



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3048

UCHWAŁA NR 171/2016 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY
Wicestarosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za 2015 rok

Nowy Dwór Gdański
MARZEC 2016

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2.....	9
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3.....	11
4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	25
5. Analiza wykonania budżetu	28
5.1 Dochody Powiatu	33
5.2 Wydatki Powiatu	41
6. Podsumowanie wykonania budżetu	49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 3

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Niewodworskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

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
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080,00	3 000,00	97,40
Razem dział 010 :			18 080,00	3 000,00	16,59
020	LESNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	8 000,00	7 010,28	87,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	231 000,00	233 088,57	100,90
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	89 431,00	89 431,00	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 530,00	9 004,83	162,84
0920		Pozostałe odsetki	298,00	481,52	161,58
0970		Wpływy z różnych dochodów	76 944,00	81 144,90	105,46
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków z § 625	158 670,00	158 670,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 700,00	35 700,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			597 573,00	607 520,82	101,66
Razem dział 600 :			597 573,00	607 520,82	101,66
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub b wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,14	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,45	0,00
Razem rozdział 63003 :			0,00	9,59	0,00
Razem dział 630 :			0,00	9,59	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 051,00	13 541,45	122,54
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	7 200,00	59,02
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 762,00	125 631,70	99,90
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	1 830,00	2 708,49	148,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	111 381,48	98,57
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	409 500,00	418 375,14	102,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		Razem rozdział 70005 :	673 343,00	678 838,26	100,82
		Razem dział 700 :	673 343,00	678 838,26	100,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 915,00	99,85
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
0830		Wpływy z usług	353 800,00	386 925,35	109,36
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	119,20	0,00
		Razem rozdział 71014 :	369 800,00	403 051,14	108,99
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	370 784,00	369 760,36	99,72
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,98	3,98
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 71015 :	374 884,00	373 764,34	99,70
		Razem dział 710 :	801 684,00	833 730,48	104,00
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	73 300,00	73 300,00	100,00
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 321,81	94,91
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 512,50	118,91
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 448,00	61,20
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 037,00	9 815,08	108,61
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
		Razem rozdział 75020 :	56 537,00	57 097,68	100,99
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	6 509,00	6 508,56	99,99
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	100,00
		Razem rozdział 75045 :	10 709,00	10 708,56	100,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	162 244,00	162 245,74	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków syfikowanych w paragrafie 205					
Razem dział 750 :			302 790,00	303 351,98	100,19
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
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	3 153 139,00	3 152 805,17	99,99
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	85,60	108,35
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	30 999,99	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	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 :			3 192 218,00	3 191 890,76	99,99
Razem dział 754 :			3 192 218,00	3 191 890,76	99,99
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	765 000,00	811 153,50	106,03
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 091,00	40 050,00	110,97
Razem rozdział 75618 :			801 091,00	851 203,50	106,26
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 156 757,00	4 192 848,00	100,87
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 670,00	45 598,09	64,52
Razem rozdział 75622 :			4 227 427,00	4 238 446,09	100,26
Razem dział 756 :			5 028 518,00	5 089 649,59	101,22
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 196 981,00	12 196 981,00	100,00
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 406,00	21 406,00	100,00
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 936,00	5 544 936,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920		Pozostałe odsetki	39 962,00	38 638,59	96,69
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 735,00	1 412 735,00	100,00
Razem dział 758 :			19 216 020,00	19 214 696,59	99,99
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102 SZKOŁY PODSTAOWE SPECJALNE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 413,00	4 119,52	93,35
80110 GIMNAZJA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 775,00	8 709,68	99,26
80111 GIMNAZJA SPECJALNE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	11 311,00	10 103,69	89,33

©GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 6

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	840,00	980,00	116,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	497,00	533,00	107,24
Razem rozdział 80120 :			1 337,00	1 513,00	113,16
80130 SZKOŁY ZAWODOWE					
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	544,00	27,20
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 272,62	101,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 500,00	107,76
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 975,00	39 975,00	100,00
Razem rozdział 80130 :			69 295,00	68 291,62	98,55
Razem dział 801 :			95 131,00	92 737,51	97,48
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSOB 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	1 902 366,00	1 812 207,66	95,26
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	96 768,00	97 016,37	100,26
0830		Wpływy z usług	5 151 596,00	5 058 863,81	98,20
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,97	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 681,97	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	2 440,00	9,76
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 060,07	106,01
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	860 539,00	860 176,00	99,96
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu j.s.t.	50,00	50,88	101,76
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,50	0,00
Razem rozdział 85202 :			6 134 953,00	6 021 670,57	98,15
85204 RODZINY ZASTĘPCZE					
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 375,00	5 295,66	121,04
0920		Pozostałe odsetki	2 995,00	3 128,51	104,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 798,00	58 957,48	105,66
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	38 678,50	85,95
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	418 667,00	511 505,92	122,17
Razem rozdział 85204 :			526 835,00	617 566,07	117,22
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	202,83	202,83
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					

©GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 7

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 684,00	5 801,44	157,48
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 85220 :	6 684,00	8 801,44	131,68
		Razem dział 852 :	6 668 572,00	6 648 240,91	99,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85324		PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	32 925,71	96,84
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00	9 366,60	99,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	338,00	187,78
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	420 460,00	420 500,00	100,01
		Razem rozdział 85333 :	430 008,00	430 204,60	100,05
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków syfikowanych w paragrafie 205	355 948,00	355 944,47	100,00
		Razem dział 853 :	819 956,00	819 074,78	99,89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	60 308,60	78,83
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 494,00	3 150,00	70,09
0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 018,23	101,82
0920		Pozostałe odsetki	0,00	24,60	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 326,00	3 379,60	101,61
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 975,00	39 975,00	100,00
		Razem rozdział 85403 :	125 295,00	107 856,03	86,08
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDA GOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	0,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE			
0900		Odsetki 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	164,40	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 979,00	7 979,32	100,00
		Razem rozdział 85419 :	7 979,00	8 143,72	102,06
		Razem dział 854 :	133 274,00	116 150,75	87,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYŚCIANIE ZE ŚRODOWISKA			
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 341,34	93,37
		Razem rozdział 90019 :	25 100,00	23 341,34	92,99
		Razem dział 900 :	25 100,00	23 341,34	92,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW			
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	15,33	0,00

©GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

DOCHODY

Data wydruku: 14.03.2016

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			
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 850,00	5 850,00	100,00
		Razem dział 921 :	5 850,00	5 865,33	100,26
OGÓLEM WYDRUK			39 488 475,00	39 447 316,63	99,90

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

Data wydruku: 14.03.2016

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 zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	111 381,48	98,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 915,00	99,85
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	370 784,00	369 760,36	99,72
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem rozdział 71015 :		374 784,00	373 760,36	99,73
	Razem dział 710 :		447 784,00	446 675,36	99,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	73 300,00	73 300,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 509,00	6 508,56	99,99
	Razem dział 750 :		79 809,00	79 808,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 153 139,00	3 152 805,17	99,99
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411 :		3 161 139,00	3 160 805,17	99,99
	Razem dział 754 :		3 161 139,00	3 160 805,17	99,99
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 413,00	4 119,52	93,35
80110	GIMNAZJA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	8 775,00	8 709,68	99,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Strona 10
 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Powiatu Noliwodorskiego za 2015 r.

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 311,00	10 103,69	89,33
Razem dział 801 :			24 499,00	22 932,89	93,61
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSOB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 902 366,00	1 812 207,66	95,26
OGÓLEM WYDRUK			5 743 597,00	5 633 811,12	98,09

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 11

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

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
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 000,00	97,40
Razem dział 010 :			18 080,00	3 000,00	16,59
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 010,28	87,63
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,29	98,88
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	660,32	66,03
Razem rozdział 02002 :			1 600,00	1 253,61	78,35
Razem dział 020 :			9 600,00	8 263,89	86,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 999,07	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 690,00	769 689,46	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 962,00	53 962,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	147 999,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 262,00	16 261,27	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 999,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	465 982,24	100,00
4260		Zakup energii	72 000,00	69 664,61	96,76
4270		Zakup usług remontowych	31 543,00	31 536,69	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 473,00	90,48
4300		Zakup usług pozostałych	237 128,00	237 096,67	99,99
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 552,00	8 504,27	99,44
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 050,00	50 047,56	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	194,00	151,90	78,30
4430		Różne opłaty i składki	40 068,00	40 056,98	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 171,00	25 171,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 915,00	5 915,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 556,00	2 555,17	99,97
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8,00	8,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 319,00	10 616,00	93,79
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 220,00	2 206,36	99,39
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 601,00	3 179,29	88,29
4990		Mylne Wydatki	0,00	1,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 135,00	164 967,99	22,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 750,01	99,64
Razem rozdział 60014 :			2 815 194,00	2 249 986,90	79,92
Razem dział 600 :			2 815 194,00	2 249 986,90	79,92
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 12

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.tudzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	4 300,00	93,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 380,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 969,79	85,28
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 557,00	37 612,12	53,31
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 726,00	23 011,00	89,45
4430		Różne opłaty i składki	5 530,00	5 529,99	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	61 612,00	29 280,00	47,52
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	14,00	27,45
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 803,00	2 801,98	99,96
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 624,00	3 623,20	99,98
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	832,00	16,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	271 803,00	168 574,08	62,02
		Razem dział 700 :	271 803,00	168 574,08	62,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 915,00	99,85
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 507,00	8 507,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 293,00	43 660,35	96,40
4260		Zakup energii	8 000,00	7 167,78	89,60
4270		Zakup usług remontowych	18 315,00	17 376,98	94,88
4300		Zakup usług pozostałych	158 947,00	83 820,88	52,74
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 169,29	77,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 331,71	33,32
		Razem rozdział 71014 :	274 000,00	188 471,99	68,79
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 028,00	79 027,71	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 929,00	173 928,31	99,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 017,00	20 016,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 180,00	45 174,50	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	4 211,68	99,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	7 677,18	99,98
4260		Zakup energii	2 569,00	2 568,99	100,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 084,00	13 083,37	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 13

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 794,78	99,43
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 470,00	12 469,26	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,20	99,37
4430		Różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 71015 :	374 784,00	373 760,36	99,73
		Razem dział 710 :	705 784,00	619 147,35	87,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	100,00
75019		RADY POWIATÓW			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 600,00	162 213,23	96,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 315,99	87,73
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 615,00	60,25
		Razem rozdział 75019 :	176 100,00	167 144,22	94,91
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 322,21	93,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 298,00	2 316 269,90	98,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 587,00	179 600,84	94,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 851,00	410 930,52	99,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 778,00	34 777,86	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 794,64	48,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	416 499,00	407 216,80	97,77
4260		Zakup energii	108 000,00	94 484,32	87,49
4270		Zakup usług remontowych	21 185,00	15 220,42	71,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 157,00	25,71
4300		Zakup usług pozostałych	430 491,00	393 665,37	91,45
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	17 722,02	95,28
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	462,50	15,42
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 645,00	1 045,50	39,53
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 698,13	85,64
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 229,81	61,49
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	15 041,00	94,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 714,00	59 591,80	98,15
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	180,00	30,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	268,79	13,44
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	836,07	11,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 865,01	99,10
		Razem rozdział 75020 :	4 143 428,00	3 998 380,51	96,50
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
		Razem rozdział 75045 :	10 709,00	10 708,56	100,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 841,00	23 705,59	85,15
4300		Zakup usług pozostałych	24 525,00	21 644,39	88,25
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	84,00	84,00	100,00
		Razem rozdział 75075 :	53 450,00	46 433,98	86,87
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 943,48	86,73
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 553,99	85,13
4430		Różne opłaty i składki	29 654,00	29 214,85	98,52
		Razem rozdział 75095 :	38 354,00	36 712,32	95,72
		Razem dział 750 :	4 495 341,00	4 332 679,59	96,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 751,88	97,93
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 264,00	149 100,67	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,00	31 407,48	99,96
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 945,00	37 873,25	99,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,15	99,98
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 941 165,00	1 941 102,33	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	380 868,00	380 861,48	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 411,00	167 409,57	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481,00	13 481,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 180,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 218,00	80 217,04	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 495,00	146 494,43	100,00
4260		Zakup energii	63 854,00	63 853,49	100,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	46 999,39	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 362,00	8 361,40	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 999,10	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	18 141,77	99,95
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	276,00	275,60	99,86
4420		Podróże służbowe zagraniczne	781,00	780,23	99,90
4430		Różne opłaty i składki	3 945,00	3 945,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00

©GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	265,00	264,61	99,85
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 999,99	100,00
		Razem rozdział 75411 :	3 192 139,00	3 191 805,16	99,99
75414		OBRONA CYWILNA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75414 :	1 100,00	0,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75421 :	1 500,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,19	37,44
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495 :	1 000,00	187,19	18,72
		Razem dział 754 :	3 212 739,00	3 203 744,23	99,72
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4300		Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	553 887,00	371 874,13	67,14
		Razem rozdział 75702 :	554 837,00	372 824,13	67,20
		Razem dział 757 :	554 837,00	372 824,13	67,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
4300		Zakup usług pozostałych	31 394,00	31 393,05	100,00
4580		Pozostałe odsetki	63 769,00	63 768,63	100,00
		Razem rozdział 75814 :	95 163,00	95 161,68	100,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	103 465,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 087,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	107 552,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	202 715,00	95 161,68	46,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	640,00	45,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 867,00	744 867,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	53 017,66	95,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 630,00	130 828,23	99,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 630,00	16 513,07	99,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	3 549,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 903,00	4 608,55	93,99
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 710,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	144,80	72,40
4430		Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 985,00	33 985,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00

@GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 16

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80102 :	1 119 284,00	1 040 473,31	92,96
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 923,18	95,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,00	22 735,70	94,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 234,79	96,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 290,19	92,22
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1 164,23	87,54
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	27,60	27,60
4430		Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 904,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	20,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80105 :	239 769,00	199 439,69	83,18
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	2 158,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 948,00	753 947,33	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 383,00	56 383,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 008,00	137 006,35	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 427,00	19 425,08	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	5 036,93	99,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 587,00	11 514,78	99,38
4260		Zakup energii	65 640,00	61 422,05	93,57
4270		Zakup usług remontowych	268,00	267,80	99,93
4300		Zakup usług pozostałych	22 768,00	22 767,03	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	2 645,75	99,99
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	938,00	938,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 108,00	50 108,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	592,00	100,00
		Razem rozdział 80110 :	1 128 879,00	1 124 582,10	99,62
80111		GIMNAZJA SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 248,00	732 918,43	99,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	58 342,72	97,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 524,00	132 692,32	98,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 505,78	96,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	6 045,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 586,00	10 378,19	89,58
4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 17

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	100,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	695,00	695,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 876,00	30 876,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	260,00	69,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80111 :	1 089 969,00	1 027 233,44	94,24
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 115,00	99,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 067,00	1 200 065,76	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 548,00	96 547,73	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 545,00	201 544,27	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 134,00	20 089,28	99,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	8 855,74	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,99	100,00
4260		Zakup energii	100 133,00	93 987,74	93,86
4270		Zakup usług remontowych	410,00	409,20	99,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 759,00	1 759,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 042,00	22 040,55	99,99
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 054,00	4 053,72	99,99
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 820,00	4 577,37	94,97
4430		Różne opłaty i składki	1 406,00	1 406,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 732,00	65 732,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	788,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	127 045,00	79,40
		Razem rozdział 80120 :	1 895 644,00	1 856 246,35	97,92
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	31 250,00	93,28
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 943,00	9 940,49	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 616,00	2 467 980,52	99,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 044,00	189 043,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 130,00	379 941,97	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 410,00	50 049,56	99,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	730,26	81,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 491,00	44 085,78	99,09
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	32 902,33	99,70
4260		Zakup energii	145 140,00	145 120,25	99,99
4270		Zakup usług remontowych	42 905,00	42 725,14	99,58
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 124,00	3 124,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 537,00	38 299,22	99,38
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 855,45	97,24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 579,20	95,53
4430		Różne opłaty i składki	5 213,00	5 203,17	99,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 271,00	128 271,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	649,00	92,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 890,00	99,00
Razem rozdział 80130 :			3 641 664,00	3 633 630,71	99,78
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 937,00	589 917,59	99,83
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 114,49	98,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 803,00	106 007,10	98,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 787,30	98,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 705,00	1 682,26	98,67
4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	2 232,59	62,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 181,00	11 163,98	99,85
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	973,35	96,37
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	162,00	54,00
4430		Różne opłaty i składki	2 790,00	2 357,82	84,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 234,00	26 234,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80134 :			984 484,00	867 556,48	88,12
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	5 457,91	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 730,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 819,00	4 810,00	99,81
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 293,00	19 724,00	97,20
Razem rozdział 80146 :			41 300,00	40 721,91	98,60
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	69 004,00	69 003,14	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,00	11 835,71	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 678,40	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 266,22	96,43
Razem rozdział 80150 :			84 869,00	84 783,47	99,90
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	545,28	20,39
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 19

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 175,00	95 175,00	100,00
		Razem rozdział 80195 :	106 243,00	97 520,28	91,79
		Razem dział 801 :	10 332 105,00	9 972 187,74	96,52
851		OCHRONA ZDROWIA			
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 902 554,00	1 812 301,26	95,26
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	2 900,00	2 900,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85195 :	3 500,00	2 900,00	82,86
		Razem dział 851 :	1 906 054,00	1 815 201,26	95,23
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	53 382,00	53 381,37	100,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	746 400,00	741 600,00	99,36
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 500,00	62 443,00	99,91
3110		Świadczenia społeczne	30 432,00	25 045,16	82,30
		Razem rozdział 85201 :	892 714,00	882 469,53	98,85
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 342,43	90,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 661,00	2 394 982,28	96,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 840,00	154 839,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	430 081,15	98,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	49 594,05	95,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,00	1 688,13	99,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	425 673,00	417 022,94	97,97
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	36 000,00	35 996,02	99,99
4260		Zakup energii	155 000,00	151 964,73	98,04
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	42 837,93	99,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 210,00	15 210,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 115 196,00	1 113 324,89	99,83
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 773,00	10 772,31	99,99
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 511,44	91,86
4420		Podróże służbowe zagraniczne	908,00	907,50	99,94
4430		Różne opłaty i składki	15 926,00	15 926,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 780,00	84 780,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 938,00	11 937,50	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	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)	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	349,00	349,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	4 748,80	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 123,00	769 123,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85202 :			5 837 135,00	5 720 258,57	98,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	339 439,00	263 504,26	77,63
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	945 396,00	896 999,87	94,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 142,00	87 955,11	75,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00	4 760,36	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 253,44	95,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 782,13	63,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	164 752,38	99,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 483,69	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 387,05	99,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,91	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	327,66	93,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00
Razem rozdział 85204 :			1 629 230,00	1 470 863,86	90,28
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	877,00	876,70	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 743,00	383 587,61	99,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	25 639,55	92,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 127,00	67 125,79	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	7 835,54	99,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 369,00	98,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 648,00	22 647,93	100,00
4260		Zakup energii	20 500,00	19 983,69	97,48
4270		Zakup usług remontowych	6 237,00	6 234,44	99,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 812,00	18 796,31	99,92
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 899,00	4 898,34	99,99
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 541,00	6 526,95	99,79
4430		Różne opłaty i składki	1 627,00	1 627,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	15 725,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 298,00	1 297,46	99,96
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 150,00	1 141,55	99,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 513,00	1 507,00	99,60
Razem rozdział 85218 :			591 464,00	588 589,86	99,51
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	37 145,00	34 095,53	91,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 351,30	87,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00	7 599,41	94,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	988,00	976,34	98,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 196,95	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	2 014,92	99,95
4260		Zakup energii	5 400,00	5 399,49	99,99
4270		Zakup usług remontowych	1 023,00	872,72	85,31
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 21

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	797,36	99,67
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703,00	1 702,10	99,95
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	790,00	98,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480		Podatek od nieruchomości	88,00	87,54	99,48
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	590,00	589,30	99,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział 85220 :			93 818,00	89 766,89	95,68
Razem dział 852 :			9 044 361,00	8 751 948,71	96,77
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 824,00	120 824,00	100,00
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	3 500,00	3 472,30	99,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 985,00	1 180 962,28	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 573,86	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 056,00	209 003,98	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 959,00	21 926,06	99,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 549,08	99,99
4260		Zakup energii	33 760,00	33 653,01	99,68
4270		Zakup usług remontowych	2 350,00	1 996,21	84,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 366,50	98,60
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 603,08	98,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 285,90	96,11
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	1 623,60	99,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75
4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	3 140,00	99,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 138,80	98,09
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530,00	526,33	99,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85333 :			1 639 580,00	1 637 835,99	99,89
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.	23 514,00	23 513,89	100,00
3257		Stypendia różne	62 400,00	62 400,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	15 813,51	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 757,00	13 756,87	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	1 626,26	99,95
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	159 912,00	159 912,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	4 591,60	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 22

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 114,00	60 113,38	100,00
4267		Zakup energii	494,00	493,64	99,93
4307		Zakup usług pozostałych	36 744,00	36 743,57	100,00
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	493,64	99,93
4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4560		Odsutki od 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.	2 946,00	2 946,00	100,00
		Razem rozdział 85395 :	382 408,00	382 404,36	100,00
		Razem dział 853 :	2 148 812,00	2 147 064,35	99,92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 212,46	69,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 555,00	653 813,72	98,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	46 228,87	95,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 859,00	110 960,76	98,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	14 522,43	98,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,00	12 138,66	98,97
4220		Zakup środków żywności	72 900,00	52 802,34	72,43
4260		Zakup energii	81 600,00	81 585,18	99,98
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	976,00	84,87
4300		Zakup usług pozostałych	9 853,00	9 853,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	718,02	68,38
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 025,00	4 025,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 899,00	33 899,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 475,00	117 465,00	82,45
		Razem rozdział 85403 :	1 210 171,00	1 150 600,44	95,08
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	792,10	99,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 379,00	576 331,80	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 473,00	44 472,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	100 356,62	99,46
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 377,41	99,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	8 705,00	94,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	9 589,36	86,24
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 632,00	6 631,07	99,99
4260		Zakup energii	19 000,00	17 623,34	92,75
4270		Zakup usług remontowych	122 130,00	110 711,86	90,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 838,00	15 594,19	68,28
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 145,05	99,77
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 359,40	74,65
4430		Różne opłaty i składki	1 311,00	1 310,20	99,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 23

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 602,00	32 602,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85406 :			966 565,00	942 721,86	97,53
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	11 600,00	11 400,00	98,28
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 900,00	1 344 404,80	99,52
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 293,29	99,71
4300		Zakup usług pozostałych	11 056,00	11 056,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 568,00	1 411,40	90,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 744,00	9 541,00	97,92
Razem rozdział 85446 :			24 668,00	24 301,69	98,52
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 730,00	99,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	725,01	90,63
4300		Zakup usług pozostałych	30 950,00	480,00	1,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 146,00	43 146,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			83 646,00	53 081,01	63,46
Razem dział 854 :			3 647 550,00	3 526 509,80	96,68
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	10 000,00	9 977,58	99,78
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,68	1,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 309,44	76,98
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	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.	8 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			30 000,00	12 306,70	41,02
Razem dział 900 :			30 000,00	12 306,70	41,02
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	5 000,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego	8 800,00	6 800,00	77,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	3 377,67	59,76
4300		Zakup usług pozostałych	8 448,00	7 626,99	90,28
Razem rozdział 92195 :			24 200,00	19 104,66	78,94
Razem dział 921 :			39 200,00	29 104,66	74,25

@GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015

Strona 24

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

WYDATKI

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.tudzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 200,00	98,26
3250		Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92605 :		33 700,00	28 200,00	83,68
	Razem dział 926 :		33 700,00	28 200,00	83,68
OGÓLEM WYDRUK			39 472 475,00	37 340 205,07	94,60

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 25
Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

Data wydruku: 14.03.2016

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	50 000,00	50 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 380,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 057,00	21 056,12	100,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 726,00	15 109,00	90,33
4430		Różne opłaty i składki	5 530,00	5 529,99	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 257,00	6 257,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	113 000,00	111 381,48	98,57
		Razem dział 700 :	113 000,00	111 381,48	98,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 915,00	99,85
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 028,00	79 027,71	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 929,00	173 928,31	99,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 017,00	20 016,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 180,00	45 174,50	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	4 211,68	99,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	7 677,18	99,98
4260		Zakup energii	2 569,00	2 568,99	100,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 084,00	13 083,37	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 794,78	99,43
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 470,00	12 469,26	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,20	99,37
4430		Różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 71015 :	374 784,00	373 760,36	99,73
		Razem dział 710 :	447 784,00	446 675,36	99,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	100,00

@GRAVIS BUDZET-SQL

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 26
Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		Razem rozdział 75045 :	6 509,00	6 508,56	99,99
		Razem dział 750 :	79 809,00	79 808,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 264,00	149 100,67	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,00	31 407,48	99,96
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 945,00	37 873,25	99,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,15	99,98
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 941 165,00	1 941 102,33	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	380 868,00	380 861,48	100,00
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 411,00	167 409,57	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481,00	13 481,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 180,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 218,00	80 217,04	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 495,00	146 494,43	100,00
4260		Zakup energii	63 854,00	63 853,49	100,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	46 999,39	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 362,00	8 361,40	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 999,10	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	18 141,77	99,95
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	276,00	275,60	99,86
4420		Podróże służbowe zagraniczne	781,00	780,23	99,90
4430		Różne opłaty i składki	3 945,00	3 945,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	265,00	264,61	99,85
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	3 161 139,00	3 160 805,17	99,99
		Razem dział 754 :	3 161 139,00	3 160 805,17	99,99
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 413,00	4 119,52	93,35
80110	GIMNAZJA				
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 775,00	8 709,68	99,26
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 311,00	10 103,69	89,33
		Razem dział 801 :	24 499,00	22 932,89	93,61
851	OCHRONA ZDROWIA				

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 27
Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2015r.

Data wydruku: 14.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 902 366,00	1 812 207,66	95,26
OGÓLEM WYDRUK			5 743 597,00	5 633 811,12	98,09

Koniec wydruku :-)

Analiza z wykonania budżetu za 2015r.**Część opisowa.**

Budżet Powiatu na 2015 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2014 roku po stronie dochodów wynosił **38.411.278** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.655.109** zł, natomiast po stronie wydatków **37.971.278** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił **39.488.475** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.743.597** zł, natomiast plan wydatków **39.472.475** zł.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2015 roku ustalone w wysokości **299.200** zł dotyczą zaciągniętych w 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku kredytów i pożyczek bankowych.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów

Powiatu Nowodworskiego w 2015r.[zł]:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 001 665	195 316	12 196 981	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5 544 936	0	5 544 936	Zad. własne Powiatu
758	75832	2920	Subw. równoważąca	1 414 169	-1 434	1 412 735	Zad. własne Powiatu
758	75802	2760	Środki na uzupeł. dochodów	0	21 406	21 406	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				18 960 770	215 288	19 176 058	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	18 000	-3 000	15 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
600	60014	6207	Zad. własne Powiatu	0	158 670	158 670	Dok. na trasie Mikoszewo - Żuławki
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	89 700	23 300	113 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	57 000	0	57 000	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	16 000	0	16 000	Oprac. geodezji kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	358 000	12 784	370 784	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4 000	0	4 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	73 300	0	73 300	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	7 000	-491	6 509	Komisje Kwalifikacyjne
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	12 878	12 878	LGD Wypożyczalnia sprzętu wodnego
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	15 360	15 360	LGD Smak Żuław i Mierzei
750	75075	6207	Zad. własne Powiatu	0	21 054	21 054	LGD Zakup i wyposaż. obiektu turyst.
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	17 429	17 429	LGD Urządzenie pracowni kultury reg.
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	24 563	24 563	LGD Kultywowanie tradycji bożonar.
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	50 000	50 000	LGD Remont dachu lokomotywowni
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	20 960	20 960	LGD Produkcja filmu promocyjnego
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 906 000	247 139	3 153 139	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	0	8 000	8 000	KPPSP dział. inwestycyjna
801	80102	2110	Zad. adm. rządowej	0	4 413	4 413	Zakup podr. do kl. I w SP Specjalnej
801	80110	2110	Zad. adm. rządowej	0	8 775	8 775	Zakup podr. do kl. I w Gimnazjum
801	80111	2110	Zad. adm. rządowej	0	11 311	11 311	Zakup podr. do kl. I w Gimnazjum Sp.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	2 116 000	-223 884	1 892 116	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.

851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	10 109	141	10 250	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	941 760	-81 221	860 539	Domy Pomocy Społecznej
852	85204	2130	Zad. własne Powiatu	0	45 000	45 000	Pieczka zastępcza
852	85220	2130	Zad. własne Powiatu	0	3 000	3 000	Dodatek dla prac. socjalnego
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	148 618	207 330	355 948	POKL "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego"
Razem dotacje celowe z budż. państwa				6 745 487	583 511	7 328 998	x
750	75045	2120	Dot.cel. z Województwa	4 000	200	4 200	Komisje kwalifikacyjne
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z jst				4 000	200	4 200	x
010	01042	2330	Porozumienie	0	3 080	3 080	Województwo Pomorskie
600	60014	6300	Wpływ z tyt. pomocy	0	35 700	35 700	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz.miedzy jst				0	38 780	38 780	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				0	31 000	31 000	Fundusz Wsparcia PSP
Środki od pozostałych jedn. sektora fin. publicz.				8 000	32 000	40 000	NFOŚiGW; ARIMR
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				300 360	120 100	420 460	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				4 156 757	0	4 156 757	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os.prawnych				70 670	0	70 670	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				8 165 234	56 318	8 221 552	Zad. własne Powiatu
OGÓLEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				38 411 278	1 077 197	39 488 475	x

Na dzień 31 grudnia 2015r. w budżecie Powiatu zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 16.000 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2015r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: 299.200 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015r. w wysokości **16.726.527 zł**, stanowi 42,40% 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 Królewicką w Sztutowie. Na dzień 31.12.2015r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 810.000 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. Spłata zobowiązań rozpocznie się od 31.03.2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015r.	% 05:03
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	DOCHODY	38 411 278	1 077 197	39 488 475	102,80
2	PRZYCHODY	0	283 200	283 200	0,00
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		38 411 278	1 360 397	39 771 675	103,54
1	WYDATKI	37 971 278	1 501 197	39 472 475	103,95
2	ROZCHODY	440 000	-140 800	299 200	68,00
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY		38 411 278	1 360 397	39 771 675	103,54

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2015r. cztery rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.600 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 87.786 zł i rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 92.537 zł.

Z tego:

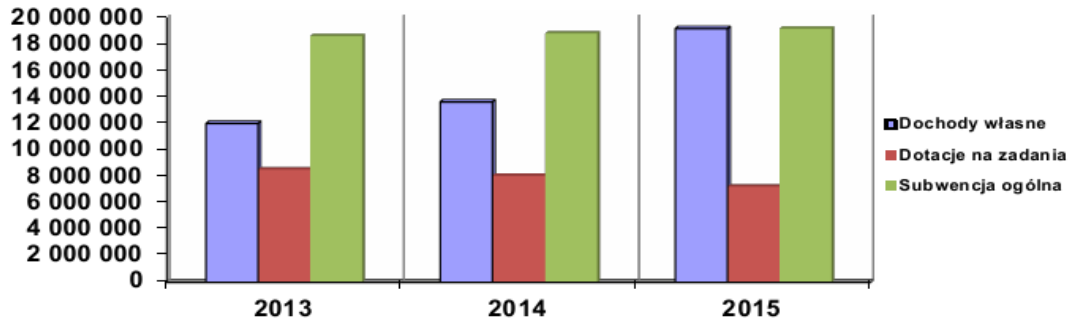
a) z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 93.152 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie zaliczki na koszty komornicze w sprawie przeciwko PPU Tomasz Serwin; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05-03-2015r.;
- 3.225 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania za zajęty grunt pod drogę publiczną; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-03-2015r.;
- 1.654 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na aktualizację instrukcji p.poż.; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-04-2015r.;
- 2.362 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów awarii windy dla niepełnosprawnych w PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-05-2015r.;
- 2.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie działań promocyjnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-05-2015r.;
- 7.391 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-06-2015r.;
- 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.;
- 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów delegacji pracowników Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-06-2015r.;

- 7.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dodatkową składkę dla Lokalnej Grupy Rybackiej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09-07-2015r.;
 - 1.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23-06-2015r.;
 - 20.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup emulsji i kruszywa do naprawy dróg; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-07-2015r.;
 - 30.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na roboty remontowe polegające na zabezpieczeniu dachu na budynku w Junoszyńcu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-08-2015r.;
 - 3.520 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie zwiększonego dofinansowania WTZ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-08-2015r.;
 - 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2015r.;
- b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Zarząd przeniósł kwotę 500 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) na następujące wydatki:
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów medycznych, porzuconych w dniu 12.06.2015r. na drodze w Nowym Dworze Gdańskim;
- c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 63.269 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) na następujące wydatki:
- 188 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 22-01-2015r.;
 - 3.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup sprzętu sportowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-02-2015r.;
 - 13.176 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-03-2015r.;
 - 11.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-04-2015r.;
 - 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem boiska ORLIK przy ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30-04-2015r.;
 - 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup urządzenia do odczytu danych z tachografu autobusu w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30-04-2015r.;
 - 7.405 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wymianę pompy obiegowej w kotłowni ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07-05-2015r.;

- 600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie dojazdów uczniów ZS Nr 1 na zajęcia odbywające się na Uniwersytecie Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-05-2015r.;
 - 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdów na indywidualne nauczanie do uczennicy ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21-05-2015r.;
 - 1.200 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum Sportowego na zawody w ramach Gimnazjady2015; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-05-2015r.;
 - 300 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli ZS Nr 2 do uczennicy na indywidualne nauczanie; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.;
 - 800 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-08-2015r.;
 - 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie licencji systemu e-dziennik w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-08-2015r.;
 - 1.600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na stypendia Starosty dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-09-2015.;
 - 4.700 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wymianę reduktora gazu w kotłowni ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.10.2015r.;
 - 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na realizację warsztatów „Aktywny samorządowiec”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2015r.;
 - 13.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup serwera i komputera w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.11.2015r.;
- d) z rezerwy inwestycyjnej Zarząd przeniósł kwotę 88.450 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) na następujące wydatki:
- 35.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na zakupy inwestycyjne w ZDP (zagęszczarka ciężka, młot pneumatyczny i piła do cięcia asfaltu); decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-06-2015r.;
 - 6.150 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na wykonanie dokumentacji projektowej robót w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.;
 - 12.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na rozszerzenie dokumentacji projektowej na drogę powiatową Nr 2324G ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.12.2015r.;
 - 35.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16.12.2015r.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2013-2015



Realizacja dochodów w 2015r.

Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wyk.	Struktura wyk.
Dochody ogółem	39 488 475	100,00%	39 447 316,63	99,90	100,00
Subwencja ogólna	19 176 058	48,56%	19 176 058,00	100,00	48,61
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	7 364 198	18,65%	7 250 725,82	98,46	18,38
z zakresu administracji rządowej	5 743 597	77,99%	5 633 811,12	98,09	14,28
własne z udziałem środków UE	676 862	11,78%	676 860,21	100,00	1,72
własne	908 539	4,74%	904 854,50	99,59	2,29
zlecone na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	4 200	0,06%	4 200,00	100,00	0,01
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	31 000	0,73%	30 999,99	100,00	0,08
Dochody własne ogółem, w tym:	12 948 219	32,79%	13 020 532,81	100,56	33,01
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	4 227 427	22,05%	4 238 446,09	100,26	10,74
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	38 780	0,53%	35 700,00	92,06	0,09
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0,70%	39 010,28	97,53	0,10
środki z Funduszu Pracy	420 460	62,12%	420 500,00	100,01	1,07
pozostałe dochody własne	8 221 552	63,50%	8 286 876,44	100,79	21,01

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 99,90 %.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej** zostały wykonane 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 4.156.757 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 70.670 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 **100,87%**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w **64,52%**. 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 98,09%. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 5.743.597 zł, z której wykorzystał: 5.633.811,12 zł. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,59 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, dodatek specjalny dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie, oraz na pokrycie kosztów koordynatorów pieczy zastępczej.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu, z udziałem środków UE zostały wykonane w 100,00 % . Nastąpiła refundacja wydatków wykonanych w 2014r.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych przez KP PSP: plan 31.000,00 – wykonanie 30.999,99 (100,00%).

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. w 2015r.:

- pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo - przeznaczona na dofinansowanie remontu chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Ostaszewie (droga powiatowa Nr 2334G) na odcinku od ul. Tczewskiej do ul. Wiślanej – w wysokości 35.700 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 – **32.000 zł**, jak też środki na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne – **7.010,28 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 2015r., poz. 149 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 2015 roku była to kwota **300.360 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 2015 roku była to kwota **120.100 zł**.

Pozostałe dochody własne za 2015 rok

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w 100,97% i stanowią one 21,01% wykonanych dochodów Powiatu za 2015 rok.

Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	765 000,00	811 153,50	106,03%	9,79%
0470	Trwały Zarząd	11 051,00	13 541,45	122,54%	0,16%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	36 091,00	40 050,00	110,97%	0,48%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	100,00	0	0,00%	0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op. - wych.	4 375,00	5 295,66	121,04%	0,06%
	- PCPR	4 375,00	5 295,66	121,04%	0,06%
0690	Różne opłaty	338 000,00	320 604,32	94,85%	3,87%
	- ZDP	231 000,00	233 088,57	100,90%	2,81%
	- ZS Nr 2	2 000,00	544,00	27,20%	0,11%
	- SOSW	76 500,00	60 308,60	78,83%	0,73%
	- Starostwo	28 500,00	26 663,15	93,55%	0,32%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	246 101,00	241 929,09	98,30%	2,92%
	- ZDP	89 431,00	89 431,00	100,00%	1,08%
	- ZS Nr 1	840,00	980,00	116,67%	0,01%
	- ZS Nr 2	25 000,00	25 272,62	101,09%	0,30%
	- SOSW	4 494,00	3 150,00	70,09%	0,04%
	- DPS	96 768,00	97 016,37	100,26%	1,17%
	- PUP	9 368,00	9 366,60	99,99%	0,11%
	- Starostwo	20 200,00	16 712,50	82,74%	0,20%
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	125 762,00	125 631,70	99,90%	1,52%
	- Starostwo	125 762,00	125 631,70	99,90%	1,52%

0830	Wpływy z usług	5 506 396,00	5 446 807,39	98,92%	65,73%
	- SOSW	1 000,00	1 018,23	101,82%	0,01%
	- DPS	5 151 596,00	5 058 863,81	98,20%	61,05%
	- Starostwo	353 800,00	386 925,35	109,36%	4,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 530,00	11 831,80	124,15%	0,14%
	- ZDP	5 530,00	9 004,83	162,84%	0,11%
	- DPS	0,00	378,97	0,00%	0,00%
	- Starostwo	4 000,00	2 448,00	61,20%	0,03%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	179,87	0,00%	0,00%
	- Starostwo	0,00	179,87	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	45 085,00	46 663,97	103,50%	0,56%
	- ZDP	698,00	1 022,65	146,51%	0,01%
	- ZS Nr 1	700,00	730,65	104,38%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 000,00	700,21	70,02%	0,01%
	- PPP	490,00	271,77	55,46%	0,00%
	- SOSW	800,00	430,67	53,83%	0,01%
	- DPS	3 000,00	3 137,32	104,58%	0,04%
	- PCPR	3 515,00	3 525,28	100,29%	0,04%
	- PUP	452,00	303,56	67,16%	0,00%
	- PK PSP	1 500,00	1 225,96	81,73%	0,01%
	- Starostwo	32 830,00	35 114,86	106,96%	0,42%
	- PINB	100,00	201,04	201,04%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	2 440,00	9,76%	0,03%
	- DPS	25 000,00	2 440,00	9,76%	0,03%
0970	Różne dochody	186 886,00	196 815,70	105,31%	2,38%
	- ZDP	76 944,00	81 144,90	105,46%	0,98%
	- ZS Nr 1	497,00	533,00	107,24%	0,01%
	- ZS Nr 2	500,00	680,00	136,00%	0,01%
	- PPP	0,00	151,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	1 506,00	1 559,60	103,56%	0,02%
	- DPS	1 000,00	1 060,07	106,01%	0,01%
	- PCPR	59 582,00	64 961,75	109,03%	0,78%
	- PUP	180,00	338,00	187,78%	0,00%
	- Starostwo	46 677,00	46 387,38	99,38%	0,56%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	409 679,00	418 464,72	102,14%	5,05%
2700	Śr. na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,07%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	418 667,00	511 505,92	122,17%	6,17%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 979,00	8 107,97	101,62%	0,10%
2990	Wpłata śr. niewykorzystanych wydatków niewygasających	50,00	50,88	101,76%	
6680	Wpłata śr. niewykorzystanych wydatków niewygasających	79 950,00	79 952,50	100,00%	0,96%
	Razem dochody własne:	8 221 552,00	8 286 876,44	100,79%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 106,03 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwałe zarząd oraz służebność, wykonane w 122,54% 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 110,97%;

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – w 2015r. nie było dochodów z tego tytułu;

§ 0680 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowane w 121,04%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 94,85 %:

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 98,30%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych.

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie planu w 99,90%:

- w Starostwie – dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości: w Nowym Dworze Gdańskim, Kmiecinie i w Nowej Karczmie (harcerze);

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 98,92%:

- w SOSW: dopłaty do żywienia,
- w DPS: odpłatność mieszkańców stałych,
- w Starostwie: usługi geodezyjne.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wykonano w 124,15%:

- w ZDP, DPS i Starostwo – sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano w wysokości 179,87 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan wykonano w 103,50%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień

31.12.2015 roku wynosiło 1,05% (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,60 stopy redyskonta weksli).

§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – to darowizny:

- dla mieszkańców DPS w Stegnie – wykonane w 9,76%,

§ 0970 różne dochody – wykonano w 105,31 %:

- 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 102,14 %.

§ 2700 wykonanie: 100,00%:

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

§ 2900 wpłaty j.s.t. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego, wykonane w 122,17%.

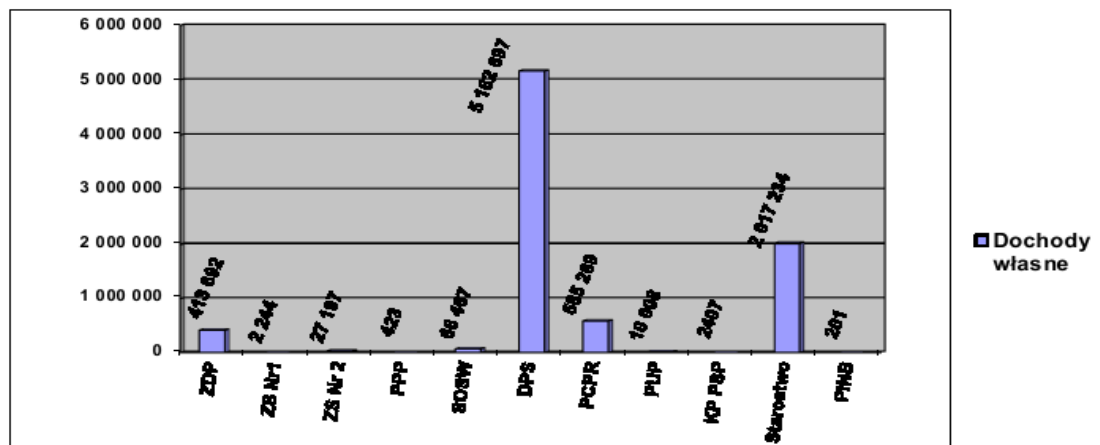
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – wykonane w wysokości 101,62% zł.

§ 6680 niewykonane wydatki niewygasające, wykonane w 100,00%.

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

Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	Zarząd Dróg Powiatowych	403 603,00	413 691,95	102,50
2	3	Zespół Szkół Nr 1	2 037,00	2 243,65	110,14
3	4	Zespół Szkół Nr 2	28 500,00	27 196,83	95,43
4	5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	490,00	422,77	86,28
5	7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	84 300,00	66 467,10	78,85
6	9	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	5 277 364,00	5 162 896,54	97,83
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	486 139,00	585 288,61	120,40
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	10 008,16	1 000,82
9	13	Powiatowa Komenda PSP	1 500,00	1 225,96	81,73
10	14	Starostwo Powiatowe	1 935 519,00	2 017 233,83	104,22
11	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	201,04	201,04
OGÓLEM			8 220 552,00	8 286 876,44	100,81

**Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez
jednostki organizacyjne oraz odsetki od rachunku
bankowego w 2015 r.**



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2015 roku w 127,44% planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3110.11.2014.MS z dnia 23.10.2014r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	§			ogółem	w tym: Potracone na rzecz jst		ogółem	zaległości	należności pozostałe do zapłaty
700	70005	0470	898.500	1.858.492,90	1.084.103,80	271.025,95	813.077,85	774.389,10	774.389,10	0,00
700	70005	0750	75.000	239.267,79	216.639,67	53.159,92	163.479,75	22.628,12	22.628,12	0,00
700	70005	0760	225.000	331.431,49	313.356,58	78.339,14	235.017,44	18.074,91	18.074,91	0,00
700	70005	0770	112.500	48.939,72	48.939,72	12.234,93	36.704,79	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0	495.929,68	9.909,23	2.477,30	7.431,93	486.020,45	486.020,45	0,00
700	70005	0970	19.000	22.758,00	22.758,00	1.137,90	21.620,10	0,00	0,00	0,00
700	71015	0570	0	176.339,47	0,00	0,00	0,00	176.339,47	176.339,47	0,00
710	71015	0970	2.000	1.641,36	79,60	3,98	75,62	1.561,76	1.561,76	0,00
754	75411	0580	0	6.427,68	0,00	0,00	0,00	6.427,68	0,00	0,00
754	75411	0970	0	1.712,00	1.712,00	85,60	1.626,40	0,00	0,00	0,00
Razem			1.332.000	3.182.940,09	1.697.498,60	418.464,72	1.279.033,88	1.485.441,49	1.479.013,81	0,00

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

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

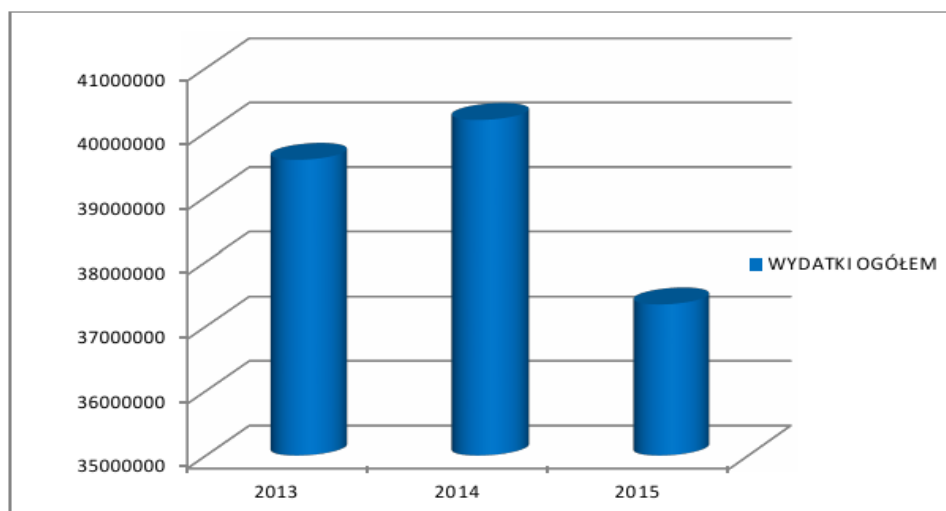
Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowania egzekucyjne.

Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

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

WYDATKI POWIATU w latach 2013-2015

Wyszczególnienie	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015	
	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki bieżące	35 984 087,53	90,93%	36 942 607,24	91,91%	35 986 237,20	89,53%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	20 712 967,02	52,34%	21 570 303,93	53,67%	22 554 091,05	56,11%
dotacje	1 811 846,14	4,58%	2 228 365,36	5,54%	2 358 167,17	5,87%
obsługa długu publicz.	862 931,86	2,18%	651 070,93	1,62%	371 874,13	0,93%
wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	889 509,71	2,25%	1 198 755,72	2,98%	355 944,47	0,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 319,15	3,68%	1 394 568,47	3,47%	1 321 289,97	3,54%
pozostałe wydatki bież.	10 250 513,65	25,90%	9 899 542,83	24,63%	9 024 870,41	22,45%
Wydatki majątkowe	3 590 295,23	9,07%	3 250 695,65	8,09%	1 353 967,87	3,37%
OGÓŁEM	39 574 382,76	100,00%	40 193 302,89	100,00%	37 340 205,07	100,00%

WYDATKI POWIATU NOWODWORSKIEGO W LATACH 2013-2015

Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowano w wysokości **39.472.475 zł**, wykonano **37.340.205,07 zł**, co stanowi **94,6%**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **98,09 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **89,53%**, natomiast wydatki majątkowe **3,37%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	37 196 180,00	35 986 237,20	96,75	96,37%
	- wynagrodzenia i pochodne	22 793 787,00	22 554 091,05	98,95	60,40%
	- dotacje	2 379 513,00	2 358 167,17	99,10	6,32%
1	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 391 290,00	1 321 289,97	94,97	3,54%
	- wydatki na programy unijne	355 948,00	355 944,47	100,00	0,95%
	- obsługa długu j.s.t	553 887,00	371 874,13	67,14	1,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	9 721 755,00	9 024 870,41	92,83	24,17%
2	Wydatki majątkowe	2 276 295,00	1 353 967,87	59,48	3,63%
	OGÓLEM:	39 472 475,00	37 340 205,07	94,60	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 59,48 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Strukt. % wyk.
1	600	Transport i łączność	796 135,00	234 718,00	29,48%	17,34%
2	710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,30%
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	50 751,87	90,63%	3,75%
4	758	Różne rozliczenia	4 087,00	0,00	0,00%	0,00%
5	801	Oświata i wychowanie	488 475,00	177 910,00	36,42%	13,14%
6	852	Pomoc społeczna	769 123,00	769 123,00	100,00%	56,81%
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 475,00	117 465,00	82,45%	8,68%
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM:	2 276 295,00	1 353 967,87	59,48%	100,00%

Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatek
1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewo - (Myszewko) - dokumentacja <u>wydatek niewygasający</u>	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	31 980,00	31 980,00
2	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Ostaszewie (droga powiatowa Nr 2334G)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	71 400,00	70 749,99
3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew (Lichnowy) - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	11 931,00	11 931,00
4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2324G Port rybacki - Jantar - Głobica - Rybina - Sztutowo - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	50 307,00	50 307,00
5	Zakup zagęszczarki ciężkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6060	17 000,00	17 000,01
6	Zakup młota pneumatycznego					12 000,00	12 000,00
7	Zakup pily do cięcia asfaltu					6 000,00	5 750,00
8	Zakup samochodu dostawczego					35 000,00	35 000,00
9	Wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	600	60014	6050	560 517,00	0,00
10	Zakup sprzętu komputerowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	710	71015	6060	4 000,00	4 000,00
11	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75404	6170	12 000,00	11 751,88
12	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	754	75410	6170	5 000,00	0,00
13	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	16 000,00	15 999,99
14	Zakup stanowiska do serwisowania i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	754	75411	6060	23 000,00	23 000,00
15	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	758	75818	6800	4 087,00	0,00
16	Modernizacja budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	801	80102	6050	74 000,00	0,00
			801	80105	6050	37 000,00	0,00
			801	80111	6050	55 500,00	0,00
			801	80134	6050	111 000,00	0,00
			854	85403	6050	102 500,00	77 490,00
17	Przebudowa dachu na budynku filialnym ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim - <u>wydatek niewygasający</u>	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	801	80120	6050	160 000,00	127 045,00

18	Termomodernizacja ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - dokumentacja	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	801	80130	6050	39 975,00	39 975,00
19	Zakup serwera na potrzeby ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	801	80130	6060	11 000,00	10 890,00
20	Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS" w Stegnie - <u>wydatek niewygasający</u>	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	852	85202	6050	769 123,00	769 123,00
21	Termomodernizacja SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	854	85403	6050	39 975,00	39 975,00
22	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	900	90019	6220	8 000,00	0,00
			900	90019	6230	8 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:						2 276 295,00	1 353 967,87

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	630	Turystyka	4 600,00	4 300,00	93,48%	0,18%
2	710	Działalność usługowa	8 507,00	8 507,00	100,00%	0,36%
3	801	Oświata i wychowanie	33 500,00	31 250,00	93,28%	1,33%
4	851	Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,12%
5	852	Pomoc społeczna	799 782,00	794 981,37	99,40%	33,71%
6	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	126 824,00	126 824,00	100,00%	5,38%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 350 900,00	1 344 404,80	99,52%	57,01%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00	16 800,00	70,59%	0,71%
9	926	Kultura fizyczna	28 700,00	28 200,00	98,26%	1,20%
OGÓLEM:			2 379 513,00	2 358 167,17	99,10%	100,00%

Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 2.358.167,17 zł, co stanowi 5,87% wydatków ogółem, w tym:

1. Kwotę 31.250,00 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 794.981,37 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 120.824,00 zł.
5. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 10.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.
6. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jeziemiku – 1.344.404,80 zł.
7. W roku 2015 została udzielona dotacja na zadanie realizowane w drodze porozumienia między j.s.t. w wysokości 8.507,00 zł dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
8. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla organizacji pozarządowych przekazano 42.200,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. wykonane zostały w wysokości 371.874,13 zł, co stanowi 0,93% ogółu wydatków.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 29 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę 22.554.091,05 zł, co stanowi 98,95% środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 56,11 % ogółem poniesionych wydatków w 2015 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	18
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	45	45
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	54	54
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14	14
5.	SOSW Nowy Dwór Gdański	58	57
6.	Dom Pomocy Społecznej	70	58
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14	14
8.	Powiatowy Urząd Pracy	34	39 /zastępstwa/
9.	KP Państwowej Straży Pożarnej	45	44
10.	Starostwo Powiatowe	55	52
11.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5
OGÓLEM		413	400

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 1.321.289,97 zł, co stanowi 94,97% planu i 3,54% wydatków ogółem.

Wydatki na programy unijne wykonane w wysokości 355.944,47 zł, co stanowi 0,80% wydatków ogółem, w tym:

- POKL „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki” – 355.944,47 zł,

Wydatki bieżące pozostałe wyniosły w 2015r. 9.024.870,41 zł, co stanowi 22,45 % wykonania wydatków ogółem.

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 zakładowe fundusze 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:

%	Dział	Symbol
26,71	Oświata i wychowanie	801
23,44	Pomoc społeczna	852
11,60	Administracja publiczna	750
9,44	Edukacyjna opieka wychowawcza	854
8,58	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754
6,03	Transport i łączność	600
5,75	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853
4,86	Ochrona zdrowia	851
1,66	Działalność usługowa	710
1,00	Obsługa długu publicznego	757
0,45	Gospodarka mieszkaniowa	700
0,25	Różne rozliczenia	758
0,08	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921
0,08	Kultura fizyczna i sport	926
0,03	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
0,02	Leśnictwo	020
0,01	Turystyka	630
0,01	Rolnictwo i łowiectwo	010

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok na stronach **11-24** niniejszego materiału.

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2015 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	1 935 977,00	318 328,00	2 254 305,00	2 197 318,90	97,47%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 917 266,00	228 207,00	3 145 473,00	2 975 722,07	94,60%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 469 233,00	162 535,00	3 631 768,00	3 625 808,47	99,84%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	826 740,00	151 890,00	978 630,00	954 503,86	97,53%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	4 073 753,00	622 747,00	4 696 500,00	4 338 043,05	92,37%
6	Dom Pomocy Społecznej	5 610 760,00	226 375,00	5 837 135,00	4 951 135,57	84,82%
7	Powiat. Cenrum Pomocy Rodz.	2 420 573,00	-33 925,00	2 386 648,00	2 245 647,57	94,09%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 635 480,00	-103 784,00	3 531 696,00	3 440 964,45	97,43%
9	Komenda Powiatowa PSP	2 906 000,00	286 139,00	3 192 139,00	3 191 805,16	99,99%
10	Starostwo Powiatowe	9 813 496,00	-370 099,00	9 443 397,00	8 098 507,61	85,76%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	362 000,00	12 784,00	374 784,00	373 760,36	99,73%
12	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	946 988,00	0,00%
Ogółem:		37 971 278,00	1 501 197,00	39 472 475,00	37 340 205,07	94,60%

W dniu 30.12.2015r. uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 roku.

Zestawienie wydatków niewygasających wg klasyfikacji dział / rozdział / §

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980	31 980	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie – Myszewko (Myszewo) na odcinku 4 504 m”
600 60014	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316	20 316	Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu obiektów mostowych oraz pięcioletniego przeglądu przepustów
801 80120	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 569	125 569	Remont dachu budynku filialnego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
852 85202	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 123	769 123	Remont i przebudowa węzła żywienia w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie
OGÓLEM:		946 988	946 988	

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie:	Plan na 31-12-2015r.	Wykonanie na 31-12-2015r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	39 488 475,00	39 447 316,63	-41 158,37	99,90
- <i>dochody bieżące</i>	39 035 863,00	38 992 530,64	-43 332,36	99,89
- <i>dochody majątkowe</i>	452 612,00	454 785,99	2 173,99	100,48
Wydatki ogółem, w tym:	39 472 475,00	37 340 205,07	-2 132 269,93	94,60
- <i>wydatki bieżące</i>	37 196 180,00	35 986 237,20	-1 209 942,80	96,75
- <i>wydatki majątkowe</i>	2 276 295,00	1 353 967,87	-922 327,13	59,48
Nadwyżka	16 000,00	2 107 111,56	2 091 111,56	13169,45
Przychody, w tym:	283 200,00	545 040,95	261 840,95	192,46
- <i>kredyt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>wolne środki</i>	283 200,00	545 040,95	261 840,95	192,46
Rozchody, w tym:	299 200,00	299 200,00	0,00	100,00
- <i>splata kredytów</i>	299 200,00	299 200,00	0,00	100,00