



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 12 lipca 2017 r.

Poz. 2611

UCHWAŁA NR 336/2017
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starostra Nowodworski

Zbigniew Ptak

Załącznik do uchwały Nr 336/2017
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 21 marca 2017 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2016 rok**

Nowy Dwór Gdański

MARZEC 2017

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2.....	10
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3.....	12
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	26
5. Analiza wykonania budżetu	29
5.1 Dochody Powiatu	33
5.2 Wydatki Powiatu	42
6. Podsumowanie wykonania budżetu	52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 3

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.financeów publicznych	8 000,00	6 947,26	86,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	337 000,00	351 276,69	104,24
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 300,00	143 847,13	100,38
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	6 288,00	149,71
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	493,02	493,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 010,00	21 863,73	218,42
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.financeów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,70	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 669,00	580 668,37	100,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 035 695,00	1 035 694,48	100,00
	Razem rozdział 60014 :		2 150 974,00	2 180 132,12	101,36
	Razem dział 600 :		2 150 974,00	2 180 132,12	101,36
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00
	Razem rozdział 63003 :		0,00	222,00	0,00
	Razem dział 630 :		0,00	222,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	12 051,00	6 051,45	50,22
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	25 840,00	315,12
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 050,00	61 414,78	470,61
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	680 767,00	546 647,80	80,30
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 435,19	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 753,00	188 752,12	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 300,00	480 198,69	148,53
Razem rozdział 70005 :			1 226 121,00	1 310 739,03	106,90
Razem dział 700 :			1 226 121,00	1 310 739,03	106,90
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0830		Wpływy z usług	320 000,00	414 772,42	129,62
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	128 000,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 151,34	0,00
Razem rozdział 71012 :			448 000,00	545 923,76	121,86
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 500,00	385 493,12	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	508,04	508,04
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 630,00	66 620,00	99,98
Razem rozdział 71015 :			452 230,00	452 621,16	100,09
Razem dział 710 :			900 230,00	998 544,92	110,92
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 075,64	87,88
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 880,56	98,81
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 536,27	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,00	1 572,95	109,23
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	15 636,60	107,10
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem rozdział 75020 :			41 540,00	51 702,02	124,46
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 260,00	7 259,45	99,99
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 602,00	4 601,78	100,00
Razem rozdział 75045 :			11 862,00	11 861,23	99,99
Razem dział 750 :			80 402,00	90 563,25	112,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 661,70	93,23
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 263 168,00	3 262 511,80	99,98
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	363,93	145,57
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 499,93	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	3 392 918,00	3 392 375,66	99,98
75418	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,27	0,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 908,00	47 903,00	99,99
		Razem dział 754 :	3 455 226,00	3 454 408,63	99,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 599,85	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	575 000,00	715 759,50	124,48
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	89 520,00	298,40
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	113 420,00	64,81
		Razem rozdział 75618 :	780 000,00	918 699,50	117,78
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 941 602,00	5 025 498,00	101,70
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 130,00	81 021,71	94,07
		Razem rozdział 75622 :	5 027 732,00	5 106 519,71	101,57
		Razem dział 756 :	5 807 732,00	6 025 219,21	103,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 023 080,00	12 023 080,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	20 761,00	20 761,00	100,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 457,00	6 215 457,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 6

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 956,00	32 352,47	115,73
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 493 515,00	1 493 515,00	100,00
Razem dział 758 :			19 780 769,00	19 785 165,47	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 384,00	6 532,22	69,61
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 110,00	0,00
80110	GIMNAZJA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 775,00	9 314,88	63,04
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			20 775,00	15 314,88	73,72
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 105,00	10 994,27	99,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 075,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 999,08	99,98
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35	0,00
Razem rozdział 80120 :			6 000,00	7 605,43	126,76
80130	SZKOLY ZAWODOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	908,00	45,40
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 019,44	72,08
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	140,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 365,00	210 817,92	64,79
Razem rozdział 80130 :			364 865,00	242 445,36	66,45
Razem dział 801 :			412 129,00	285 002,16	69,15
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511 729,00	1 383 188,69	91,50
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 7

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	98 380,75	307,44
0830		Wpływy z usług	5 609 375,00	5 340 157,87	95,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,14	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	3 585,00	14,34
0970		Wpływy z różnych dochodów	264 557,00	270 341,84	102,19
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	941 756,00	915 550,86	97,22
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	0,00
Razem rozdział 85202 :			6 872 688,00	6 628 310,91	96,44
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
0680		Wpływy od rodziców tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	6 864,00	686,40
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 607,74	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 119,95	142,40
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 292,00	41 292,00	100,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związani e z realizacją dsodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	355 849,00	345 507,10	97,09
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	563 957,06	125,32
Razem rozdział 85204 :			853 141,00	967 359,45	113,39
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 825,66	6825,66
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	5 397,85	214,20
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem rozdział 85220 :			4 920,00	7 797,85	158,49
Razem dział 852 :			7 730 849,00	7 610 293,87	98,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 791,32	102,33
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 368,00	9 366,60	99,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	216,00	335,00	155,09
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	409 600,00	409 600,00	100,00
Razem rozdział 85333 :			419 184,00	419 301,60	100,03
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,21	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	203 828,00	80 897,80	39,69

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.			
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 181,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	19 000,00	0,00	0,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			243 009,00	81 508,01	33,54
Razem dział 853 :			696 193,00	535 600,93	76,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	45 067,20	58,91
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 145,00	171,50
0830		Wpływy z usług	1 000,00	630,52	63,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	16 366,22	113,65
Razem rozdział 85403 :			94 900,00	67 208,94	70,82
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	0,00
Razem dział 854 :			94 900,00	67 373,94	70,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	24 900,00	22 228,63	89,27
Razem rozdział 90019 :			25 000,00	22 228,63	88,91
Razem dział 900 :			25 000,00	22 228,63	88,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,85	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			3 300,00	3 300,85	100,03
Razem dział 921 :			3 300,00	3 300,85	100,03
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,05	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Strona 9

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		nadmiernej wysokości			
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,83	0,00
		Razem rozdział 92605 :	0,00	1,88	0,00
		Razem dział 926 :	0,00	1,88	0,00
OGÓLEM WYDRUK			44 022 154,00	43 882 532,69	99,68

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

 Michał Bogdan Pak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 10

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 753,00	188 752,12	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	128 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 500,00	385 493,12	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 630,00	66 620,00	99,98
Razem rozdział 71015 :			452 130,00	452 113,12	100,00
Razem dział 710 :			580 130,00	580 113,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 260,00	7 259,45	99,99
Razem dział 750 :			34 260,00	34 259,45	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 263 168,00	3 262 511,80	99,98
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			3 368 168,00	3 367 511,80	99,98
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,00
Razem dział 754 :			3 377 568,00	3 376 911,80	99,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 599,85	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	9 384,00	6 532,22	69,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 11

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
80110	GIMNAZJA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 775,00	9 314,88	63,04
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 105,00	10 994,27	99,00
Razem dział 801 :			35 264,00	26 841,37	76,12
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511 729,00	1 383 188,69	91,50
852	POMOC SPOŁECZNA				
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	355 849,00	345 507,10	97,09
OGÓLEM WYDRUK			6 222 153,00	6 059 173,50	97,38

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

 mgr Zbigniew Pta.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 12

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 947,26	86,84
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00	99,83
4300		Zakup usług pozostałych	670,00	660,32	98,56
		Razem rozdział 02002 :	1 270,00	1 259,32	99,16
		Razem dział 020 :	9 270,00	8 206,58	88,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	25 441,36	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 426,00	798 995,28	99,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 880,00	61 595,00	99,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 770,00	156 760,74	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	18 314,47	97,52
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 627,11	97,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	425 420,00	425 403,02	100,00
4260		Zakup energii	81 000,00	75 069,47	92,68
4270		Zakup usług remontowych	193 000,00	192 993,22	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 423,00	64,68
4300		Zakup usług pozostałych	371 396,00	371 311,40	99,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 209,38	92,43
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 158,05	70,18
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	39,50	79,00
4430		Różne opłaty i składki	40 300,00	40 215,38	99,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 649,00	21 649,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 317,00	6 316,00	99,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	541,00	85,74
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	379,95	97,42
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 556,00	2 555,17	99,97
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	248,00	70,86
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252,00	251,29	99,72
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	4 523,48	46,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 115,40	75,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 186,00	2 567 953,17	96,24
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
		Razem rozdział 60014 :	4 977 203,00	4 847 928,84	97,40
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 178,00	194 781,00	76,93
		Razem dział 600 :	5 239 237,00	5 051 565,84	96,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 13

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 300,00	86,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 833,00	50 833,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,53	19,51
4300		Zakup usług pozostałych	79 926,00	48 566,19	60,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 327,00	107 730,79	98,54
4480		Podatek od nieruchomości	30 467,00	29 170,00	95,74
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	31,00	31,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 490,40	37,26
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 170,00	5 348,68	12,68
	Razem rozdział 70005 :		323 353,00	249 296,97	77,10
	Razem dział 700 :		323 353,00	249 296,97	77,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 364,00	5 793,00	78,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 008,25	87,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	87,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 832,24	84,19
4260		Zakup energii	8 000,00	5 560,74	69,51
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	26 950,85	53,90
4300		Zakup usług pozostałych	205 260,00	138 461,21	67,46
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 169,29	77,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	78,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 437,06	86,96
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	Razem rozdział 71012 :		447 564,00	338 212,44	75,57
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,34	99,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 424,00	81 424,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 275,00	178 274,35	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 437,80	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 308,00	49 307,03	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	4 568,70	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	13 585,83	100,00
4260		Zakup energii	2 349,00	2 348,28	99,97
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 277,00	14 276,33	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 761,14	99,95
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 079,00	12 078,66	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	38,00	37,61	98,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	2 676,00	2 675,05	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 630,00	66 620,00	99,98
		Razem rozdział 71015 :	452 130,00	452 113,12	100,00
		Razem dział 710 :	899 694,00	790 325,56	87,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
75019		RADY POWIATÓW			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	164 697,82	93,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,64	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 117,57	85,29
		Razem rozdział 75019 :	184 500,00	171 315,03	92,85
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 135,92	73,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 585,00	2 264 356,61	95,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	183 859,07	95,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 943,00	435 777,45	94,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 410,00	38 449,81	58,78
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 996,24	74,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	427 333,00	406 785,46	95,19
4260		Zakup energii	113 500,00	94 366,39	83,14
4270		Zakup usług remontowych	96 223,00	86 800,73	90,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 956,50	55,90
4300		Zakup usług pozostałych	456 402,00	401 944,66	88,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 922,64	79,61
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 080,00	36,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 896,65	57,93
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 512,25	81,71
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 225,00	16 364,39	95,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 999,00	63 998,52	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	270,00	67,50
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 563,33	69,54
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 264,42	86,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 304,00	39 303,44	100,00
		Razem rozdział 75020 :	4 444 424,00	4 136 604,48	93,07
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,08	100,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 585,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 205,98	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 521,00	4 520,17	99,98
		Razem rozdział 75045 :	11 862,00	11 861,23	99,99
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 931,52	76,27
4300		Zakup usług pozostałych	53 335,00	43 491,88	81,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75075 :			87 335,00	69 423,40	79,49
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 585,17	96,84
4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 076,00	92,61
4430		Różne opłaty i składki	25 500,00	13 811,50	54,16
Razem rozdział 75095 :			42 100,00	29 472,67	70,01
Razem dział 750 :			4 797 221,00	4 445 676,81	92,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 100,00	12 996,25	99,21
75406	STRAŻ GRANICZNA				
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 661,70	93,23
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 174,00	163 173,27	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 187,00	34 164,32	99,93
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 012,00	39 940,44	99,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00	5 380,24	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 993 377,00	1 993 367,89	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	111 541,00	111 540,46	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	157 254,00	157 253,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 257,00	73 256,57	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 983,00	9 953,29	99,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	16 040,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	291 138,00	291 137,95	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 268,00	191 756,29	99,73
4260		Zakup energii	72 160,00	72 156,44	100,00
4270		Zakup usług remontowych	36 880,00	36 878,71	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 403,00	10 402,80	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 050,00	36 049,08	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00	8 669,74	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 986,29	99,96
4430		Różne opłaty i składki	6 215,00	6 214,15	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	134 161,63	99,75
Razem rozdział 75411 :			3 397 668,00	3 396 673,43	99,97
75414	OBRONA CYWILNA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414 :			1 200,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	745,00	74,50
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	110,00	11,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 16

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75421 :			2 000,00	855,00	42,75
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	214,88	99,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	33,00	30,63	92,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 290,37	99,47
4300		Zakup usług pozostałych	7 908,00	7 607,49	96,20
Razem rozdział 75495 :			48 908,00	48 393,37	98,95
Razem dział 754 :			3 480 276,00	3 472 979,75	99,79
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 925,95	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 781,90	99,99
Razem rozdział 75515 :			123 600,00	123 599,85	100,00
Razem dział 755 :			123 600,00	123 599,85	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	610 000,00	585 591,82	96,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814 :			0,00	0,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	190 478,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			190 478,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 329,00	2 328,88	99,99
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 608,00	765 608,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 463,00	67 462,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	137 342,63	98,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	18 563,21	95,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 384,00	7 083,68	68,22
4260		Zakup energii	46 600,00	35 865,00	76,96
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	60,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 604,00	12 293,91	84,18
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	635,49	79,44
4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	167,16	69,65
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 535,00	35 535,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	309,20	61,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 17

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
słu zby cywilnej					
Razem rozdział 80102 :			1 114 203,00	1 092 834,67	98,08
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		330,00	330,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	112 653,77	93,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	5 586,37	93,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	18 031,22	78,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	2 311,18	59,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 364,91	90,99
4260	Zakup energii		11 650,00	8 968,00	76,98
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	376,00	28,92
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 566,00	3 485,71	76,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	144,27	72,14
4410	Podróże służbowe krajowe		60,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		475,00	475,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 082,00	6 082,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej		125,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80105 :			180 618,00	161 238,43	89,27
80110	GIMNAZJA				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 730,00	1 730,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 003,00	660 592,12	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 200,00	61 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 276,00	123 274,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 503,00	17 502,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 712,00	7 711,90	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 683,00	19 222,88	77,88
4260	Zakup energii		65 000,00	64 146,37	98,69
4270	Zakup usług remontowych		330,00	329,57	99,87
4300	Zakup usług pozostałych		34 850,00	34 840,23	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 251,00	2 250,03	99,96
4430	Różne opłaty i składki		914,00	913,41	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 377,00	42 377,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej		707,00	706,99	100,00
Razem rozdział 80110 :			1 043 836,00	1 037 097,80	99,35
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		824,00	823,10	99,89
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		990,00	990,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 536,00	735 454,38	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 108,00	57 107,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 463,00	126 312,66	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 415,00	15 162,67	87,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 105,00	11 433,22	94,45
4260	Zakup energii		34 950,00	26 902,00	76,97
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 160,00	58,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		690,00	690,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00	4 900,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	451,90	75,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00	88,80	49,33
4430		Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 193,00	30 193,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	375,00	225,00	60,00
Razem rozdział 80111 :			1 036 254,00	1 017 818,85	98,22
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	3 535,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 821,00	1 293 591,04	99,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 743,00	87 742,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 449,00	222 448,02	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	18 579,48	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 422,00	18 420,90	99,99
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 760,00	11 758,48	99,99
4260		Zakup energii	108 460,00	106 486,31	98,18
4270		Zakup usług remontowych	565,00	564,03	99,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 086,00	26 085,63	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 761,00	3 760,56	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 657,09	97,48
4430		Różne opłaty i składki	1 429,00	1 428,59	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 361,00	71 361,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 672,00	1 671,71	99,98
Razem rozdział 80120 :			1 883 544,00	1 871 290,05	99,35
80130	SZKOLY ZAWODOWE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	24 410,00	71,79
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 321,47	99,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 472,00	2 464 570,15	99,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 832,00	187 822,59	98,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00	317 331,78	99,98
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	2 936,53	86,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 200,00	48 556,53	98,69
4121		Składki na Fundusz Pracy	324,00	258,69	79,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 111,74	94,76
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	17 086,54	86,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 054,00	122 052,27	100,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,00	38 281,68	99,09
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 999,21	100,00
4260		Zakup energii	102 000,00	101 356,31	99,37
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 622,29	98,11
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 666,00	99,08
4300		Zakup usług pozostałych	41 796,00	41 734,33	99,85
4301		Zakup usług pozostałych	260 366,00	193 786,96	74,43
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 776,96	99,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	11 992,50	95,94
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 572,34	80,39
4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 595,57	99,93
4431		Różne opłaty i składki	2 980,00	2 980,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 060,00	124 060,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	981,00	98,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 19

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		slu zby cywilnej			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	47 341,00	80,24
		Razem rozdział 80130 :	3 921 844,00	3 822 219,44	97,46
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	600 646,97	98,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	45 902,50	94,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	105 817,64	94,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	11 780,27	74,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00
4260		Zakup energii	69 900,00	53 908,00	77,12
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	2 288,00	61,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 080,00	78,26
4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	906,78	75,57
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	255,16	70,88
4430		Różne opłaty i składki	3 250,00	3 123,50	96,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 275,00	27 275,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej	750,00	78,00	10,40
		Razem rozdział 80134 :	911 095,00	871 041,82	95,60
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 957,00	8 956,23	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 585,99	99,63
4300		Zakup usług pozostałych	8 020,00	8 020,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	204,00	20,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej	22 358,00	22 353,72	99,98
		Razem rozdział 80146 :	49 957,00	49 119,94	98,32
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 823,00	30 803,73	99,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 446,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 900,90	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	839,00	838,97	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 441,00	92,97
		Razem rozdział 80150 :	44 559,00	44 430,60	99,71
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,56	99,36
4300		Zakup usług pozostałych	7 320,00	33,89	0,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 388,00	97 388,00	100,00
		Razem rozdział 80195 :	113 530,00	99 615,45	87,74
		Razem dział 801 :	10 299 440,00	10 066 707,05	97,74
851		OCHRONA ZDROWIA			
85111		SZPITALA OGÓLNE			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 511 729,00	1 383 188,69	91,50
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 851 :			1 519 729,00	1 391 188,69	91,54
852	POMOC SPOŁECZNA				
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE				
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	736 600,00	588 000,00	79,83
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 908,00	141 883,74	99,98
3110		Świadczenia społeczne	46 780,00	25 085,34	53,62
Razem rozdział 85201 :			925 288,00	754 969,08	81,59
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 629,97	46,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 582,00	2 480 325,94	95,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 482,00	168 481,64	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 868,00	412 963,61	90,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 226,00	50 263,33	94,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 024,91	95,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	413 388,00	412 699,76	99,83
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	44 000,00	42 627,81	96,88
4260		Zakup energii	139 900,00	128 336,75	91,73
4270		Zakup usług remontowych	804 438,00	731 333,72	90,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 014,50	99,55
4300		Zakup usług pozostałych	1 252 296,00	1 190 737,01	95,08
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 677,78	91,19
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 884,34	77,69
4420		Podróże służbowe zagraniczne	890,00	889,79	99,98
4430		Różne opłaty i składki	15 067,00	15 066,20	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 581,00	78 581,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	15 008,00	15 008,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 290,00	2 289,10	99,96
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	8,00	8,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 798,69	81,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 842,00	171 986,44	97,25
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 618,00	69 528,25	98,46
Razem rozdział 85202 :			6 376 796,00	6 045 276,54	94,80
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	269 000,00	240 239,02	89,31
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 341 725,00	1 313 821,51	97,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 078,00	99 588,71	82,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 902,43	85,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 21

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 343,00	47 335,77	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	4 497,74	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	205 100,00	202 037,30	98,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 296,15	98,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 764,00	4 764,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 064,87	98,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98
4480		Podatek od nieruchomości	28,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	197,23	49,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	458,00	457,38	99,86
Razem rozdział 85204 :			2 012 494,00	1 929 948,54	95,90
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 365,00	2 361,70	99,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 220,00	383 282,72	99,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482,00	27 481,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 828,00	71 405,97	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 389,50	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 549,00	7 549,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00	25 096,83	97,86
4260		Zakup energii	16 300,00	15 530,54	95,28
4270		Zakup usług remontowych	4 165,00	4 163,55	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 439,00	22 438,24	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 585,45	98,61
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 785,61	99,79
4430		Różne opłaty i składki	1 622,00	1 595,00	98,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	10 760,62	68,98
4480		Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 377,33	99,95
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 142,00	1 141,55	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 750,00	2 929,18	78,11
Razem rozdział 85218 :			606 105,00	596 654,29	98,44
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 677,00	35 576,00	97,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,88	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	9 752,72	55,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 280,28	77,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 020,00	45 661,37	99,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	8 228,22	94,82
4260		Zakup energii	5 400,00	5 399,41	99,99
4270		Zakup usług remontowych	405,00	400,97	99,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 830,37	96,34
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 528,98	99,93
4410		Podróże służbowe krajowe	449,00	444,65	99,03
4430		Różne opłaty i składki	65,00	64,68	99,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480		Podatek od nieruchomości	91,00	90,67	99,64
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	590,00	589,30	99,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	472,00	472,00	100,00
Razem rozdział 85220 :			125 604,00	115 265,43	91,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 22

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 852 :			10 046 287,00	9 442 113,88	93,99
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	444,33	74,93
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 304,00	117 304,00	100,00
Razem rozdział 85311 :			117 897,00	117 748,33	99,87
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 739,48	93,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 593,00	1 217 153,83	99,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 250,00	81 225,65	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 661,00	221 578,53	99,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 736,00	28 827,90	96,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 169,00	19 168,73	100,00
4260		Zakup energii	36 500,00	29 865,18	81,82
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 830,48	52,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 807,00	86,05
4300		Zakup usług pozostałych	41 496,00	40 382,80	97,32
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	3 687,40	89,28
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	1 623,60	99,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	84,22	16,84
4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 366,24	99,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400,00	45 400,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 316,76	94,76
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530,00	526,33	99,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00
Razem rozdział 85333 :			1 719 655,00	1 707 134,13	99,27
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 918,00	2 917,13	99,97
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 159,00	67 808,36	44,27
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 612,00	11 662,72	74,70
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	1 426,72	63,86
4129		Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 026,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	261,00	261,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 23

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395 :	263 783,00	84 075,93	31,87
		Razem dział 853 :	2 107 335,00	1 914 958,39	90,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 940,75	98,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 482,00	646 637,51	96,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	49 351,45	98,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00	114 441,82	94,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	14 305,21	82,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	12 517,35	93,63
4220		Zakup środków żywności	76 500,00	46 836,94	61,22
4260		Zakup energii	69 900,00	55 410,51	79,27
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	4 111,02	74,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 003,00	72,68
4300		Zakup usług pozostałych	10 714,00	10 714,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	988,42	82,37
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	11 992,50	95,94
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	340,36	94,54
4430		Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 985,00	32 985,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	175,60	23,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 016,00	974 795,54	92,22
		Razem rozdział 85403 :	2 146 446,00	1 981 396,98	92,31
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	880,60	97,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 629,00	582 862,13	99,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	46 363,21	94,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	104 684,14	99,51
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 845,00	11 736,62	91,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 643,00	67,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00	15 329,07	99,74
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	7 570,08	99,87
4260		Zakup energii	20 192,00	17 670,59	87,51
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 975,10	99,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 243,50	97,91
4300		Zakup usług pozostałych	15 785,00	15 672,22	99,29
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,00	2 110,28	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 457,18	98,78
4430		Różne opłaty i składki	900,00	899,71	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	32 533,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,00
		Razem rozdział 85406 :	884 394,00	875 660,43	99,01
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 950,00	99,58
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 262 816,00	97,14
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 24

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 499,05	99,60
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 234,60	69,27
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 479,50	98,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 161,00	96,77
Razem rozdział 85446 :			25 605,00	22 374,15	87,38
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 319,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	972,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 164,00	43 164,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			125 569,00	45 144,00	35,95
Razem dział 854 :			4 494 014,00	4 199 341,56	93,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 753,45	19,76
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 819,68	60,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 169,00	79,23
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	9 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			45 000,00	8 742,13	19,43
Razem dział 900 :			45 000,00	8 742,13	19,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową	6 000,00	5 999,94	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	3 605,60	92,31
4300		Zakup usług pozostałych	4 814,00	4 813,99	100,00
Razem rozdział 92195 :			17 720,00	17 419,53	98,30
Razem dział 921 :			37 720,00	37 419,53	99,20
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową	34 500,00	34 499,99	100,00
3250		Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Strona 25

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 92605 :			44 500,00	44 499,99	100,00
Razem dział 926 :			44 500,00	44 499,99	100,00
OGÓLEM WYDRUK			44 287 154,00	41 836 514,40	94,47

Koniec wydruku :-)

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptań

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 26

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 833,00	50 833,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 926,00	24 925,95	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 327,00	100 326,79	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 467,00	6 467,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	188 753,00	188 752,12	100,00
		Razem dział 700 :	188 753,00	188 752,12	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00
		Razem rozdział 71012 :	128 000,00	128 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,34	99,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 424,00	81 424,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 275,00	178 274,35	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 437,80	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 308,00	49 307,03	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	4 568,70	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	13 585,83	100,00
4260		Zakup energii	2 349,00	2 348,28	99,97
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 277,00	14 276,33	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 761,14	99,95
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 079,00	12 078,66	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	38,00	37,61	98,97
4430		Różne opłaty i składki	2 676,00	2 675,05	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 630,00	66 620,00	99,98
		Razem rozdział 71015 :	452 130,00	452 113,12	100,00
		Razem dział 710 :	580 130,00	580 113,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,08	100,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 205,98	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,39	99,97
		Razem rozdział 75045 :	7 260,00	7 259,45	99,99
		Razem dział 750 :	34 260,00	34 259,45	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 27

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 174,00	163 173,27	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 187,00	34 164,32	99,93
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 012,00	39 940,44	99,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00	5 380,24	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 993 377,00	1 993 367,89	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	111 541,00	111 540,46	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	157 254,00	157 253,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 257,00	73 256,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 983,00	9 953,06	99,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	16 040,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	291 138,00	291 137,95	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 268,00	191 756,29	99,73
4260		Zakup energii	72 160,00	72 156,44	100,00
4270		Zakup usług remontowych	36 880,00	36 878,71	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 403,00	10 402,80	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 050,00	36 049,08	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00	8 669,74	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 986,29	99,96
4430		Różne opłaty i składki	6 215,00	6 214,15	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	3 368 168,00	3 367 511,80	99,98
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	100,00
		Razem dział 754 :	3 377 568,00	3 376 911,80	99,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publiczną	59 946,00	59 946,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 925,95	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 781,90	99,99
		Razem rozdział 75515 :	123 600,00	123 599,85	100,00
		Razem dział 755 :	123 600,00	123 599,85	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 384,00	6 532,22	69,61
80110	GIMNAZJA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 683,00	9 222,88	62,81
		Razem rozdział 80110 :	14 775,00	9 314,88	63,04
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 28

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 105,00	10 994,27	99,00
Razem dział 801 :			35 264,00	26 841,37	76,12
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 511 729,00	1 383 188,69	91,50
852	POMOC SPOŁECZNA				
85204	RÓDZINY ZASTĘPCZE				
3110		Świadczenia społeczne	355 849,00	345 507,10	97,09
OGÓLEM WYDRUK			6 222 153,00	6 059 173,50	97,38

Koniec wydruku :-)


 STAROSTA
 mgr Zbigniew Ptak

Analiza z wykonania budżetu za 2016r.**Część opisowa.**

Budżet Powiatu na 2016 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2015 roku po stronie dochodów wynosił **41.338.382** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.616.309** zł, natomiast po stronie wydatków **41.298.382** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów wynosił **44.022.154** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **6.222.153** zł, natomiast plan wydatków **44.287.154** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2016 roku ustalone w wysokości **200.000** zł dotyczą zaciągniętych w 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 roku kredytów i pożyczek bankowych, które zostały zrestrukturyzowane w 2015r.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów

Powiatu Nowodworskiego w 2016r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 292 870	-269 790	12 023 080	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	6 215 457	0	6 215 457	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	1 493 696	-181	1 493 515	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Środki na uzupeł. dochodów	0	20 761	20 761	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				20 002 023	-249 210	19 752 813	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	15 000	0	15 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
600	60014	6430	Zad. własne Powiatu	0	1 035 695	1 035 695	Przebudowa dróg 2324G i 2337G
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	109 800	78 953	188 753	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	128 000	0	128 000	Zadania z zakresu geod. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	373 000	12 500	385 500	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	67 000	-370	66 630	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	42 400	-15 400	27 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	6 000	1 260	7 260	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 027 000	236 168	3 263 168	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	85 000	20 000	105 000	KPPSP dział. inwestycyjna
754	75478	2110	Zad. adm. rządowej	0	9 400	9 400	Usuw. skutków klęsk żywiołowych
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	0	123 600	123 600	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80102	2110	Zad. adm. rządowej	0	9 384	9 384	Zakup podr. do kl. I w SP Specjalnej
801	80110	2110	Zad. adm. rządowej	0	14 775	14 775	Zakup podr. do kl. I w Gimnazjum
801	80110	2130	Zad. własne Powiatu	0	6 000	6 000	Zakup książek do biblioteki
801	80111	2110	Zad. adm. rządowej	0	11 105	11 105	Zakup podr. do kl. I w Gimn. Sp.
801	80120	2130	Zad. własne Powiatu	0	6 000	6 000	Zakup książek do biblioteki
801	80130	2130	Zad. własne Powiatu	0	12 000	12 000	Zakup książek do biblioteki
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 753 000	-251 380	1 501 620	Ubezpiecz. zdrow. bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	10 109	0	10 109	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	912 516	29 240	941 756	Domy Pomocy Społecznej
852	85204	2130	Zad. własne Powiatu	0	41 292	41 292	Pieczka zastępcza
852	85204	2160	Zad. adm. rządowej	0	355 849	355 849	Dodatek wychowawczy "500+"
852	85220	2130	Zad. własne Powiatu	0	2 400	2 400	Dodatek dla prac. socjalnego
853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	42 180	42 180	RPO "Warszawska - czas zawodowców"
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	0	10 674	10 674	

Strona 30

853	85395	2057	Zad. własne Powiatu	0	161 648	161 648	RPO "Żuławska Akademia EduTikacji"
853	85395	2059	Zad. własne Powiatu	0	8 507	8 507	
853	85395	6257	Zad. własne Powiatu	0	19 000	19 000	
853	85395	6259	Zad. własne Powiatu	0	1 000	1 000	
Razem dotacje celowe z budż. państwa				6 528 825	1 981 480	8 510 305	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	6 000	-1 398	4 602	Komisje kwalifikacyjne
754	75495	2120	Dot. cel. z Województwa	0	47 908	47 908	"Dzielnicy oczami dziecka"
Razem dot. celowe wynik. z porozumień z jst				6 000	46 510	52 510	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	610 000	-208 290	401 710	Gmina Stegna
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	300 000	-121 041	178 959	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				910 000	-329 331	580 669	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				0	29 500	29 500	Fundusz Wsparcia PSP
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz.				8 000	52 000	60 000	NFOŚiGW; ARiMR; Nadleśnictwo
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				292 600	117 000	409 600	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				4 922 174	19 428	4 941 602	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych				86 130	0	86 130	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				8 582 630	1 016 395	9 599 025	Zad. własne Powiatu
OGÓLEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				41 338 382	2 683 772	44 022 154	x

Na dzień 31 grudnia 2016r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 265.000 zł, który miał być sfinansowany z wolnych środków.

W 2016 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 200.000 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016r. w wysokości **16.556.527 zł**, stanowi 37,73% wykonanych dochodów budżetu.

1) z tytułu zaciągniętego kredytu:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. 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. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 770.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętego zobowiązania na usługę finansową:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. na świadczenie usług finansowych w wysokości 15.946.527 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 15.786.527 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	41 338 382	2 683 772	44 022 154	106,49
2	PRZYCHODY	0	465 000	465 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		41 338 382	3 148 772	44 487 154	107,62
1	WYDATKI	41 298 382	2 988 772	44 287 154	107,24
2	ROZCHODY	40 000	160 000	200 000	500,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		41 338 382	3 148 772	44 487 154	107,62

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2016r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 159.437 zł.

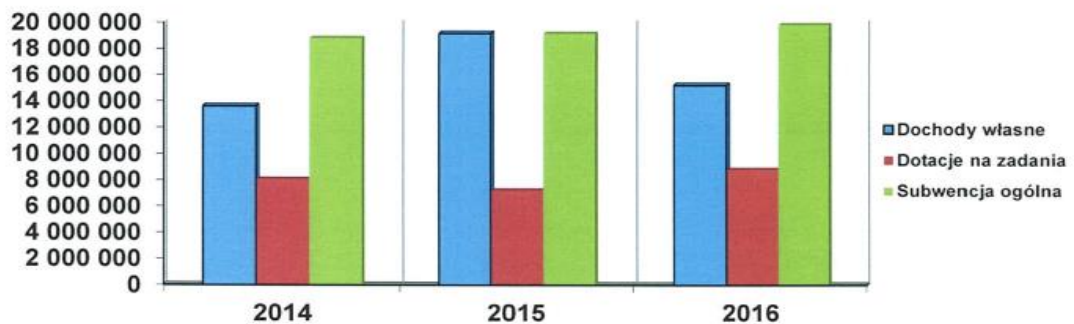
Z tego:

- a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 93.327 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) na następujące wydatki:
- 3.179 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwrot środków na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki”, współfinansowanego z POKL; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016r.;
 - 425 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwrot nadpłaty za kartę pojazdu; na wniosek Inspektora ds. rejestracji pojazdów; decyzja Zarządu z dnia 7.04.2016r.;
 - 13.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na interwencyjny remont odwodnienia pętli w Kątach Rybackich; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.07.2016r.;
 - 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na koszty nadzoru budowy chodników w m. Orłowo, Lubieszewo, Ostaszewo; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.07.2016r.;
 - 593 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej pokrycie kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej w WTZ na terenie innego powiatu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.07.2016r.;
 - 2.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie ekspertyzy uszkodzonego mostu w Tujsku; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2016r.;
 - 13.125 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dodruk 500 szt. Albumu „Perły Powiatu”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2016r.;

- 1.600 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opracowanie kosztorysu budowy ciągu pieszo rowerowego przy drodze Stróża – Mikoszewo; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2016r.;
 - 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wynajęcie sprzętu w celu interwencyjnej naprawy drogi Nr 2325G; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2016r.;
 - 3.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na organizację Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.10.2016r.;
 - 6.870 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19.10.2016r.;
 - 4.800 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.11.2016r.;
 - 8.856 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Elbląskim;
 - 7.169 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wymianę okien drewnianych w pomieszczeniach piwnicznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2016r.;
 - 15.210 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej pokrycie kosztów reklamy Powiatu w telewizji i radio;
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana;
- c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 70.632 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) na następujące wydatki:
- 8.957 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zwrot dotacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” pismo instytucji pośredniczącej z dnia 19.01.2016r.;
 - 4.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na doposażenie pracowni egzaminacyjnych w ZS nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2016r.;
 - 25.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” realizowanego w ZS Nr 2 i w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2016r.
 - 19.425 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZS nr 2; decyzja Zarządu z dnia 19.05.2016r.;
 - 6.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ZS Nr 1 i 2;

- 2.750 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wykonanie uziemia w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.09.2016r.;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup sprzętu sportowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2016r.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2014-2016



Realizacja dochodów w 2016r.

Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
Dochody ogółem	44 022 154	100,00%	43 882 532,69	99,68	100,00%
Subwencja ogólna	19 752 813	44,87%	19 752 813,00	100,00	45,01%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	8 592 315	19,52%	8 240 674,13	95,91	18,78%
z zakresu administracji rządowej	6 222 153	14,13%	6 059 173,50	97,38	13,81%
własne z udziałem środków UE	243 009	0,55%	80 897,80	33,29	0,18%
własne	2 045 143	4,65%	2 018 936,42	98,72	4,60%
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	52 510	0,12%	52 504,78	99,99	0,12%
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	29 500	0,07%	29 161,63	98,85	0,07%
Dochody własne ogółem, w tym:	15 677 026	35,61%	15 889 045,56	101,35	36,21%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	5 027 732	11,42%	5 106 519,71	101,57	11,64%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	580 669	1,32%	580 668,37	100,00	1,32%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0,14%	58 947,26	98,25	0,13%
środki z Funduszu Pracy	409 600	0,93%	409 600,00	100,00	0,93%
pozostałe dochody własne	9 599 025	21,80%	9 733 310,22	101,40	22,18%

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 99,68 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** został wykonany w **100,00 %**.

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 4.941.602 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 86.130 zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **101,70%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **94,07%**. Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu bywają większe lub mniejsze od planowanych.

Plan dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonano w 97,38%. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 6.222.153 zł, z której wykorzystał: 6.059.173,50 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 98,72 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, dodatek specjalny dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie, na pokrycie kosztów koordynatorów pieczy zastępczej oraz na przebudowę dróg powiatowych.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu, z udziałem środków UE zostały wykonane w 33,29 % . Część dotacji niewykorzystanej przeszła na lata następne.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego: plan 29.500,00 – wykonanie 29.161,63 (98,85%).

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między i.s.t. w 2016r.:

- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo - przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G, realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 122.458,96 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Stegna – przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G, realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 401.709,41 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo – przeznaczona na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2334G na odcinku od m. Ostaszewo w kierunku m. Piaskowiec – w wysokości 6.500 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo – przeznaczona na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2334G na odcinku od m. Nowa Kościelnica w kierunku m. Piaskowiec – w wysokości 50.000,00 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jest to dotacja otrzymana z NFOŚiGW, przeznaczona na pokrycie kosztów utylizacji wraków pojazdów, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym przechodzą na własność Powiatu – **12.000 zł**, środki otrzymane od Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Elbląg, przeznaczone na remont drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Drewnica – Mikoszewo w m. Przemysław – **40.000 zł**, oraz środki na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne – **6.947,26 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pracy)

Zgodnie z art. 108 ust. 1h i li ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 Powiatowi z Funduszu Pracy 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – w 2016 roku była to kwota **292.600 zł**.

Pozostałe 2% na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze po spełnieniu określonej efektywności – w 2016 roku była to kwota **117.000 zł**.

Pozostałe dochody własne za 2016 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 101,40% i stanowią one 22,18% wykonanych dochodów Powiatu za 2016 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	575 000,00	715 759,50	124,48%	7,35%
0470	Trwały Zarząd	12 051,00	6 051,45	50,22%	0,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	89 520,00	298,40%	0,92%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	175 000,00	113 420,00	64,81%	1,17%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	0,00	2 110,00	0,00%	0,02%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 000,00	6 864,00	686,40%	0,07%
	- PCPR	1 000,00	6 864,00	686,40%	0,07%
0690	Różne opłaty	443 900,00	422 567,76	95,19%	4,34%
	- ZDP	337 000,00	351 276,69	104,24%	3,61%
	- ZS Nr 2	2 000,00	908,00	45,40%	0,01%
	- SOSW	76 500,00	45 067,20	58,91%	0,46%
	- PCPR	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- Starostwo	28 400,00	25 304,27	89,10%	0,26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	230 868,00	311 554,48	134,95%	3,20%
	-ZDP	3 300,00	3 747,13	113,55%	0,04%
	- ZS Nr 1	0,00	1 075,00	0,00%	0,01%
	- ZS Nr 2	25 000,00	18 019,44	72,08%	0,19%
	- SOSW	3 000,00	5 145,00	171,50%	0,05%
	- DPS	32 000,00	98 380,75	307,44%	1,01%
	- PUP	9 368,00	9 366,60	99,99%	0,10%
	- Starostwo	158 200,00	175 820,56	111,14%	1,81%
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13 050,00	61 414,78	470,61%	0,63%
	- Starostwo	13 050,00	61 414,78	470,61%	0,63%
0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	680 767,00	546 647,80	80,30%	5,62%
0830	Wpływy z usług	5 930 375,00	5 755 560,81	97,05%	59,13%
	- SOSW	1 000,00	630,52	63,05%	0,01%
	- DPS	5 609 375,00	5 340 157,87	95,20%	54,86%
	- Starostwo	320 000,00	414 772,42	129,62%	4,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	15 824,27	376,77%	0,16%
	- ZDP	4 200,00	6 288,00	149,71%	0,06%
	- Starostwo	0,00	9 536,27	0,00%	0,10%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	22,90	0,00%	0,00%

Strona 37

0920	Pozostałe odsetki	29 496,00	38 823,78	131,62%	0,40%
	- ZDP	500,00	5 936,96	1187,39%	0,06%
	- ZS Nr 1	200,00	233,40	116,70%	0,00%
	- ZS Nr 2	1 000,00	522,84	52,28%	0,01%
	- PPP	520,00	92,07	17,71%	0,00%
	- SOSW	400,00	187,39	46,85%	0,00%
	- DPS	3 000,00	1 176,67	39,22%	0,01%
	- PCPR	520,00	2 830,28	544,28%	0,03%
	- PUP	416,00	76,78	18,46%	0,00%
	- PK PSP	500,00	787,67	157,53%	0,01%
	- Starostwo	22 440,00	26 911,45	119,93%	0,28%
	- PINB	0,00	68,27	0,00%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	3 585,00	14,34%	0,04%
	- DPS	25 000,00	3 585,00	14,34%	0,04%
0970	Różne dochody	345 903,00	381 083,38	110,17%	3,92%
	- ZDP	10 010,00	21 863,73	218,42%	0,22%
	- ZS Nr 1	0,00	531,00	0,00%	0,01%
	- ZS Nr 2	500,00	700,00	140,00%	0,01%
	- PPP	0,00	165,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	14 400,00	16 366,22	113,65%	0,17%
	- DPS	1 000,00	1 894,24	189,42%	0,02%
	- PCPR	7 620,00	19 343,46	253,85%	0,20%
	- PUP	216,00	335,00	155,09%	0,00%
	- Starostwo	312 157,00	319 884,73	102,48%	3,29%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	323 650,00	481 070,66	148,64%	4,94%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,03%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	325 365,00	210 817,92	64,79%	2,17%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	450 000,00	563 957,06	125,32%	5,79%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 353,17	0,00%	0,03%
2990	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,70	0,00%	0,00%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,80	0,00%	0,00%
Razem dochody własne:		9 599 025,00	9 733 310,22	101,40%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 124,48 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwały zarząd oraz służebność, wykonane w 50,22% to opłaty:

- z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS, PCPR;
- opłaty z tytułu służebności przesyłu i przechodu;

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, to opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg na parkingu strzeżonym – zrealizowano w 298,40%;

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – w 2016r. nie było dochodów z tego tytułu;

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 64,81%;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w wysokości 2.110 zł;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 686,40%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 95,19 %;

- 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;
- PCPR: zwrot kosztów upomnień;
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy;

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 134,95%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych a także z dzierżawy terenów pod miejsca postojowe;

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie planu w 470,61%:

- w Starostwie – dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości: w Nowym Dworze Gdańskim, Kmiecinie i w Nowej Cerkwi oraz sprzedaż nieruchomości w Sztutowie;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 97,05%:

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

§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – zrealizowano w 80,30%;

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 376,77%:

- w ZDP i Starostwo – sprzedaż zbędnych składników majątkowych;

§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano w wysokości 22,90 zł;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 131,62%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 0,44% ;

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – to darowizny:

- dla mieszkańców DPS w Stegnie – wykonane w 14,34%;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 110,17 %:

- 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;

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% z pozostałych tytułów wykonano w 148,64 %;

§ 2700 wykonanie: 100,00%:

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

§ 2701 program Erasmus+ „Warszawska na stażach w Europie” zrealizowany w 64,79%;

§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 125,32%;

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – wykonane w wysokości 3.353,17 zł;

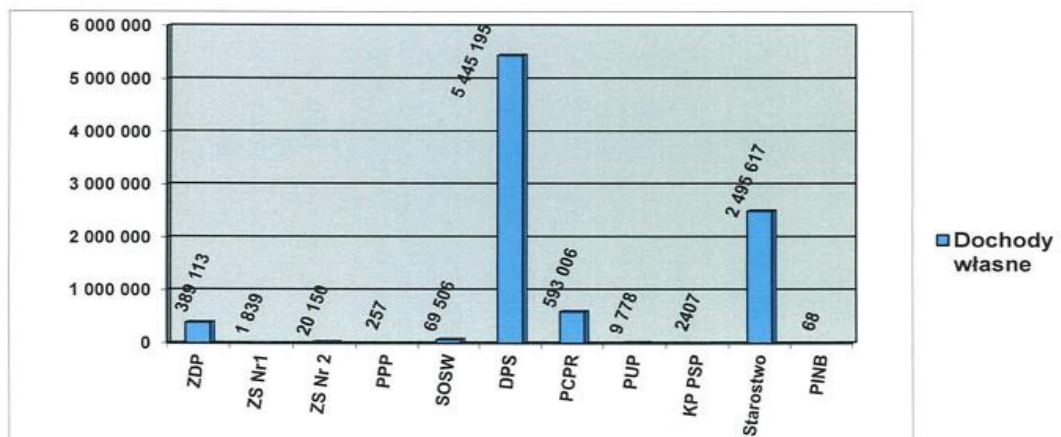
§ 2990 niewykonane wydatki niewygasające w wysokości 0,70 zł;

§ 6680 niewykonane wydatki niewygasające w wysokości 0,80zł.

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

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	Zarząd Dróg Powiatowych	355 010,00	389 112,51	109,61
2	3	Zespół Szkół Nr 1	200,00	1 839,40	919,70
3	4	Zespół Szkół Nr 2	28 500,00	20 150,28	70,70
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	520,00	257,07	49,44
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	95 300,00	69 506,33	72,93
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	5 670 375,00	5 445 194,53	96,03
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	459 140,00	593 006,40	129,16
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	10 000,00	9 778,38	97,78
9	13	Powiatowa Komenda PSP	500,00	787,67	157,53
10	14	Starostwo Powiatowe	2 318 465,00	2 495 616,76	107,64
11	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	68,27	0,00
OGÓLEM			8 938 010,00	9 025 317,60	100,98

**Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez
jednostki organizacyjne powiatu w 2016 r.**



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 31.12.2016 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **123,80%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3111.53.2016.MŻ z dnia 25.03.2016r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

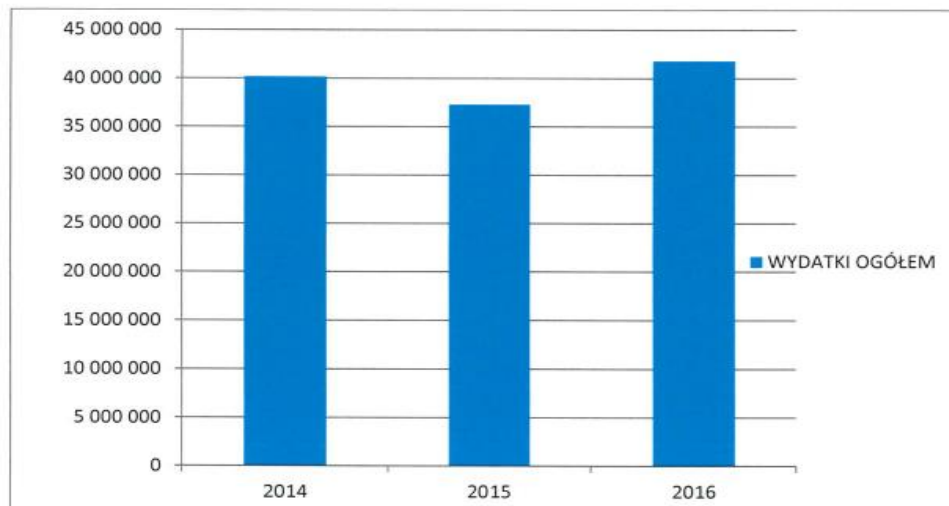
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe			
dział	rozdział	§			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty	
						potr. przez jst		ogółem	zaległości		
700	70005	0470	70.000	79.205,74	79.205,74	19.801,43	59.404,31	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	900.000	2.084.183,89	1.249.974,92	312.493,73	937.481,19	834.208,97	834.208,97	0,00	
700	70005	0750	100.000	222.830,61	202.810,29	50.702,57	152.107,72	20.020,32	20.020,32	0,00	
700	70005	0760	70.000	329.532,76	308.289,65	77.072,41	231.217,24	21.243,11	21.243,11	0,00	
700	70005	0770	30.000	48.010,56	48.010,56	12.002,64	36.007,92	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0920	0	553.066,52	32.503,63	8.125,91	24.377,72	520.562,89	520.562,89	0,00	
710	71015	0570	0	202.518,66	10.000,00	500,00	9.500,00	192.518,66	192.518,66	0,00	
710	71015	0690	0	58,00	58,00	2,90	55,10	0,00	0,00	0,00	
710	71015	0970	2.000	1.485,60	102,80	5,14	97,66	1.382,80	1.382,80	0,00	
754	75411	0580	0,00	6.427,68	6.427,68	321,38	6.106,30	0,00	0,00	0,00	
754	75411	0970	5.000	17.226,28	851,00	42,55	808,45	16.375,28	16.375,28	0,00	
Razem			1.177.000	3.544.546,30	1.938.234,27	481.070,66	1.457.163,61	1.606.312,03	1.606.312,03	1.606.312,03	

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami wysłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki od zaległości.

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

WYDATKI POWIATU w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki bieżące	36 942 607,24	91,91%	35 986 237,20	96,37%	37 492 109,12	89,62%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	21 570 303,93	53,67%	22 554 091,05	60,40%	22 861 949,49	54,65%
dotacje	2 228 365,36	5,54%	2 358 167,17	6,32%	2 146 369,26	5,13%
obsługa długu publicz.	651 070,93	1,62%	371 874,13	1,00%	585 591,82	1,40%
wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	1 198 755,72	2,98%	355 944,47	0,95%	336 228,20	0,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 568,47	3,47%	1 321 289,97	3,54%	1 761 406,79	4,21%
pozostałe wydatki bież.	9 899 542,83	24,63%	9 024 870,41	24,17%	9 800 563,56	23,43%
Wydatki majątkowe	3 250 695,65	8,09%	1 353 967,87	3,63%	4 344 405,28	10,38%
OGÓŁEM	40 193 302,89	100,00%	37 340 205,07	100,00%	41 836 514,40	100,00%

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2014-2016

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano w wysokości **44.287.154 zł**, wykonano **41.836.514,40 zł**, co stanowi **94,47%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **97,38 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **89,62%**, natomiast wydatki majątkowe **10,38%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	39 640 780,00	37 492 109,12	94,58	89,62%
	- wynagrodzenia i pochodne	23 371 876,00	22 861 949,49	97,82	54,65%
	- dotacje	2 344 163,00	2 146 369,26	91,56	5,13%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 832 055,00	1 761 406,79	96,14	4,21%
	- wydatki na programy unijne	558 601,00	336 228,20	60,19	0,80%
	- obsługa długu j.s.t	610 000,00	585 591,82	96,00	1,40%
	- pozostałe wydatki bieżące	10 924 085,00	9 800 563,56	89,72	23,43%
2	Wydatki majątkowe	4 646 374,00	4 344 405,28	93,50	10,38%
	OGÓLEM:	44 287 154,00	41 836 514,40	94,47	100,00%

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 93,50 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	2 931 364,00	2 772 574,17	94,58%	63,82%
2	710	Działalność usługowa	121 630,00	117 056,86	96,24%	2,69%
3	750	Administracja publiczna	39 304,00	39 303,44	100,00%	0,91%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 600,00	151 819,58	99,49%	3,49%
5	801	Oświata i wychowanie	59 000,00	47 341,00	80,24%	1,09%
6	852	Pomoc społeczna	247 460,00	241 514,69	97,60%	5,56%
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 016,00	974 795,54	92,22%	22,44%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM:	4 646 374,00	4 344 405,28	93,50%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych w ciągu dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G, 2326G i 2327G <i>wydatek niewygasający</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	60 000,00	59 999,40
2	Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną <i>wydatek niewygasający</i>	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	120 000,00	39 852,00
3	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	2 090 686,00	2 071 388,96
4	Dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2340G	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	11 000,00	10 999,89
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka - Myszewo) Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępki	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	300 000,00	299 815,92
6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2344G od m. Ostaszewo do m. Piaskowiec <i>(dokumentacja techniczna)</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	6 500,00	6 500,00
7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2344G od m. Nowa Kościelnica do m. Piaskowiec wraz z dokumentacją techniczną	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew(Lichnowy) na odcinku do Nowej Cerkwi - <i>(dokumentacja techniczna)</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	30 000,00	29 397,00
9	Zakup szczotki mechanicznej do zamiatania dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	10 000,00	9 840,00
10	Pomoc finansowa dla Gminy Stegna na budowę drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską w Stegnie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60016	6300	198 178,00	194 781,00
11	Pomoc finansowa dla Gminy Ostaszewo na remont ul. Słonecznej w Ostaszewie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60016	6300	55 000,00	0,00
12	Przebudowa sieci komputerowej (LAN) w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 28B	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	710	71012	6050	35 000,00	30 437,06
13	Zakup skanera		710	71012	6060	20 000,00	19 999,80

Strona 45

14	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	710	71015	6060	62 630,00	62 630,00
15	Zakup sprzętu komputerowego		710	71015	6060	4 000,00	3 990,00
16	Dokumentacja na modernizację budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	750	75020	6050	30 135,00	30 135,00
17	Zabezpieczenie ściany w wodzie		750	75020	6050	9 169,00	9 168,44
18	Wpłata na fundusz wsparcia policji	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75404	6170	13 100,00	12 996,25
19	Wpłata na fundusz wsparcia PSP			75410	6170	5 000,00	4 661,70
20	Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	29 000,00	29 000,00
21	Zakup samochodu operacyjnego		754	75411	6060	90 500,00	90 499,93
22	Zakup myjki Kercher do mycia pojazdów i sprzętu		754	75411	6060	10 000,00	10 000,00
23	Zakup motopompy pływającej		754	75411	6060	5 000,00	4 661,70
24	Przyjazna szkoła - dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	801	80130	6050	19 000,00	14 500,00
25	Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80130	6050	40 000,00	32 841,00
26	Przebudowa węzła żywienia	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	852	85202	6050	18 510,00	18 509,98
27	Budowa dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych		852	85202	6050	68 332,00	68 331,78
28	Budowa instalacji przyzywowej		852	85202	6050	90 000,00	85 144,68
29	Zakup kolektorów słonecznych		852	85202	6060	55 618,00	55 617,80
30	Zakup pompy cyrkulacyjnej		852	85202	6060	5 000,00	4 224,20
31	Zakup kotła warzelnego		852	85202	6060	10 000,00	9 686,25
32	Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	801	80120	6057	19 000,00	0,00
					6059	1 000,00	0,00
33	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	980 000,00	974 795,54
34	Budowa windy dla niepełnosprawnych				6050	77 016,00	0,00
35	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6220	9 000,00	0,00
			900	90019	6230	9 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						4 646 374,00	4 344 405,28

WYDATKI BIEŻĄCE**Dotacje na zadania bieżące**

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	8 856,00	8 856,00	100,00%	0,41%
2	630	Turystyka	5 000,00	4 300,00	86,00%	0,20%
3	710	Działalność usługowa	7 364,00	5 793,00	78,67%	0,27%
4	755	Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	59 946,00	100,00%	2,79%
5	801	Oświata i wychowanie	34 000,00	24 410,00	71,79%	1,14%
6	851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,37%
7	852	Pomoc społeczna	736 600,00	588 000,00	79,83%	27,40%
8	853	Poz. zad. w zakresie polit. społecznej	123 897,00	123 748,33	99,88%	5,77%
9	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 300 000,00	1 262 816,00	97,14%	58,83%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 999,94	100,00%	1,21%
11	926	Kultura fizyczna	34 500,00	34 499,99	100,00%	1,61%
OGÓŁEM:			2 344 163,00	2 146 369,26	91,56%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 2.146.369,26 zł, co stanowi 5,13% wydatków ogółem, w tym:

1. Kwotę 24.410 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 588.000 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.
3. Kwotę 6.000,00 zł Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.).
4. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 117.304 zł.

5. Kwotę 444,33 Powiat Nowodworski przekazał do Miasta Elbląg na utrzymanie wychowanka z terenu Powiatu Nowodworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Elbląg, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/155/2016 z dnia 28.09.2016r. oraz porozumieniem Nr 4/2016 z dnia 29.09.2016r.
6. 8.856 zł – dla Powiatu Elbląskiego na zadania związane z publicznym transportem zbiorowym realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Elbląskim.
7. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 10.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane go pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.
8. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 1.262.816 zł.
9. W roku 2016 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości 5.793 zł dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
10. Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na zakup wyposażenia dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, w wysokości 5.000 zł, została udzielona na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/165/2016 z dnia 25.11.2016r.
11. W wysokości 10.000 zł – została udzielona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii rzymsko – katolickiej p.w. Św. Anny w Marynowach.
12. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano 107.745,93 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości 585.591,82 zł, co stanowi 1,40% ogółu wydatków.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na **str. 30** niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę 22.861.949,49 zł, co stanowi 97,82% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 54,64 % ogółem poniesionych wydatków w 2016 roku.

Informacje o zatrudnieniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr jedn .	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	18	21 /zastępstwa/
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	43	43
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul.Warszawska	50	50
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13	13
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	62	62
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	75	68
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15	14
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	34	38 /zastępstwa/
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	42
10.	14.	Starostwo Powiatowe	55	52
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5
O G Ó Ł E M			415	408

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 1.761.406,79 zł, co stanowi 96,14% planu i 4,21% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na programy unijne wykonane w wysokości 336.228,20 zł, co stanowi 0,80% wydatków ogółem, w tym:

- projekt „Szansa na sukces – doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim” – 222.565,00 zł,
- projekt „Warszawska na stażach w Europie” – 32.765,40 zł,
- projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” – 65.568,58 zł,
- projekt „Warszawska – czas zawodowców” – 15.329,22 zł.

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2016r. 9.800.563,56 zł, co stanowi 23,43 % wykonania wydatków ogółem.

Strona 49

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 11 jednostkom organizacyjnym Powiatu w szczególności na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości itp.,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT,
- promocję,
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wpłaty do innych j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	24,06
852	Pomoc społeczna	22,57
600	Transport i łączność	12,07
750	Administracja publiczna	10,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,58
851	Ochrona zdrowia	3,33
710	Działalność usługowa	1,89
757	Obsługa długu publicznego	1,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,60
755	Wymiar sprawiedliwości	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,02
020	Leśnictwo	0,02
630	Turystyka	0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2016 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2 159 952,00	604 675,00	2 764 627,00	2 674 798,53	96,75%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 928 116,00	183 215,00	3 111 331,00	3 016 463,46	96,95%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 545 961,00	434 640,00	3 980 601,00	3 830 786,92	96,24%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	852 824,00	51 660,00	904 484,00	889 658,23	98,36%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	4 955 284,00	560 642,00	5 515 926,00	5 223 220,14	94,69%
6	Dom Pomocy Społecznej	6 011 968,00	364 828,00	6 376 796,00	5 509 855,03	86,40%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	2 478 259,00	464 741,00	2 943 000,00	2 816 980,54	95,72%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 354 990,00	-133 715,00	3 221 275,00	3 082 179,62	95,68%
9	Komenda Powiatowa PSP	3 112 000,00	295 068,00	3 407 068,00	3 406 073,43	99,97%
10	Starostwo Powiatowe	11 459 028,00	150 888,00	11 609 916,00	10 150 328,73	87,43%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	440 000,00	12 130,00	452 130,00	452 113,12	100,00%
12	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	784 056,65	0,00%
	Ogółem:	41 298 382,00	2 988 772,00	44 287 154,00	41 836 514,40	94,47%

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok na stronach **12-25** niniejszego materiału.

W 2016r Zarząd Powiatu oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych nie dokonywali umorzeń należności cywilno – prawnych Powiatu Nowodworskiego.

Sprawozdanie z umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności w roku 2016

Lp. p.	Treść	Nazwa/ symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1.	Umorzenie Podstawa prawna umorzenia	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2.	Odroczenia	Bez rozłożenia na raty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Z rozłożeniem na raty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.	Razem:	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

W dniu 29.12.2016r. uchwałą Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 roku.

Zestawienie wydatków niewygasających wg klasyfikacji dział / rozdział / §

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 999,40	Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych w ciągu dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G, 2326G i 2327G
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852	39 852,00	Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną
710 71012	§ 4270 Zakup usług remontowych	21 181	21 180,30	Bieżące prace malarskie w budynku przy ul. Warszawskiej 28B
750 75020	§ 4270 Zakup usług remontowych	75 800	75 800,00	Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
750 75020	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135	30 135,00	Modernizacja budynku Starostwa (dokumentacja)
750 75020	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169	7 168,44	Prace budowlane związane z wykonaniem i montażem 4 szt. Stolarki okiennej drewnianej w trzech pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
801 80130	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500,00	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych
852 85202	§ 4270 Zakup usług remontowych	526 232	526 231,51	Remont łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remont partii wejściowej od strony zachodniej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont zadaszenia partii wejściowej od strony zachodniej w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 190	9 190,00	
OGÓLEM:		784 059	784 056,65	

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2016r.	Wykonanie na 31-12-2016r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	44 022 154,00	43 882 532,69	-139 621,31	99,68
- <i>dochody bieżące</i>	<i>41 486 643,00</i>	<i>41 441 500,56</i>	<i>-45 142,44</i>	<i>99,89</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 535 511,00</i>	<i>2 441 032,13</i>	<i>-94 478,87</i>	<i>96,27</i>
Wydatki ogółem, w tym:	44 287 154,00	41 836 514,40	-2 450 639,60	94,47
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 640 780,00</i>	<i>37 492 109,12</i>	<i>-2 148 670,88</i>	<i>94,58</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 646 374,00</i>	<i>4 344 405,28</i>	<i>-301 968,72</i>	<i>93,50</i>
Nadwyżka	-265 000,00	2 046 018,29	2 311 018,29	-772,08
Przychody, w tym:	465 000,00	2 352 334,23	1 887 334,23	505,88
- <i>kredyt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>465 000,00</i>	<i>2 352 334,23</i>	<i>1 887 334,23</i>	<i>505,88</i>
Rozchody, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
- <i>splata kredytów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak