UCHWAŁA NR 246/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, uchwala się:

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za I półrocze. Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Powiatu Nowodworskiego

za I półrocze 2016 roku

Nowy Dwór Gdański
lipiec 2016

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1 ..... **3**

2. Wydatki budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2 ..... **8**

3. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3 ..... **21**

4. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 ..... **22**

5. Analiza wykonania budżetu – część opisowa **25**

5.1. Dochody Powiatu **29**

5.2. Wydatki Powiatu **35**

5.3. Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych **42**

6. Podsumowanie wykonania budżetu **57**

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO			
02001		GOSPODARKA LEŚNA			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	8 000,00	3 473,62	43,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
0690		Wpływy z różnych opłat	220 000,00	268 327,54	121,97
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	142 759,80	101,97
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 371,00	104,07
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	437,81	437,81
0970		Wpływy z różnych dochodów	103 010,00	8 205,42	7,97
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,70	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycy jnych i zakupów inwestycyjnych	751 710,00	0,00	0,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 810 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014 :		**3 029 020,00**	**424 102,27**	**14,00**
	Razem dział 600 :		**3 029 020,00**	**424 102,27**	**14,00**
630		TURYSTYKA			
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00
	Razem rozdział 63003 :		**0,00**	**216,00**	**0,00**
	Razem dział 630 :		**0,00**	**216,00**	**0,00**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	12 051,00	6 051,45	50,22
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	13 740,00	167,56
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 050,00	49 935,12	382,64
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	680 767,00	243 769,05	35,81
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 222,28	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	23 375,38	22,92

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 500,00	335 837,08	114,82
Razem rozdział 70005 :			**1 108 568,00**	**674 329,36**	**60,83**
Razem dział 700 :			**1 108 568,00**	**674 329,36**	**60,83**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII					
0830		Wpływy z usług	320 000,00	227 545,80	71,11
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	25 500,00	19,92
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 151,34	0,00
Razem rozdział 71012 :			**448 000,00**	**256 197,14**	**57,19**
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	373 000,00	200 100,00	53,65
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	503,98	503,98
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	66 620,00	99,43
Razem rozdział 71015 :			**440 100,00**	**267 223,98**	**60,72**
Razem dział 710 :			**888 100,00**	**523 421,12**	**58,94**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	13 500,00	50,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 920,94	54,88
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 059,37	50,59
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 270,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 415,98	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	13 074,87	1005,76
Razem rozdział 75020 :			**14 800,00**	**24 741,16**	**167,17**
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	8 164,00	6 531,00	80,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem rozdział 75045 :			**13 164,00**	**10 531,00**	**80,00**
Razem dział 750 :			**54 964,00**	**48 772,16**	**88,73**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
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	3 132 775,00	1 861 091,00	59,41

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	341,18	136,47
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	10 000,00	9,52
	Razem rozdział 75411 :		**3 262 525,00**	**1 895 932,18**	**58,11**
	Razem dział 754 :		**3 262 525,00**	**1 895 932,18**	**58,11**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	575 000,00	352 674,50	61,33
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	51 789,00	172,63
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	58 080,00	33,19
	Razem rozdział 75618 :		**780 000,00**	**462 543,50**	**59,30**
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 941 602,00	2 279 106,00	46,12
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 130,00	54 989,09	63,84
	Razem rozdział 75622 :		**5 027 732,00**	**2 334 095,09**	**46,42**
	Razem dział 756 :		**5 807 732,00**	**2 796 638,59**	**48,15**
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 967 118,00	7 364 384,00	61,54
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 457,00	3 107 730,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 956,00	16 791,82	60,07
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 493 515,00	746 760,00	50,00
	Razem dział 758 :		**19 704 046,00**	**11 235 665,82**	**57,02**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przdszkolnego	0,00	1 057,50	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	210,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	0,00
	Razem rozdział 80120 :		**0,00**	**432,00**	**0,00**
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	376,00	18,80
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó	25 000,00	9 780,52	39,12

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	448,00	89,60
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 565,00	178 052,52	80,00
	Razem rozdział 80130 :		**250 065,00**	**188 657,04**	**75,44**
	Razem dział 801 :		**250 065,00**	**190 146,54**	**76,04**
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 763 109,00	704 431,00	39,95
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	10 009,91	31,28
0830		Wpływy z usług	5 409 375,00	2 670 516,85	49,37
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,85	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	3 325,00	13,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	187 541,00	269 434,05	143,67
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	928 890,00	469 770,00	50,57
6680		Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	0,00
	Razem rozdział 85202 :		**6 582 806,00**	**3 423 142,11**	**52,00**
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
0680		Wpływy od rodziców ztytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	3 762,00	376,20
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	926,66	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 884,84	117,70
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związan e z realizacją dsodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000,00	123 725,00	49,49
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	259 595,15	57,69
	Razem rozdział 85204 :		**706 000,00**	**393 905,25**	**55,79**
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 747,60	6747,60
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 389,80	94,83
	Razem dział 852 :		**7 291 426,00**	**3 826 184,76**	**52,48**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	16 321,21	48,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	9 368,00	4 683,30	49,99

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0970		Wpływy z różnych dochodów	216,00	164,00	75,93
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	292 600,00	150 000,00	51,26
	Razem rozdział 85333 :		**302 184,00**	**154 847,30**	**51,24**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,21	0,00
	Razem dział 853 :		**336 184,00**	**171 778,72**	**51,10**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	24 308,60	31,78
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednoste k zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 410,00	147,00
0830		Wpływy z usług	1 000,00	504,02	50,40
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 814,22	1581,42
	Razem rozdział 85403 :		**81 500,00**	**45 036,84**	**55,26**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
	Razem dział 854 :		**81 500,00**	**45 126,84**	**55,37**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	24 900,00	22 127,04	88,86
	Razem rozdział 90019 :		**25 000,00**	**22 127,04**	**88,51**
	Razem dział 900 :		**25 000,00**	**22 127,04**	**88,51**
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,34	0,00
	Razem rozdział 92605 :		**0,00**	**1,39**	**0,00**
	Razem dział 926 :		**0,00**	**1,39**	**0,00**
		OGÓŁEM WYDRUK	**43 687 039,00**	**22 624 147,41**	**51,79**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 473,62	43,42
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00	99,83
4300		Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 02002 :		**1 270,00**	**599,00**	**47,17**
	Razem dział 020 :		**9 270,00**	**4 072,62**	**43,93**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	5 596,55	21,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 426,00	402 071,17	50,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 880,00	61 595,00	99,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 770,00	82 730,66	50,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 780,00	8 737,59	42,05
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	18 808,99	28,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	423 010,00	181 226,74	42,84
4260		Zakup energii	86 000,00	40 338,95	46,91
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	19 981,14	23,51
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	699,50	31,80
4300		Zakup usług pozostałych	344 000,00	158 917,84	46,20
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	4 164,91	47,33
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	11,90	1,98
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	26 167,88	65,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 340,00	20 505,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 317,00	3 160,00	50,02
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	271,00	30,76
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	349,95	89,73
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	2 556,00	2 555,17	99,97
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252,00	251,29	99,72
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	115,80	3,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 100,00	2 414,00	58,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 532,00	477 335,83	13,40
	Razem rozdział 60014 :		**5 746 784,00**	**1 518 006,86**	**26,41**
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 178,00	0,00	0,00
	Razem dział 600 :		**6 029 962,00**	**1 518 006,86**	**25,17**
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	5 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		działaln ość pożytku publicznego			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 498,00	49,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,53	19,51
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 651,80	13,31
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	5 688,00	14,58
4480		Podatek od nieruchomości	69 970,00	14 674,00	20,97
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	31,00	31,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 490,40	37,26
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 138,90	68,98
	Razem rozdział 70005 :		**236 600,00**	**55 299,01**	**23,37**
	Razem dział 700 :		**236 600,00**	**55 299,01**	**23,37**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 364,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 500,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	618,84	17,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 947,56	24,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 978,64	38,41
4260		Zakup energii	8 000,00	2 797,14	34,96
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	1 190,55	2,38
4300		Zakup usług pozostałych	260 260,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	586,27	39,08
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	7 000,00	2 670,00	38,14
	Razem rozdział 71012 :		**447 564,00**	**53 289,00**	**11,91**
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	37 539,50	47,56
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 926,00	79 187,75	45,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 437,80	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	21 055,42	42,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 883,92	41,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	3 271,33	42,70
4260		Zakup energii	2 500,00	1 174,14	46,97
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 958,66	99,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,24	48,79
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 500,00	6 044,82	48,36
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	37,61	37,61
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 620,00	99,43
	Razem rozdział 71015 :		**440 000,00**	**249 989,19**	**56,82**

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem dział 710 :	**887 564,00**	**303 278,19**	**34,17**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00
75019		RADY POWIATÓW			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	82 792,00	46,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	303,13	20,21
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	495,69	16,52
		Razem rozdział 75019 :	**184 500,00**	**83 590,82**	**45,31**
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	35,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 585,00	1 089 686,97	45,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 209,00	183 859,07	93,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 943,00	228 964,00	49,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 410,00	19 515,39	29,84
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 520,36	21,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	176 912,65	44,23
4260		Zakup energii	120 000,00	57 838,29	48,20
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 814,07	29,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	538,00	15,37
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	181 619,44	40,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 194,36	40,97
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	463,00	15,43
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 027,05	20,54
4410		Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 914,83	36,11
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 225,00	8 191,00	47,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 390,00	48 600,00	81,83
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	7,50
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 006,40	50,08
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	17 000,00	8 091,74	47,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75020 :	**4 331 797,00**	**2 045 886,62**	**47,23**
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	550,08	91,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 585,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	1 205,98	58,66
4300		Zakup usług pozostałych	4 919,00	4 520,17	91,89
		Razem rozdział 75045 :	**13 164,00**	**11 861,23**	**90,10**
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 200,70	13,34
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 867,72	23,47
		Razem rozdział 75075 :	**56 500,00**	**10 068,42**	**17,82**
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 980,39	49,67
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 280,00	76,00
4430		Różne opłaty i składki	25 500,00	12 905,75	50,61
		Razem rozdział 75095 :	**34 500,00**	**18 166,14**	**52,66**
		Razem dział 750 :	**4 647 461,00**	**2 183 073,23**	**46,97**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75406	STRAŻ GRANICZNA				
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	67 318,77	45,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	15 738,19	49,15
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 135,00	18 609,90	48,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 380,24	94,39
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 092 832,00	977 800,26	46,72
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 924,00	36 273,35	66,04
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	166 680,00	157 253,85	94,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 327,24	50,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	874,92	50,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 592,35	89,50
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	251 934,00	184 591,13	73,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 655,00	47 825,33	47,05
4260		Zakup energii	97 000,00	40 940,13	42,21
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	7 934,85	31,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 375,00	14 509,61	34,24
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	4 247,37	22,96
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,00	23,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 501,00	15,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18	91,16
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10,00	2,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	700,00	609,84	87,12
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	10 000,00	7,72
	Razem rozdział 75411 :		**3 262 275,00**	**1 610 368,51**	**49,36**
75414	OBRONA CYWILNA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75414 :		**1 200,00**	**0,00**	**0,00**
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75421 :		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
	Razem rozdział 75495 :		**1 000,00**	**200,00**	**20,00**
	Razem dział 754 :		**3 274 475,00**	**1 610 568,51**	**49,19**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221	29 973,00	29 973,00	100,00

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	741,88	79,43
4300		Zakup usług pozostałych	29 973,00	24 977,50	83,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	919,57	99,95
Razem rozdział 75515 :			**61 800,00**	**56 611,95**	**91,61**
Razem dział 755 :			**61 800,00**	**56 611,95**	**91,61**
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	610 000,00	294 847,43	48,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814 :			**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	292 951,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			**292 951,00**	**0,00**	**0,00**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	790,00	59,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	383 240,16	50,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	67 462,51	98,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	76 137,77	57,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	10 088,98	57,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 688,02	67,20
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	126,66	12,67
4260		Zakup energii	46 600,00	21 583,00	46,32
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	439,00	17,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 448,00	51,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	329,49	41,19
4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 750,00	92,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 405,00	33 304,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102 :			**1 088 785,00**	**601 387,59**	**55,23**
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	134,00	40,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	41 296,61	29,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 586,37	93,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	7 688,62	28,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	909,23	23,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	329,31	27,44
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 030,47	68,70
4260		Zakup energii	11 650,00	5 398,00	46,33
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	110,00	8,46
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	916,30	33,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,07	36,04
4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	5 961,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80105 :			**204 618,00**	**69 906,98**	**34,16**
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	350,00	20,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 898,00	337 950,20	51,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 692,00	67 010,00	53,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 680,00	9 503,00	53,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 687,07	48,86
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	65 000,00	39 879,71	61,35
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	14 617,93	42,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 266,72	57,58
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	913,41	91,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 327,00	41 995,00	96,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	570,19	33,54
Razem rozdział 80110 :			**1 019 727,00**	**577 943,23**	**56,68**
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00	379,50	38,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 968,00	347 470,99	47,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 107,12	99,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 463,00	68 042,51	49,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 415,00	7 900,19	40,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 020,81	22,68
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16,61	1,66
4260		Zakup energii	34 950,00	16 190,00	46,32
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	364,00	18,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 475,35	50,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	224,20	37,37
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 603,00	22 203,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111 :			**1 026 559,00**	**524 819,28**	**51,12**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	400,00	9,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 274,00	628 811,81	49,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	87 742,21	81,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 794,00	109 962,71	46,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 715,00	8 812,12	26,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 384,16	43,84
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	95 000,00	65 066,92	68,49
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 549,92	54,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 066,79	49,21
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 238,19	24,76

©GRAVIS BUDZET-SQL

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	1 180,00	1 179,59	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 929,00	69 447,00	97,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 206,11	38,91
		Razem rozdział 80120 :	**1 865 552,00**	**989 867,53**	**53,06**
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	10 910,00	32,09
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 360,71	36,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 372,00	1 294 400,46	52,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 100,00	187 822,59	92,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	185 505,76	50,14
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	459,00	26,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 200,00	29 994,68	50,67
4121		Składki na Fundusz Pracy	245,00	65,42	26,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	111,74	1,73
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 670,20	26,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	27 277,98	61,30
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 259,35	23,60
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 261,01	42,03
4260		Zakup energii	135 000,00	66 482,79	49,25
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 593,77	42,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	103,00	2,06
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 818,99	50,82
4301		Zakup usług pozostałych	165 101,00	144 141,12	87,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 604,82	40,05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 281,74	71,30
4411		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	3 186,65	45,52
4431		Różne opłaty i składki	6 000,00	1 561,00	26,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 020,00	97 000,00	84,33
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	15,00	15,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80130 :	**3 802 007,00**	**2 100 077,78**	**55,24**
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	365,00	18,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	290 675,56	48,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	45 902,50	94,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	53 958,81	48,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	6 017,43	38,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 083,58	37,88
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	640,29	58,21
4260		Zakup energii	69 900,00	32 431,00	46,40
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	696,00	18,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 571,01	48,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	450,38	37,53
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	48,00	13,33
4430		Różne opłaty i składki	2 850,00	932,00	32,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 507,00	19 881,00	75,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	750,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80134 :			**900 927,00**	**458 652,56**	**50,91**
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niez godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 957,00	8 956,23	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 920,00	41,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 082,35	18,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	18 000,00	6 073,30	33,74
Razem rozdział 80146 :			**49 957,00**	**21 031,88**	**42,10**
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,00	16 185,76	55,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 446,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	3 473,53	58,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	847,00	492,99	58,20
4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	919,60	19,16
Razem rozdział 80150 :			**46 138,00**	**26 517,88**	**57,48**
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 322,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,45	31,05
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	33,89	0,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 104,00	76 371,00	79,47
Razem rozdział 80195 :			**124 226,00**	**76 715,34**	**61,75**
Razem dział 801 :			**10 128 496,00**	**5 446 920,05**	**53,78**
851		OCHRONA ZDROWIA			
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 763 109,00	701 395,83	39,78
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 851 :			**1 766 109,00**	**704 395,83**	**39,88**
852		POMOC SPOŁECZNA			
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	741 600,00	294 000,00	39,64
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 808,00	67 316,74	49,94
3110		Świadczenia społeczne	66 864,00	11 444,67	17,12
Razem rozdział 85201 :			**943 272,00**	**372 761,41**	**39,52**
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 562,55	25,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 582,00	996 569,38	37,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	168 481,64	99,11

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508 868,00	184 749,75	36,31
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 226,00	20 449,06	35,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 284,00	12,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	411 928,00	102 493,79	24,88
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	13 563,25	38,75
4260		Zakup energii	160 000,00	57 968,72	36,23
4270		Zakup usług remontowych	405 000,00	28 789,99	7,11
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 502,50	50,01
4300		Zakup usług pozostałych	1 127 000,00	449 085,39	39,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 750,48	45,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,28	53,65
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	889,79	59,32
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	8 710,70	43,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 581,00	58 935,75	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 056,00	46,58
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	3 000,00	1 764,10	58,80
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 000,00	2 291,40	38,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 280,00	17 279,98	4,64
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	55 617,80	95,56
	Razem rozdział 85202 :		**6 163 265,00**	**2 197 538,30**	**35,66**
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	269 000,00	114 803,45	42,68
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 239 400,00	611 428,64	49,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 140,00	43 019,59	46,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 902,43	85,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 261,81	49,47
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 879,00	2 072,25	30,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	87 859,22	51,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 288,99	81,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 574,00	15,74
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 462,63	48,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 735,25	75,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	152,63	38,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	42,00	4,20
	Razem rozdział 85204 :		**1 852 266,00**	**895 602,89**	**48,35**
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 450,00	69,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 995,00	187 870,97	51,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482,00	27 481,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 833,00	33 461,99	47,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	3 973,21	45,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,00	1 390,00	17,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	8 474,66	50,00
4260		Zakup energii	22 110,00	6 476,19	29,29
4270		Zakup usług remontowych	4 080,00	2 198,01	53,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	510,00	55,43
4300		Zakup usług pozostałych	21 369,00	11 453,08	53,60

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 278,65	37,98
4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 232,92	48,98
4430		Różne opłaty i składki	1 850,00	548,00	29,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	11 700,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 350,00	693,33	51,36
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	1 150,00	1 141,55	99,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 500,00	2 155,33	61,58
	Razem rozdział 85218 :		**586 385,00**	**306 489,39**	**52,27**
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 471,00	16 859,07	50,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,88	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	4 255,54	24,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 056,82	42,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	22 313,58	34,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 657,15	63,05
4260		Zakup energii	5 400,00	3 491,66	64,66
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	956,99	31,90
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	754,11	35,91
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,71	6,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	150,00	45,67	30,45
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	590,00	589,30	99,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85220 :		**143 027,00**	**57 785,98**	**40,40**
	Razem dział 852 :		**9 688 215,00**	**3 830 177,97**	**39,53**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	117 304,00	58 652,00	50,00
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	3 000,00	50,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 793,14	51,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	560 606,36	50,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 225,65	90,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 350,00	106 944,09	51,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 840,00	13 732,71	46,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 939,34	42,42
4260		Zakup energii	35 000,00	17 317,71	49,48
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	324,88	9,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 697,00	80,81
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 262,81	54,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	1 834,57	27,67
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	811,80	49,50
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	9,00	1,80
4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	1 791,50	56,87

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 660,88	47,45
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	530,00	526,33	99,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85333 :			**1 601 990,00**	**849 727,77**	**53,04**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niez godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 918,00	2 917,13	99,97
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusz eniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobra nych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	261,00	261,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			**3 179,00**	**3 178,13**	**99,97**
Razem dział 853 :			**1 728 473,00**	**914 557,90**	**52,91**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	365,41	18,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 882,00	324 427,71	49,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	49 351,45	98,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00	61 590,23	50,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	7 582,45	43,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 420,46	26,31
4220		Zakup środków żywności	76 500,00	24 604,98	32,16
4260		Zakup energii	69 900,00	33 067,05	47,31
4270		Zakup usług remontowych	4 100,00	1 047,37	25,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 735,57	70,90
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	524,98	43,75
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	92,40	25,67
4430		Różne opłaty i składki	2 850,00	1 239,50	43,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 111,00	24 834,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	750,00	130,00	17,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 530,00	1,69
Razem rozdział 85403 :			**1 871 973,00**	**552 543,56**	**29,52**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 329,00	282 308,91	50,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	46 363,21	94,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 136,00	55 461,28	52,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 609,00	6 208,07	42,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 210,67	72,11
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 480,16	21,15
4260		Zakup energii	20 972,00	10 825,22	51,62
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 691,46	82,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	984,04	24,60
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	863,40	24,67
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	513,00	39,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	24 399,75	75,00

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	370,00	74,00
Razem rozdział 85406 :			**846 329,00**	**445 679,17**	**52,66**
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 200,00	85,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	639 716,00	49,21
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	272,10	10,86
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 234,60	52,93
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 611,80	53,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	12 100,00	4 525,80	37,40
Razem rozdział 85446 :			**25 605,00**	**10 644,30**	**41,57**
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 669,80	83,49
4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	32 967,25	75,00
Razem rozdział 85495 :			**143 956,00**	**34 637,05**	**24,06**
Razem dział 854 :			**4 199 863,00**	**1 693 420,08**	**40,32**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 070,79	16,16
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	919,68	30,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 000,00	2 090,00	52,25
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	9 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			**45 000,00**	**6 080,47**	**13,51**
Razem dział 900 :			**45 000,00**	**6 080,47**	**13,51**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	10 000,00	5 000,00	50,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow anie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabyt kowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora f inansów publicznych	10 000,00	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 zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			**21 300,00**	**6 000,00**	**28,17**
Razem dział 921 :			**41 300,00**	**11 000,00**	**26,63**
926	KULTURA FIZYCZNA				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	34 500,00	34 500,00	100,00
3250		Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92605 :		**44 500,00**	**34 500,00**	**77,53**
	Razem dział 926 :		**44 500,00**	**34 500,00**	**77,53**
		OGÓŁEM WYDRUK	**43 712 039,00**	**18 671 810,10**	**42,72**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	23 375,38	22,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	25 500,00	19,92
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	373 000,00	200 100,00	53,65
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	66 620,00	99,43
		Razem rozdział 71015 :	**440 000,00**	**266 720,00**	**60,62**
		Razem dział 710 :	**568 000,00**	**292 220,00**	**51,45**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	13 500,00	50,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 164,00	6 531,00	80,00
		Razem dział 750 :	**35 164,00**	**20 031,00**	**56,96**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
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	3 132 775,00	1 861 091,00	59,41
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	10 000,00	9,52
		Razem rozdział 75411 :	**3 237 775,00**	**1 871 091,00**	**57,79**
		Razem dział 754 :	**3 237 775,00**	**1 871 091,00**	**57,79**
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA			
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 763 109,00	704 431,00	39,95
852		POMOC SPOŁECZNA			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Noiwodworskiego za I półrocze 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związan e z realizacją dsodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000,00	123 725,00	49,49
		OGÓŁEM WYDRUK	**6 032 848,00**	**3 096 673,38**	**51,33**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 498,00	49,99
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 706,00	10,82
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	522,00	1,74
4480		Podatek od nieruchomości	9 970,00	1 620,00	16,25
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
	Razem rozdział 70005 :		**102 000,00**	**23 375,38**	**22,92**
	Razem dział 700 :		**102 000,00**	**23 375,38**	**22,92**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 500,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 71012 :		**128 000,00**	**25 500,00**	**19,92**
71015		NADZÓR BUDOWLANY			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	37 539,50	47,56
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 926,00	79 187,75	45,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 437,80	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	21 055,42	42,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 883,92	41,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	3 271,33	42,70
4260		Zakup energii	2 500,00	1 174,14	46,97
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 958,66	99,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,24	48,79
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 500,00	6 044,82	48,36
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	37,61	37,61
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 620,00	99,43
	Razem rozdział 71015 :		**440 000,00**	**249 989,19**	**56,82**
	Razem dział 710 :		**568 000,00**	**275 489,19**	**48,50**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	550,08	91,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	2 856,55	79,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	1 205,98	58,66
4300		Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,39	99,97
	Razem rozdział 75045 :		**8 164,00**	**6 531,00**	**80,00**
	Razem dział 750 :		**35 164,00**	**20 031,00**	**56,96**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016R.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	67 318,77	45,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	15 738,19	49,15
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 135,00	18 609,90	48,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 380,24	94,39
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 092 832,00	977 800,26	46,72
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 924,00	36 273,35	66,04
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	166 680,00	157 253,85	94,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 327,24	50,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	874,92	50,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 592,35	89,50
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	251 934,00	184 591,13	73,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 655,00	47 825,33	47,05
4260		Zakup energii	97 000,00	40 940,13	42,21
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	7 934,85	31,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 375,00	14 509,61	34,24
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	4 247,37	22,96
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,00	23,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 501,00	15,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18	91,16
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10,00	2,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	700,00	609,84	87,12
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	10 000,00	9,52
	Razem rozdział 75411 :		**3 237 775,00**	**1 610 368,51**	**49,74**
	Razem dział 754 :		**3 237 775,00**	**1 610 368,51**	**49,74**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	29 973,00	29 973,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	741,88	79,43
4300		Zakup usług pozostałych	29 973,00	24 977,50	83,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	919,57	99,95
	Razem rozdział 75515 :		**61 800,00**	**56 611,95**	**91,61**
	Razem dział 755 :		**61 800,00**	**56 611,95**	**91,61**
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 763 109,00	701 395,83	39,78
852	POMOC SPOŁECZNA				
85204	RODZINY ZASTĘPCZE				
3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	115 057,40	46,02
	OGÓŁEM WYDRUK		**6 032 848,00**	**2 802 329,26**	**46,45**

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Część opisowa

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

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2016r. plan dochodów wynosił **43.687.039** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **6.032.848**, natomiast plan wydatków **43.712.039** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **6.032.848** zł.

Deficyt budżetowy, planowany na dzień 30 czerwca 2016r. w wysokości **25.000** zł, zostanie pokryty z wolnych środków.

W planie dochodów w I półroczu 2016 dokonano następujących zmian (zł)

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 292 870	-325 752	11 967 118	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	6 215 457	0	6 215 457	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1 493 696	-181	1 493 515	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				**20 002 023**	**-325 933**	**19 676 090**	**x**
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	15 000	0	15 000	Prace geod.-urz. na pot. rolnictwa
600	60014	6410	Zad. adm. rządowej	0	1 810 000	1 810 000	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu…
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	109 800	-7 800	102 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	128 000	0	128 000	Zadania z zakresu geodez. I kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	373 000	0	373 000	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	67 000	0	67 000	Pow. Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	42 400	-15 400	27 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	6 000	2 164	8 164	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 027 000	105 775	3 132 775	KP PSP
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	85 000	10 000	95 000	KP PSP zakup samochodu operacyjnego
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	10 000		10 000	KP PSP zakup myjki Karcher
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	0	61 800	61 800	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 753 000	0	1 753 000	Ubezpiecz. zdrow. bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	10 109	0	10 109	Ubezp. dzieci w placówkach opiekuń.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	912 516	16 374	928 890	Domy Pomocy Społecznej
852	85204	2110	Zad. adm. rządowej	0	250 000	250 000	Program 500+
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				**6 538 825**	**2 232 913**	**8 771 738**	**x**
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	6 000	-1 000	5 000	Komisje kwalifikacyjne
Razem dot. celowe wynik. z porozumień z adm. rządową				**6 000**	**-1 000**	**5 000**	**x**
600	60014	6300	Pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.	610 000	-208 290	401 710	pomoc od Gminy Stegna
600	60014	6300	Pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.	300 000	0	300 000	pomoc od Gminy Ostaszewo
600	60014	6300	Pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.	0	50 000	50 000	pomoc od Gminy Ostaszewo
Razem dotacje na pomoc finansową				**910 000**	**-158 290**	**751 710**	

Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690	292 600	0	292 600	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych	4 922 174	19 428	4 941 602	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych	86 130	0	86 130	Zad. własne Powiatu
Dotacje z państwowych fundusz celowych na inwestycje	0	24 500	24 500	Zakup samochodu przez KP PSP
Pozostałe dochody własne Powiatu	8 580 630	557 039	9 137 669	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU	41 338 382	2 348 657	43 687 039	x

Rada Powiatu czterokrotnie dokonywała zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 11.02., 29.03., 25.05. oraz 29.06.2016r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

- zmian kwot części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmian planu przychodów w postaci wolnych środków,
- zmian planu dochodów majątkowych,
- zmian planu wydatków inwestycyjnych,
- zmian planu dochodów i wydatków bieżących jednostek organizacyjnych,
- zmian kwoty wyniku budżetu.

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – uofp (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz na podstawie upoważnienia § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu Powiatu na 2016 rok polegających na:

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

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp.	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	17-12-2015	XIII/90/2015		41 338 382	41 338 382		41 298 382	41 298 382
	Uchwała budżetowa							
2	21-01-2016	156/2016			41 338 382	15 179	15 179	41 298 382
	Zmiany w budżecie							
3	04-02-2016	158/2016		30 900	41 369 282	2 500	33 400	41 329 282
	Zmiany w budżecie							
4	11-02-2016	XV/106/2016			41 369 282	67 000	67 000	41 329 282
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	18-02-2016	166/2016			41 369 282	27 909	27 909	41 329 282
	Zmiany w budżecie							
6	24-02-2016	168/2016			41 369 282	105 371	105 371	41 329 282
	Zmiany w budżecie							
7	03-03-2016	169/2016			41 369 282	8 957	8 957	41 329 282
	Zmiany w budżecie							
8	17-03-2016	175/2016			41 369 282	18 780	18 780	41 329 282
	Zmiany w budżecie							
9	29-03-2016	XVI/122/2016		2 035 575	43 404 857	73 234	2 133 809	43 389 857
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	29-03-2016	180/2016		93 593	43 498 450	10 766	104 359	43 483 450
	Zmiany w budżecie							
11	14-04-2016	189/2016	24 200	76 708	43 550 958	73 289	125 797	43 535 958
	Zmiany w budżecie							
12	21-04-2016	196/2016		20 814	43 571 772	6 700	27 514	43 556 772
	Zmiany w budżecie							
13	06-05-2016	201/2016	27 270	250 000	43 794 502	68 270	291 000	43 779 502
	Zmiany w budżecie							
14	25-05-2016	XVII/132/2016	325 933	290 757	43 759 326	945 833	950 657	43 784 326
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	25-05-2016	211/2016		24 500	43 783 826	78 794	103 294	43 808 826
	Zmiany w budżecie							
16	02-06-2016	213/2016		61 368	43 845 194		61 368	43 870 194
	Zmiany w budżecie							
17	29-06-2016	XVIII/138/2016	348 290	190 135	43 687 039	628 290	470 135	43 712 039
	Zmiana uchwały budżetowej							
18	30-06-2016	229/2016			43 687 039	14 846	14 846	43 712 039
	Zmiany w budżecie							

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu

zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. Na dzień 30.06.2016r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **790.000** zł.

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. na świadczenie usług finansowych w wysokości 15.946.527 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2016r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **15.866.527** zł.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wynosi **16.656.527 zł,** co stanowi **38,13%** planu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 r.	% 05:03
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DOCHODY	41 338 382	2 348 657	43 687 039	105,68
2	PRZYCHODY	0	225 000	225 000	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		**41 338 382**	**2 573 657**	**43 912 039**	106,23
1	WYDATKI	41 298 382	2 413 657	43 712 039	105,84
2	ROZCHODY	40 000	160 000	200 000	500,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		**41 338 382**	**2 573 657**	**43 912 039**	106,23

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2016r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.348.657 zł (5,68%), a plan wydatków wzrósł o 2.413.657 zł (5,84%).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2016r. rezerwę ogólną w wysokości **110.000 zł** oraz dwie rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **85.000 zł,**
- na wydatki oświatowe – **159.437 zł.**

W I półroczu 2016r. Zarząd przeniósł zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814)

1) z rezerwy ogólnej kwotę **3.604 zł** na następujące wydatki:

- 3.179 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwrot środków na dofinansowanie projektu „ Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki", współfinansowanego z POKL; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016r.;
- 425 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwrot nadpłaty za kartę pojazdu; na wniosek Inspektora ds. rejestracji pojazdów; decyzja Zarządu z dnia 07.04.2016r.;

2) z rezerwy oświatowej kwotę **57.882 zł** na następujące wydatki:

- 8.957 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zwrot dotacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia" pismo instytucji pośredniczącej z dnia 19.01.2016r.;
- 4.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na doposażenie pracowni egzaminacyjnych w ZS nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2016r.;
- 25.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim" realizowanego w ZS Nr 2 i w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2016r.;
- 19.425 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZS nr 2; decyzja Zarządu z dnia 19.05.2016r.

3) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano żadnej kwoty.

DOCHODY POWIATU

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku

	Kategoria dochodów	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie %*	*Struktura wykonania*
	Dochody ogółem	**43 687 039,00**	**22 624 147,41**	**51,79**	**100,00**
1	**Subwencja ogólna** ogółem, w tym:	**19 676 090,00**	**11 218 874,00**	**57,02**	**49,59**
	subwencja oświatowa	11 967 118,00	7 364 384,00	**61,54**	**32,55**
	subwencja wyrównawcza	6 215 457,00	3 107 730,00	**50,00**	**13,74**
	subwencja równoważąca	1 493 515,00	746 760,00	**50,00**	**3,30**
2	**Dotacje celowe** ogółem, w tym na zdania:	**9 547 948,00**	**3 590 943,38**	**37,61**	**15,87**
	z zakresu adm. rządowej	6 032 848,00	3 096 673,38	**51,33**	**13,69**
	własne	3 515 100,00	494 270,00	**14,06**	**2,18**
3	**Dochody własne** ogółem, w tym:	**14 463 001,00**	**7 814 330,03**	**54,03**	**34,54**
	udziały w podatku doch. od os. fizycznych i prawnych	5 027 732,00	2 334 095,09	**46,42**	**10,32**
	dotacje cel. na zadania realizow. na podst. porozumień z administracją rządową	5 000,00	4 000,00	**80,00**	**0,02**
	środki z Funduszu Pracy	292 600,00	150 000,00	**51,26**	**0,66**
	pozostałe dochody własne	9 137 669,00	5 326 234,94	**58,29**	**23,54**

Subwencja oświatowa jest wykonana w 61,54 %. Środki na oświatę są przekazywane z góry w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły przekazywanie następuje w 13 równych częściach. Ministerstwo

Finansów przekazało 8/13 części subwencji zgodnie z wydaną decyzją nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r.

Subwencja wyrównawcza jest wykonana w wysokości 50% tj. 6/12 planu.

Subwencja równoważąca wykonana została w wysokości 50% tj. 6/12 planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego. Zaplanowano je w wysokości 6.032.848 zł, a wykonano 3.096.673,38 zł co stanowi 51,33% planu.

Dotacje na zadania własne wykonano w 14,06% planu.

Udział w podatku dochodowym wykonano w 46,42 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Powiat otrzymał na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – dotacja od Wojewody Pomorskiego;

plan – 5.000 zł, wykonanie - 4.000,00 zł, co stanowi 80% planu;

Środki z Funduszu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

plan – 292.600 zł; wykonanie – 150.000 zł, co stanowi 51,26% planu;

Dochody własne

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 58,29 %, stanowi to 23,54 % wykonania dochodów Powiatu ogółem.

Poniżej zamieszczona została tabela przedstawiająca szczegółowo plan i wykonanie pozostałych dochodów własnych wraz z omówieniem poszczególnych paragrafów.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	**Opłaty komunikacyjne**	**575 000,00**	**352 674,50**	**61,33%**	**6,62%**
0470	**Trwały Zarząd**	**12 051,00**	**6 051,45**	**50,22%**	**0,11%**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat**	**30 000,00**	**51 789,00**	**172,63%**	**0,97%**
0580	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	- Starostwo	100,00	0,00	0,00%	**0,00%**
0650	**Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy**	**175 000,00**	**58 080,00**	**33,19%**	**1,09%**
0670	**Wpływy z opł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach**	**0,00**	**1 057,50**	**0,00%**	**0,02%**
0680	**Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych**	**1 000,00**	**3 762,00**	**376,20%**	**0,07%**
	- PCPR	1 000,00	3 762,00	376,20%	**0,07%**

0690	**Różne opłaty**	**326 900,00**	**317 071,72**	**96,99%**	**5,95%**
	- ZDP	220 000,00	268 327,54	121,97%	5,04%
	- SOSW	76 500,00	24 308,60	31,78%	0,46%
	- Starostwo	28 400,00	24 047,98	84,68%	0,45%
	- PCPR	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	2 000,00	376,00	18,80%	0,01%
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**227 568,00**	**190 652,90**	**83,78%**	**3,58%**
	-ZDP	0,00	2 659,80	0,00%	0,05%
	- ZS Nr 1	0,00	210,00	0,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	25 000,00	9 780,52	39,12%	0,18%
	- SOSW	3 000,00	4 410,00	147,00%	0,08%
	- DPS	32 000,00	10 009,91	31,28%	0,19%
	- PUP	9 368,00	4 683,30	49,99%	0,09%
	- Starostwo	158 200,00	158 899,37	100,44%	2,98%
0770	**Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**	**13 050,00**	**49 935,12**	**382,64%**	**0,94%**
	- Starostwo	13 050,00	49 935,12	382,64%	0,94%
0800	**Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje**	**680 767,00**	**243 769,05**	**35,81%**	**4,58%**
0830	**Wpływy z usług**	**5 730 375,00**	**2 898 566,67**	**50,58%**	**54,42%**
	- SOSW	1 000,00	504,02	50,40%	0,01%
	- DPS	5 409 375,00	2 670 516,85	49,37%	50,14%
	- Starostwo	320 000,00	227 545,80	71,11%	4,27%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**4 200,00**	**7 641,00**	181,93%	**0,14%**
	- ZDP	4 200,00	4 371,00	104,07%	0,08%
	- Starostwo	0,00	3 270,00	0,00%	0,06%
0900	**Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**0,00**	**16,05**	**0,00%**	**0,00%**
0920	**Pozostałe odsetki**	**28 056,00**	**20 880,40**	**74,42%**	**0,39%**
	- ZDP	500,00	5 693,58	1138,72%	0,11%
	- ZS Nr 1	200,00	106,49	53,25%	0,00%
	- ZS Nr 2	1 000,00	203,14	20,31%	0,00%
	- PPP	520,00	27,03	5,20%	0,00%
	- SOSW	400,00	70,71	17,68%	0,00%
	- DPS	3 000,00	385,12	12,84%	0,01%
	- PCPR	520,00	1 012,78	194,77%	0,02%
	- PUP	416,00	31,70	7,62%	0,00%
	- PK PSP	500,00	306,26	61,25%	0,01%
	- Starostwo	21 000,00	12 995,99	61,89%	0,24%
	- PINB	0,00	47,60	0,00%	0,00%
0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	**25 000,00**	**3 325,00**	**13,30%**	**0,06%**
	- DPS	25 000,00	3 325,00	13,30%	0,06%
0970	**Różne dochody**	**335 187,00**	**339 805,22**	**101,38%**	**6,38%**
	- ZDP	103 010,00	8 205,42	7,97%	0,15%
	- ZS Nr 1	0,00	222,00	0,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	500,00	448,00	89,60%	0,01%
	- PPP	0,00	90,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	1 000,00	15 814,22	1581,42%	0,30%
	- DPS	1 000,00	986,45	98,65%	0,02%
	- PCPR	7 620,00	15 022,24	197,14%	0,28%
	- PUP	216,00	164,00	75,93%	0,00%
	- Starostwo	221 841,00	298 852,89	134,71%	5,61%

2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	292 850,00	336 682,24	114,97%	6,32%
2460	Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)	8 000,00	3 473,62	43,42%	0,07%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	222 565,00	178 052,52	80,00%	3,34%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	450 000,00	259 595,15	57,69%	4,87%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 352,68	0,00%	0,06%
2990	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,70	0,00%	0,00%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,45	0,00%	0,00%
Razem dochody własne:		9 137 669,00	5 326 234,94	58,29%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 61,33 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwały zarząd oraz służebność, to opłaty;

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

plan wykonany w 50,22%;

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, to w Starostwie, opłaty za przetrzymywanie pojazdów nie odebranych przez ich właścicieli. Plan wykonano w 172,63%;

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – głównie kary za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska – nie wykonano żadnych kar;

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w wysokości 1.057,50 zł;

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, dochody realizowane przez PCPR. Plan wykonano w 376,20%

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 96,99 %:

- 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 83,78% Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych oraz dzierżawy pasa drogowego pod miejsca postojowe;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zrealizowano w 382,64 %

- w Starostwie – dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz działek : nr 231/8 i 231/16 położonych w Sztutowie;

§0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – zrealizowano w 35,81%;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 50,58 %:

- w SOSW: dopłaty do wyżywienia;
- w DPS: odpłatność mieszkańców stałych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- w Starostwie: usługi geodezyjne;

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w 181,93%;

- w Starostwie: sprzedaż wraków samochodów w stosunku, do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu;
- w ZDP; sprzedaż drewna;

§ 0900 odsetki od dotacji – to dochody z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 74,42%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 roku wynosiło 0,44 %;

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – to darowizny otrzymane na DPS – plan wykonano w 13,30%;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 101,38 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, złomowanie tablic rejestracyjnych, czynsz i podatek VAT z lat ubiegłych, zaległości sporne, opłata za udostępnienie informacji publicznej;
- w ZDP: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w ZS Nr 2: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika;
- 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;
- w PINB: rozliczenia z lat ubiegłych (upomnienia).

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % i 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa; plan wykonano w 114,97 %;

§ 2460 środki z budżetu państwa na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym wykonano w 43,42%;

§ 2701 środki na dofinansowanie zadań własnych Powiatu;

§ 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t:

- w PCPR wpłaty innych j.s.t. za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego; plan wykonano w 57,69%;

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji – to dochody z tytułu dotacji zwróconej po terminie;

§ 2990 wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (bieżących);

§ 6680 wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (majątkowych).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2016 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **95,04 %** planu.

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nad-płaty
dział	rozdział	§				potr. przez jst		ogółem	zaległości	
700	**70005**	**0470**	70.000	79.205,74	79.205,74	19.801,43	59.404,31	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0550**	900.000	2.070.026,16	893.278,37	223.283,56	669.850,67	1.176.747,79	931.778,27	0,00
700	**70005**	**0750**	100.000	58.036,81	35.300,73	8.800,18	26.400,56	22.736,08	22.736,08	0,00
700	**70005**	**0760**	70.000	329.532,76	303.145,83	75.786,46	227.359,37	26.386,93	26.386,93	0,00
700	**70005**	**0770**	30.000	48.010,56	48.010,56	7.577,64	22.732,92	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	**0920**	0	518.684,87	2.352,01	587,81	1.763,45	516.332,86	516.332,86	0,00
710	**71015**	**0570**	0	207.302,77	10.000,00	500,00	9.500,00	197.302,77	197.302,77	0,00
710	**71015**	**0970**	2.000	1.868,56	79,60	3,98	75,62	1.788,96	1.788,96	0,00
754	**75411**	**0580**	0	6.427,68	6.427,68	321,38	6.106,30	0,00	0,00	0,00
754	**75411**	**0970**	5.000	396,00	396,00	19,80	376,20	0,00	0,00	0,00
Razem			**1.177.000**	**3.319.491,91**	**1.378.196,52**	**336.682,24**	**1.023.569,40**	**1.941.295,39**	**1.696.325,87**	**0,00**

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami wysłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki od zaległości.

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w 51,79 %.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowano w wysokości **43.712.039 zł** a wykonano w **42,72 %**, co stanowi kwotę: **18.671.810,10 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **6.032.848** zł a wykonano w wysokości **2.802.329,26** tj. **46,45 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **96,57 %**, natomiast wydatki majątkowe **3,43%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku

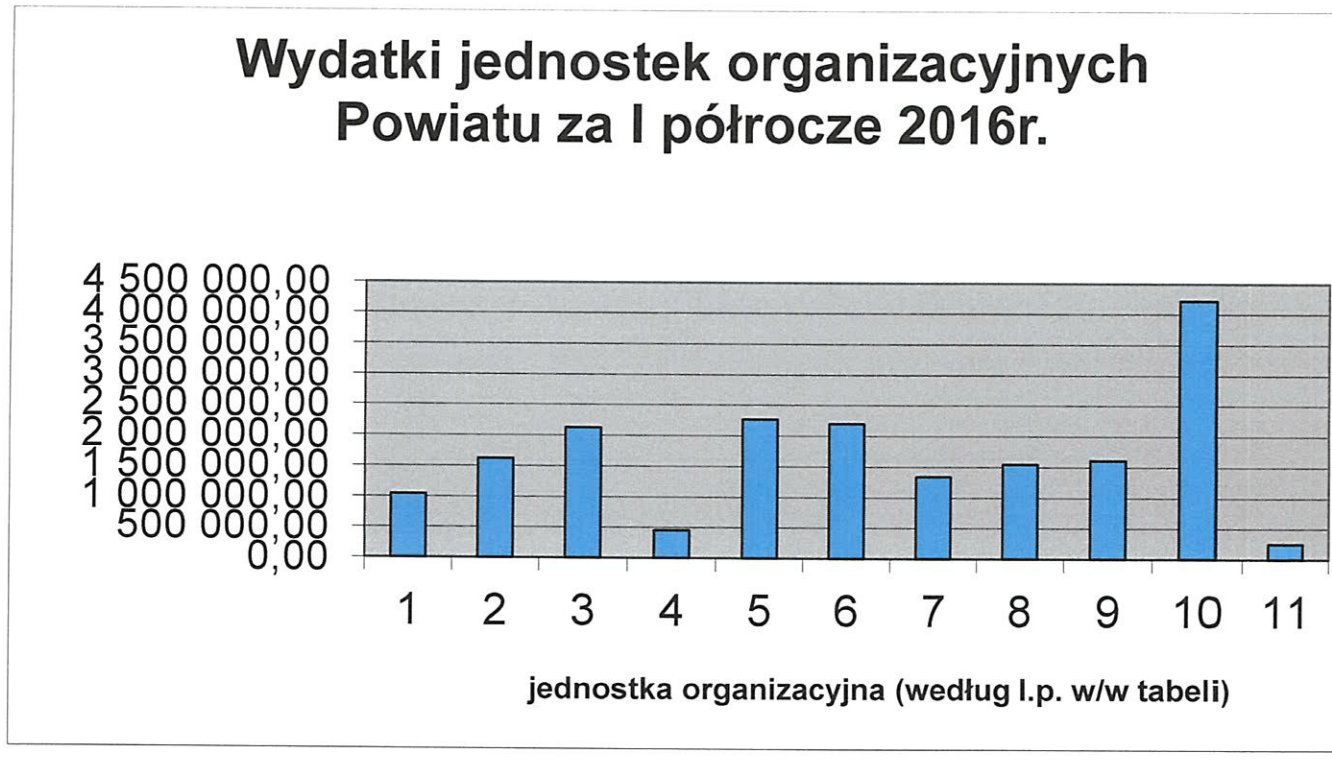
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	**Wydatki bieżące** z tego:	38 345 214,00	18 031 426,49	47,02	96,57%
	- wynagrodzenia i pochodne	23 320 706,00	11 679 681,03	50,08	62,55%
	- wydatki na realizację zdań	10 149 948,00	4 002 686,38	39,44	21,44%
	- dotacje	2 304 741,00	1 089 751,00	47,28	5,84%
	- świad. na rzecz os. fiz.	1 737 254,00	807 304,56	46,47	4,32%
	- wydatki na programy unijne	222 565,00	157 156,09	70,61	0,84%
	- obsługa długu j.s.t	610 000,00	294 847,43	48,34	1,58%
2	Wydatki **majątkowe**	5 366 825,00	640 383,61	11,93	3,43%
	OGÓŁEM:	43 712 039,00	18 671 810,10	42,72	100,00%

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

Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	**30,22**
852	Pomoc społeczna	**21,25**
750	Administracja publiczna	**12,11**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**9,39**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**8,93**
600	Transport i łączność	**8,42**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**5,07**
851	Ochrona zdrowia	**3,91**
757	Obsługa długu publicznego	**1,64**
710	Działalność usługowa	**1,68**
755	Wymiar sprawiedliwości	**0,31**
700	Gospodarka mieszkaniowa	**0,31**
926	Kultura fizyczna i sport	**0,10**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,06**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,03**
630	Turystyka	**0,03**
020	Leśnictwo	**0,02**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2 159 952,00	523 010,00	2 682 962,00	1 040 381,08	38,78%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 928 116,00	40 000,00	2 968 116,00	1 617 509,99	54,50%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 545 961,00	232 490,00	3 778 451,00	2 126 337,08	56,28%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	852 824,00	7 605,00	860 429,00	455 342,72	52,92%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	4 955 284,00	218 000,00	5 173 284,00	2 269 353,97	43,87%
6	Dom Pomocy Społecznej	6 011 968,00	151 297,00	6 163 265,00	2 197 538,30	35,66%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	2 478 259,00	315 200,00	2 793 459,00	1 342 851,67	48,07%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 354 990,00	0,00	3 354 990,00	1 546 911,60	46,11%
9	Komenda Powiatowa PSP	3 112 000,00	150 275,00	3 262 275,00	1 610 368,51	49,36%
10	Starostwo Powiatowe	11 459 028,00	775 780,00	12 234 808,00	4 215 225,99	34,45%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	440 000,00	0,00	440 000,00	249 989,19	56,82%
Ogółem:		**41 298 382,00**	**2 413 657,00**	**43 712 039,00**	**18 671 810,10**	42,72%



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 11,93 % z uwagi na fakt, iż część inwestycji zakończy się w II półroczu 2016r. Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonanie % planu*	*Strukt. %wyk.*
1	600	Transport i łączność	3 846 710,00	477 335,83	12,41%	74,54%
2	710	Działalność usługowa	67 000,00	66 620,00	99,43%	10,40%
3	750	Administracja publiczna	30 135,00	0,00	0,00%	0,00%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	134 500,00	10 000,00	7,43%	1,56%
5	801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	852	Pomoc społeczna	430 480,00	72 897,78	16,93%	11,38%
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	13 530,00	1,69%	2,11%
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			**5 366 825,00**	**640 383,61**	**11,93%**	**100,00%**

Dotacje

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2016r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Lp	*Dział*	*Nazwa działu*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Wykonan. % planu*	*Struktura % wyk.*
1	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,46%
2	710	Działalność usługowa	7 364,00	0,00	0,00%	0,00%
3	755	Nieodpłatna pomoc prawna	29 973,00	29 973,00	100,00%	2,75%
4	801	Oświata i wychowanie	34 000,00	10 910,00	32,09%	1,00%
5	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,28%
6	852	Pomoc społeczna	741 600,00	294 000,00	39,64%	26,98%
7	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	123 304,00	61 652,00	50,00%	5,66%
8	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 300 000,00	639 716,00	49,21%	58,70%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	11 000,00	42,31%	1,01%
11	926	Kultura fizyczna	34 500,00	34 500,00	100,00%	3,17%
OGÓŁEM:			**2 322 741,00**	**1 089 751,00**	46,92%	**100,00%**

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 2.322.741 zł (na zadania bieżące – 2.304.741 zł i na zadania majątkowe - 18.000 zł), wydatkowano 1.089.751 zł, co stanowi 46,92% wykonania planu.

Na podstawie porozumienia o współdziałaniu w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" została zaplanowana dotacja dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 7.364,00 zł – przekazana zostanie w II półroczu 2016r.

W związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.). Do dnia 30.06.2016r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 10.910,00 zł.

Kwotę 294.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez:

- Fundację „Rodzinny Gdańsk" – 294.000,00 zł;

Kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010r. 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 17.12.2002r.).

Zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), do zadań Powiatu należy „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej". W związku z powyższym, z budżetu udzielono dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 117.304,00 zł i do dnia 30.06.2016r. przekazano 58.652,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i do 30.06.2016r. przekazano:

- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 639.716,00 zł.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej w wysokości 10.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r.). Do dnia 30.06.2016r. przekazano 5.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania, została zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. dotacja nie została udzielona.

W roku 2016, w budżecie Powiatu zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie turystyki – 5.000,00 zł;
- w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 29.973,00 zł;

- w zakresie ochrony zdrowia – 3.000,00 zł;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł;
- w zakresie kultury fizycznej – 34.500,00 zł.

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.000 zł. Do 30.06.2016r. dotacji nie udzielono.

Dotacje celowe przekazane na realizację zadań –na podstawie porozumień pomiędzy jst.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura % wyk.
710-71012-2320	7 364,00	0,00	0,00	0,00%
801-80130-2320	34 000,00	10 910,00	32,09	57,69%
853-85321-2320	6 000,00	3 000,00	50,00	15,86%
921-92116-2310	10 000,00	5 000,00	50,00	26,44%
OGÓŁEM	**57 364,00**	**18 910,00**	32,96	**100,00%**

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 294.847,47 zł, co stanowi 48,34% planu wydatków na ten cel. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 27-28 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **11.679.681,03 zł** co stanowi **50,08 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **62,55 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2016 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr jedn.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	**19**	**18**
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	**45**	**45**
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul.Warszawska	**58**	**51**
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**14**	**14**
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	**58**	**57**

6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	**70**	**66**
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	**14**	**13**
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	**34**	**38(4 na zastępstwo)**
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	**45**	**44**
10.	14.	Starostwo Powiatowe	**55**	**52**
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**5**	**5**
O G Ó Ł E M			**417**	**403**

Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE.

Wydatki te wykonano na kwotę **157.156,09 zł** co stanowi **70,61%** planu wydatków na ten cel, a **0,84%** wykonanych wydatków ogółem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 807.304,56 zł co stanowi 46,47% planu i 4,32% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą 4.002.686,38 zł i stanowią na dzień 30.06.2016r. 21,44% wydatków ogółem.

Środki te przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące w 11 jednostkach organizacyjnych Powiatu m.in. na:

- bieżące utrzymanie budynków - biur (opłaty eksploatacyjne - za energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości itp.
- zakup opału,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT, itp.

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2016 rok

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
Rozdział 60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 682 962,00**	**1 040 381,08**	**38,78**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**1 110 856,00**	**573 943,41**	**51,67**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 426,00	402 071,17	50,23
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 880,00	61 595,00	99,54
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 770,00	82 730,66	50,83
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 780,00	8 737,59	42,05
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	18 808,99	28,94
Pozostałe wydatki, w tym:			**1 572 106,00**	**466 437,67**	**29,67**
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 450,00	5 596,55	21,99
§	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 010,00	181 226,74	42,84
§	4260	Zakup energii	86 000,00	40 338,95	46,91
§	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	19 981,14	23,51
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	699,50	31,80
§	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	158 917,84	46,20
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	4 164,91	47,33
§	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	11,90	1,98
§	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 167,88	65,42
§	4440	Odpisy na ZFŚS	27 340,00	20 505,00	75,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	6 317,00	3 160,00	50,02
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	881,00	271,00	30,76
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 556,00	2 555,17	99,97
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	10 000,00	0,00	0,00
§	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. prawnych	252,00	251,29	99,72
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	115,80	3,51
§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	4 100,00	2 414,00	58,88
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki ZDP:			**2 682 962,00**	**1 040 381,08**	**38,78**

2. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
Rozdział 80110		**Gimnazja**	**1 019 727,00**	**577 943,23**	**56,68**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**863 770,00**	**475 663,20**	**55,07**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 898,00	337 950,20	51,21
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 692,00	67 010,00	53,74
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00	9 503,00	53,75
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki, w tym:			**155 957,00**	**102 280,03**	**65,58**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	350,00	20,23
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 687,07	48,86
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	65 000,00	39 879,71	61,35
§	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	14 617,93	42,37
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 266,72	57,58
§	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	913,41	91,34
§	4440	Odpisy na ZFŚS	43 327,00	41 995,00	96,93
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 700,00	570,19	33,54
Rozdział 80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 865 552,00**	**989 867,53**	**53,06**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**1 647 983,00**	**835 328,85**	**50,69**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 274,00	628 811,81	49,62
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	87 742,21	81,09
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 794,00	109 962,71	46,24
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 715,00	8 812,12	26,14
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki, w tym:			**217 569,00**	**154 538,68**	**71,03**
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 260,00	400,00	9,39
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 384,16	43,84
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	95 000,00	65 066,92	68,49
§	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 549,92	54,57
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 066,79	49,21
§	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 238,19	24,76
§	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 179,59	99,97
§	4440	Odpisy na ZFŚS	70 929,00	69 447,00	97,91
§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	3 100,00	1 206,11	38,91
Rozdział 80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 000,00**	**5 906,35**	**31,09**
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 470,00	41,17
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 022,35	29,21
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 500,00	2 414,00	28,40

Rozdział 80150	**Real. zadań wymagających specj. org. nauki**	**46 138,00**	**26 517,88**	**57,48**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,00	16 185,76	55,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 446,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	3 473,53	58,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	492,99	58,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	919,60	19,16
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**17 699,00**	**17 275,00**	**97,60**
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	17 699,00	17 275,00	97,60
Ogółem wydatki ZS Nr 1:		**2 968 116,00**	**1 617 509,99**	**54,50**

3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim		**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 80130	**Szkoły zawodowe**	**3 715 507,00**	**2 089 167,78**	**56,23**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**3 111 086,00**	**1 701 029,85**	**54,68**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 372,00	1 294 400,46	52,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 100,00	187 822,59	92,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	185 505,76	50,14
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	459,00	26,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 200,00	29 994,68	50,67
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	65,42	26,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	111,74	1,73
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 670,20	26,70
Pozostałe wydatki, w tym:		**604 421,00**	**388 137,93**	**64,22**
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 360,71	36,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	27 277,98	61,30
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 259,35	23,60
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 261,01	42,03
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	66 482,79	49,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 593,77	42,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	103,00	2,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 818,99	50,82
§ 4301	Zakup usług pozostałych	165 101,00	144 141,12	87,30
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 604,82	40,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 281,74	71,30
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 186,65	45,52
§ 4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 561,00	26,02
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	115 020,00	97 000,00	84,33
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	15,00	15,00
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	1 000,00	190,00	19,00

Rozdział 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 000,00**	**6 169,30**	**28,04**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 450,00	40,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	60,00	2,40
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	9 500,00	3 659,30	38,52
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**40 944,00**	**31 000,00**	**75,71**
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	40 944,00	31 000,00	75,71
Ogółem wydatki ZS Nr 2:		**3 778 451,00**	**2 126 337,08**	**56,28**

4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim		**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 85406	**Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne**	**846 329,00**	**445 679,17**	**52,66**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**750 624,00**	**390 341,47**	**52,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 329,00	282 308,91	50,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	46 363,21	94,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 136,00	55 461,28	52,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 609,00	6 208,07	42,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki, w tym:		**95 705,00**	**55 337,70**	**57,82**
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 210,67	72,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 480,16	21,15
§ 4260	Zakup energii	20 972,00	10 825,22	51,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 691,46	82,78
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	984,04	24,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	863,40	24,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	513,00	39,46
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	32 533,00	24 399,75	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	370,00	74,00
Rozdział 85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 605,00**	**4 792,30**	**63,02**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	917,00	61,13
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	6 100,00	3 875,30	63,53
Rozdział 85495	**Pozostała działalność**	**6 495,00**	**4 871,25**	**75,00**
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6 495,00	4 871,25	75,00
Ogółem wydatki PPP:		**860 429,00**	**455 342,72**	**52,92**

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
Rozdział 80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 088 785,00**	**601 387,59**	**55,23**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**977 900,00**	**536 929,42**	**54,91**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	383 240,16	50,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	67 462,51	98,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	76 137,77	57,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	10 088,98	57,65
Pozostałe wydatki, w tym:		**110 885,00**	**64 458,17**	**58,13**
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	790,00	59,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 688,02	67,20
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	126,66	12,67
§ 4260	Zakup energii	46 600,00	21 583,00	46,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	439,00	17,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 448,00	51,46
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	329,49	41,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 750,00	92,11
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	44 405,00	33 304,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
Rozdział 80105	**Przedszkola specjalne**	**204 618,00**	**69 906,98**	**34,16**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**176 900,00**	**55 480,83**	**31,36**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	41 296,61	29,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 586,37	93,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	7 688,62	28,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	909,23	23,31
Pozostałe wydatki, w tym:		**27 718,00**	**14 426,15**	**52,05**
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	330,00	134,00	40,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	329,31	27,44
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 030,47	68,70
§ 4260	Zakup energii	11 650,00	5 398,00	46,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	110,00	8,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	916,30	33,94
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,07	36,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	7 948,00	5 961,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	125,00	0,00	0,00
Rozdział 80111	**Gimnazja specjalne**	**1 026 559,00**	**524 819,28**	**51,12**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**945 346,00**	**480 520,81**	**50,83**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 968,00	347 470,99	47,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 107,12	99,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 463,00	68 042,51	49,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 415,00	7 900,19	40,69

Pozostałe wydatki, w tym:			**81 213,00**	**44 298,47**	**54,55**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	990,00	379,50	38,33
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 020,81	22,68
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16,61	1,66
§	4260	Zakup energii	34 950,00	16 190,00	46,32
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	364,00	18,20
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 475,35	50,52
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	224,20	37,37
§	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	29 603,00	22 203,00	75,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	375,00	0,00	0,00
Rozdział 80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**900 927,00**	**458 652,56**	**50,91**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**776 300,00**	**396 554,30**	**51,08**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	290 675,56	48,45
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	45 902,50	94,26
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	53 958,81	48,26
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	6 017,43	38,09
Pozostałe wydatki, w tym:			**124 627,00**	**62 098,26**	**49,83**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 980,00	365,00	18,43
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 083,58	37,88
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	640,29	58,21
§	4260	Zakup energii	69 900,00	32 431,00	46,40
§	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	696,00	18,81
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 571,01	48,63
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	450,38	37,53
§	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	48,00	13,33
§	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	932,00	32,70
§	4440	Odpisy na ZFŚS	26 507,00	19 881,00	75,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	750,00	0,00	0,00
Rozdział 80195		**Pozostała działalność**	**37 461,00**	**28 096,00**	**75,00**
§	4440	Odpisy na ZFŚS	37 461,00	28 096,00	75,00
Rozdział 85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**1 859 473,00**	**552 543,56**	**29,72**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**844 842,00**	**442 951,84**	**52,43**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 882,00	324 427,71	49,46
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	49 351,45	98,51
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00	61 590,23	50,66
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	7 582,45	43,85
Pozostałe wydatki, w tym:			**1 014 631,00**	**109 591,72**	**10,80**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 980,00	365,41	18,46
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 420,46	26,31
§	4220	Zakup środków żywności	76 500,00	24 604,98	32,16
§	4260	Zakup energii	69 900,00	33 067,05	47,31
§	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 047,37	25,55
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 735,57	70,90
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	524,98	43,75
§	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	92,40	25,67
§	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 239,50	43,49
§	4440	Odpisy na ZFŚS	33 111,00	24 834,00	75,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	750,00	130,00	17,33
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 530,00	1,69
Rozdział 85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 000,00**	**5 852,00**	**32,51**
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	272,10	10,88
§	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 234,60	52,93
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	694,80	46,32
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	6 000,00	650,50	10,84
Rozdział 85495		**Pozostała działalność**	**37 461,00**	**28 096,00**	**75,00**
§	4440	Odpisy na ZFŚS	37 461,00	28 096,00	75,00
Ogółem wydatki SOSW:			**5 173 284,00**	**2 269 353,97**	**43,87**

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie			**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 85202		**Pomoc społeczna**	**6 163 265,00**	**2 197 538,30**	**35,66**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**3 419 676,00**	**1 371 533,83**	**40,11**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 582,00	996 569,38	37,29
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	168 481,64	99,11
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 868,00	184 749,75	36,31
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 226,00	20 449,06	35,12
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 284,00	12,84
Pozostałe wydatki, w tym:			**2 743 589,00**	**826 004,47**	**30,11**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 562,55	25,63
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 928,00	102 493,79	24,88
§	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	13 563,25	38,75
§	4260	Zakup energii	160 000,00	57 968,72	36,23
§	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	28 789,99	7,11
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 502,50	50,01
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 000,00	449 085,39	39,85
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 750,48	45,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,28	53,65
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	889,79	59,32
§	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 710,70	43,55
§	4440	Odpisy na ZFŚS	78 581,00	58 935,75	75,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 056,00	46,58
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	1 764,10	58,80
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00

§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	6 000,00	2 291,40	38,19
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 480,00	72 897,78	16,93
Ogółem wydatki DPS:			**6 163 265,00**	**2 197 538,30**	**35,66**

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim			**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 85156		**Składki za ubezpieczenie zdrowotne**	**10 109,00**	**4 212,00**	**41,67**
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 109,00	4 212,00	41,67
Rozdział 85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**201 672,00**	**78 761,41**	**39,05**
§	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	134 808,00	67 316,74	49,94
§	3110	Świadczenia społeczne	66 864,00	11 444,67	17,12
Rozdział 85204		**Rodziny zastępcze**	**1 852 266,00**	**895 602,89**	**48,35**
§	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	269 000,00	114 803,45	42,68
§	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
§	3110	Świadczenia społeczne	1 239 400,00	611 428,64	49,33
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 140,00	43 019,59	46,19
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 902,43	85,54
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 261,81	49,47
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 879,00	2 072,25	30,12
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	87 859,22	51,68
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 288,99	81,75
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 574,00	15,74
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 462,63	48,75
§	4440	Odpisy na ZFSS	3 647,00	2 735,25	75,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	152,63	38,16
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	42,00	4,20
Rozdział 85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**586 385,00**	**306 489,39**	**52,27**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**482 806,00**	**254 177,67**	**52,65**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 995,00	187 870,97	51,05
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482,00	27 481,50	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 833,00	33 461,99	47,24
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	3 973,21	45,85
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,00	1 390,00	17,75
Pozostałe wydatki, w tym:			**103 579,00**	**52 311,72**	**50,50**
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 450,00	69,05
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	8 474,66	50,00
§	4260	Zakup energii	22 110,00	6 476,19	29,29
§	4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	2 198,01	53,87
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	510,00	55,43
§	4300	Zakup usług pozostałych	21 369,00	11 453,08	53,60
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 278,65	37,98
§	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 232,92	48,98
§	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	548,00	29,62

	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	15 600,00	11 700,00	75,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	693,33	51,36
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150,00	1 141,55	99,27
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 500,00	2 155,33	61,58
Rozdział 85220		**Mieszkania chronione i ośr. interwencji kryzysowej**	**143 027,00**	**57 785,98**	**40,40**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**121 153,00**	**47 236,89**	**38,99**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 471,00	16 859,07	50,37
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,88	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	4 255,54	24,11
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 056,82	42,65
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	22 313,58	34,43
Pozostałe wydatki, w tym:			**21 874,00**	**10 549,09**	**48,23**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 657,15	63,05
	§ 4260	Zakup energii	5 400,00	3 491,66	64,66
	§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	956,99	31,90
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	754,11	35,91
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,71	6,69
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	45,67	30,45
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	590,00	589,30	99,88
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki PCPR:			**2 793 459,00**	**1 342 851,67**	**48,07**

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim			**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 85156		**Składki za ubezpieczenie zdrowotne**	**1 753 000,00**	**697 183,83**	**39,77**
	§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 753 000,00	697 183,83	39,77
Rozdział 85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 601 990,00**	**849 727,77**	**53,04**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**1 443 490,00**	**762 508,81**	**52,82**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	560 606,36	50,33
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 225,65	90,25
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 350,00	106 944,09	51,08
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 840,00	13 732,71	46,02
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki, w tym:			**158 500,00**	**87 218,96**	**55,03**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	1 793,14	51,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 939,34	42,42
	§ 4260	Zakup energii	35 000,00	17 317,71	49,48
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	324,88	9,28
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 697,00	80,81

§	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 262,81	54,52
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	1 834,57	27,67
§	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	811,80	49,50
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,00	1,80
§	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 791,50	56,87
§	4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	32 250,00	75,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 660,88	47,45
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	530,00	526,33	99,31
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki PUP:			**3 354 990,00**	**1 546 911,60**	**46,11**

9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim			**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 75411		**Komendy powiatowe PSP**	**3 262 275,00**	**1 610 368,51**	**49,36**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**2 416 011,00**	**1 227 850,30**	**50,82**
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	15 738,19	49,15
§	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	38 135,00	18 609,90	48,80
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 380,24	94,39
§	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 092 832,00	977 800,26	46,72
§	4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	54 924,00	36 273,35	66,04
§	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	166 680,00	157 253,85	94,34
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 327,24	50,88
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	874,92	50,87
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 592,35	89,50
Pozostałe wydatki, w tym:			**846 264,00**	**382 518,21**	**45,20**
§	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	147 000,00	67 318,77	45,80
§	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	251 934,00	184 591,13	73,27
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 655,00	47 825,33	47,05
§	4260	Zakup energii	97 000,00	40 940,13	42,21
§	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 934,85	31,74
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	42 375,00	14 509,61	34,24
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	4 247,37	22,96
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,00	23,00
§	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 501,00	15,01
§	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 370,18	91,16
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	10,00	2,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700,00	609,84	87,12
§	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00

§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	10 000,00	7,72
Ogółem wydatki KP PSP:		**3 262 275,00**	**1 610 368,51**	**49,36**

10. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim		**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 01005	**Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
Rozdział 02001	**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**3 473,62**	**43,42**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 473,62	43,42
Rozdział 02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**1 270,00**	**599,00**	**47,17**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00	99,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00
Rozdział 60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**3 063 822,00**	**477 625,78**	**15,59**
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	289,95	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 532,00	477 335,83	15,58
Rozdział 60016	**Drogi publiczne gminne**	**283 178,00**	**0,00**	**0,00**
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t.	283 178,00	0,00	0,00
Rozdział 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**236 600,00**	**55 299,01**	**23,37**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**37 000,00**	**18 498,00**	**49,99**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 498,00	49,99
Pozostałe wydatki, w tym:		**199 600,00**	**36 801,01**	**18,44**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,53	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 651,80	13,31
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	39 000,00	5 688,00	14,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	69 970,00	14 674,00	20,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	31,00	31,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30,00	29,38	97,93
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 490,40	37,26
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 138,90	68,98
Rozdział 71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**447 564,00**	**53 289,00**	**11,91**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		**74 440,00**	**31 066,40**	**41,73**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 500,00	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	618,84	17,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 947,56	24,74

Pozostałe wydatki, w tym:			**373 124,00**	**22 222,60**	**5,96**
	§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. Porozumień	7 364,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 978,64	38,41
	§ 4260	Zakup energii	8 000,00	2 797,14	34,96
	§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 190,55	2,38
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 260,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	586,27	39,08
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	7 000,00	2 670,00	38,14
Rozdział 75011		**Urzędy wojewódzkie**	**27 000,00**	**13 500,00**	**50,00**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00
Rozdział 75019		**Rady powiatów**	**184 500,00**	**83 590,82**	**45,31**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	180 000,00	82 792,00	46,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	303,13	20,21
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	495,69	16,52
Rozdział 75020		**Starostwa powiatowe**	**4 331 797,00**	**2 045 886,62**	**47,23**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**3 134 147,00**	**1 530 545,79**	**48,83**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 585,00	1 089 686,97	45,93
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 209,00	183 859,07	93,23
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 943,00	228 964,00	49,89
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 410,00	19 515,39	29,84
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 520,36	21,30
Pozostałe wydatki, w tym:			**1 197 650,00**	**515 340,83**	**43,03**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	35,00
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	176 912,65	44,23
	§ 4260	Zakup energii	120 000,00	57 838,29	48,20
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 814,07	29,07
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	538,00	15,37
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	181 619,44	40,36
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 194,36	40,97
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	463,00	15,43
	§ 4390	Zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 027,05	20,54
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 914,83	36,11
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	17 225,00	8 191,00	47,55
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	59 390,00	48 600,00	81,83
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	7,50
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 006,40	50,08
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	17 000,00	8 091,74	47,60
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00	0,00
Rozdział 75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**13 164,00**	**11 861,23**	**90,10**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	550,08	91,07
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 585,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	1 205,98	58,66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 919,00	4 520,17	91,89

Rozdział 75075	**Promocja j.s.t.**	**56 500,00**	**10 068,42**	**17,82**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 200,70	13,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 867,72	23,47
Rozdział 75095	**Pozostała działalność**	**34 500,00**	**18 166,14**	**52,66**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 980,39	49,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 280,00	76,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	12 905,75	50,61
Rozdział 75406	**Straż graniczna**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75410	**Komendy wojewódzkie PSP**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75414	**Obrona cywilna**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
Rozdział 75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75495	**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**200,00**	**20,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
Rozdział 75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**61 800,00**	**56 611,95**	**91,61**
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	29 973,00	29 973,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	741,88	79,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	24 977,50	83,33
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	919,57	99,95
Rozdział 75702	**Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.**	**610 000,00**	**294 847,43**	**48,34**
§ 8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	610 000,00	294 847,43	48,34
Rozdział 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**292 951,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4810	Rezerwa ogólna	106 396,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwa oświatowa	101 555,00	0,00	0,00
Rozdział 80130	**Szkoły zawodowe**	**86 500,00**	**10 910,00**	**12,61**
§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. porozumień	34 000,00	10 910,00	32,09
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	12 500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 957,00**	**8 956,23**	**99,99**
§ 2910	Zrot dotacji oraz pobranych nienależnie lub w nadm. wysokości	8 957,00	8 956,23	99,99
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**28 122,00**	**344,34**	**1,22**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 322,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,45	31,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	33,89	0,54
Rozdział 85195	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	3 000,00	3 000,00	100,00

Rozdział 85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**741 600,00**	**294 000,00**	**39,64**
§ 2810	Dotacje na zadania zlecone do real. fundacjom	741 600,00	294 000,00	39,64
Rozdział 85311	**Rehabilit. zawodowa i społeczna os. Niepełnosprawnych**	**117 304,00**	**58 652,00**	**50,00**
§ 2820	Dotacje na zadania zlecone do real. stowarzyszeniom	117 304,00	58 652,00	50,00
Rozdział 85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00**
§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. porozumień	6 000,00	3 000,00	50,00
Rozdział 85395	**Pozostała działalność (Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowodworskim)**	**3 179,00**	**3 178,13**	**99,97**
§ 2910	Zwrot dotacji oraz pobranych nienależnie lub w nadm. wysokości	2 918,00	2 917,13	99,97
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	261,00	261,00	100,00
Rozdział 85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	12 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**12 000,00**	**10 200,00**	**85,00**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 200,00	85,00
Rozdział 85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 300 000,00**	**639 716,00**	**49,21**
§ 2540	Dot. podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	1 300 000,00	639 716,00	49,21
Rozdział 85495	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**1 669,80**	**1,67**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 669,80	83,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90019	**Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska**	**45 000,00**	**6 080,47**	**13,51**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 070,79	16,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	919,68	30,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 000,00	2 090,00	52,25
§ 6220	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. innych j.s.t.	9 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116	**Biblioteki**	**10 000,00**	**5 000,00**	**50,00**
§ 2310	Dotacje dla gminy na zadania real na podst. porozumień	10 000,00	5 000,00	50,00
Rozdział 92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 2720	Dotacje na finansowanie prac konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92195	**Pozostała działalność**	**21 300,00**	**6 000,00**	**28,17**
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00

Rozdział 92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**44 500,00**	**34 500,00**	**77,53**
	§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	34 500,00	34 500,00	100,00
	§ 3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki Starostwa:			**12 234 808,00**	**4 215 225,99**	34,45

11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim			**Plan na 30.06.2016**	**Wykonanie na 30.06.2016**	**%**
Rozdział 71015		**Nadzór budowlany**	**440 000,00**	**249 989,19**	**56,82**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			**327 138,00**	**158 104,39**	**48,33**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	37 539,50	47,56
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	175 926,00	79 187,75	45,01
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 437,80	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	21 055,42	42,71
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 883,92	41,40
Pozostałe wydatki, w tym:			**112 862,00**	**91 884,80**	**81,41**
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	3 271,33	42,70
	§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 174,14	46,97
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 958,66	99,59
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,24	48,79
	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia buirowe	12 500,00	6 044,82	48,36
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,61	37,61
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	3 900,00	75,00
	§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 620,00	99,43
Ogółem wydatki PINB:			**440 000,00**	**249 989,19**	**56,82**

PODSUMOWANIE

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **22.624.147,41 zł – 51,79% planu**

  z tego: - dochody bieżące: 22.221.681,79 zł

  - dochody majątkowe: 402.465,62 zł

- **wydatki** budżetowe Powiatu: **18.671.810,10 zł – 42,72% planu**

  z tego: - wydatki bieżące: 18.031.426,49 zł

  - wydatki majątkowe: 640.383,61 zł

- **wynik** (dochody - wydatki): **3.952.337,31 zł**
- **przychody** ogółem: **2.352.334,23 zł**

  z tego: - wolne środki = 2.352.334,23 zł

- **rozchody** ogółem: **100.000 zł**

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak