zł
* SOSW - odsetki od rachunków bankowych 130 zł
* PPP - odsetki od rachunków bankowych 106 zł
* Starostwo Powiatowe – odsetki od rachunków bankowych 28 240 zł

W trakcie wykonywania budżetu 2010 r. Rada Powiatu dokonała dziesięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 02.02., 27.04., 28.05., 22.06., 27.08., 15.10., 10.11., 21.12. oraz 30.12.2010 r.

Powyższe zmiany dotyczyły między innymi:

- zmiany dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia dochodów Powiatu z tyt. udziału w pod. dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- wprowadzenia do budżetu środków pochodzących ze zlikwidowanego PFOŚiGW,
- zmiany planów udzielanych i otrzymywanych dotacji,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu, funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego oraz rachunków dochodów własnych,
- wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz źródeł jego pokrycia.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	30.12.2009	XXX/269/2009		30 889 149	30 889 149		36 337 417	36 337 417
	Uchwała budżetowa							
2	02.02.2010	XXXI/277/2010		10 238 376	41 127 525	2 464 725	12 467 299	46 339 991
	Zmiana uchwały budżetowej							
3	11.02.2010	318/2010		3 380	41 130 905	229 213	232 593	46 343 371
	Zmiany w budżecie							
4	26.02.2010	XXXII/289/2010	7 229 213	7 229 213	41 130 905	237 294	313 294	46 419 371
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	04.03.2010	323/2010		88 220	41 219 125	12 198	100 418	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
6	11.03.2010	325/2010	10 100	10 100	41 219 125	73 911	73 911	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
7	25.03.2010	331/2010			41 219 125	49 031	49 031	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
8	08.04.2010	336/2010		5 000	41 224 125	13 563	18 563	46 512 591
	Zmiany w budżecie							
9	27.04.2010	XXXIII/297/2010	232 941	2 181 755	43 172 939	2 427 309	4 376 123	48 461 405
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	13.05.2010	344/2010		730 800	43 903 739	159 858	890 658	49 192 205
	Zmiany w budżecie							
11	20.05.2010	347/2010			43 903 739	204 382	204 382	49 192 205
	Zmiany w budżecie							
12	28.05.2010	XXXIV/307/2010	10 014 092	11 313 058	45 202 705	10 797 388	12 096 354	50 491 171
	Zmiana uchwały budżetowej							
13	10.06.2010	351/2010	7 517	64 170	45 259 358	20 638	77 291	50 547 824
	Zmiany w budżecie							

14	22.06.2010	XXXV/317/2010	700 000	281 050	44 840 408	1 140 482	721 532	50 128 874
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	24.06.2010	356/2010		48 674	44 889 082	149 194	197 868	50 177 548
	Zmiany w budżecie							
16	28.06.2010	357/2010		40 192	44 929 274	2 192	42 384	50 217 740
	Zmiany w budżecie							
17	08.07.2010	359/2010		15 000	44 944 274	389 970	404 970	50 232 740
	Zmiany w budżecie							
18	22.07.2010	364/2010			44 944 274	40 031	40 031	50 232 740
	Zmiany w budżecie							
19	12.08.2010	368/2010	12 000	2 825	44 935 099	216 590	207 415	50 223 565
	Zmiany w budżecie							
20	27.08.2010	XXXVI/322/2010	5 453 059	620 286	40 102 326	6 053 158	1 220 385	45 390 792
	Zmiana uchwały budżetowej							
21	02.09.2010	374/2010	696	182 369	40 283 999	57 724	239 397	45 572 465
	Zmiany w budżecie							
22	16.09.2010	377/2010	31 620		40 252 379	83 798	52 178	45 540 845
	Zmiany w budżecie							
23	30.09.2010	379/2010			40 252 379	80 000	80 000	45 540 845
	Zmiany w budżecie							
24	15.10.2010	XXXVII/328/2010	17 300	247 353	40 482 432	27 234	257 287	45 770 898
	Zmiana uchwały budżetowej							
25	21.10.2010	383/2010		15 691	40 498 123	144 090	159 781	45 786 589
	Zmiany w budżecie							
26	28.10.2010	387/2010			40 498 123	107 491	107 491	45 786 589
	Zmiany w budżecie							
27	10.11.2010	XXXVIII/331/2010		99 551	40 597 674	46 131	145 682	45 886 140
	Zmiana uchwały budżetowej							
28	12.11.2010	389/2010		55 400	40 653 074	1 052 130	1 107 530	45 941 540
	Zmiany w budżecie							
29	18.11.2010	393/2010	2 193		40 650 881	60 500	58 307	45 939 347
	Zmiany w budżecie							
30	29.11.2010	396/2010		105 205	40 756 086	35 074	140 279	46 044 552
	Zmiany w budżecie							
31	16.12.2010	7/2010			40 756 086	110 052	110 052	46 044 552
	Zmiany w budżecie							
32	21.12.2010	III/10/2010		63 618	40 819 704		63 618	46 108 170
	Zmiana uchwały budżetowej							
33	22.12.2010	11/2010	15 075	38 560	40 843 189	79 238	102 723	46 131 655
	Zmiany w budżecie							
34	30.12.2010	IV/11/2010	2 516 099	585 526	38 912 616	1 933 043	11 302	44 209 914
	Zmiana uchwały budżetowej							
35	30.12.2010	13/2010			38 912 616	9 060	9 060	44 209 914
	Zmiany w budżecie							

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 § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXX/269/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2010 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 2010 r.[zł]:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	9 374 191	-132 029	9 242 162	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5 552 417	0	5 552 417	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1 677 457	0	1 677 457	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				**16 604 065**	**-132 029**	**16 472 036**	**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	2 407 208	2 407 208	Modern. ul. Morskiej w Stegnie
600	60078	6430	Zad. własne Powiatu	0	483 635	483 635	Droga Rybina -Sztutowo
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	50 000	4 360	54 360	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	0	56 000	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	0	341 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93 000	60 000	153 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	22 000	-10 993	11 007	Komisje Kwalifikacyjne
750	75109	2110	Zad. adm. rządowej	0	13 691	13 691	Wybory samorządowe
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 696 000	26 631	2 722 631	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	0	6 574	6 574	PPPSP zakupy inwestycyjne
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	10 058	10 058	Usuwanie skutków klęsk zywioł.
801	80120	6207	Zad. własne Powiatu	0	441 571	441 571	Modern. Zespołu Szkół Nr 1
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 261 000	171 600	1 432 600	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	1 205 060	20 695	1 225 755	Domy Pomocy Społecznej
852	85218	2130	Zad. własne Powiatu	0	5 625	5 625	Dodat. na pracow. socjaln.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	2 000	58 000	Zesp.do spraw orzek.o niep.
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	126 031	126 031	POKL"W świecie pracy"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	356 625	356 625	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	3 436	6 003	9 439	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	41 373	41 373	POKL"Boisko wychow.i integruje"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	0	7 301	7 301	POKL"Boisko wychow.i integruje"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	294 248	294 248	POKL"Kariera bez barier"
853	85395	2008	Zad. własne Powiatu	0	33 752	33 752	POKL"Kariera bez barier"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	15 342	15 342	POKL"Kwalifikacje kadry pedagog."
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	0	2 708	2 708	POKL"Kwalifikacje kadry pedagog."
Razem dotacje celowe z budż. państwa				**5 821 496**	**4 526 038**	**10 347 534**	**x**
750	75045	2120	Dot.cel. z Województwa	0	8 800	8 800	Komisje kwalifikacyjne
754	75411	2310	Dot.cel. z Gminy Ostaszewo	0	3 000	3 000	KPPSP dział. bieżąca
851	85154	2310	Dot.cel. z Gminy	0	8 380	8 380	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2320	Dot.cel. z Powiatu	117 700	12 300	130 000	Rodziny zastępcze
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z jst				**117 700**	**32 480**	**150 180**	**x**

600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	115 000	115 000	Gmina Nowy Dwór Gd.
600	60014	6301	Wpływy z tyt. pomocy	0	527 931	527 931	Gmina Stegna
600	60014	6302	Wpływy z tyt. pomocy	0	400 000	400 000	Miasto Krynica Morska
600	60014	6303	Wpływy z tyt. pomocy	0	35 000	35 000	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz.między jst				**0**	**1 077 931**	**1 077 931**	**x**
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				**388 300**	**0**	**388 300**	**Wynagr. pracowników PUP**
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				**3 076 798**	**-172 941**	**2 903 857**	**Zad. własne Powiatu**
Udział w podatku doch. od os.prawnych				**49 461**	**-17 000**	**32 461**	**Zad. własne Powiatu**
Srodki z NFOŚiGW				**0**	**127 542**	**127 542**	**Termomodernizacja DPS**
Pozostałe dochody własne Powiatu				**4 831 329**	**2 708 988**	**7 540 317**	**Zad. własne Powiatu**
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				**30 889 149**	**8 023 467**	**38 912 616**	**x**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.297.298 zł, który miał być pokryty z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków.

W 2010 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 1.663.000 zł, z tego 963.000 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, 100.000 zł to spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, 100.000 zł to spłata raty kredytu zaciągniętego Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim oraz 300.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 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 2010 r. spłacono 100.000 zł. Na 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 300.000 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 2004-2010 spłacono raty w wysokości 560.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 240.000 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 2010 r. spłacono 200.000 zł. Na dzień 31.12.~~2009~~ 2010 r. zobowiązanie z tytułu

kredytu wynosi 200.000 zł.

- Umowa z 01.10.2004 r. Nr 170/2004 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 2.740.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. W latach 2005-2010 spłacono 1.960.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 780.000 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 2010 r. spłacono 150.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 50.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z BOŚ S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.458.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Kępki. W 2010 r. spłacono 243.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 243.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. W 2010 r. spłacono 40.000 zł. Na dzień 31.12.2010 zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 1.010.000 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 2010 r. spłacono 60.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 2.556.526 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 2010 r. spłacono ratę kredytu w wysokości 100.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 904.304 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 2010 r. spłacono ratę pożyczki w wysokości 300.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosi 860.000 zł.
- Umowa Nr GD/281/ORK/U/2009 z dnia 02.12.2009 r. podpisana z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. na zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na

sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu rozpocznie się od 30 marca 2011 r.

- 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.

Stan zobowiązań Powiatu Nowodworskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.~~2009~~ 2010 r. wynosi: 17.719.830 zł co stanowi 45,53% dochodów budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2010 r.	% 05:03
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DOCHODY	30 889 149	8 023 467	38 912 616	125,98
2	PRZYCHODY	7 111 268	-150 970	6 960 298	97,88
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**38 000 417**	**7 872 497**	**45 872 914**	120,72
1	WYDATKI	36 337 417	7 872 497	44 209 914	121,66
2	ROZCHODY	1 663 000	0	1 663 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**38 000 417**	**7 872 497**	**45 872 914**	120,72

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2010 r. plan dochodów uległ zwiększeniu z kwoty 30.889.149 zł do 38.912.616 zł, tj. o 8.023.467 zł, czyli 25.98 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z 36.337.417 zł do 44.209.914 zł, tj. o 7.872.497 zł, czyli 21,66 %.

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. oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2010 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 79.323 zł.

Z tego:

a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 69.910 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:

- 138 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w nowej siedzibie;
- 63 zł – przeniesienie z rezerwy na użytkowanie wieczyste nieruchomości SP; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010r.;
- 500 zł – przeniesienie z rezerwy na odnowienie napisu o sprzedaży nieruchomości w Krynicy Morskiej; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010r.;
- 300 zł – przeniesienie z rezerwy na zakup nagród na Amber Festiwal; decyzja Zarządu z dnia 22.04.2010r.;
- 3.000 zł – przeniesienie z rezerwy środków na umieszczenie w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż działki w Krynicy Morskiej; decyzja Zarządu z dnia 29.04.2010r.;
- 720 zł – przeniesienie z rezerwy na przeprowadzenie prelekcji w ramach j. polskiego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010r.;
- 800 zł – przeniesienie z rezerwy środków na zakup nagród na Festiwal Pieśni Religijnych w związku z objęciem patronatu; decyzja Zarządu z dnia 29.04.2010r.;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na ogłoszenia o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych; decyzja Zarządu z dnia 25.03.2010 r.;
- 2.900 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na organizację Konwentu Starostów; decyzja Zarządu z dnia 20.05.2010r.;
- 100 zł – przeniesienie z rezerwy na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w ramach „Dni Żuław"; decyzja Zarządu z dnia 02.06.2010r.;
- 6.319 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Termomodernizacja DPS Mors w Stegnie"
- 1.400 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną przy ul. Bałtyckiej 7a – decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01.07.2010r.;
- 4.095 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zamieszczenie materiałów reklamowych promujących Powiat na pociągach wąskotorowych i normalnotorowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.06.2010r.;
- **7.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej zabezpieczenie budynku przy ul. Bałtyckiej; decyzja Zarządu z dnia 15.07.2010 r. i 22.07.2010r.;**
- 200 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wsparcie „XI Wielkiego Pikniku Królewskiego"; decyzja Zarządu z dnia 22.07.2010r.;

- 499 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym; decyzja Zarządu z dnia 12.08.2010r.;
- 15.600zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów gazety promocyjnej „Inwestycje powiatowe 2006 – 2010"; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010r.;
- 150 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup pucharu na Ogólnopolski Turniej Szachowy; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010r.;
- 800 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie Pomorskiego Zlotu Miłośników Turystyki Wodnej; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010r.;
- 1.000zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie „Open Delta 2010"; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010r.;
- 2.050 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie umowy o dzieło (przygotowanie konsumpcji na dożynki powiatowe); decyzja Zarządu z dnia 09.09.2010r.;
- 1.720 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie zakupu maszyny do pielęgnacji boisk; decyzja Zarządu z dnia 16.09.2010r.;
- 7.407 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2010r.;
- 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w PPP; decyzja Zarządu z dnia 07.10.2010r.;
- 333 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2010r.;
- 686 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie pokrycia zobowiązań po likwidowanym gospodarstwie pomocniczym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2010r.;
- 1.830 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09.12.2010r.;,
- 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie spotkania wigilijnego dla samotnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09.12.2010r.;

b) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 56.043 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:

- 32.913 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na odprawy i awanse zawodowe pracowników SOSW;
- 7.200 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zatrudnienie animatorów zajęć sportowych na obiekcie „Orlik 2012".

- 2.230 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie kosztów zatrudnienia psychologa w PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2010r.;
- 1.700 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów energii PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09.12.2010r.;
- 7.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów zakupu usług oraz zakupu pomocy dydaktycznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16.12.2010r.;
- 5.000 zł- przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów Gimnazjum Sportowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu z dnia 16.12.2010r.;

c) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Zarząd przeniósł kwotę 4.297 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:

- 1.450 zł – przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na sfinansowanie zakupu art., które były wykorzystane podczas akcji powodziowej w czerwcu 2010r.;
- 2.847 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na pokrycie wydatków poniesionych podczas akcji przeciwpowodziowej na przełomie maja i czerwca 2010r.; na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego z dnia 09.11.2010r.;

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu w latach 2006 - 2009

Kategoria dochodów		Rok 2006 Dochody wykonane	Struk %	Rok 2007 Dochody wykonane	Struk %	Wsk. % 04:02	Rok 2008 Dochody wykonane	Struk %	Wsk. % 07:04	Rok 2009 Dochody wykonane	Struk %	Wsk. % 11:07
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Dochody ogółem		26 864 951,35	100,00	26 330 367,54	100,00	98,01	31 422 230,17	100,00	119,34	36 020 130,17	100,00	114,63
Dochody własne	Ogółem w tym:	9 934 435,62	36,98	6 854 258,58	26,03	68,99	9 220 411,55	29,34	134,52	11 020 205,31	30,59	119,52
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	1 987 425,00	7,40	2 590 297,00	9,84	130,33	2 971 667,00	9,46	114,72	2 704 490,00	7,51	91,01
	udz. we wpływach z pod.d.os.pr.	27 514,14	0,10	49 852,23	0,19	181,19	49 460,51	0,16	99,21	31 992,05	0,09	64,68
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	563 611,71	2,10	403 873,82	1,53	71,66	173 640,81	0,55	42,99	155 781,37	0,43	89,71
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	72 838,32	0,27	126 379,06	0,48	173,51	113 063,04	0,36	89,46	1 512 047,60	4,20	1 337,35
	pozostałe dochody	7 283 046,45	27,11	3 683 856,47	13,99	50,58	5 912 580,19	18,82	160,50	6 615 894,29	18,37	111,90

Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	5 818 281,73	21,66	7 656 841,96	29,08	131,60	8 973 699,62	28,56	117,20	8 805 504,86	24,45	98,13
	z zakr. adm. rządowej	3 903 976,73	14,53	6 027 871,44	22,89	154,40	6 598 874,53	21,00	109,47	6 324 018,15	17,56	95,83
	poroz.z org. admin. rządowej	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	własne	1 913 750,00	7,12	1 628 970,52	6,19	85,12	2 374 825,09	7,56	145,79	2 481 486,71	6,89	104,49
	Subwencja ogólna	11 112 234,00	41,36	11 819 267,00	44,89	106,36	13 228 119,00	42,10	111,92	16 194 420,00	44,96	122,42

Dochody Powiatu w roku 2010

Kategoria dochodów		Rok 2010 Dochody wykonane	Rok 2010 Struktura %	Wykonanie 2010-2009 (różnica)
1		*2*	*3*	*4*
Dochody ogółem		38 094 811,90	100,00	2 074 681,73
Dochody własne	Ogółem w tym:	12 256 190,73	32,17	1 235 985,42
	udział we wpływach z pod.d.os.fiz.	3 011 937,00	7,91	307 442,00
	udział we wpływach z pod.d.os.pr.	45 182,65	0,12	13 190,60
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	155 383,98	0,41	-397,39
	wpływy z pomocy fin. udzielonej między jst.	1 077 931,00	2,83	-434 116,60
	pozostałe dochody	7 965 756,10	20,91	1 349 866,81
Dotacje cel. na zad.	Ogółem w tym na zad.	9 366 585,17	24,59	561 080,31
	z zakr. adm. rządowej	4 896 005,78	12,85	-1 428 012,37
	poroz.z org. admin. rządowej	8 800,00	0,02	8 800,00
	własne z udziałem środków UE	2 747 764,39	7,21	2 747 764,39
	własne	1 714 015,00	4,50	-767 471,71
	Subwencja ogólna	16 472 036,00	43,24	277 616,00

Dochody Powiatu ogółem w latach 2006-2010

Dochody w roku 2006 i 2007 utrzymywały się mniej więcej na jednakowym poziomie. Wzrost dochodów w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynikał ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (budowa strażnicy) jak również na zadania własne (DPS).

Znaczny wzrost dochodów Powiatu w roku 2009 w stosunku do 2008 r. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia subwencji ogólnej dla Powiatu. W 2009 r. Powiat Nowodworski otrzymał znaczną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2010 wzrost dochodów wynika z pozyskania przez Powiat Nowodworski znacznych środków z udziałem środków europejskich.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2006-2010

Poniższa tabela obrazuje zmiany w budżecie 2010 r. związane ze zmianami subwencji.

Wyszczególnienie	Uchwalono 30.12.2009 r.	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	Wyk. 2010
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	9.374.191	-186.186 27.04.	9.188.005	+54.157 21.12.	9.242.162	9.242.162
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5.552.417	-	-	-	-	5.552.417
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.677.457	-	-	-.	1.677.457	1.677.457
OGÓŁEM	**16.604.065**	**-186.186**	**16.417.879**	**+54.157**	**16.472.036**	**16.472.036**

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 3.076.798 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 49.461 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W budżecie , uchwałą z dnia 30.12.2010 r. zmniejszono plan dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.903.857 zł a plan dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono do kwoty 32.461 zł. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **103,72 %**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **139,19 %.** Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są ze stopą bezrobocia. Na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 12,3 % , w województwie pomorskim 12,2 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 27,9 %. Dla porównania na dzień 31.12.2009r. średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 11,9 % , w województwie pomorskim 12,0%, natomiast w Powiecie Nowodworskim 25,7 %.

Realizacja dochodów 2010 roku

Kategoria dochodów	*Plan po zmianach*	*Struktura planu*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Struktura wyk.*
Dochody ogółem	**38 912 616**	**100,00%**	**38 094 811,90**	**97,90**	**100,00**
Subwencja ogólna	**16 472 036**	**42,33%**	**16 472 036,00**	**100,00**	**43,24**
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	**10 348 044**	**26,59%**	**9 357 785,17**	**90,43**	**24,56**
z zakresu administracji rządowej	4 897 431	47,33%	4 896 005,78	**99,97**	12,85
własne z udziałem środków UE	3 735 598	76,28%	2 747 764,39	**73,56**	7,21
własne	1 715 015	16,57%	1 714 015,00	**99,94**	4,50
Dochody własne ogółem, w tym:	**12 092 536**	**31,08%**	**12 264 990,73**	**101,43**	**32,20**
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	2 936 318	24,28%	3 057 119,65	**104,11**	8,03
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	150 180	1,24%	164 183,98	**109,32**	0,43
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	1 077 931	8,91%	1 077 931,00	**100,00**	2,83
środki z Funduszu Pracy	388 300	3,21%	388 300,00	**100,00**	1,02
pozostałe dochody własne	7 539 807	62,35%	7 577 456,10	**100,50**	19,89

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 97,90 %.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w 99,97 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 4.897.431 zł, z której wykorzystał: 4.896.005,78 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,94 %. 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 73,56 %. Przyczyną powyższego jest fakt, iż część środków wpłynęła do budżetu w roku 2011.

Dochody własne Powiatu wykonano w wysokości 101,43 %.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w **109,32** % planu:

1. dotacja od Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZS Nr 1 i w SOSW: - plan – 8.380,00 – wykonanie 8.378,80 (99,99%);
2. dotacja od Gminy Ostaszewo - wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim: plan – 3.000,00 - wykonanie 3.000,00 (100,00 %);

3. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu: plan – 130.000,00 - wykonanie – 144.005,18 (110,77 %)
4. dotacja od Wojewody Pomorskiego przeznaczona na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych: plan – 8.800,00 - wykonanie 8.800,00 (100,00%)

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst w 2010 r.:

- pomoc finansowa od Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2346D, ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej 400.000,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa – Powalina – Orliniec – Solnica (kek)" w wysokości : 115.000,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2324G ul. Morska w Jantarze" w wysokości : 527.931,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2339G DP Nr 2337G –Palczewo – (Dąbrowa)" w wysokości : 35.000,00 zł;

Pozostałe dochody własne za 2010 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 100,50 % i stanowią one 19,89% wykonanych dochodów Powiatu za 2010 rok. Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	**Opłaty komunikacyjne**	**650 000,00**	**666 102,75**	**102,48%**	**8,79%**
0470	**Trwały Zarząd**	**2 232,00**	**2 233,06**	**100,05%**	**0,03%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	**5 040,00**	**5 042,78**	**100,06%**	**0,07%**
0570	- ZDP	5 040,00	5 042,78	100,06%	0,07%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0580	- Starostwo	500,00	0,00	0,00%	**0,00%**
	Różne opłaty	**138 865,00**	**151 215,14**	**108,89%**	**2,00%**
	- ZDP	69 758,00	70 982,84	101,76%	0,94%
	- SOSW	37 900,00	47 190,24	124,51%	0,62%
	- Starostwo	29 802,00	31 437,06	105,49%	0,41%
0690	- ZS Nr 2	1 405,00	1 605,00	114,23%	0,02%
	Dochody z najmu i dzierżawy	**145 348,00**	**159 526,40**	**109,75%**	**2,11%**
	- ZS Nr 1	22 537,00	29 818,00	132,31%	0,39%
	- ZS Nr 2	16 100,00	18 549,00	115,21%	0,24%
	- SOSW	14 800,00	18 915,80	127,81%	0,25%
	- PPP	2 880,00	3 011,00	104,55%	0,04%
	- DPS	41 450,00	38 777,01	93,55%	0,51%
	- PUP	9 372,00	9 366,60	99,94%	0,12%
0750	- Starostwo	38 209,00	41 088,99	107,54%	0,54%

0770	**Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**	**3 070 526,00**	**3 070 683,62**	**100,01%**	**40,52%**
	- Starostwo	3 070 526,00	3 070 683,62	100,01%	40,52%
0810	**Wpłaty śr. po likwidacji przedsiębiorstw**	**450,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	- ZS Nr 2	450,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	**Wpływy z usług**	**2 361 834,00**	**2 280 204,36**	**96,54%**	**30,09%**
	- SOSW	700,00	1 079,34	154,19%	0,01%
	- DPS	2 360 354,00	2 278 345,02	96,53%	30,07%
	- ZS Nr 2	780,00	780,00	100,00%	0,01%
0840	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**370,00**	**376,32**	**101,71%**	**0,00%**
	- ZS Nr 2	370,00	376,32	101,71%	0,00%
0870	**Wpływy ze sprz. składników majątk.**	**3 057,00**	**3 057,00**	**100,00%**	**0,04%**
	- ZDP	3 057,00	3 057,00	100,00%	0,04%
0920	**Pozostałe odsetki**	**50 324,00**	**48 443,69**	**96,26%**	**0,64%**
	- Starostwo	41 932,00	36 057,12	85,99%	0,48%
	- ZS Nr 1	500,00	689,54	137,91%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 700,00	2 208,30	129,90%	0,03%
	- SOSW	770,00	911,72	118,41%	0,01%
	- ZDP	500,00	2 533,62	506,72%	0,03%
	- PCPR	1 300,00	1 767,98	136,00%	0,02%
	- PPP	194,00	168,94	87,08%	0,00%
	- DPS	2 000,00	2 095,36	104,77%	0,03%
	- PK PSP	700,00	1 054,90	150,70%	0,01%
	- PINB	100,00	138,63	138,63%	0,00%
	- PUP	628,00	817,58	130,19%	0,01%
0970	**Rózne dochody**	**264 225,00**	**284 664,28**	**107,74%**	**3,76%**
	- Starostwo	61 027,00	70 880,48	116,15%	0,94%
	- SOSW	2 700,00	2 706,50	100,24%	0,04%
	- ZDP	188 000,00	198 366,02	105,51%	2,62%
	- ZS Nr 1	197,00	331,00	168,02%	0,00%
	- DPS	11 767,00	11 249,27	95,60%	0,15%
	- PCPR	428,00	566,01	132,25%	0,01%
	- ZS Nr 2	0,00	451,00	0,00%	0,01%
	- PPP	106,00	114,00	107,55%	0,00%
2360	**Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej**	**256 400,00**	**259 016,80**	**101,02%**	**3,42%**
2380	**Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego**	**294,00**	**294,21**	**100,07%**	**0,00%**
2400	**Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych**	**450 000,00**	**506 592,72**	**112,58%**	**6,69%**
2460	**Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)**	**6 600,00**	**6 260,50**	**94,86%**	**0,08%**
2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**6 200,00**	**6 200,00**	**100,00%**	**0,08%**
6295	**Środki z NFOŚiGW**	**127 542,00**	**127 542,85**	**100,00%**	**1,68%**
6680	**Wpłata środków z niew. wydatków niewygasających**	**0,00**	**0,68**	**0,00%**	**0,00%**
	Razem dochody własne:	**7 539 807,00**	**7 577 456,10**	**100,50%**	**100,00%**

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 102,48 %. 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 2010 r. wyniosły 294.584,60 zł.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS, PCPR - wykonanie planu w 100,05%.

§ 0570 grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie planu 0,00%

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – wykonanie planu w 100,06%.

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 108,89 %.

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 109.75%. 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 100,01 %

- w Starostwie: sprzedaż działek w Krynicy Morskiej, w Nowym Dworze Gdańskim i działek dla GDDiA;

§ 0810 wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

- w ZS Nr 2 – po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 96,54 %.

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

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów

- w ZS Nr 2 wyroby Gospodarstwa Pomocniczego – wykonano plan w 101,71%

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

- w ZDP – sprzedaż zbędnych składników majątkowych (ciągnik i przyczepy).

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek – plan wykonano w 96,26%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 roku wynosiło 2,48 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli).

§ 0970 różne dochody – wykonano w 107,74 %.

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

odpis od wpływów na rachunek bankowy PFRON , złomowanie tablic rejestracyjnych, refundacja wynagrodzeń oraz rozliczenia z lat ubiegłych,

- w ZDP: wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- w ZS Nr 2: rozliczenia z lat ubiegłych,
- w PPP: wynagrodzenie płatnika,
- w SOSW: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłaty za internat), dochody różne,
- w DPS: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
- w PCPR: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
- PINB: rozliczenia z lat ubiegłych (upomnienia).

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 101,02 %.

§ 2380 wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - wykonano w 100,02%.

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych przez DPS „Mors" i PK PSP wykonano w 112,58%.

§ 2460 środki na zalesianie wykonane w 94,86%.

§ 2700 wykonanie: 100,00%.

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

§ 6295 środki z NFOŚiGW na termomodernizację DPS „Mors" w Stegnie – wykonano w 100,00%,

§ 6680 środki pozostałe po wykorzystaniu wydatków niewygasających.

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne oraz pozostałe dochody własne

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	Zarząd Dróg Powiatowych	265 855,00	279 114,63	104,99
2	3	Zespół Szkół Nr 1	22 734,00	30 149,00	132,62
3	4	Zespół Szkół Nr 2	19 399,00	22 056,03	113,70
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 986,00	3 125,00	104,66
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	56 100,00	69 975,13	124,73
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2 413 571,00	2 328 371,30	96,47
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	428,00	566,01	132,25
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	9 480,00	9 623,52	101,51
9	14	Starostwo Powiatowe	4 700 798,00	4 789 823,95	101,89
Razem			**7 491 351,00**	**7 532 804,57**	100,55
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (wszystkie jednostki ogółem)			48 456,00	44 651,53	92,15
OGÓŁEM			**7 539 807,00**	**7 577 456,10**	100,50

Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne oraz odsetki od rachunku bankowego w 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2010 roku w **104,87%** planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3050/12/EP/2010 z dnia 11.02.2010 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2010 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**	819.000	1.091.620,94	742.004,26	185.501,07	556.503,19	349.616,68	349.616,68	397,16
700	**70005**	**0750**	80.000	179.966,01	158.078,41	39.519,60	118.512,64	21.887,60	21.887,60	0,00
700	**70005**	**0760**	1.000	13.576,72	13.576,36	3.394,09	10.182,27	0,36	0,36	0,00
700	**70005**	**0770**	100.000	107.030,52	107.030,52	26.757,62	80.272,90	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0910**	0	257.660,69	11.946,46	2.986,61	8.959,85	245.714,23	245.714,23	0,00
710	**71015**	**0570**	0	56.490,44	16.840,64	842,04	15.998,60	39.649,80	39.649,80	0,00
710	**71015**	**0970**	0	1.346,69	232,11	11,61	220,50	1.134,09	1.134,09	19,51
754	**75411**	**0970**	1.000	83,11	83,11	4,16	78,95	0,00	0,00	0,00
Razem			**1.001.000**	**1.707.775,12**	**1.049.791,87**	**259.016,80**	**790.728,90**	**658.002,76**	**658.002,76**	**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 § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. z 2006 Nr 135, poz. 955).

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-7 niniejszego sprawozdania.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

WYDATKI POWIATU w latach 2006-2010

Wyszczególnienie		Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009		2010	
		Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Wydatki bieżące		**21.050.522,63**	**9,43**	**21.914.745,65**	**83,05**	**26.494.122,88**	**82,34**	**28.225.792,19**	**68,09**	**30.506.109,72**	**70,78**
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	13.144.755,09	58,97	13.792.074,48	52,27	15.749.484.,36	48,95	17.648.870,52	42,57	18.440.636,09	42,79
	dotacje	283.065,88	1,27	428.373,93	1,62	688.340,94	2,14	1.458.848,44	3,52	1.772.569,66	4,11
	dotacje za 2006 rok	-	-	178.166,65	0,68	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu publicz.	540.975,81	2,43	518.260,47	1,96	603.682,51	1,88	498.830,48	1,20	666.697,52	1,55
	pozostałe wydatki bież.	7.081.725,85	31,76	6.997.870,12	26,52	9.452.615,07	29,37	8.619.242,75	20,80	9.626.206,45	22,33
Wydatki majątkowe		**1.241.461,26**	**5,57**	**4.473.671,23**	**16,95**	**5.682.675,05**	**17,66**	**13.230.712,74**	**31,91**	**12.593.745,73**	**29,22**
OGÓŁEM		**22.291.983,89**	**100**	**26.388.416,88**	**100,00**	**32.176.797,93**	**100,00**	**41.456.504,93**	**100,00**	**43.099.855,45**	**100,00**

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2006 – 2010

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku zaplanowano w wysokości **44.209.914,00 zł**, wykonano **43.099.855,45 zł,** co stanowi **97,49%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,97 %.**

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **70,78%**, natomiast wydatki majątkowe **29,22%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie % planu*	*Struktura % wyk.*
1	**Wydatki bieżące**	**31.480.807,00**	**30.506.109,72**	**96,90**	**70,78**
	z tego:				
	- wynagrodzenia i poch.	18.730.623,00	18.440.636,09	98,45	42,79
	- dotacje	1.832.283,00	1.772.569,66	96,74	4,11
	- obsługa długu jst	725.365,00	666.697,52	91,91	1,55
	- pozostałe wydatki bieżące	10.192.536,00	9.626.206,45	94,44	22,33
2	**Wydatki majątkowe**	**12.729.107,00**	**12.593.745,73**	**98,94**	**29,22**
	OGÓŁEM	**44.209.914,00**	**43.099.855,45**	**97,49**	**100,00**

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 98,94 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk. planu*
1	**600**	„Transport i łączność"	9.426.228,00	9.335.989,32	99,04
2	**700**	„Gospodarka mieszkaniowa"	13.000,00	13.000,00	100,00
3	**750**	„Administracja publiczna"	190.100,00	190.059,50	92,31
4	**754**	„Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż."	74.074,00	71.053,25	95,92
5	**801**	„Oświata i wychowanie"	2.994.667,00	2.952.606,13	98,60
6	**852**	„Pomoc społeczna"	16.038,00	16.037,53	100,00
7	**900**	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	15.000,00	15.000,00	100,00
OGÓŁEM:			**12.729.107,00**	**12.593.745,73**	**98,94**

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2010 roku

L.p.	**Nazwa zadania inwestycyjnego (rozpoczęcie, zakończenie)**	**Jednostka organizacyjna**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan po zmianach**	**Wydatek**
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346G ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	614.366,00	612.320,39
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2324G ul. Morska w Jantarze	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	777.931,00	777.929,47
3.	Przebudowa drogi powiatowej 2325G łączącej drogę wojewódzką 501 z portem morskim w Stegnie jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	5.243.400,00	5.214.715,97
4.	Przebudowa drogi Nr 2307 G Solnica (kek)	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	795.000,00	774.348,81
5.	Przebudowa mostu JNI 01027951 w ciągu drogi powiatowej Nr 2303G w m. Myszewko	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	103.000,00	91.621,00
6.	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2340G i 2334G w m. Lubieszewo	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	155.634,00	155.439,11

7.	Budowa chodnika w m. Palczewo w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2339G	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	35.000,00	35.000,00
8.	Dokumentacja techniczna na powiatowe drogi i mosty	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6050	160.897,00	147.814,00
9.	Wykup nieruchomości w pasie drogowym drogi Nr 2325G	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	120.000,00	119.273,00
10.	Zakup pługa ciągnikowego	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	8.052,00	8.052,00
11.	Zakup kosiarki bijakowej	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	44.000,00	43.310,00
12.	Zakup rębarko rozdrabniarki	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	35.000,00	31.524,80
13.	Zakup zagęszczarki	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	7.000,00	6.673,05
14.	Zakup ładowacza	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	40.000,00	34.306,40
15.	Zakup przepływomierz paliwa	Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański	600	60014	6060	6.948,00	4.514,00
16.	Remont drogi powiatowej Nr 2324G Rybina - Sztutowo	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60078	60078	1.030.000,00	1.029.146,82
17.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 28 A	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	700	70005	6050	13.000,00	13.000,00
18.	Modernizacja kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	164.000,00	129.059,50
19.	Modernizacja sieci internetowej Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	61.000,00	61.000,00
20.	Zakup urządzeń do łączności radiowej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75421	6060	67.500,00	64.660,00

21.	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80120	6050/7/9	2.900.447,00	2.858.527,89
22.	Modernizacja pracowni kucharskiej (etap III)	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	6050	50.000,00	50.000,00
23.	Zakup zestawu do pielęgnacji boisk	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	6060	37.220,00	37.078,24
24.	Zakup pieca ceramicznego	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	801	80134	6060	7.000,00	7.000,00
25.	Zakup zmywarki do naczyń	Dom Pomocy Społecznej „Mors" w Stegnie	852	85202	6060	9.038,00	9.037,54
26.	Zakup serwera do przetwarzania danych POMOST	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.	852	85218	6060	7.000,00	6.999,99

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk. planu*
1	**754**	„Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż."	13.000,00	12.995,90	99,97
2	**801**	„Oświata i wychowanie"	80.428,00	77.288,50	96,10
3	**852**	„Pomoc społeczna"	617.738,00	562.168,82	91,00
4	**853**	„Poz.zad.w zakresie polityki społ."	172.504,00	172.504,00	100,00
5	**854**	„Edukacyjna opieka wychowawcza"	940.613,00	939.612,44	99,89
6	**921**	„Kultura i ochrona dziedzic. narod."	8.000,00	8.000,00	100,00
OGÓŁEM:			**1.832.283,00**	**1.772.569,66**	96,74

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 1.832.283,00 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 96,74 %.

1. Kwotę 27.180 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 375.436.94 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.
3. Kwotę 186.731,88 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 64.000 zł Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.).
5. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 108.504,00 zł.
6. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 8.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.
7. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** dla Powiatu Malborskiego w wysokości 14.000 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 – 50.108,50 zł;

   - dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 925.612,44zł.
9. W roku 2010 została udzielona dotacja na pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł dla Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim".

10. W roku 2010 została udzielona dotacja na pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł dla Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulic Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim.

11. Z budżetu udzielono dotacji na pomoc finansową Gminie Stegna, w wysokości 100.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych".

12. W 2010 r. udzielono dotacji na pomoc finansową dla Miasta Krynica Morska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg lokalnych w Krynicy Morskiej – ul. Rybackiej od ul. Szkolnej do ul. Gdańskiej wraz z ul. Zabytkową i Poprzeczną" Pomoc wynosiła 50.000 zł.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

W 2010 r. wpłacono środki na

- Fundusz Wsparcia Policji – kwotę: 9.995,90 zł
- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 1,55% ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 666.697,52 zł (91,91% 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 18.440.636,09 zł , co stanowi 98,45% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 42,79 % ogółem poniesionych wydatków w 2010 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	17	17
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	39	39	39
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	61	59	60
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	SOSW Nowy Dwór Gdański	45	45	44
6.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	9	9
8.	Powiatowy Urząd Pracy	39	39	39
9.	KP Państwowej Straży Pożarnej	45	45	45
10.	Starostwo Powiatowe	54	52	54
11.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
	OGÓŁEM	**397**	**392**	**395**

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2010 r. 9.626.206,45 zł, co stanowi 94,44 % środków zaplanowanych na ten cel i 22,33% 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.

Udział % wydatków w poszczególnych działach

Lp.	*Udział % w wydatkach ogółem*	*Dział*	*Nazwa działu*
1	**26,63**	600	„Transport i łączność"
2	**24,98**	801	„Oświata i wychowanie"
3	**13,06**	852	„Pomoc społeczna"
4	**10,33**	750	„Administracja publiczna"
5	**6,55**	754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż."
6	**6,05**	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza"
7	**5,49**	853	„Opieka społeczna"
8	**3,35**	851	„Ochrona zdrowia"
9	**1,88**	757	„Obsługa długu publicznego"
10	**0,97**	710	„Działalność usługowa"
11	**0,32**	700	„Gospodarka mieszkaniowa"
12	**0,10**	900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
13	**0,09**	921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
14	**0,06**	926	„Kultura fizyczna i sport"
15	**0,04**	010	„Rolnictwo i łowiectwo"
16	**0,03**	630	„Turystyka"
17	**0,03**	751	„Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
18	**0,02**	020	„Leśnictwo"
19	**0,00**	758	„Różne rozliczenia"

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok (strona 12-19 niniejszego materiału).

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2010 roku

Lp	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu po zm.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	4.386.531,00	+670.128,00	5.056.659,00	4.886.856,70	96,60
2	Zespół Szkół Nr 1	2.338.787,00	+131.481,00	2.470.268,00	2.452.361,79	99,30
3	Zespół Szkół Nr 2	3.400.180,00	+233.211,00	3.633.391,00	3.536.334,21	97,30
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	679.962,00	+19.437,00	699.399,00	696.357,40	99,60
5	Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Nowym Dworze Gd.	2.857.600,00	+80.392,00	2.937.992,00	2.855.121,92	97,20
6	Dom Pomocy Społecznej	3.284.364,00	+330.462,00	3.614.826,00	3.532.817,02	97,70
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.573.302,00	+371.775,00	1.945.077,00	1.817.721,74	93,50
8	Powiatowy Urząd Pracy	2.765.010,00	+164.083,00	2.929.093,00	2.917.335,12	99,60
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.696.000,00	+46.773,00	2.742.773,00	2.742.581,62	100,0
10	Starostwo Powiatowe	12.014.681,00	+5.824.755,00	17.839.436,00	17.223.775,11	96,50
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	341.000,00	33.807,00	374.807,00	340.992,82	100,00
12	Wydatki niewygasające				97.600,00	
	OGÓŁEM	**36.337.417,00**	**+7.872.497,00**	**44.209.914,00**	**43.099.855,45**	**97,49**

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
inż. Zbigniew Piórkowski

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2010 r.

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:	**5 056 659**	**4 886 856,70**	**96,60**
Rozdziały: 60014	5 056 659	4 886 856,70	96,60

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**17**	**17**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**761 208**	**757 360,15**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	669 501	665 656,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 367	41 367,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 340	50 336,84
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**134 073**	**133 739,16**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	116 930	116 624,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 850	14 821,88
§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 293	2 293,00
4. Pozostałe wydatki	**4 161 378**	**3 995 757,39**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	15 930	15 890,29
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		*15 890,29*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356 120	355 185,61
drogi i mosty:	306 300	*306 159,17*
- oznakowanie pionowe		*14 780,45*
- materiały do remontu dróg		*135 575,39*
- roboty różne		*1 029,77*
- utrzymanie sprzętu drogowego		*85 236,39*
- materiały do usuwania skutków zimy		*63 752,32*
- materiały do remontów bieżących mostów		*740,95*
- lemiesze do pługów, farba do malowania		*1 035,57*
- wymiana pompy, szlabanów most Drewnica		*4 008,33*
materiały biurowe i wyposażenia	*49 820*	*49 026,44*
§ 4260 Zakup energii	95 000	88 919,57
energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)		*56 683,75*
energia elektryczna baza ODM + ul. Morska		*25 344,45*
energia cieplna		*5 297,42*
woda		*1 593,95*
§ 4270 Zakup usług remontowych	279 060	279 034,91
- drogi i mosty		*273 878,91*
- remont samochodu osobowego		*2 562,00*
- remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu biurowego		*2 594,00*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 330	1 327,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	402 330	402 324,95
drogi i mosty:	387 563	387 560,65
- zimowe utrzymanie dróg		*121 138,90*
- oznakowanie poziome		*13 744,76*
- roboty różne		*342,91*
- wynajem sprzętu do robót drogowych		*6 748,79*
- przeglądy roczne mostów		*41 284,80*
- ścinka poboczy		*20 519,91*
- przeglądy, wymiana oleju		*1 769,00*
- wycinka drzew		*13 899,99*
- dostawa części do remontu sprzętu		*80,42*

- bieżące utrzymanie czystości w Krynicy M.		*16 091,40*
- sprzątanie poboczy i rowów na drogach powiatowych		*8 996,88*
- przegląd sprzętu drogowego		*2 149,51*
- usługi geodezyjne		*1 708,00*
- procedury wykupu gruntów		*6 012,20*
- obsługa SPP-Krynica Morska, Jantar, Sztutowo, Kąty Rybackie		*111 247,14*
- umocnienie poboczy gruzem		*10 846,04*
- recykling gruzu		*10 980,00*
zakup usług pozostałych:	14 767	14 764,30
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430	1 420,39
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 600	3 600,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 070	4 064,43
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	22 650	22 625,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	391,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 210	30 207
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	27 700	27 700
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 136	4 131,72
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	1 750	1 750,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	87,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	100	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	243,19
§ 4700 Szkolenia. pracow. niebędących członk. służby cywil.	6 184	6 184,00
§ 4740 Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 700	1 692,25
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	4 500	4 451,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 828	2 496 872,78
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000	247 653,25
Wydatki ogółem	**5 056 659**	**4 886 856,70**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**2 470 268**	**2 452 361,79**	**99,30**
Rozdziały:	80110	235 247	235 245,14	100,00
	80120	2 066 874	2 048 973,74	99,10
	80123	86 836	86 836,00	100,00
	80146	11 863	11 862,47	100,00
	80195	17 394	17 394,00	100,00
	85154	3 380	3 378,80	100,00
	85395	48 674	48 671,64	100,00

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**39**	**39**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**1 731 910**	**1 731 907,87**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 608 479	1 608 478,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 901	118 900,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 530	4 529,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**285 029**	**285 020,77**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	247 979	247 977,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 050	37 042,87

4. Pozostałe wydatki	**404 655**	**386 761,51**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 352	5 351,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 521	20 472,12
przedmioty administracyjne, prasa		*4 061,61*
materiały pędne		*45,90*
wyposażenie: regały do archiwum, meble szkolne		*8 418,59*
materiały gospodarcze, remontowe, malarskie		*3 960,33*
środki czystości		*2 305,33*
druki - świadectwa szkolne		*1 180,36*
zajęcia pozasportowe - sportowe: piłki sportowe		*500,00*
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 837	6 836,77
§ 4260 Zakup energii	180 872	163 050,55
energia elektryczna		*33 358,47*
woda		*5 110,38*
energia cieplna		*124 581,70*
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 130	2 130,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 134	60 118,16
usługi kominiarskie		*549,00*
wywóz nieczystości		*7 378,80*
usługi pocztowe		*501,25*
ścieki		*2 174,56*
usługi ochroniarskie		*5 795,00*
usługi BHP i PPOZ.		*3 259,86*
inne opłaty		*34 662,69*
dofinansowanie do kształcenia nauczycieli		*5 797,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303	1 302,96
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 538	1 537,20
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 990	2 989,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 127	5 125,39
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 275	1 275,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	99 616	99 616,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 188	5 187,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 122	1 120,55
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	10 650	10 649,55
Razem :dział 801, 851	**2 421 594**	**2 403 690,15**

Projekt POKL "Nowe Boisko Wychowuje i Integruje"

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106	2 106,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372	372,00
§ 4117 Składki ZUS	2 734	2 734,00
§ 4119 Składki ZUS	482	482,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	288	288,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	51	50,94
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	32 268	32 265,89
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 694	5 693,81
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	905	905,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	160	160,00
§ 4267 Zakup energii	76	76,00
§ 4369 Zakup energii	13	13,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	2 890	2 890,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	510	510,00
§ 4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej	106	106,00
§ 4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej	19	19,00
Razem: rozdział 85395	**48 674**	**48 671,64**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**3 633 391**	**3 536 334,21**	**97,30**
Rozdziały:	80130	3 579 788	3 487 858,85	97,40
	80146	21 209	16 081,36	75,80
	80195	32 394	32 394,00	100,00

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**61**	**61**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 392 306**	**2 349 277,85**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 215 906	2 173 093,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 400	162 326,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 857,62
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**424 566**	**395 745,95**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	366 215	344 017,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58 351	51 728,10
4. Pozostałe wydatki	**816 519**	**791 310,41**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 991	5 915,98
woda Dar Natury		*2 568,31*
odzież ochronna		*1 456,67*
fun. zdrowia na ciele		*1 891,00*
§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przyjęcie zobowiązań polikwidowanych i przekształconych zalicz. do sektora fin. publ.	686	685,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 236	62 528,16
prenumeraty, czasopisma		*6 414,21*
środki czystości		*7 843,01*
artykuły biurowe		*4 906,61*
wyposażenie		*26 539,70*
zakupy apteka		*522,93*
zakup - paliwo		*3 347,84*
egzaminy		*916,98*
zakup materiałów - promocja		*6 895,98*
zakupy dotyczy WS		*40,81*
zakupy „ORLIK"		*2 322,03*
zakupy pozostałe – dokształcanie nauczycieli		*2 778,06*
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 154	8 153,70
§ 4260 Zakup energii	290 000	271 992,92
energia elektryczna		*29 831,31*
woda		*9 778,20*
gaz		*232 383,41*
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 600	93 412,29
konserwacja sieci energetycznej		*2 135,00*
konserwacja sieci telefonicznej		*1 200,00*
konserwacja gaśnic		*43,92*
konserwacja urządzeń kotłowni		*3 178,70*
remont dachu nad szatnią		*12 556,00*
konserwacja ksera		*536,80*
remont parkietu sala gimnastyczna		*9 638,00*
usługa remont – różne		*1 206,97*
remont korytarzy budynku szkoły		*22 658,69*
remont pomieszczeń szkolnych		*33 598,21*
remont posadzki SKP		*3 660,00*
remont instalacji elektrycznej SKP		*3 000,00*

§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 704	57 349,78
usługi pocztowe		*2 067,23*
usługi kominiarskie		*793,00*
usługi inne		*11 390,72*
usługa – dozór kotłowni		*5 595,20*
usługi serwis kotłowni		*976,00*
usługa - przegląd gaśnic		*677,10*
usługi transportowa		*2 038,20*
usługa – obsługa BHP		*2 537,60*
usługa – depozytowa ŻBS		*110,00*
ścieki		*8 972,28*
usługa ZGK - oczyszczanie		*5 785,00*
usługi prasowe		*172,04*
usługi poligraficzne		*24,81*
usługa „ORLIK"		*5 750,60*
inne usługi drobne		*1 100,00*
dokształcanie nauczycieli		9 360,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	4 567,80
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 300	3 056,93
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 500	4 271,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 909	1 825,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 508,99
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	166 375	166 375,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	61,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	11 210	6 608,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	3 700	3 695,04
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	10 234	10 224,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 220	37 078,24
Wydatki ogółem	3 633 391	3 536 334,21

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**699 399**	**696 357,40**	**99,60**
Rozdziały:	85406	691 527	688 570,76	99,60
	85446	4 340	4 254,64	85,36
	85495	3 532	3 532,00	100,00

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**12**	**12**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**516 645**	**516 273,90**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	477 615	477 579,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 525	36 524,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 505	2 169,80
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**90 044**	**88 234,48**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	77 608	75 977,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 436	12 256,70

4. Pozostałe wydatki	**92 710**	**91 849,02**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 090	1 087,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 521	11 514,22
artykuły gospodarcze		*343,60*
środki czystości		*658,03*
zakup mebli biurowych		*4 087,00*
zakup materiałów biurowych		*3 431,27*
zakup materiałów remontowych		*2 994,32*
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010	3 991,84
§ 4260 Zakup energii	15 293	14 876,11
energia elektryczna		*5 376,18*
woda		*285,30*
ogrzewanie		*9 214,63*
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 194	8 193,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	951	948,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 840	10 723,51
usługi pocztowe		*983,91*
monitoring obiektu		*732,00*
wywóz nieczystości		*919,08*
odprowadzanie ścieków		*164,98*
naprawy i usługi informatyczne		*4 923,54*
dokształcanie nauczycieli		*3 000,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	718,74
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 970	1 963,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 800	2 748,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	418,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	29 905	29 905,00
§ 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywil.	1 600	1 448,64
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	854	853,44
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	2 463	2 458,05
Wydatki ogółem	**699 399**	**696 357,40**

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**2 937 992**	**2 855 121,92**	**97,20**
Rozdziały:	80102	612 652	605 810,91	98,90
	80111	889 716	839 456,55	94,40
	80134	421 751	404 321,24	95,90
	80195	38 551	38 551,00	100,00
	85154	5 000	5 000,00	100,00
	85403	918 659	910 319,82	99,10
	85446	13 112	13 111,40	100,00
	85495	38 551	38 551,00	100,00

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**46**	**46**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 037 346**	**1 979 974,24**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 901 304	1 843 934,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 042	136 039,78

3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**360 393**	**335 987,45**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	311 455	292 164,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 938	43 822,56
4. Pozostałe wydatki	**540 253**	**539 160,23**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	3 687	3 663,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 551	47 499,87
paliwo do samochodu służbowego		*3 871,18*
środki czystości		*9 326,74*
prenumerata		*600,00*
materiały biurowe, druki		*3 778,62*
materiały do konserwacji i drobnych napraw		*10 800,56*
części do samochodu służbowego, olej, akcesoria		*590,68*
drobne wyposażenie		*16 032,88*
gaśnice, prądownice hydrantowe		*321,10*
pogotowie kasowe		*0*
pozostałe materiały		*2 178,11*
§ 4220 Zakup środków żywności	46 000	45 194,80
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 213	6 212,07
§ 4260 Zakup energii	154 669	154 619,85
energia cieplna		*117 644,77*
woda		*6 607,71*
energia elektryczna		*28 941,69*
gaz ziemny do kuchni		*1 277,66*
gaz butlowy		*148,02*
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 983	26 980,06
naprawy sprzętu		*2 547,40*
remonty w budynku		*22 690,00*
remont instalacji elektrycznej		*512,40*
remont schodów wejściowych do szkoły		*300,00*
naprawy samochodu służbowego		*249,99*
remont gaśnic		*107,97*
drobne usługi remontowe		*572,30*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 637	3 636,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 971	49 969,97
odprowadzanie ścieków		*6 429,61*
wywóz nieczystości stałych		*5 317,83*
usługi z zakresu bhp i ppoż.		*4 800,00*
usługi pocztowe, transportowe		*1 483,59*
abonament RTV		*186,70*
usługi informatyczne		*61,00*
wymiana oleju w samochodach służbowych		*357,60*
wyrób pieczęci		*194,46*
dostęp do INFOR LEX		*2 690,10*
przechowywanie depozytu w ŻBS		*110,00*
przeglądy, pomiary instalacji		*3 871,29*
pozostałe usługi drobne		*758,69*
opłata abonamentowa za używanie programu Płace		*652,70*
usługi kominiarskie		*854,00*
montaż hydrantu		*1 820,40*
usługi basenowe dla uczniów SOSW		*11 500,00*
szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, konferencje		*8 882,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	373	366,07
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	848	772,72
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 305	2 233,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 050	1 048,50

§ 4430 Różne opłaty i składki	2 724	2 723,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	173 180	173 180,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	6 837	6 836,50
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 459	1 457,45
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	5 766	5 765,23
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00
Wydatki ogółem	**2 937 992**	**2 855 121,92**

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**3 614 826**	**3 532 817,02**	**97,70**
Rozdziały:	85202	3 614 826	3 532 817,02	97,70

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**69**	**69**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 165 881**	**2 165 009,31**
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 018 530	2 018 530,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 410	129 402,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 941	17 076,78
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**379 040**	**376 447,54**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	330 350	329 176,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 690	47 271,12
4. Pozostałe wydatki	**1 069 905**	**991 360,17**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	15 421	15 420,72
zakup środków BHP dla pracowników		*15 420,72*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354 486	284 249,58
zakup środków czystości i piorących		*33 647,94*
zakup paliwa		*10 902,24*
zakup opału		*124 668,49*
materiały biurowe		*3 350,04*
zakup prasy, czasopism		*2 200,90*
materiały do napraw, remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia		*41 190,07*
doposażenie pomieszczeń		*33 602,57*
drobne wyposażenie gospodarcze		*7 640,73*
pieluchomajtki		*14 706,64*
części do samochodów służbowych		*11 380,09*
materiały na terapię zajęciową dla mieszkańców		*959,87*
§ 4220 Zakup środków żywności	247 000	239 499,23
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	25 000	24 525,89
§ 4260 Zakup energii	93 875	93 874,09
energia elektryczna		*56 918,79*
zakup wody		*27 930,04*
zakup gazu		*9 025,26*
§ 4270 Zakup usług remontowych	83 532	83 523,55
konserwacja dźwigów, sygnalizacji pożaru i sprzętu gaśniczego		*14 227,16*
naprawy sprzętu, środków transportu		*17 201,41*
naprawa ogrodzenia		*52 094,98*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 948	5 947,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 380	101 377,95
wywóz nieczystości		*13 600,13*
usługi kominiarskie		*1 161,00*
ścieki		*42 544,62*
wywóz i utylizacja odpadów medycznych		*1 502,28*

przeglądy samochodów		*667,99*
usuwanie zatoru kanalizacji		*1 164,56*
abonament RTV		*186,70*
opłata eksploatacyjna - gaz		*793,00*
opłata za dozór techniczny		*2 152,25*
Buchholz – usługi bhp		*5 856,00*
monitorowanie pracy centralki systemu wykrywania pożaru		*3 952,00*
reklama na tablicy		*1 830,00*
info lex – usługa dostępu		*4 886,10*
zabudowa wnęk w pokojach mieszkańców		*11 128,00*
pozostałe		*9 952,52*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	447	446,67
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 287	2 286,41
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 453	4 452,09
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 732	3 731,54
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	900	899,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 080,00	6 080,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	78 700	78 700,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 000	11 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 167	2 166,10
§ 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywil	6 907	6 907,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	1 088	1 087,23
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	16 464	16 147,93
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038	9 037,54
Wydatki ogółem	**3 614 826**	**3 532 817,02**

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**1 945 077**	**1 817 721,74**	**93,50**
Rozdziały:	85201	20 000	7 411,50	37,10
	85204	1 044 265	946 087,91	90,60
	85218	469 015	460 716,45	98,20
	85220	65 622	63 912,04	97,40
	85395	346 175	339 593,84	98,10

Treść	**Plan 2010 na 31.12.2010**	**Wykonanie na 31.12.2010**
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**9**	**8**
2. Wynagrodzenia pracowników, w tym:	**292 205**	**290 333,14**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 676	267 150,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 529	23 182,33
3. Pochodne od wynagrodzeń	**56 762**	**55 451,25**
§ 4110 Składki ZUS	48 331	47 992,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 931	5 958,67
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500,00
4. Pozostałe wydatki	**120 048**	**114 932,06**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 767	18 676,33
tusze i tonery		*1,20*
materiały biurowe, druki		*1 269,50*
materiały pozostałe: termostaty, kwiaty, art. ogrodnicze		*1 088,02*
art. na szkolenia		*22,12*
prenumerata czasopism		*150,00*
środki czystości		*662,69*
zakup wyposażenia (zestaw mebli biurowych, wentylatory, drukarka)		*15 482,80*

§ 4260 Zakup energii	16 991	15 868,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 208	28 206,72
przegląd kserokopiarki, konserwacja windy		*28 206,72*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	730	638,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	9 100	8 964,76
zakup znaczków pocztowych		*1 930,94*
opłaty czynszowe		*1 044,83*
usługa wykonania tablicy		*150,00*
usługa - dojazd		*123,00*
usługa – dorobienie kluczy		*86,00*
opłata za przesyłki		*59,76*
usługi informatyczne		*702,00*
usługi elektroniczne, pomiar oświetlenia		*3 012,00*
usługi elektryczne		*122,00*
wyrób pieczątek		*209,23*
usługi przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku		*1 525,00*
§ 4350 Zakup usług internetowych	740	734,45
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 570	1 564,46
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 685	1 616,01
§ 4400 Opłaty czynszowe	1 930	1 929,28
§ 4410 Delegacje służbowe krajowe	6 650	6 379,04
§ 4430 Ubezpieczenia i składki	373	371,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15 000	11 788,17
§ 4480 Podatek od nieruchomości	998	998,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	381	380,52
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 280	4 280,00
§ 4740 Art.. papiernicze do drukarek i kserokopiarki	645	643,74
§ 4750 Akcesoria komputerowe	4 900	4 893,38
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000	6 999,99
Razem: rozdział 85218	**469 015**	**460 716,45**

„Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Mieszkania Chronione i Ośrodki Inwestycji Kryzysowej"

§ 4110 Składki ZUS	2 632	2 625,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	413	405,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 715	51 579,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 998,40
§ 4260 Zakup energii	4 920	3 382,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 010	1 004,27
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	768,00
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	853	852,33
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	126	125,32
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	185	170,71
Razem: rozdział 85220	**65 622**	**63 912,04**

Projekt POKL "Kariera bez barier"

§ 3119 Świadczenia społeczne	18 175	17 828,68
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 590	107 863,76
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456	12 372,27
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690	1 668,84
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194	191,42
§ 4117 Składki ZUS	17 967	17 365,83

§ 4119 Składki ZUS	2 056	1 991,92
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 689	2 268,31
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	309	260,19
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 776	16 775,77
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	1 924,23
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 957	16 369,31
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	1 877,60
§ 4307 Zakup pozostałych usług	118 989	118 795,26
§ 4309 Zakup pozostałych usług	13 649	13 627,03
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	345	344,52
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	39,48
§ 4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 932	2 687,08
§ 4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej	337	308,22
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 436	736,94
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	165	84,56
§ 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami ksp	2 692	2 691,30
§ 4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami ksp	309	308,70
§ 4747 Zakup mat. papierniczych i sprzętu drukarskiego	539	448,55
§ 4749 Zakup mat. papierniczych i sprzętu drukarskiego	62	51,45
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	646	639,29
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	75	73,33
Razem: rozdział 85395	**346 175**	**339 593,84**

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

Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie
1. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**220 500**	**147 882,25**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000	21 171,24
ZUS od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego		*6 321,17*
ZUS od wynagrodzeń rodzin zawodowych		*14 850,07*
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	3 240,22
FP od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego		*944,19*
FP od wynagrodzeń rodzin zawodowych		*2 296,03*
§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny	189 000	123 470,79
Wynagrodzenia pogotowia rodzinnego		*35 971,78*
Wynagrodzenia rodzin zawodowych		*87 499,01*
2. Pozostałe wydatki	**843 765**	**805 617,16**
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	840 765	804 435,06
pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych		*680 640,42*
pomoc na kontynuowanie nauki- dzieci z rodzin i placówek		*75 062,12*
pomoc na usamodzielnienie - dzieci z rodzin i placówek		*7 411,50*
rzeczowa pomoc na zagospod. - dzieci z rodzin i placówek		*23 058,00*
pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny		*18 263,02*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	*1 182,10*
z tytułu przewozu dzieci		*1 182,10*
Wydatki ogółem:	**1 064 265**	**953 499,41**

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**2 929 093**	**2 917 335,12**	**99,60**
Rozdziały:	85156	1 432 600	1 431 897,16	100,00
	85333	1 348 221	1 340 219,58	99,40
	85395	148 272	145 218,38	97,90

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**40**	**40**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**1 147 574**	**1 144 832,28**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 000	944 782,17
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 611	100 028,74
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 932	17 652,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 135	75 134,92
§ 4047 Wynagrodzenia i pochodne	6 711	6 149,17
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185	1 085,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**1 630 083**	**1 624 017,29**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000	149 458,31
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 159	14 767,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 675	2 605,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 650	22 358,63
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 549	2 490,71
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	450	439,54
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 432 600	1 431 897,16
4. Pozostałe wydatki	**151 436**	**148 485,55**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 800	2 799,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 196,56
materiały biurowe		*11 397,68*
paliwo		*2 069,44*
pozostałe środki trwałe		*5 628,60*
pozostałe		*1 100,84*
§ 4260 Zakup energii	27 200	25 697,47
energia elektryczna		*3 397,68*
energia cieplna		*19 870,08*
woda		*2 429,71*
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 362	6 361,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 007,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 545	39 044,99
obsługa prawna urzędu		*28 735,60*
obsługa bhp i p.poż		*2 196,00*
usługi komunalne, ścieki, śmieci		*4 379,07*
pozostałe usługi		*3 734,32*
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 255	5 777,41
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 100	2 002,83
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	803	802,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	505,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 338	1 337,50
ubezpieczenia majątkowe		*1 337,50*
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	40 170	40 170,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 333	2 255,31
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	530	526,33
Wydatki ogółem	**2 929 093**	**2 917 335,12**

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:	**2 742 773**	**2 742 581,62**	**100,00**
Rozdziały: 75411	2 742 773	2 742 581,62	100,00

Treść	Plan 2010 na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**45**	**45**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**2 223 620**	**2 223 618,25**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 543	19 542,28
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	32 656	32 655,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388	4 387,96
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 835 000	1 834 999,73
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	142 782	142 781,87
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	149 333	149 332,61
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 518	31 518
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**11 673**	**11 672,38**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 384	10 383,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 289	1 288,64
4. Pozostałe wydatki	**507 480**	**507 290,99**
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300	156 299,51
dopłaty do wypoczynku		*54 804,73*
koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy		*18 691,80*
równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy		*8 955,90*
równoważnik za brak lokalu		*43 778,10*
zasiłek pogrzebowy		*14 900,00*
przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy		*473,98*
zasiłek na zagospodarowanie		*6 940,80*
pomoc mieszkaniowa		*7 754,20*
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 325	78 324,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 423	94 423,00
części samochodowe i ogumienie		*9 704,03*
paliwo		*47 300,22*
materiały kwaterunkowe		*875,12*
materiały kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple		*4 895,04*
wyposażenie specjalne indywid. zbiorowego użytku, odzież ochronna		*9 918,50*
przedmioty zaopatrzenia mundurowego		*2 811,77*
pozostałe materiały		*13 633,43*
materiały medyczne		*1 587,99*
materiały uzbrojenia i techniki specjalnej		*2 112,31*
materiały łączności		*860,28*
materiały informatyki		*522,60*
remont pomieszczeń		*201,71*
§ 4260 Zakup energii	104 262	104 262,00
energia elektryczna, gaz, woda		*104 262,00*
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 525	10 524,08
usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia		*10 524,08*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 135	8 135,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 483	26 483,00
usługi pocztowe		*377,60*

usługi radiowo-telewizyjne		*1 306,24*
usługi transportowe		*464,91*
opłaty bankowe za depozyt		*120,00*
pozostałe usługi		*22 189,25*
usługi edukacyjne w zakresie oświaty		*2 025,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142	1 142,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. .telefonii komórkowej	6 203	6 202,42
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 687	5 686,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	69	69,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 413	2 412,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 100	2 095,68
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	79	78,82
podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń		*78,82*
§ 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywil	260	260,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	1 000	1 000,00
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574	6 393,25
Wydatki ogółem	**2 742 773**	**2 742 581,62**

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	*% wyk. planu*
Wydatki ogółem:		**341 000**	**340 992,82**	**100,00**
Rozdziały:	71015	341 000	340 992,82	100,00

Treść	**Plan 2010** na 31.12.2010	**Wykonanie** na 31.12.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30 XII (etaty)	**5**	**5**
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	**253 742**	**253 740,32**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 689	78 688,39
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	158 507	158 506,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546	16 545,36
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**43 605**	**43 603,49**
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 407	39 406,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 198	4 196,80
4. Pozostałe wydatki	**43 653**	**43 649,01**
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	591	590,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 608	5 607,86
materiały biurowe		*1 508,12*
wyposażenie		*703,31*
paliwo		*1 787,37*
czasopisma		*235,60*
pozostałe materiały		*1 288,46*
materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej		*85,00*
§ 4260 Zakup energii	3 122	3 121,26
energia elektryczna, woda		*3 121,26*
§ 4270 Zakup usług remontowych	392	391,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	80	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 407	12 406,85
serwis internetowy BIP		*1 584,78*
opłata pocztowa i skrytka pocztowa		*9 047,80*
przegląd i części do samochodu służbowego		*122,00*
przegląd i konserwacja ksero		*60,00*
opłaty za wywóz nieczystości		*424,28*

usługi pozostałe		*1 167,99*
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500	1 499,98
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 463	9 462,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	60	59,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 083	1 083,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 716	4 716,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290	290,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 797	2 796,84
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	542	541,60
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	174	173,85
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	828	827,84
Wydatki ogółem	**341 000**	**340 992,82**

13.Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

WYDATKI

⇒ Plan: 17.839.436,00 zł

⇒ Wykonanie: 17.223.775,11 zł

⇒ % wykonania planu: 96,5 %

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

⇒ Plan: 97.600,00 zł

⇒ Wykonanie: 97.600,00 zł

⇒ % wykonania planu: 100 %

Dział / Rozdział			Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% *wykonania*
Wydatki ogółem:			**17.839.436,00**	**17.223.775,11**	**96,5**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**17.000,00**	**17.000,00**	**100**
	01005	Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby rolnictwa	17.000,00	17.000,00	100
020	**LEŚNICTWO**		**7.450,00**	**6.930,61**	**93,0**
	02001	**Gospodarka leśna**	6.600,00	6.260,50	94,9
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	850,00	670,11	78,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6.523.463,00**	**6.493.926,21**	**99,5**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.243.463,00	5.214.779,39	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000,00	250.000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.030.000,00	1.029.146,82	99,9
630	**TURYSTYKA**		**11.800,00**	**10.957,77**	**92,9**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.800,00	10.957,77	92,9

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**165.767,00**	**139.179,85**	**84,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.767,00	139.179,85	84,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**77.000,00**	**77.000,00**	**100,0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	56.000,00	56.000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.000,00	21.000,00	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4.656.394,00**	**4.453.497,46**	**95,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	153.000,00	152.999,20	100,0
	75019	Rady powiatów	196.000,00	192.620,09	98,3
	75020	Starostwa powiatowe	4.202.749,00	4.016.965,38	95,6
	75045	Komisje poborowe	22.000,00	21.997,52	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.595,00	40.129,86	76,3
	75095	Pozostała działalność	30.050,00	28.785,41	95,8
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBL.**		**13.691,00**	**13.197,25**	**96,4**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	13.691,00	13.197,25	96,4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		**86.997,00**	**82.134,76**	**94,4**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.995,90	100,0
	75406	Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71.797,00	68.954,86	96,0
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	184,00	18,4
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**870.809,00**	**812.141,52**	**93,3**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	870.809,00	812.141,52	93,3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**89.073,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89.073,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2.987.897,00**	**2.940.381,40**	**98,4**
	80120	Licea ogólnokształcące	2.953.545,00	2.908.636,39	98,5
	80130	Szkoły zawodowe	28.050,00	27.180,00	96,9
	80195	Pozostała działalność	6.302,00	4.565,01	72,4
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10.100,00**	**4.208,33**	**41,7**
	85195	Pozostała działalność	10.100,00	4.208,33	41,7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**673.721,00**	**618.150,84**	**91,8**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	398.620,00	376.405,96	94,4
	85202	Domy pomocy społecznej	55.013,00	55.013,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	220.088,00	186.731,88	84,8
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**556.618,00**	**493.903,83**	**88,7**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108.504,00	108.504,00	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	64.000,00	64.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	384.114,00	321.399,83	83,7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**950.613,00**	**949.552,44**	**99,9**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	9.940,00	99,4
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	940.613,00	939.612,44	99,9

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.**		**69.057,00**	**43.143,32**	**62,5**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.057,00	28.143,32	52,1
	90095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO**		**41.136,00**	**40.830,69**	**99,3**
	92116	Biblioteki	8.000,00	8.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	33.136,00	32.830,69	99,1
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**30.850,00**	**27.638,83**	**89,6**
	92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.850,00	27.638,83	89,6

Zatrudnienie: (stan na dzień 31.12.2010 r.) – 54 OSOBY

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników: 2.456.465,36 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 412.356,90 zł

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
010 01005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	modernizacja ewidencji gruntów	
010.01005		**17.000,00**	**17.000,00**		
020.02001	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.600,00	6.260,50	ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej	
020.02001		**6.600,00**	**6.260,50**		
020 02002	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	51,36	zakup map na cele zw. z gosp. leśną	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650,00	618,75	pozostałe	
020.02002		**850,00**	**670,11**		
600 60014	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,00	62,92	wieczyste użytkowanie działki w Stegnie	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	445.400,00	445.319,80	Przebudowa drogi pow.2325G ul.Morska Stegna	
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud	3.598.500,00	3.577.047,50	Przebudowa drogi pow.2325G ul.Morska Stegna	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud	1.199.500,00	1.192.349,17	Przebudowa drogi pow.2325G ul.Morska Stegna	
600.60014		**5.243.463,00**	**5.214.779,39**		
600 60016	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	250.000,00	250.000,00	Dotacje na przebudowę dróg gminnych	
600,60016		**250.000,00**	**250.000,00**		
600 60078	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud	1.030.000,00	1.029.146,82	Przebudowa drogi pow.324G Rybina-Sztutowo	
600.60078		**1.030.000,00**	**1.029.146,82**		
630 63003	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.170,67	2.165,67	puchary, medale, nagrody rzeczowe
				480,03	art.spożywcze na spotkania
				1.033,97	art.plastyczne na imprezy plener.
				1.491,00	wyposażenie
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.787,10	921,00	organizacja imprez promocyjno-turystycznych i kulturalnych
				908,00	transport
				860,00	nocleg
				98,10	usługa fotograficzna
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	składka członkowska PROT
630.63003		**11.800,00**	**10.957,77**		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
700 70005	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.000,00	99,00	wyposażenie
				5.422,00	art. biurowe
				119,00	art. remontowe
				360,00	prenumerata prasy
	§ 4260 Zakup energii	5.000,00	1.350,13	en. cieplna – ul. Warszawska	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47.585,00	40.027,62	863,76	ogłoszenia-SP
				8.296,00	podział nieruchomości-SP
				424,25	wyrób pieczątek-SP
				90,00	opłaty sądowe
				7.353,60	Monitoring ul.Bałtycka
				1.830,00	podział działki-ś.wł.
				13.048,61	ogłoszenia-ś.wł.
				3.424,40	akt notarialny-śr.wł
				4.697,00	Monitoring Junoszyno
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.780,00	1.780,00	połączenia telefoniczne stacjonarne	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.970,00	7.062,58	2.093,52	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki (śr. własne)
				4.969,06	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki SP
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.799,00	1.774,40	263,00	delegacje (w.strukturalny)
				1.511,40	delegacje (samochód własny)
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	28.294,00	24.822,00	2.894,00	podatek od nieruchom. Sk. Państwa
				21.928,00	podatek od nieruchom. Powiatowych
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżet.	200,00	94,00	podatek rolny	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	21,00	20,56	wiecz. użytk. – dz. ul. Tczewska NDG	
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.307,00	15.939,00	wydatki komornicze	
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.055,00	2.055,00	szkolenia pracowników	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	4.964,00	4.963,65	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.292,00	20.290,91	tusze, tonery do drukarek, płyty CD	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	winda dla niepełnosprawnych	
700.70005		**165.767,00**	**139.179,85**		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.940,00	4.940,00	art. biurowe, wyposażenie	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.060,00	51.060,00	modernizacja ewidencji gruntów	
710.71013		**56.000,00**	**56.000,00**		
710 71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	modernizacja ewidencji gruntów	
710.71014		**21.000,00**	**21.000,00**		
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	80.090,00	80.090,00	wynagrodzenie pracowników	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.557,00	19.556,40	skł. ZUS	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.199,00	2.198,80	skł. na Fundusz Pracy	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	50.400,00	Umowa-zlec.-porządk. stanu prawn. nieruchom.	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	Art. biurowe	
	§ 4750 Zakup akces. komputerowych	384,00	384,00	Akcesoria komputerowe	
750.75011		**153.000,00**	**152.999,20**		
750 75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	174.800,00	173.849,78	diety radnych	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	304,82	art. biurowe
				1.394,64	art. spożywcze
				126,00	prenumerata prasy
				587,00	Wiązanki okolicznościowe
				1.087,54	pozostałe
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	1.106,54	naprawa kserokopiarki	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.639,17	896,70	ogłoszenia
				300,73	transport
				4.068,70	Podziękowania dla radnych i organ. konferencji pożegnalnej
				2.215,66	pozostałe
				157,38	podpis elektroniczny
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.000,00	1.703,28	rozmowy telefoniczne komórkowe	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.400,00	131,05	rozmowy telefoniczne stacjonarne	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	1.500,00	1.490,27	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	3.200,00	tusze, tonery do drukarek	
750.75019		**196.000,00**	**192.620,09**		
750 75020	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	9.000,00	6.264,35	Zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież robocz.	
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.250.510,00	2.211.893,09	1.989.963,37	wynagrodzenie pracowników
				77.219,55	nagrody jubileuszowe
				233,53	ekwiwalent za urlop
				144.476,64	nagrody (3-Maja, 11-Listopada)
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.705,00	164.482,36	dod. wynagr. roczne pracowników	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	347.531,00	345.184,38	313.296,93	skł. ZUS - wynagrodzenia
				4.285,38	skł. ZUS - umowy zlecenie
				27.602,07	skł. ZUS - nagrody (03.05,11.11)
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45.000,00	44.914,52	41.200,07	skł. ZUS - wynagrodzenia
				7,35	skł. ZUS - umowy zlecenie
				3.707,10	skł. ZUS - nagrody (03.05, 11.11)
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.680,00	45.157,88	umowy zlecenie – dozór bud. w Junoszynie, audyt wewnętrzny	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	391.782,00	355.279,89	221.386,56	materiały komunikacyjne
				17.215,89	art. biurowe
				11.007,64	środki czystości
				13.222,19	prenumerata czasopism i zakup książek
				9.287,76	paliwo do samochodu służbowego
				1.582,00	olej i akcesoria do samochodu służb.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				1.804,43	kubki jednorazowe, dodatkowa woda
				7.516,02	art. remontowe
				316,69	wyposażenie apteczki
				1.908,08	dzienniki budowy-druki
				5.623,58	przedmioty niskocenowe
				45.517,53	wyposażenie
				14.715,09	sprzęt komputerowy i części
				1.944,75	pozostałe
				2.231,68	osprzęt elektryczny
	§ 4260 Zakup energii	131.877,00	108.917,82	44.988,06	energia elektryczna
				50.322,56	energia cieplna
				1.666,92	woda
				11.940,28	gaz
	§ 4270 Zakup usług remontowych	99.900,00	93.661,00	3.387,94	naprawa i konserwacja kserokopiarek
				2.448,54	naprawa samochodu służb.
				223,26	przegląd gaśnic
				1.082,34	naprawa mebli
				1.798,28	czyszczenie podłóg
				51.303,36	montaż okien
				20.000,00	remont instalacji elektrycznej
				9.196,52	odnowienie sali konferencyjnej
				4.220,76	pozostałe usługi remontowe
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000,00	926,00	badania lekarskie pracowników	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	281.017,00	239.831,96	65.854,14	opłaty pocztowe
				73.198,04	tablice rejestracyjne
				1.948,95	wyrób pieczątek i stempli
				9.540,96	wywóz nieczystości stałych
				1.352,27	odprowadzenie ścieków
				46.469,50	usługi adwokackie
				2.452,44	ogłoszenia
				1.400,00	opłaty za naukę pracowników
				366,00	obsługa konta e-mail
				399,50	koszty przejazdu- obsługa prawna
				183,97	koszty przesyłki Wydz. Komunikacji
				229,66	koszty przesyłki różne
				186,70	abonament rtv
				911,14	opłaty pocztowe-PFRON
				120,00	usługa depozytowa w banku ŻBS
				3.600,00	opłata roczna za Home Banking
				6.039,00	opłata za świadczenie usługi BIP
				2.727,77	usunięcie zatoru, czyszczenie kanalizacji
				84,04	usługi transportowe, koszty dojazdu
				1.586,00	wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego (system NETADMIN)
				7.600,00	archiwizacja dokumentacji
				3.086,60	usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				435,00	mycie i wulkan. sam. służbowego
				30,00	wydanie zaświadczenia
				1.271,04	pakiet-woda Eden
				3.307,73	czyszczenie rynien
				3.258,70	eksploatacja kotłowni
				2.108,50	pozostałe
				244,00	udost. elektr. obsł. interesanta
				24,28	dostęp do portalu internet.
	§ 4350 Zakup usł. dostępu do sieci Internet	1.610,00	1.607,96	opłata DSL tp 2000 - Internet	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	18.000,00	14.979,79	rozmowy telefoniczne komórkowe	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9.000,00	5.131,70	rozmowy telefoniczne stacjonarne	
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	289,40	tłumaczenie tekstu	
	§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800,00	1.464,00	wynajem garażu dla samochodu służbowego	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11.000,00	9.085,90	1.655,90	delegacje pracowników (PKP, PKS)
				7.430,00	delegacje pracowników (sam. własny)
	§ 4430 Różne opłaty i składki	20.600,00	12.208,00	ubezpieczenie budynków, sprzętu, komunikacyjne	
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	66.416,00	66.416,00	odpisy na ZFŚS	
	§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	0,00		
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	2.000,00	0,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15.500,00	12.667,00	szkolenia pracowników	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	15.000,00	14.871,17	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73.721,00	71.671,71	329,84	drobny sprzęt komputerowy
				56.182,16	tusze, tonery do drukarek
				240,02	płyty, dyskietki
				14.919,69	programy komputerowe
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.100,00	190.059,50	129.059,50	Modernizacja kotłowni z CO na gazową do budynku Starostwa
				61.000,00	Modernizacja systemu informatycznego
750.75020		**4.202.749,00**	**4.016.965,38**		
750 75045	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	484,00	483,20	skł. ZUS – um. zlecenie	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	składki na Fundusz Pracy	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	um. zlecenie - pisarze i świetlicowy	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.955,00	3.954,22	1.745,94	wyposażenie
				637,73	art. spożywcze
				91,50	art. biurowe
				778,62	środki czystości
				411,78	art. przemysłowe
				189,00	czasopisma
				99,65	wyposażenie apteczki
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.270,00	7.269,69	1.600,00	wynajem pomieszczeń

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				104,92	koszty przesyłki
				5.000,00	badania lekarskie
				161,99	pranie odzieży na potrzeby komisji poborowej
				402,78	wyrób pieczątek
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	147,00	147,00	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.524,00	1.523,81	tusze, tonery	
750.75045		**22.000,00**	**21.997,52**		
750 75075	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	5.891,58	1.454,54	wyposażenie
				1.818,10	materiały promocyjne
				576,55	art. spożywcze
				944,39	nagrody
				1.098,00	pozostałe materiały
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.695,00	34.238,28	501,00	usługa gastronomiczna
				27.712,78	materiały promocyjne
				4.270,00	reklama powiatu
				1.000,00	organizacja imprezy powiatowej
				701,50	ogłoszenia
				53,00	koszty przesyłki, transportu
750.75075		**52.595,00**	**40.129,86**		
750 75095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	2.730,01	350,29	art. spożywcze
				260,82	nagrody
				2.118,90	wiązanki okolicznościowe
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00	usługa gastronomiczna	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	23.800,00	23.155,40	składki na rzecz PP, LDŻiM, SŻ	
750.75095		**30.050,00**	**28.785,41**		
751 75109	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.473,00	3.000,70	wynagrodzenie członkowie PKW	
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1.950,00	1.950,00	wynagrodzenie obsługi PKW	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	321,22	art. spożywcze	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.896,00	7.895,32	usługa drukarska	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	50,00	30,01	papier ksero	
751.75109		**13.691,00**	**13.197,25**		
754 75404	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.995,90	nagrody i paliwo dla KPP w Nowym Dworze Gd.	
754.75404		**10.000,00**	**9.995,90**		
754 75406	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	placówka straży granicznej	
754,75406		**3.000,00**	**3.000,00**		
754 75414	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00		
754.75414		**1.200,00**	**0,00**		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.447,86	art. spożywcze	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	Usługa sprzętowa	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	delegacje	
754 75421	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	64.660,00	Zestaw radiostacji PCZK	
754.75421		**71.797,00**	**68.954,86**		
754 75495	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,00	140,00	nagrody
				44,00	wiązanka okolicznościowa

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	-	-
754.75495		**1.000,00**	**184,00**		
757 75702	§ 4300 Zakup usług pozostałych	145.444,00	145.444,00	prowizja od przyznanych kredytów	
	§ 8110 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	725.365,00	666.697,52	14.974,21	odsetki od kredytu – BOŚ (95/03)
				13.101,31	odsetki od kredytu – BOŚ (96/03)
				50.111,28	odsetki od kredytu – BOŚ(170/04)
				8.046,16	odsetki od kredytu – BOŚ(46/2005)
				19.553,69	odsetki od kredytu – BOŚ (232/2005)
				15.472,70	odsetki od kredytu – Invest Bank
				114.243,77	odsetki od kredytu – BGK (05/1267)
				51.525,56	odsetki od kredytu – BGK (05/0466)
				52.246,61	odsetki od kredytu– ŻBS 12/NW/2008
				29.021,09	odsetki od kredytu-WFOŚiGW
				13.016,71	odsetki od kredytu krótkoterminowego
				216.318,92	odsetki od kredytu-GBW S.A.
				69.065,51	Odsetki od kredytu-BGK (10/1048
757.75702		**870.809,00**	**812.141,52**		
758 75818	§ 4810-01 Rezerwy ogólne	30.090,00	0		
	§ 4810-02 Rezerwy klęsk żywiołowych	35.703,00	0		
	§ 4810-03 Rezerwy oświatowe	23.280,00	0		
758.75818		**89.073,00**	**0**		
801 80120	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.378,00	50.108,50	dotacja dla Zaocz. Liceum Ponadgimnaz. i Zaocz. Lic. Uzupeł. w Stegnie i Sztutowie	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.148,00	384.269,09	przebudowa hali sportowej przy ZS nr 1	
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.002.810,00	993.909,76	przebudowa hali sportowej przy ZS nr 1	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.496.489,00	1.480.349,04	przebudowa hali sportowej przy ZS nr 1	
801.80120		**2.953.545,00**	**2.908.636,39**		
801 80130	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	28.050,00	27.180,00	20.980,00	teoretyczny kurs nauki zawodu –Starostwo Malbork
				6.200,00	teoretyczny kurs nauki zawodu –Starostwo Tczew
801.80130		**28.050,00**	**27.180,00**		
801 80195	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,00	0		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,12	art. spożywcze na komisję	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.355,89	ogłoszenia	
801.80195		**6.302,00**	**4.565,01**		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
851 85195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	3.208,33	nagrody	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.000,00	Usługa gastronomiczna	
851.85195		**10.100,00**	**4.208,33**		
852 85201	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	204.000,00	181.790,54	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	
	§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	57.000,00	57.000,00	dotacje celowe przekazane do sam. woj. na zad. bież. Urzędu Marszałkowskiego	
	§ 2810 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136.650,00	136.646,40	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych fundacji	
	§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	970,00	969,02	pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczym	
852.85201		**398.620,00**	**376.405,96**		
	§ 4430 Zakup usług pozostałych	55.013,00	55.013,00	-	
852.85202		**55.013,00**	**55.013,00**		
852 85204	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	220.088,00	186.731,88	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych	
852.85204		**220.088,00**	**186.731,88**		
853 85311	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.504,00	108.504,00	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (Marzęcino, Nowy Dwór Gd., Jantar)	
853.85311		**108.504,00**	**108.504,00**		
853 85321	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	64.000,00	64.000,00	58.000,00	dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
				6.000,00	dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności-śr.własne
853.85321		**64.000,00**	**64.000,00**		
853 85395	Projekt POKL „Warszawska w Europie"	194.959,00	194.810,22	zajęcia dydaktyczne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, promocja projektu	
	Projekt POKL „Warszawska w Europie" II etap	171.105,00	126.589,61	zajęcia dydaktyczne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, promocja projektu	
	Projekt POKL „Program podniesienia kwalif. Kadry pedag. powiatu nowodworskiego…"	18.050,00	0,00		
853.85395		**384.114,00**	**321.399,83**		
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	9.940,00	jednorazowe stypendium Starosty dla uczniów (ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW)	
854.85415		**10.000,00**	**9.940,00**		
854 85419	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	15.000,00	14.000,00	za pobyt dziecka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym	
	§ 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	925.613,00	925.612,44	dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego w Jezierniku	
854,85419		**940.613,00**	**939.612,44**		
900 90019	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.602,00	13.696,62	1.630,72	prenumerata prasy, książki
				1.960,66	nagrody
				2.121,00	wyposażenie
				498,24	art. spożywcze
				6.986,00	sadzonki drzew
				500,00	karma dla zwierząt

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.455,00	12.250,96	50,96	koszty przesyłki
				12.200,00	aktualizacja programu ROŚ
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	760,00	szkolenie pracowników	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.435,74	akcesoria komputerowe	
900.90019		**54.057,00**	**28.143,32**		
900 90095	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	15.000,00	15.000,00	rewitalizacja przestrzeni w Nowym Dworze Gd.	
900.90095		**15.000,00**	**15.000,00**		
921 92116	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8.000,00	8.000,00	dotacja dla Biblioteki MiG na zad.bież.	
921.92116		**8.000,00**	**8.000,00**		
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	2.050,00	2.050,00	usł. gastronomiczna na Dożynki	
921 92195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.786,00	8.480,69	5.363,80	nagrody
				798,47	materiały do pleneru artystycznego
				973,42	art. spożywcze
				1.345,00	Materiały promocyjne
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22.300,00	22.300,00	200,00	Konkurs recytatorski
				2.100,00	usł. gastronomiczna
				20.000,00	oprawa artystyczna dożynek
921.92195		**33.136,00**	**32.830,69**		
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.550,00	26.638,83	7.788,63	nagrody
				18.850,20	puchary, nagrody
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.000,00	300,00	przewóz młodzieży na zawody sport.
				700,00	usługa gastronomiczna
926.92605		**30.850,00**	**27.638,83**		
OGÓŁEM:		**17.839.436,00**	**17.223.775,11**		

W dniu 30.12.2010 Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/12/2010 został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 roku.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.600,00	97.600,00	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn. „Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w m. Orłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gd. – Lubieszewo (Nowy Staw – Tczew), Remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo – Nowa Cerkiew (Lichnowy), Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka – Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Jazowa - Kępki".
600.60014		**97.600,00**	**97.600,00**	
OGÓŁEM:		**97.600,00**	**97.600,00**	

Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych uchwalono w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/269/2009 z dnia 30.XII.2009 r.).

Dochody własne funkcjonowały w następujących jednostkach:

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonała na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 38.942,38 zł, z tego dochody z tytułu:

- darowizn - 38.500,00 zł,
- odsetek bankowych - 442,38 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r. wynosił 15.868,45zł.

W 2010 r. dokonano wydatków z rachunku dochodów własnych w wysokości 54.810,83 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wykonał na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 835.173,71 zł, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży usług - 804.920,83 zł,
- darowizn - 24.900,00 zł,
- odsetek bankowych - 5.352,88 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił: 229.841,72 zł.

W 2010 r. kwotę w wysokości 1.065.015,43 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z uzyskiwanymi dochodami,
- wydatki związane z poprawą standardu świadczonych usług,
- kwotę 506.472,31 zł. przekazano na rachunek Starostwa Powiatowego w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł.

Rachunki dochodów własnych w PK PSP i w DPS uległy likwidacji z końcem roku 2010.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1:

1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych;
2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej.

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

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadziły do dnia 31.08.2010 roku gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Sprawozdanie sporządzone na dzień likwidacji prezentuje załącznik 7.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nazywany w skrócie „funduszem geodezyjnym",

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 24 niniejszej informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	2010 (zł)		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
1	Stan na 01 stycznia	770 839,00	770 839,97	100,00
2	Przychody	325 000,00	361 792,79	111,32
3	Razem (1+2)	1 095 839,00	1 132 632,76	103,36
4	Rozchody	1 095 000,00	174 797,87	15,96
5	Stan na 31 grudnia	839,00	957 834,89	114 163,87
6	Razem (4+5)	1 095 839,00	1 132 632,76	103,36

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.: 770.839,97 zł

Przychody na dzień 31.12.2010 r. ogółem wyniosły: 361.792,79 zł

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

w tym:

1	przelewy redystrybucyjne za IV kwartały	72 358,00
2	zakup materiałów i wyposażenia	9 564,13
3	zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00
4	zakup energii elektrycznej	6 913,41
5	zakup usług pozostałych	5 488,10
6	dostęp do internetu dla wydziału GK	1 333,40
7	szkolenia	6 075,00
8	zakup zestawu komputerowego	48 967,14
9	naprawa kopiarki i plotera	4 072,59
10	dofinansowanie do porozumienia z miastem Wejherowo	5 026,10

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny – za 4 kwartały stanowiło to kwotę: 72.358,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 957.834,89 zł

Fundusze Państwowe

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

PFRON

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

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

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

-rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

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

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki
Zobowiązania WTZ	976.360,11
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	54.872,00
Dofinansowanie do sprzętu rehabilit. i art. pomocniczych	117.443,15
Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki	0,00
Likwidacja barier	85.489,14
Rehabilitacja Zawodowa Urząd Pracy	0,00
Środki na pokrycie kosztów obsługi	30.854,38
Odsetki od rachunku bankowego	798,95
Odsetki WTZ	10,97
OGÓŁEM:	**1.265.828,70**

Ogółem wpływy wyniosły 1.268.966,61zł.

Ogółem wydatki wyniosły 1.265.828,70zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010 r. wynosił 3.137,91zł, - środki zwrócono na konto PFRON W-wa.

Fundusz Pracy

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

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

W okresie 01.01. – 31.12.2010 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2010 r.:	282.394,94
Należności netto na początek 2010 r.:	213.097,18
Zobowiązania na początek 2010 r.:	298.069,82
Środki obrotowe netto na początek 2010 r.:	**197.422,30**
PRZYCHODY OGÓŁEM:	**18.329.775,50**
z tego: - środki otrzymane z KUP:	15.715.943,76
- dochody z innych tytułów:	2.590.350,70
KOSZTY OGÓŁEM:	**17.811.425,96**
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	5.374.946,82
- stypendia:	2.978.913,86
- dodatki aktywizacyjne:	202.829,90

- prace społecznie użyteczne		100.527,54
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom		33.773,67
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną		368,00
- wynagrodzenia:		1.728.307,21
w tym: * prace interwencyjne:	721.143,15	
* roboty publiczne	999.293,13	
* dodatki do wyn. prac.	7.870,93	
- składki ZUS:		2.418.238,31
w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	1.370.378,13	
* stypendiów:	787.585,98	
* prac interwencyjnych:	110.301,91	
* robót publicznych	149.972,29	
- pozostałe wydatki:		4.973.520,65
Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.:		749.827,71
Stan należności netto na 31.12.2010 r.:		326.166,86
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 31.12.2010 r.:		227.290,33
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2010 r.:		**715.771,84**

Na dzień 31.12.2010 roku **stan zobowiązań Powiatu** wynosi **17.719.830,00 zł**. Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **38.094.811,90zł** 97,9
- **wydatki** budżetowe: **43.099.855,45 zł** 97,5.

z tego: - wydatki bieżące: 30.506.109,72 zł

- wydatki majątkowe: 12.593.745,73 zł

- **wynik** (dochody - wydatki): **-5.005.043,55 zł**
- **przychody** ogółem: **6.960.313,03 zł**
- **rozchody** ogółem: **1.663.000,00 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **5.297.313,03 zł**

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski