

UCHWAŁA NR 501/2018
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 09 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 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 w Gdańsku, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2018 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

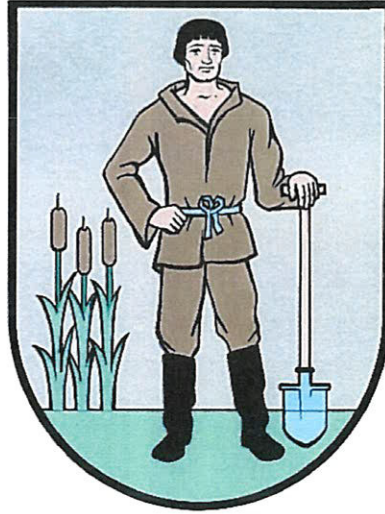
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu 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.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018 roku

Nowy Dwór Gdański
sierpień 2018

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2	10
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3	24
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	26
5.	Analiza wykonania budżetu – część opisowa	29
5.1.	Dochody Powiatu	34
5.2.	Wydatki Powiatu	41
5.3.	Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych	48
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	66

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	5 500,00	50,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 521,82	44,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	231 438,80	77,15
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00	164 021,91	93,46
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129 133,00	167 920,81	130,04
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	794,71	794,71
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,30	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,49	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	2 313,82	5,51
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 799 432,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 621,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			3 487 786,00	567 163,84	16,26
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	500,00	50,00
Razem dział 600 :			3 488 786,00	567 663,84	16,27
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	1,21	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów 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	30,12	0,00
Razem rozdział 63003 :			0,00	31,33	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	295 375,00	0,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	45 000,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	30 600,00	0,00	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.			
		Razem rozdział 63095 :	370 975,00	0,00	0,00
		Razem dział 630 :	370 975,00	31,33	0,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 544,00	11 544,01	59,07
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	2 000,00	19,61
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 726 179,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	46 649,38	37,32
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377 000,00	405 290,15	107,50
		Razem rozdział 70005 :	3 257 923,00	465 483,54	14,29
		Razem dział 700 :	3 257 923,00	465 483,54	14,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
0830		Wpływy z usług	360 000,00	171 938,76	47,76
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	33 498,00	24,45
		Razem rozdział 71012 :	497 000,00	205 436,76	41,34
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	382 000,00	254 762,00	66,69
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	3,98	1,59
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71015 :	382 250,00	254 765,98	66,65
		Razem dział 710 :	879 250,00	460 202,74	52,34
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	12 000,00	6 000,00	50,00
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,32	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 928,60	55,10
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	4 263,43	43,95
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 468,00	14,68
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	21 663,88	114,02
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 337,00	3 452,80	103,47
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	50 419,92	142,83
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	15 500,00	15 500,00	100,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,00	0,34	0,00
		Razem rozdział 75020 :	96 337,00	98 888,29	102,65
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	8 200,00	7 579,22	92,43
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 130,00	82,60
		Razem rozdział 75045 :	13 200,00	11 709,22	88,71
		Razem dział 750 :	121 537,00	116 597,51	95,94
752	OBRONA NARODOWA				
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	0,00	0,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75295 :	37 800,00	0,00	0,00
		Razem dział 752 :	37 800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 502,00	2 098 759,00	61,68
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	405,21	90,05
		Razem rozdział 75411 :	3 402 952,00	2 099 164,21	61,69
		Razem dział 754 :	3 402 952,00	2 099 164,21	61,69
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	125 208,00	62 604,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	675 000,00	361 470,25	53,55
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	8 236,00	27,45
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	58 450,00	53,14
		Razem rozdział 75618 :	815 000,00	428 156,25	52,53
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 898 834,00	2 844 738,00	48,23
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 021,00	35 484,85	43,80
		Razem rozdział 75622 :	5 979 855,00	2 880 222,85	48,17
		Razem dział 756 :	6 794 855,00	3 308 379,10	48,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 196 825,00	6 890 352,00	61,54

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 081 520,00	3 040 758,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 590,00	13 403,96	54,51
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 322,00	1 142 664,00	50,00
Razem dział 758 :			19 588 257,00	11 087 177,96	56,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 272,00	56,80
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 850,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80105 :			10 850,00	2 272,00	20,94
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,73	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	7 940,00	397,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	0,00
Razem rozdział 80120 :			2 000,00	8 310,73	415,54
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	45,00	4,50
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 290,52	94,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	440,00	62,86
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 525,00	46 348,21	264,47
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,00	0,89	0,00
Razem rozdział 80130 :			31 225,00	58 566,62	187,56
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 255,00	23 255,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	5 142 018,00	1 630 791,42	31,72
Razem rozdział 80195 :			5 157 618,00	1 646 391,42	31,92

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 801 :			5 238 948,00	1 752 795,77	33,46
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	1 088 862,00	419 459,00	38,52
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 776,00	16 387,80	50,00
0830		Wpływy z usług	6 189 955,00	3 059 159,59	49,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,91	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	1 550,00	6,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	452,58	45,26
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 640,00	385 736,00	47,12
Razem rozdział 85202 :			7 067 371,00	3 463 356,88	49,00
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,11	103,11
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 323,31	96,80
Razem dział 852 :			7 069 871,00	3 465 783,30	49,02
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 859,24	52,86
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465,00	540,00	116,13
0690		Wpływy z różnych opłat	7 140,00	9 330,00	130,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,00	39,50
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	280 300,00	144 000,00	51,37
Razem rozdział 85333 :			288 305,00	154 028,00	53,43
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 618 287,00	2 600 096,58	71,86
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	135 747,00	155 562,41	114,60
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	500 855,00	18 725,50	3,74
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0,00	3 304,50	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85395 :			4 254 889,00	2 777 688,99	65,28
Razem dział 853 :			4 573 194,00	2 947 576,23	64,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	38 424,00	50,23
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 722,22	372,22
0830		Wpływy z usług	3 000,00	2 895,17	96,51
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	576,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 103,61	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 758,00	8 057,57	103,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 928,00	9 417,00	94,85
Razem rozdział 85403 :			98 186,00	67 220,38	68,46
85404	WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140,00	0,00	0,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00
Razem dział 854 :			98 326,00	67 303,38	68,45
855	RODZINA				
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	8 892,23	889,22
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	965,94	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	809,66	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	380 000,00	223 739,00	58,88
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	636 270,00	202 220,47	31,78
2910		Wpływy ze zwrotów 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	226,00	225,80	99,91
Razem rozdział 85508 :			1 022 496,00	436 864,70	42,73
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH				
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	33 400,00	114 899,88	344,01
Razem dział 855 :			1 055 896,00	551 904,58	52,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	25 959,98	112,87
	Razem rozdział 90019 :		23 100,00	25 959,98	112,38
	Razem dział 900 :		23 100,00	25 959,98	112,38
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	0,00
OGÓŁEM WYDRUK			57 234 740,00	27 408 608,29	47,89

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 500,00	50,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 521,82	44,02
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 02002 :	1 400,00	0,00	0,00
		Razem dział 020 :	9 400,00	3 521,82	37,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 608,88	22,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 349,00	400 176,30	48,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 343,35	90,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 776,00	76 043,45	45,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 030,00	8 452,34	36,70
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 060,00	18 488,05	32,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	278 426,10	55,69
4260		Zakup energii	90 000,00	50 372,15	55,97
4270		Zakup usług remontowych	157 000,00	87 587,89	55,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 177,00	57,29
4300		Zakup usług pozostałych	355 016,00	246 715,26	69,49
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 453,98	49,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	30,00	0,21
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	47 050,00	10 763,93	22,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863,00	20 898,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 625,20	40,28
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	271,00	33,88
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	289,95	74,35
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 220,48	93,79
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 484,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	662,04	33,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 445,00	32,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 074,00	509 608,90	45,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 432,00	504,56	0,02
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 326,00	895,44	0,05
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 520,00	92,25
		Razem rozdział 60014 :	8 057 950,00	1 812 579,25	22,49
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00
		Razem dział 600 :	8 058 950,00	1 813 079,25	22,50
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	3 700,00	3 700,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
działalność pożytku publicznego					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4307		Zakup usług pozostałych	295 375,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	200 255,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 288,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095 :			537 518,00	0,00	0,00
Razem dział 630 :			541 218,00	3 700,00	0,68
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 566,92	49,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 260,00	42,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	16 482,00	21,13
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	7 702,00	18,34
4480		Podatek od nieruchomości	79 970,00	15 024,00	18,79
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	14,00	14,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	520,00	4,00
Razem rozdział 70005 :			280 700,00	68 598,30	24,44
Razem dział 700 :			280 700,00	68 598,30	24,44
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	9 439,00	9 438,02	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 498,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	928,26	21,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 233,46	28,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	18 095,86	29,67
4260		Zakup energii	13 000,00	1 820,56	14,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 730,00	17,30
4300		Zakup usług pozostałych	292 214,00	2 370,77	0,81
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	586,27	23,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	890,00	8,90
Razem rozdział 71012 :			494 453,00	76 591,20	15,49
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	16,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	76 756,34	77,53
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 076,00	67 284,01	43,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 324,00	19 323,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	19 860,62	38,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 253,88	46,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	12 420,36	88,91
4260		Zakup energii	2 500,00	1 177,38	47,10
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	454,50	75,75
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 310,68	80,96
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 316,60	73,14
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 430,16	45,25
4430		Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	350,00	46,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			382 000,00	222 268,83	58,19
Razem dział 710 :			876 453,00	298 860,03	34,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
75019	RADY POWIATÓW				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	84 005,23	47,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,99	75,05
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	215,25	6,15
Razem rozdział 75019 :			184 000,00	85 721,47	46,59
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 691,64	16,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 677,00	1 287 846,65	46,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 717,00	204 550,23	95,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	498 613,00	261 445,11	52,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 070,00	24 729,57	34,80
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 662,00	41 906,05	50,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	208 488,85	50,85
4260		Zakup energii	131 000,00	49 597,92	37,86
4270		Zakup usług remontowych	122 595,00	5 443,98	4,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	530,00	6,63
4300		Zakup usług pozostałych	519 379,00	254 441,19	48,99
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	8 096,87	31,75
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	413,00	13,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	393,60	16,40
4410		Podróże służbowe krajowe	32 000,00	11 246,09	35,14
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 147,76	57,39
4430		Różne opłaty i składki	9 900,00	3 575,30	36,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 756,00	56 700,00	81,28
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 700,73	47,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 368,67	45,08
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020 :			5 036 769,00	2 437 313,21	48,39
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,50	25,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 257,15	96,70
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 271,57	85,43
Razem rozdział 75045 :			13 200,00	11 709,22	88,71
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	14 482,73	44,16
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 039,86	48,16
Razem rozdział 75075 :			57 798,00	26 522,59	45,89
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,00	3 766,43	15,69
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	16 498,70	91,66
		Razem rozdział 75095 :	45 002,00	21 065,13	46,81
		Razem dział 750 :	5 348 769,00	2 588 331,62	48,39
752		OBRONA NARODOWA			
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75295 :	37 800,00	0,00	0,00
		Razem dział 752 :	37 800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75404 :	25 000,00	0,00	0,00
75406		STRAŻ GRANICZNA			
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	240,72	21,88
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	75 539,09	51,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	16 173,72	40,54
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00	18 066,62	45,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	2 930,93	89,17
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 272 082,00	1 060 919,10	46,69
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	59 175,00	30 735,97	51,94
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	183 999,00	181 388,82	98,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	6 028,74	37,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	759,05	37,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 873,77	47,90
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 576,00	301 373,26	98,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 840,00	48 282,83	36,62
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	77 010,00	39 633,16	51,46
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	7 494,66	26,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	700,00	5,83
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 152,26	46,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 302,08	46,11
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,50
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3,00	0,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 371,32	99,22
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75411 :	3 402 502,00	1 824 902,94	53,63
75414		OBRONA CYWILNA			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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 75414 :			2 000,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	118,00	1,18
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75421 :			11 000,00	118,00	1,07
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495 :			1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754 :			3 454 502,00	1 825 020,94	52,83
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	30 362,94	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	173,57	8,44
4300		Zakup usług pozostałych	60 726,00	25 302,45	41,67
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	747,26	43,96
Razem rozdział 75515 :			125 208,00	56 586,22	45,19
Razem dział 755 :			125 208,00	56 586,22	45,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	580 000,00	286 768,62	49,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	197 660,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 359,00	994,00	42,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 266,00	606 464,23	44,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 757,03	96,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 890,00	116 435,25	46,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 065,00	14 861,09	42,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 499,82	25,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	152,22	0,98
4260		Zakup energii	70 000,00	42 086,00	60,12
4270		Zakup usług remontowych	8 315,00	6 557,20	78,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 950,00	5 397,00	41,68
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	472,00	33,71
4410		Podróże służbowe krajowe	875,00	759,80	86,83
4430		Różne opłaty i składki	3 920,00	1 799,50	45,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 935,00	43 452,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	133,00	15,20
Razem rozdział 80102 :			1 924 460,00	933 820,14	48,52
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	337,00	28,00	8,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 616,00	107 104,04	46,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 856,05	98,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 826,00	20 159,71	47,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	2 828,82	47,08

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	528,45	35,23
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	6 012,00	60,12
4270		Zakup usług remontowych	1 188,00	850,00	71,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	700,00	37,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	69,00	34,50
4410		Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	560,00	225,00	40,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	8 258,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	19,00	15,20
Razem rozdział 80105 :			324 926,00	158 638,07	48,82
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	431,00	40,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 224,00	155 502,00	50,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	43 620,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 279,00	38 739,90	64,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	5 521,63	64,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	320,00	45,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	962,14	14,40
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	522,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	62 420,00	19 863,43	31,82
4270		Zakup usług remontowych	522,00	242,39	46,43
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 929,20	54,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	389,71	16,94
4430		Różne opłaty i składki	911,00	911,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,60	33,12
Razem rozdział 80110 :			535 491,00	297 758,00	55,60
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	674,00	55,00	8,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 965,00	187 033,09	46,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	31 454,34	93,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,00	38 017,44	47,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	4 692,59	41,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	913,00	30,43
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	20 000,00	11 986,00	59,93
4270		Zakup usług remontowych	2 376,00	1 826,00	76,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 400,00	37,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	134,00	33,50
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	48,00	19,20
4430		Różne opłaty i składki	1 120,00	450,00	40,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 263,00	12 198,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	38,00	15,20
Razem rozdział 80111 :			580 961,00	290 245,46	49,96
80115	TECHNIKUM				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 975,00	3 179,75	45,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 428,00	647 948,02	50,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 907,00	93 906,68	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 146,00	111 113,64	50,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 103,00	13 266,26	44,07

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 853,02	21,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 022,00	10 865,55	90,38
4260		Zakup energii	83 250,00	72 650,31	87,27
4270		Zakup usług remontowych	11 250,00	4 243,77	37,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 062,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 714,00	24 085,23	75,95
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	1 667,99	39,02
4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 105,93	49,15
4430		Różne opłaty i składki	4 219,00	1 657,01	39,27
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 412,00	60 625,00	89,93
4480		Podatek od nieruchomości	56,00	8,44	15,07
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	441,00	44,82
Razem rozdział 80115 :			1 885 678,00	1 052 742,60	55,83
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 950,00	12 540,00	29,89
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	595,51	38,42
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	771,71	19,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 095,00	155 335,31	54,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00	19 574,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 144,00	28 559,95	58,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	4 168,80	63,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	187,50	75,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 099,94	42,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 672,00	2 377,89	88,99
4260		Zakup energii	18 500,00	14 444,52	78,08
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 170,64	46,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	41,00	1,31
4300		Zakup usług pozostałych	10 563,00	8 874,48	84,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	370,64	39,01
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	375,47	75,09
4430		Różne opłaty i składki	938,00	368,23	39,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980,00	13 350,00	89,12
4480		Podatek od nieruchomości	13,00	1,88	14,46
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	98,00	44,75
Razem rozdział 80117 :			467 135,00	265 305,85	56,79
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 902,00	653,00	13,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 069,00	720 753,66	49,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 050,00	95 675,25	87,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 053,00	125 996,54	47,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 158,00	13 962,65	36,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	580,00	24,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	3 994,04	21,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	128 000,00	79 453,65	62,07
4270		Zakup usług remontowych	3 274,00	969,56	29,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 070,00	18 052,76	58,10
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 558,84	36,25
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	812,26	18,05
4430		Różne opłaty i składki	2 460,00	2 367,37	96,23

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 264,00	77 264,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 466,00	2 466,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	662,40	33,12
		Razem rozdział 80120 :	2 151 126,00	1 145 221,98	53,24
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	1 488,74	38,42
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 590,08	26,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 238,00	401 475,65	56,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 020,00	69 019,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 858,00	93 060,85	75,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 528,00	8 698,82	52,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	595,64	95,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 266,07	42,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 680,00	5 944,72	88,99
4260		Zakup energii	46 248,00	19 100,35	41,30
4270		Zakup usług remontowych	6 250,00	1 763,17	28,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 813,00	17,50	0,22
4300		Zakup usług pozostałych	17 376,00	14 569,59	83,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	926,60	39,01
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	991,10	79,29
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 344,00	889,21	37,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 451,00	33 125,00	88,45
4480		Podatek od nieruchomości	31,00	4,68	15,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	245,00	44,79
		Razem rozdział 80130 :	1 072 009,00	660 771,98	61,64
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 348,00	111,00	8,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 615,00	345 062,43	41,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 779,35	93,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 553,00	69 853,11	45,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 546,00	8 242,23	38,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 857,70	30,96
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	93,90	6,26
4260		Zakup energii	40 000,00	24 024,00	60,06
4270		Zakup usług remontowych	4 752,00	4 171,00	87,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	30,00	3,26
4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 795,00	37,77
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	273,00	34,13
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	216,76	43,35
4430		Różne opłaty i składki	2 240,00	900,00	40,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 728,00	26 046,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	226,00	45,20
		Razem rozdział 80134 :	1 164 402,00	545 681,48	46,86
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 299,00	1 941,40	36,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 124,00	4 752,10	22,50
		Razem rozdział 80146 :	32 616,00	6 693,50	20,52
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	31 494,00	49,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	3 919,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	6 087,98	52,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	868,02	52,93
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80152 :	82 053,00	42 369,00	51,64
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 255,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 760,00	9 149,07	28,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 597,45	70,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	320,00	224,16	70,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,99	8,33
4300		Zakup usług pozostałych	201 663,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 213,00	90 309,00	91,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 875,00	8 536,12	3,09
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 018,00	1 630 791,42	31,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 136,00	64 763,58	2,47
		Razem rozdział 80195 :	8 379 515,00	1 805 495,79	21,55
		Razem dział 801 :	18 623 627,00	7 204 743,85	38,69
851		OCHRONA ZDROWIA			
85111		SZPITALA OGÓLNE			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85111 :	18 000,00	8 000,00	44,44
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 088 862,00	419 444,11	38,52
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85195 :	11 500,00	3 000,00	26,09
		Razem dział 851 :	1 118 362,00	430 444,11	38,49
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 014,76	70,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 972,00	1 347 818,83	42,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	197 040,27	98,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	255 452,52	43,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 825,00	25 436,87	36,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	26 605,48	24,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	304 695,00	47 728,69	15,66
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	14 937,50	42,68
4260		Zakup energii	150 000,00	65 612,29	43,74
4270		Zakup usług remontowych	510 000,00	5 557,92	1,09

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	6 162,50	26,79
4300		Zakup usług pozostałych	1 414 655,00	667 843,14	47,21
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 891,92	49,10
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 064,94	51,62
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 190,92	99,24
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	9 720,79	48,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 248,00	71 436,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	18 000,00	7 789,14	43,27
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 786,10	59,54
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 720,10	24,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 172,00	34,34
Razem rozdział 85202 :			6 833 595,00	2 787 982,68	40,80
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	761,46	34,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 256,00	221 875,36	43,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 994,00	33 371,45	98,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 290,00	44 884,75	46,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	4 786,21	35,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 877,70	49,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 589,39	43,37
4260		Zakup energii	21 110,00	8 528,60	40,40
4270		Zakup usług remontowych	5 280,00	1 985,22	37,60
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
4300		Zakup usług pozostałych	30 803,00	23 400,18	75,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 284,56	38,08
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 513,43	29,57
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	352,33	18,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,00	10 629,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	693,60	46,24
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 141,55	99,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 678,06	59,51
Razem rozdział 85218 :			783 005,00	375 702,85	47,98
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	15 562,25	37,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	2 560,39	83,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	3 190,08	16,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	453,88	16,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	22 102,86	48,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	939,37	29,36
4260		Zakup energii	8 000,00	3 893,96	48,67
4270		Zakup usług remontowych	500,00	70,51	14,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 420,00	1 307,37	24,12
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	657,65	31,32
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	4,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	45,40	22,70
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	589,30	99,88

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,22	51,52
		Razem rozdział 85220 :	135 642,00	52 824,54	38,94
		Razem dział 852 :	7 752 242,00	3 216 510,07	41,49
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 realizacji 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	4 500,00	1 154,40	25,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 605,00	616 584,73	50,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	86 036,07	86,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 173,00	103 370,73	45,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 379,00	9 696,47	29,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 529,42	33,51
4260		Zakup energii	41 000,00	18 631,50	45,44
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	129,15	3,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 840,50	72,18
4300		Zakup usług pozostałych	46 605,00	19 664,62	42,19
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 245,74	19,17
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 750,00	1 033,20	59,04
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 650,00	715,59	19,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	32 360,00	74,39
4480		Podatek od nieruchomości	3 886,00	1 809,28	46,56
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 354,00	4 353,58	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 360,00	74,67
		Razem rozdział 85333 :	1 760 052,00	907 514,98	51,56
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 212,00	41 212,00	100,00
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 848,00	4 848,00	100,00
3117		Świadczenia społeczne	34 200,00	14 605,87	42,71
3119		Świadczenia społeczne	4 024,00	1 718,33	42,70
3247		Stypendia dla uczniów	17 224,00	8 052,63	46,75
3249		Stypendia dla uczniów	2 026,00	947,37	46,76
3257		Stypendia różne	101 051,00	32 109,60	31,78
3259		Stypendia różne	5 949,00	1 890,40	31,78
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 788,00	227 060,47	60,26
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 648,00	23 998,94	65,48
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,00	22 427,54	83,69
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 314,19	86,87
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 468,00	46 834,26	53,54
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	4 900,13	58,01
4127		Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	4 266,25	42,06
4129		Składki na Fundusz Pracy	959,00	447,95	46,71
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	166 204,00	74 402,34	44,77
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 927,00	7 454,66	44,04
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	159 003,00	72 122,06	45,36
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,00	7 410,62	50,43

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 126 117,00	935 202,75	43,99
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371 359,00	165 065,70	44,45
4287		Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	1 266,07	50,62
4289		Zakup usług zdrowotnych	294,00	148,93	50,66
4307		Zakup usług pozostałych	457 337,00	248 111,50	54,25
4309		Zakup usług pozostałych	36 868,00	22 711,86	61,60
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 655,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 586,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			4 688 997,00	1 971 530,42	42,05
Razem dział 853 :			6 572 353,00	2 940 697,40	44,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	164,10	8,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 861,00	283 496,88	46,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 493,64	96,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 044,00	57 448,95	49,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	6 582,69	40,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 487,24	52,79
4220		Zakup środków żywności	76 500,00	36 573,44	47,81
4260		Zakup energii	60 000,00	36 648,53	61,08
4270		Zakup usług remontowych	7 127,00	6 210,78	87,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 573,00	13 670,02	57,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	408,41	34,03
4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	246,00	32,80
4430		Różne opłaty i składki	3 360,00	3 199,90	95,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 058,00	21 793,00	75,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 358,00	4 722,00	88,13
Razem rozdział 85403 :			1 010 156,00	522 145,58	51,69
85404	WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85404 :			140,00	0,00	0,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 114,00	306 065,50	51,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	48 861,59	93,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	41 985,79	40,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 612,00	6 148,46	39,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 242,10	14,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 409,37	61,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	672,43	6,11
4260		Zakup energii	23 000,00	15 938,08	69,30
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 128,10	32,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	3,33

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	21 303,00	10 318,23	48,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	834,55	29,81
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 936,87	48,42
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	350,75	23,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 666,00	23 749,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
Razem rozdział 85406 :			889 945,00	467 061,32	52,48
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	18 314,00	14 200,00	77,54
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	675 508,08	48,25
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 433,00	2 980,00	40,09
4410		Podróże służbowe krajowe	722,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 025,00	6 076,40	27,59
Razem rozdział 85446 :			31 180,00	9 056,40	29,05
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 544,00	33 408,50	75,00
Razem dział 854 :			3 394 279,00	1 721 379,88	50,71
855	RODZINA				
85508	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	205 000,00	67 365,20	32,86
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	226,00	225,80	99,91
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 376 200,00	693 442,40	50,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	51 713,66	42,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 911,00	7 181,19	80,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 587,00	26 967,27	42,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	2 935,82	33,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	103 733,34	42,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	2 463,77	36,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 589,43	56,24
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 617,05	53,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	3 543,00	75,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	372,45	93,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	85,25	5,68
Razem rozdział 85508 :			2 075 091,00	978 335,63	47,15
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	627 550,00	322 611,43	51,41
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 250,00	78 660,75	39,28
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	16 425,01	54,75
Razem rozdział 85510 :			857 800,00	417 697,19	48,69

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 855 :			2 932 891,00	1 396 032,82	47,60
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 791,16	51,71
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	913,05	45,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 969,00	65,63
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			32 000,00	11 673,21	36,48
Razem dział 900 :			32 000,00	11 673,21	36,48
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92116 BIBLIOTEKI					
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	5 000,00	50,00
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW					
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów 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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	2 900,00	49,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			26 700,00	7 400,00	27,72
Razem dział 921 :			46 700,00	12 400,00	26,55
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00	33 600,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 500,00	55,00
Razem rozdział 92605 :			43 600,00	39 100,00	89,68
Razem dział 926 :			43 600,00	39 100,00	89,68
OGÓLEM WYDRUK			60 037 714,00	23 922 948,14	39,85

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODYZałącznik Nr 3 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	5 500,00	50,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	500,00	50,00
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	125 000,00	46 649,38	37,32
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	137 000,00	33 498,00	24,45
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	382 000,00	254 762,00	66,69
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			382 000,00	254 762,00	66,69
Razem dział 710 :			519 000,00	288 260,00	55,54
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	12 000,00	6 000,00	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	8 200,00	7 579,22	92,43
Razem dział 750 :			20 200,00	13 579,22	67,22
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	0,00	0,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75295 :			37 800,00	0,00	0,00
Razem dział 752 :			37 800,00	0,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 502,00	2 098 759,00	61,68
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	125 208,00	62 604,00	50,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018r.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego
 za I półrocze 2018r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 255,00	23 255,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088 862,00	419 459,00	38,52
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85404	WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140,00	0,00	0,00
855 RODZINA					
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	380 000,00	223 739,00	58,88
Razem dział 855 :			380 000,00	223 879,00	58,92
OGÓLEM WYDRUK			5 733 967,00	3 182 444,60	55,50

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 500,00	50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 566,92	49,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 260,00	42,60
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 546,00	50,18
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	522,00	1,74
4480		Podatek od nieruchomości	9 970,00	3 552,00	35,63
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,38	97,93
		Razem rozdział 70005 :	125 000,00	45 476,30	36,38
		Razem dział 700 :	125 000,00	45 476,30	36,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 498,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71012 :	137 000,00	33 498,00	24,45
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	16,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	76 756,34	77,53
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 076,00	67 284,01	43,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 324,00	19 323,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	19 860,62	38,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 253,88	46,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	12 420,36	88,91
4260		Zakup energii	2 500,00	1 177,38	47,10
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	454,50	75,75
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 310,68	80,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 316,60	73,14
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 430,16	45,25
4430		Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	350,00	46,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71015 :	382 000,00	222 268,83	58,19
		Razem dział 710 :	519 000,00	255 766,83	49,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,50	25,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 257,15	96,70
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 941,57	97,08
		Razem rozdział 75045 :	8 200,00	7 579,22	92,43

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018r.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Strona 27

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 750 :			20 200,00	13 579,22	67,22
752 OBRONA NARODOWA					
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75295 :			37 800,00	0,00	0,00
Razem dział 752 :			37 800,00	0,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	240,72	21,88
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	75 539,09	51,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	16 173,72	40,54
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00	18 066,62	45,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	2 930,93	89,17
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 272 082,00	1 060 919,10	46,69
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	59 175,00	30 735,97	51,94
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	183 999,00	181 388,82	98,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	6 028,74	37,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	759,05	37,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 873,77	47,90
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 576,00	301 373,26	98,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 840,00	48 282,83	36,62
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	77 010,00	39 633,16	51,46
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	7 494,66	26,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	700,00	5,83
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 152,26	46,30
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 302,08	46,11
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,50
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3,00	0,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 371,32	99,22
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,84	99,97
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411 :			3 402 502,00	1 824 902,94	53,63
Razem dział 754 :			3 402 502,00	1 824 902,94	53,63
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	30 362,94	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	173,57	8,44
4300		Zakup usług pozostałych	60 726,00	25 302,45	41,67
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	747,26	43,96
Razem rozdział 75515 :			125 208,00	56 586,22	45,19
Razem dział 755 :			125 208,00	56 586,22	45,19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2018r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 255,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 088 862,00	419 444,11	38,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85404 :	140,00	0,00	0,00
		Razem dział 854 :	140,00	0,00	0,00
855	RODZINA				
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
3110		Świadczenia społeczne	376 200,00	219 899,20	58,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 568,57	52,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	234,20	45,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85508 :	380 000,00	221 701,97	58,34
		Razem dział 855 :	380 000,00	221 701,97	58,34
OGÓLEM WYDRUK			5 733 967,00	2 843 457,59	49,59

Koniec wydruku :-)

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2018 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2017r. po stronie dochodów wynosił **53.556.716** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.505.078** zł, natomiast po stronie wydatków **54.847.163** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.505.078** zł.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. plan dochodów wynosił **57.234.740** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.733.967** zł, natomiast plan wydatków **60.037.714** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.733.967**zł.

Deficyt budżetowy, planowany na dzień 30 czerwca 2018r. w wysokości **2.802.974** zł, zostanie pokryty z wolnych środków.

W planie dochodów w I półroczu 2018 dokonano następujących zmian (zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	10 966 581	230 244	11 196 825	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	6 081 520	0	6 081 520	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	2 285 322	0	2 285 322	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				19 333 423	230 244	19 563 667	x
010	01095	2110	Zad. adm. rządowej	16 000	-5 000	11 000	Pozostałe zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	42 621	0	42 621	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gd. wraz z trasami dojazdowymi
600	60014	6257	Zad. własne Powiatu	2 756 811	0	2 756 811	PROW "Przebudowa drogi powiat. Nr 2303G na odc. Myszewko-Myszkowo
600	60095	2110	Zad. własne Powiatu	1 000	0	1 000	Pozostałe zadania w zakresie transportu i łączności
630	63095	2057	Zad. własne Powiatu	0	40 375	40 375	Pętla Żuławska-Poprawa dostępności
630	63095	6257	Zad. z udziałem środków UE	0	30 600	30 600	Nowego Dworu Gd. drogą wodną
630	63095	2057	Zad. z udziałem środków UE	255 000	0	255 000	Rozwój publicznej infrastruktury
630	63095	2059	Zad. z udziałem środków UE	45 000	0	45 000	turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	111 000	14 000	125 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71012	2110	Zad. adm. rządowej	138 000	-1 000	137 000	Zadania z zakresu geodez. i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	382 000	0	382 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	8 000	-8 000	0	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	20 000	-8 000	12 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	7 000	1 200	8 200	Komisje Kwalifikacyjne
752	75295	2110	Zad. adm. rządowej	0	22 800	22 800	Pozostałe zadania w zakresie obrony
752	75295	6410	Zad. adm. rządowej	0	15 000	15 000	narodowej
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	3 228 000	174 502	3 402 502	KP PSP
755	75515	2110	Zad. adm. rządowej	125 208	0	125 208	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80153	2110	Zad. adm. rządowej	0	23 255	23 255	Podręczniki szkolne dla uczniów
801	80102	2130	Zad. własne Powiatu	0	14 000	14 000	Projekt "Aktywna tablica"
801	80105	2130	Zad. własne Powiatu	0	6 850	6 850	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80195	6257	Zad. z udziałem środków UE	5 065 664	76 354	5 142 018	Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 081 000	0	1 081 000	Ubezpiecz. zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	7 870	-8	7 862	Ubezp. dzieci w placówkach opiekuń.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	798 336	20 304	818 640	Domy Pomocy Społecznej
852	85204	2110	Zad. własne Powiatu	0	140	140	Rządowy program "Dobry start"
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	383 627	23 932	407 559	Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	45 120	2 814	47 934	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	114 272	34 213	148 485	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat nowodworski"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	13 444	4 025	17 469	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	715 121	0	715 121	Projekt "Warszawska - czas zawodowców"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	42 293	0	42 293	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	33 235	2 075 452	2 108 687	Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie ZS Nr 2..."
853	85395	6257	Zad. z udziałem środków UE	477 479	23 376	500 855	
853	85395	2057	Zad. z udziałem środków UE	196 915	41 520	238 435	Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż"
853	85395	2059	Zad. z udziałem środków UE	22 203	5 848	28 051	
853	85395	6257	Zad. z udziałem środków UE	39 654	-39 654	0	
853	85395	6259	Zad. z udziałem środków UE	4 406	-4 406	0	
855	85508	2160	Zad. adm. rządowej	380 000	0	380 000	Rządowy program 500+
Razem dotacje celowe z budż. państwa				16 556 279	2 584 492	19 140 771	x
750	75045	2120	Dot. cel. z Województwa	5 000	0	5 000	Komisje kwalifikacyjne
801	80195	2120	Dot. cel. z Województwa	0	15 600	15 600	Rządowy projekt "Za Życiem"
Razem dot. celowe wynik. z porozumień z adm. rządową				5 000	15 600	20 600	x
600	60014	6300	Pomoc finansowa pomiędzy j.s.t.	0	41 621	41 621	pomoc od Gminy Stegna
Razem dotacje na pomoc finansową				0	41 621	41 621	x
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				280 300	0	280 300	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				5 898 834	0	5 898 834	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych				81 021	0	81 021	Zad. własne Powiatu
Dotacje z państwowych fundusz celowych				0	15 500	15 500	Utylizacja wraków pojazdów
Pozostałe dochody własne Powiatu				11 401 859	790 567	12 192 426	Zad. własne Powiatu
OGÓLEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				53 556 716	3 678 024	57 234 740	x

Rada Powiatu sześciokrotnie dokonywała zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 07.02., 20.02., 22.03., 26.04., 30.05. oraz 20.06.2018r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

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

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – uopf (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 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 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr

XXXVIII/247/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19.12.2017r. w sprawie budżetu Powiatu na 2018 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	29-12-2017	XXXVIII/247/2017		53 556 716	53 556 716		54 847 163	54 847 163
	Uchwała budżetowa							
2	24-01-2018	315/2018			53 556 716	62 096	62 096	54 847 163
	Zmiany w budżecie							
3	07-02-2018	XXXIX/248/2018		178 971	53 735 687	27 820	447 327	55 266 670
	Zmiana uchwały budżetowej							
4	20-02-2018	XL/259/2018			53 735 687		160 000	55 426 670
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	06-03-2018	461/2018	62 068	265 993	53 939 612	270 133	474 058	55 630 595
	Zmiany w budżecie							
6	22-03-2018	XLI/266/2018	8 755	2 408 513	56 339 370	97 844	2 841 584	58 374 335
	Zmiana uchwały budżetowej							
7	28-03-2018	464/2018	12 000	8 000	56 335 370	93 943	89 943	58 370 335
	Zmiany w budżecie							
8	11-04-2018	471/2018			56 335 370	15 251	15 251	58 370 335
	Zmiany w budżecie							
9	26-04-2018	XLII/273/2018	2 084 207	2 614 243	56 865 406	3 029 250	3 501 286	58 842 371
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	26-04-2018	478/2018			56 865 406	80 997	80 997	58 842 371
	Zmiany w budżecie							
11	15-05-2018	480/2018		20 304	56 885 710	67 281	87 585	58 862 675
	Zmiany w budżecie							
12	30-05-2018	XLIII/285/2018		102 202	56 987 912		691 976	59 554 651
	Zmiana uchwały budżetowej							
13	07-06-2018	488/2018		37 800	57 025 712	25 269	63 069	59 592 451
	Zmiany w budżecie							
14	20-06-2018	XLIV/292/2018		75 505	57 101 217	1 500	313 240	59 904 191
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	27-06-2018	493/2018		133 523	57 234 740	70 489	204 012	60 037 714
	Zmiany w budżecie							

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. 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 Królewicką w Sztutowie. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **630.000 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 30.06.2018r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **15.616.527 zł**.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosi **16.246.527 zł**, co stanowi **28,38%** planu dochodów.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	53 556 716	3 678 024	57 234 740	106,87
2	PRZYCHODY	1 510 447	1 512 527	3 022 974	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		55 067 163	5 190 551	60 257 714	109,43
1	WYDATKI	54 847 163	5 190 551	60 037 714	109,46
2	ROZCHODY	220 000	0	220 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		55 067 163	5 190 551	60 257 714	109,43

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2018r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.678.024 zł (6,87%), a plan wydatków wzrósł o 5.190.551 zł (9,46%).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2018r. rezerwę ogólną w wysokości **110.000 zł** oraz dwie rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **90.000 zł**,
- na wydatki oświatowe – **98.685 zł**.

W I półroczu 2018r. Zarząd przeniósł zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.)

1) z rezerwy ogólnej kwotę **63.803 zł** na następujące wydatki:

- 4.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021 dla Powiatu Nowodworskiego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-01-2018r.;
- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku z przeznaczeniem dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-02-2018r.;
- 3.998 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów audytu dokumentacji przetwarzania danych osobowych w związku z RODO do PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-03-2018r.;
- 7.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów audytu dokumentacji przetwarzania danych osobowych w związku z RODO do ZDP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28-03-2018r.;
- 3.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na koszty aktualizacji dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-04-2018r.;
- 12.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie dokumentacji zamiennej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 G na odcinku Myszewko – Myszkowo”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-04-2018r.;
- 12.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów usług prawnych na rzecz ZDP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-04-2018r.;
- 4.305 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów inspektora ochrony danych osobowych w PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-03-2018r.;
- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15-05-2018r.;

2) z rezerwy oświatowej kwotę **37.222 zł** na następujące wydatki:

- 2.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej pracowników ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12-01-2018r.;
- 10.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdu uczniów ZS Nr 2 na praktyki zawodowe; środki w budżecie zabezpieczone w rezerwie oświatowej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24-01-2018r.;
- 2.466 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów postępowania sądowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 06-03-2018r.;

- 3.998 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów audytu dokumentacji przetwarzania danych osobowych w związku z RODO do PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-03-2018r.;
 - 8.303 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów audytu dokumentacji przetwarzania danych osobowych w związku z RODO, oraz zatrudnienie administratora bezpieczeństwa informacji, do SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-03-2018r.;
 - 6.150 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wykonanie audytu energetycznego w celu termomodernizacji dla budynku ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-04-2018r.;
 - 4.305 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów inspektora ochrony danych osobowych w PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19-03-2018r.;
- 3) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano żadnej kwoty.

DOCHODY POWIATU

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 roku

<i>Kategoria dochodów</i>		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>	<i>Struktura wykonania</i>
Dochody ogółem		57 234 740,00	27 408 608,29	47,89	100,00
1	Subwencja ogólna ogółem, w tym:	19 563 667,00	11 073 774,00	56,60	40,40
	subwencja oświatowa	11 196 825,00	6 890 352,00	61,54	25,14
	subwencja wyrównawcza	6 081 520,00	3 040 758,00	50,00	11,09
	subwencja równoważąca	2 285 322,00	1 142 664,00	50,00	4,17
2	Dotacje celowe ogółem, w tym na zdania:	19 140 771,00	7 990 661,01	41,75	29,15
	z zakresu adm. rządowej	5 733 967,00	3 182 444,60	55,50	11,61
	własne	839 490,00	399 736,00	47,62	1,46
	współfinansowane z budżetu UE	12 567 314,00	4 408 480,41	35,08	16,08
Dochody własne ogółem, w tym:		18 530 302,00	8 344 173,28	45,03	30,44
3	udziały w podatku doch. od os. fizycznych i prawnych	5 979 855,00	2 880 222,85	48,17	10,51
	dotacje cel. na zadania realizow. na podst. porozumień z administracją rządową	20 600,00	19 730,00	95,78	0,07
	dotacje z państwowych funduszy celowych	15 500,00	15 500,00	100,00	0,14
	dotacje na pomoc finansową od j.s.t.	41 621,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy	280 300,00	144 000,00	51,37	0,53
	pozostałe dochody własne	12 192 426,00	5 284 720,43	43,34	19,28

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 ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018r.

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 5.733.967 zł, a wykonano 3.182.444,60 zł co stanowi 55,50% planu.

Dotacje na zadania własne wykonano w 47,62% planu.

Dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE wykonano w 35,08% planu.

Udział w podatku dochodowym wykonano w 48,17 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018r. 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 – 4.130 zł;
- realizację projektu „Za życiem” - 15.600 zł,

Plan został wykonany w 95,78%;

Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych to dotacja z NFOŚiGW za utylizację pojazdów wycofanych z eksploatacji;

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

plan – 280.300 zł; wykonanie – 144.000 zł, co stanowi 51,37% planu;

Dochody własne

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 43,34 %, stanowi to 19,28 % wykonania dochodów Powiatu ogółem.

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

§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	675 000,00	361 470,25	53,55%	6,84%
0470	Trwały Zarząd	19 544,00	11 544,01	59,07%	0,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	8 236,00	27,45%	0,16%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0610	Wpływy z opłat za wyd. świadectw	0,00	548,73	0,00%	0,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia..	465,00	540,00	116,13%	0,01%
	- PUP	465,00	540,00	116,13%	0,01%
0640	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sad. i kom.	0,00	226,12	0,00%	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wyd. prawa jazdy	110 000,00	58 450,00	53,14%	1,11%
0670	Wpływy z opl. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	4 000,00	2 272,00	56,80%	0,04%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 000,00	8 892,23	889,22%	0,17%
	- PCPR	1 000,00	8 892,23	889,22%	0,17%
0690	Różne opłaty	411 140,00	307 126,38	74,70%	5,81%
	- ZDP	300 000,00	231 438,80	77,15%	4,38%
	- ZS Nr 2	1 000,00	45,00	4,50%	0,00%
	- SOSW	76 500,00	38 424,00	50,23%	0,73%
	- PUP	7 140,00	9 330,00	130,67%	0,18%
	- Starostwo	26 500,00	27 888,58	105,24%	0,53%
0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy	243 176,00	209 625,88	86,20%	3,97%
	-ZDP	175 500,00	164 021,91	93,46%	3,10%
	- ZS Nr 1	2 000,00	7 940,00	397,00%	0,15%
	- ZS Nr 2	12 000,00	11 290,52	94,09%	0,21%
	- SOSW	1 000,00	3 722,22	372,22%	0,07%
	- DPS	32 776,00	16 387,80	50,00%	0,31%
	- Starostwo	19 900,00	6 263,43	31,47%	0,12%
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 726 179,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	2 726 179,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	6 552 955,00	3 233 993,52	49,35%	61,20%
	- SOSW	3 000,00	2 895,17	96,51%	0,05%
	- DPS	6 189 955,00	3 059 159,59	49,42%	57,89%
	- Starostwo	360 000,00	171 938,76	47,76%	3,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 133,00	169 964,81	122,16%	3,22%
	- ZDP	129 133,00	167 920,81	130,04%	3,18%
	- SOSW	0,00	576,00	0,00%	0,01%
	- Starostwo	10 000,00	1 468,00	14,68%	0,03%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,21	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	43 690,00	36 901,01	84,46%	0,70%
	- ZDP	300,00	903,08	301,03%	0,02%
	- ZS Nr 1	200,00	261,04	130,52%	0,00%
	- ZS Nr 2	500,00	832,67	166,53%	0,02%
	- PPP	490,00	32,44	6,62%	0,00%
	- SOSW	100,00	126,18	126,18%	0,00%
	- DPS	3 000,00	393,68	13,12%	0,01%
	- PCPR	500,00	1 083,55	216,71%	0,02%
	- PUP	100,00	272,01	272,01%	0,01%

	- PK PSP	500,00	327,95	65,59%	0,01%
	- Starostwo	38 000,00	32 625,02	85,86%	0,62%
	- PINB	0,00	43,39	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 337,00	8 459,37	253,50%	0,16%
	- ZDP	0,00	93,30	0,00%	0,00%
	- SOSW	0,00	4 103,61	0,00%	0,08%
	- PCPR	0,00	809,66	0,00%	0,02%
	- Starostwo	3 337,00	3 452,80	103,47%	0,07%
0950	Wpływy z tyt. kar umownych	7 758,00	8 638,06	111,34%	0,16%
	- ZDP	0,00	580,49	0,00%	0,01%
	- SOSW	7 758,00	8 057,57	103,86%	0,15%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	1 550,00	6,20%	0,03%
	- DPS	25 000,00	1 550,00	6,20%	0,03%
0970	Różne dochody	126 828,00	81 833,98	64,52%	1,55%
	- ZDP	42 000,00	2 313,82	5,51%	0,04%
	- ZS Nr 1	0,00	264,00	0,00%	0,00%
	- ZS Nr 2	700,00	440,00	62,86%	0,01%
	- PPP	0,00	83,00	0,00%	0,00%
	- SOSW	9 928,00	9 417,00	94,85%	0,18%
	- DPS	1 000,00	452,58	45,26%	0,01%
	- PCPR	7 500,00	2 426,42	32,35%	0,05%
	- PUP	400,00	158,00	39,50%	0,00%
	- Starostwo	65 300,00	66 279,16	101,50%	1,25%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	377 700,00	405 699,34	107,41%	7,68%
2460	Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)	8 000,00	3 521,82	44,02%	0,07%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	17 525,00	46 348,21	264,47%	0,88%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	669 670,00	317 120,35	47,35%	6,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	226,00	255,92	113,24%	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	1 500,00	0,00%	0,03%
2990	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,89	0,00%	0,00%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,34	0,00%	0,00%
Razem dochody własne:		12 192 426,00	5 284 720,43	43,34%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 53,55 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych dokumentów w latach poprzednich;

§ 0470 opłaty za trwałe 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 59,07%;

§ 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 27,45%;

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

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, to opłaty za wydanie duplikatów świadectw w placówkach oświatowych;

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia – opłaty za wydawane przez PUP zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, obejmują również zwroty tych kosztów;

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonano w 53,14%;

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane w 56,80%;

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, dochody realizowane przez PCPR. Plan wykonano w 889,22%

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 74,70 %:

- w ZDP: opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;
- w SZ Nr 1: opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- w ZS Nr 2: opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- w SOSW: opłaty za żywienie uczniów, odpisy legitymacji szkolnych;
- w PUP: opłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy;

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 86,20%. Są to dochody z dzierżawy pasa drogowego, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -

- w Starostwie – zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w Junoszynie oraz w Sztutowie. Kilkukrotne próby sprzedaży tych działek nie powiodły się;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 49,35 %:

- 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 122,16%;

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

§ 0900 odsetki od dotacji – to dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 84,46%. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 roku wynosiło 0,43 %;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – głównie zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach;

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:

- w ZDP i w SOSW: odszkodowanie za uszkodzone mienie;

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

- w DPS: darowizna na utrzymanie mieszkańców;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 64,52 %:

- w Starostwie to: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów obsługi PFRON, złomowanie tablic rejestracyjnych, zaległości sporne, opłata za udostępnienie informacji publicznej;
- w ZDP - wynagrodzenie płatnika, opłaty za korzystanie z miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych;
- w pozostałych jednostkach – głównie wynagrodzenie płatnika;

§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej - plan dochodów w wysokości 25 % i 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano w 107,41 %;

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:

- w Starostwie – środki na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym;

§ 2701 środki na dofinansowanie zadań własnych Powiatu – środki na realizację programu Erasmus+;

§ 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 47,35%;

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji – to dochody z tytułu dotacji zwróconej po terminie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i niewykorzystana przez organizację pozarządową;

§ 2990 niewykonane wydatki niewygasające w wysokości 0,89 zł;

§ 6680 niewykonane wydatki niewygasające w wysokości 0,34zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2018 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **84,62%** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe				
dział	rozdział	§			ogółem	w tym:		ogółem	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty	
						potr. przez jst			ogółem	zaległości		
700	70005	0470	60.000	71.927,28	71.927,28	17.781,82	54.145,46	0,00	0,00	0,00		
700	70005	0550	950.000	2.397.794,11	882.611,15	220.532,08	661.596,25	1.515.182,96	1.515.182,96	0,00		
700	70005	0750	120.000	53.632,17	31.996,75	6.299,19	25.697,56	21.635,42	20.963,38	0,00		
700	70005	0760	230.000	605.288,40	569.567,36	142.391,84	427.175,52	35.721,04	35.721,04	0,00		
700	70005	0770	81.000	67.393,92	67.393,92	16.848,48	50.545,44	0,00	0,00	0,00		
700	70005	0920	0	631.455,57	6.561,95	1.436,74	4.310,22	624.893,62	624.893,62	0,00		
710	71015	0570	0	197.518,66	0,00	0,00	0,00	197.518,66	197.518,66	0,00		
710	71015	0690	0	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00		
710	71015	0970	5.000	1.124,84	79,60	3,98	75,62	1.045,24	1.045,24	0,00		
754	75411	0630	0	62,50	62,50	3,12	59,38	0,00	0,00	0,00		
754	75411	0920	0	620,78	620,78	31,04	589,74	0,00	0,00	0,00		
754	75411	0940	0	49,20	49,20	2,46	46,74	0,00	0,00	0,00		
754	75411	0950	0	6.886,80	6.886,80	344,34	6.542,46	0,00	0,00	0,00		
754	75411	0970	9.000	485,00	485,00	24,25	460,75	0,00	0,00	0,00		
Razem			1.455.000	4.034.274,03	1.638.242,29	405.699,34	1.231.245,14	2.396.031,74	2.395.359,70	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 47,89 %.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku zaplanowano w wysokości **60.037.714 zł** a wykonano w wysokości **23.922.948,14 zł** co stanowi **39,85 %** planu,

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **5.733.967 zł** a wykonano w wysokości **2.843.457,59** tj. **49,59 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **90,54 %**, natomiast wydatki majątkowe **9,45%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	45 601 624,00	21 661 156,12	47,50	90,55%
	- wynagrodzenia i pochodne	25 681 532,00	12 909 087,97	50,27	53,96%
	- wydatki na realizację zadań	10 531 040,00	4 405 189,34	41,83	18,41%
1	- dotacje	2 337 169,00	1 168 312,47	49,99	4,88%
	- świad. na rzecz os. fiz.	1 864 497,00	920 267,30	49,36	3,85%
	- wydatki na programy unijne	4 607 386,00	1 971 530,42	42,79	8,24%
	- obsługa długu j.s.t	580 000,00	286 768,62	49,44	1,20%
2	Wydatki majątkowe	14 436 090,00	2 261 792,02	15,67	9,45%
	OGÓŁEM:	60 037 714,00	23 922 948,14	39,85	100,00%

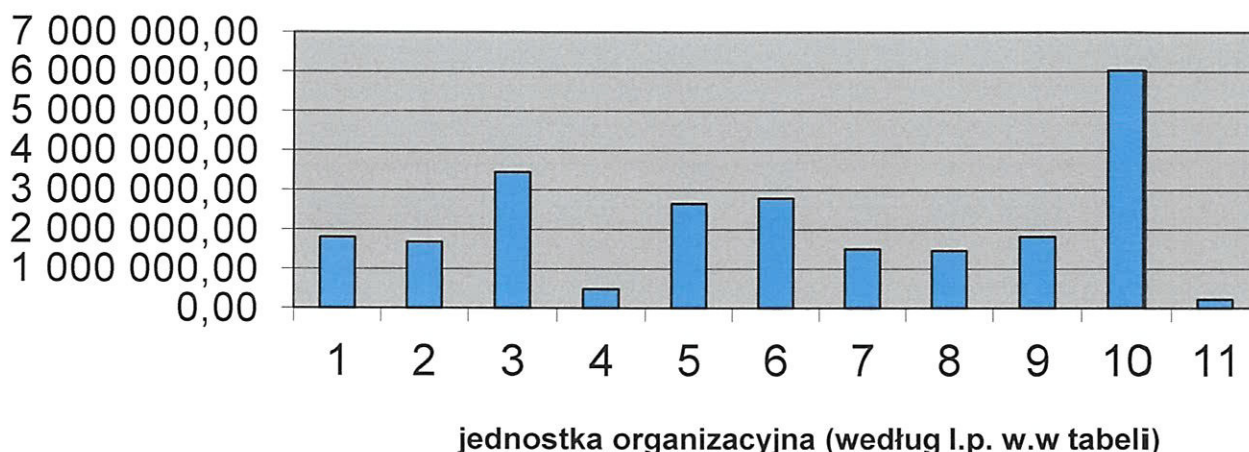
Największy udział procentowy w wydatkach wykonanych ogółem stanowią wydatki w działach:

Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	30,12
852	Pomoc społeczna	13,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12,29
750	Administracja publiczna	10,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,63
600	Transport i łączność	7,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7,20
855	Rodzina	5,84
851	Ochrona zdrowia	1,80
710	Działalność usługowa	1,25
757	Obsługa długu publicznego	1,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,29
755	Wymiar sprawiedliwości	0,24
926	Kultura fizyczna i sport	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,02
630	Turystyka	0,02
020	Leśnictwo	0,01

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2018r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2 877 642,00	661 260,00	3 538 902,00	1 807 889,30	51,09%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 991 114,00	32 511,00	3 023 625,00	1 688 220,99	55,83%
3	Zespół Szkół Nr 2	4 794 090,00	2 497 162,00	7 291 252,00	3 446 446,83	47,27%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	895 727,00	22 158,00	917 885,00	484 891,34	52,83%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	5 133 026,00	136 941,00	5 269 967,00	2 650 663,53	50,30%
6	Dom Pomocy Społecznej	6 448 636,00	384 959,00	6 833 595,00	2 787 982,68	40,80%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	3 212 679,00	19 085,00	3 231 764,00	1 506 122,18	46,60%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 041 708,00	5 000,00	3 046 708,00	1 469 576,52	48,23%
9	Komenda Powiatowa PSP	3 228 000,00	212 302,00	3 440 302,00	1 824 902,94	53,04%
10	Starostwo Powiatowe	21 834 541,00	1 227 173,00	23 061 714,00	6 033 963,00	26,16%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	390 000,00	-8 000,00	382 000,00	222 268,83	58,19%
Ogółem:		54 847 163,00	5 190 551,00	60 037 714,00	23 922 928,14	39,85%

Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2018r.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 15,67 % z uwagi na fakt, iż część inwestycji zakończy się w II półroczu 2018r. 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	5 655 832,00	540 528,90	9,56%	23,90%
2	630	Turystyka	41 888,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	Administracja publiczna	15 100,00	0,00	0,00%	0,00%
4	752	Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	801	Oświata i wychowanie	8 035 029,00	1 704 091,12	21,21%	75,34%
7	851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	852	Pomoc społeczna	50 000,00	17 172,00	34,34%	0,76%
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 241,00	0,00	0,00%	0,00%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			14 436 090,00	2 261 792,02	15,67%	100,00%

Dotacje

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	630	Turystyka	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,32%
2	710	Działalność usługowa	9 439,00	9 438,02	99,99%	0,81%
3	755	Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	30 362,94	49,99%	2,59%
4	801	Oświata i wychowanie	41 950,00	12 540,00	29,89%	1,07%
5	851	Ochrona zdrowia	21 000,00	11 000,00	52,38%	0,94%
6	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	123 304,00	61 652,00	50,00%	5,28%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 400 000,00	675 508,08	48,25%	57,82%
8	855	Rodzina	627 550,00	322 611,43	51,41%	27,61%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 900,00	7 900,00	30,50%	0,68%
11	926	Kultura fizyczna	33 600,00	33 600,00	100,00%	2,88%
OGÓŁEM:			2 357 169,00	1 168 312,47	49,56%	100,00%

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 2.357.169 zł (na zadania bieżące – 2.337.169 zł i na zadania majątkowe – 20.000 zł), wydatkowano 1.168.312,47 zł, co stanowi 49,56% planu.

Na podstawie porozumienia o współdziałaniu w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” została zaplanowana dotacja dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 9.439 zł – przekazano: 9.438,02 zł.

W związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskazywania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.). Do dnia 30.06.2017r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 12.540,00 zł.

Kwotę 322.611,43 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez:

- Fundację „Rodzinny Gdańsk” – 322.611,43 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.).

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.), udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku na remont gabinetów lekarskich w Nowym Dworze Gdańskim, w wysokości 8.000,00 zł.

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 2018r., poz. 511z 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 30.06.2017r. przekazano 58.652,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i do 30.06.2018r. przekazano:

- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 675.508,08 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 30.06.2018r. 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 30.06.2018r. nie została przyznana żadna dotacja.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2030) została udzielona dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach, w wysokości 60.726 zł. Do 30.06.2018r. przekazano – 30.362,94 zł.

W roku 2018, 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 – 3.700,00 zł;
- w zakresie ochrony zdrowia – 3.000,00 zł;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.900,00 zł;
- w zakresie kultury fizycznej – 33.600,00 zł.

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł. Do 30.06.2018r. dotacji nie udzielono.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura % wyk.
710-71012-2320	9 439,00	9 438,02	99,99	31,48%
801-80117-2320	41 950,00	12 540,00	29,89	41,83%
853-85321-2320	6 000,00	3 000,00	50,00	10,01%
921-92116-2310	10 000,00	5 000,00	50,00	16,68%
OGÓŁEM	67 389,00	29 978,02	44,49	100,00%

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 286.768,62 zł, co stanowi 49,44% planu wydatków na ten cel. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 32 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **12.909.087,97 zł** co stanowi **50,27 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **53,96 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2018 roku.

Informacje o zatrudnieniu za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr jedn	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	21 (2 zastępstwa)
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	40	40
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	50	48
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13	13
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	63	63
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	80	68
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16	15
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	34	34
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45
10.	14.	Starostwo Powiatowe	55	53
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6	4
OGÓŁEM			421	404

Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE.

Wydatki te wykonano na kwotę **1.971.530,42 zł** co stanowi **42,79%** planu wydatków na ten cel, a **8,24%** wykonanych wydatków ogółem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości **920.267,30 zł** co stanowi **49,36%** planu i **3,85%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą **4.405.189,34 zł** i stanowią na dzień 30.06.2018r. **18,41%** 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, ciepłą, 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 2018 rok

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 538 902,00	1 807 889,30	51,09
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 130 215,00	554 503,49	49,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 349,00	400 176,30	48,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 343,35	90,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 776,00	76 043,45	45,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 030,00	8 452,34	36,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 060,00	18 488,05	32,98
Pozostałe wydatki, w tym:		2 408 687,00	1 253 385,81	52,04
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	6 608,88	22,03
§ 4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	278 426,10	55,69
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	50 372,15	55,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	87 587,89	55,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 177,00	57,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	352 016,00	243 715,26	69,23
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 453,98	49,34
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	14 500,00	30,00	0,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 050,00	10 763,93	22,88
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	27 863,00	20 898,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 625,20	40,28
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	800,00	271,00	33,88
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 500,00	4 220,48	93,79
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	17 484,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	662,04	33,10
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 500,00	1 445,00	32,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 074,00	509 608,90	45,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	29 520,00	92,25
Ogółem wydatki ZDP:		3 538 902,00	1 807 889,30	51,09

2. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim			Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 80110	Gimnazja		535 491,00	297 758,00	55,60
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			420 415,00	243 703,53	57,97
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 224,00	155 502,00	50,62
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	43 620,00	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 279,00	38 739,90	64,27
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	5 521,63	64,26
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	320,00	45,71
Pozostałe wydatki, w tym:			115 076,00	54 054,47	46,97
§	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 061,00	431,00	40,62
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	962,14	14,40
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	522,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	62 420,00	19 863,43	31,82
§	4270	Zakup usług remontowych	522,00	242,39	46,43
§	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 929,20	54,65
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	389,71	16,94
§	4430	Różne opłaty i składki	911,00	911,00	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	20 160,00	20 160,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	165,60	33,12
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące		2 151 126,00	1 145 221,98	53,24
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 868 730,00	956 968,10	51,21
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 069,00	720 753,66	49,64
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 050,00	95 675,25	87,74
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 053,00	125 996,54	47,18
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 158,00	13 962,65	36,59
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	580,00	24,17
Pozostałe wydatki, w tym:			282 396,00	188 253,88	66,66
§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 902,00	653,00	13,32
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	3 994,04	21,07
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
§	4260	Zakup energii	128 000,00	79 453,65	62,07
§	4270	Zakup usług remontowych	3 274,00	969,56	29,61
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	18 052,76	58,10
§	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 558,84	36,25
§	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	812,26	18,05
§	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 367,37	96,23
§	4440	Odpisy na ZFŚS	77 264,00	77 264,00	100,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 466,00	2 466,00	100,00
§	4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	2 000,00	662,40	33,12
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 992,00	3 591,40	25,67
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00	0,00	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 799,00	1 941,40	51,10
§	4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	6 000,00	1 650,00	27,50

Rozdział 80152	Real. zadań wymagających specj. org. nauki	82 053,00	42 369,00	51,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	31 494,00	49,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	3 919,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	6 087,98	52,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	868,02	52,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podręcz.	750,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	20 890,00	20 890,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	20 890,00	20 890,00	100,00
Rozdział 85395	Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"	219 323,00	178 390,61	81,34
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 855,00	56 018,53	87,73
§ 4019		7 543,00	6 590,39	87,37
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 744,30	98,76
§ 4049		564,00	558,14	98,96
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	9 066,83	76,60
§ 4119		1 266,00	1 066,70	84,26
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 042,07	47,67
§ 4129		275,00	122,60	44,58
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 719,00	2 703,89	35,03
§ 4179		985,00	318,11	32,30
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	100,00
§ 4219		53,00	53,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 385,00	85 586,04	81,21
§ 4309		12 400,00	10 069,01	81,20
Ogółem wydatki ZS Nr 1:		3 023 625,00	1 688 220,99	55,83

3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 80115	Technika	1 885 678,00	1 052 742,60	55,83
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 624 709,00	867 359,60	53,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 428,00	647 948,02	50,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 907,00	93 906,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 146,00	111 113,64	50,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 103,00	13 266,26	44,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:		260 969,00	185 383,00	71,04
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 975,00	3 179,75	45,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 853,02	21,57
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 022,00	10 865,55	90,38
§ 4260	Zakup energii	83 250,00	72 650,31	87,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	4 243,77	37,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 062,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 714,00	24 085,23	75,95
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	1 667,99	39,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 105,93	49,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 219,00	1 657,01	39,27
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	67 412,00	60 625,00	89,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	56,00	8,44	15,07
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	984,00	441,00	44,82

Rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	425 185,00	252 765,85	59,45
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		359 675,00	207 825,94	57,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 095,00	155 335,31	54,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00	19 574,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 144,00	28 559,95	58,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	4 168,80	63,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	187,50	75,00
Pozostałe wydatki, w tym:		65 510,00	44 939,91	68,60
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	595,51	38,42
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	771,71	19,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 099,94	42,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 672,00	2 377,89	88,99
§ 4260	Zakup energii	18 500,00	14 444,52	78,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 170,64	46,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	41,00	1,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 563,00	8 874,48	84,01
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	370,64	39,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,47	75,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	938,00	368,23	39,26
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	14 980,00	13 350,00	89,12
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13,00	1,88	14,46
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	219,00	98,00	44,75
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 072 009,00	660 771,98	61,64
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		919 269,00	572 850,17	62,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 238,00	401 475,65	56,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 020,00	69 019,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 858,00	93 060,85	75,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 528,00	8 698,82	52,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	595,64	95,30
Pozostałe wydatki, w tym:		152 740,00	87 921,81	57,56
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 875,00	1 488,74	38,42
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 590,08	26,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 266,07	42,13
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 680,00	5 944,72	88,99
§ 4260	Zakup energii	46 248,00	19 100,35	41,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	1 763,17	28,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 813,00	17,50	0,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	14 569,59	83,85
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	926,60	39,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	991,10	79,29
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	889,21	37,94
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	37 451,00	33 125,00	88,45
§ 4480	Podatek od nieruchomości	31,00	4,68	15,10
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. Cywilnej	547,00	245,00	44,79
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 624,00	3 102,10	16,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	15 124,00	3 102,10	20,51

Rozdział 80195	Pozostała działalność	42 705,00	42 705,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	42 705,00	42 705,00	100,00
Rozdział 85395	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	3 847 051,00	1 434 379,30	37,29
Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"		85 290,00	60 735,72	71,21
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 004,00	33 815,22	67,63
§ 4019		5 883,00	3 978,39	67,63
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,00	3 843,89	71,61
§ 4049		632,00	452,22	71,55
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	6 545,32	67,74
§ 4119		1 140,00	770,04	67,55
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	474,78	32,97
§ 4129		160,00	55,86	34,91
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 663,15	98,10
§ 4309		1 150,00	1 136,85	98,86
Projekt "Warszawska - czas zawodowców"		718 111,00	261 708,73	36,44
§ 3257	Stypendia różne	101 051,00	32 109,60	31,78
§ 3259		5 949,00	1 890,40	31,78
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 138,00	46 305,64	35,58
§ 4019		7 600,00	2 724,07	35,84
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	5 518,40	66,44
§ 4049		489,00	324,89	66,44
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	9 008,11	37,68
§ 4119		1 408,00	536,35	38,09
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	738,93	21,80
§ 4129		200,00	43,52	21,76
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	23 232,23	52,56
§ 4179		3 600,00	1 367,77	37,99
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 280,00	18 266,43	26,75
§ 4219		4 020,00	1 074,73	26,73
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 832,00	0,00	0,00
§ 4249		1 168,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	278 900,00	111 975,30	40,15
§ 4309		15 674,00	6 592,36	42,06
Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń"		3 043 650,00	1 111 934,85	36,53
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	8 159,78	66,66
§ 4179		2 160,00	1 440,22	66,68
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080 695,00	935 202,75	44,95
§ 4249		367 181,00	165 065,70	44,95
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 513,00	1 756,39	50,00
§ 4309		620,00	310,01	50,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 655,00	0,00	0,00
§ 6059		86586	0	0,00
Ogółem wydatki ZS Nr 2:		7 291 252,00	3 446 466,83	47,27

4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	889 945,00	467 061,32	52,48
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		775 926,00	404 303,44	52,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 114,00	306 065,50	51,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	48 861,59	93,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	41 985,79	40,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 612,00	6 148,46	39,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 242,10	14,61
Pozostałe wydatki, w tym:		114 019,00	62 757,88	55,04
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 409,37	61,74
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	672,43	6,11
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	15 938,08	69,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 128,10	32,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	3,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 303,00	10 318,23	48,44
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	834,55	29,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 936,87	48,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,75	23,38
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	31 666,00	23 749,50	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 929,00	3 175,80	64,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 207,00	3 175,80	75,49
Rozdział 85495	Pozostała działalność	8 926,00	6 694,50	75,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	8 926,00	6 694,50	75,00
Rozdział 85395	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	14 085,00	7 959,72	56,51
Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"		14 085,00	7 959,72	56,51
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 696,00	6 891,82	58,92
§ 4019		1 377,00	805,12	58,47
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	197,32	51,12
§ 4119		45,00	23,21	51,58
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	55,00	38,18	69,42
§ 4129		6,00	4,07	67,83
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00
§ 4219		55,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki PPP:		917 885,00	484 891,34	52,83

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 920 960,00	933 820,14	48,61
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 734 721,00	828 517,60	47,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 266,00	606 464,23	44,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 757,03	96,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 890,00	116 435,25	46,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 065,00	14 861,09	42,38
Pozostałe wydatki, w tym:		186 239,00	105 302,54	56,54
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 359,00	994,00	42,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 499,82	33,33
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	152,22	0,98
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	42 086,00	60,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 315,00	6 557,20	78,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	5 397,00	41,68
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	472,00	33,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	759,80	86,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	1 799,50	45,91
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	57 935,00	43 452,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	875,00	133,00	15,20
Rozdział 80105	Przedszkola specjalne	324 926,00	158 638,07	48,82
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		289 450,00	141 948,62	49,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 616,00	107 104,04	46,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 856,05	98,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 826,00	20 159,71	47,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	2 828,82	47,08
Pozostałe wydatki, w tym:		35 476,00	16 689,45	47,04
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	337,00	28,00	8,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	528,45	35,23
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	6 012,00	60,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 188,00	850,00	71,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	700,00	37,84
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	69,00	34,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	560,00	225,00	40,18
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	11 011,00	8 258,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	125,00	19,00	15,20
Rozdział 80111	Gimnazja specjalne	580 961,00	290 245,46	49,96
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		530 968,00	261 197,46	49,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 965,00	187 033,09	46,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	31 454,34	93,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,00	38 017,44	47,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	4 692,59	41,77

Pozostałe wydatki, w tym:			49 993,00	29 048,00	58,10
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	674,00	55,00	8,16	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	913,00	30,43	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	11 986,00	59,93	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 376,00	1 826,00	76,85	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 400,00	37,84	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	134,00	33,50	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	48,00	19,20	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	450,00	40,18	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 263,00	12 198,00	75,00	
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	250,00	38,00	15,20	
Rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 164 402,00	545 681,48	46,86	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			1 063 714,00	484 937,12	45,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 615,00	345 062,43	41,95	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 779,35	93,61	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 553,00	69 853,11	45,49	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 546,00	8 242,23	38,25	
Pozostałe wydatki, w tym:			100 688,00	60 744,36	60,33
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 348,00	111,00	8,23	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 857,70	30,96	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	93,90	6,26	
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	24 024,00	60,06	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 752,00	4 171,00	87,77	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	30,00	3,26	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 795,00	37,77	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	273,00	34,13	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,76	43,35	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	900,00	40,18	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	34 728,00	26 046,00	75,00	
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	226,00	45,20	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podręcz.	22 505,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 505,00	0,00	0,00	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	51 218,00	37 684,68	73,58	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9 149,07	70,38	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 597,45	70,06	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	224,16	70,05	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	35 618,00	26 714,00	75,00	
Rozdział 85395	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	132 970,00	129 853,52	97,66	
Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"			132 970,00	129 853,52	97,66
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 304,00	65 152,59	96,80	
§ 4019		7 917,00	7 664,98	96,82	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	8 320,95	100,00	
§ 4049		979,00	978,94	99,99	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	12 828,49	96,95	
§ 4119		1 556,00	1 509,22	96,99	

	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 800,14	96,68
	§ 4129		220,00	211,77	96,26
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	559,07	76,58
	§ 4219		86,00	65,77	76,48
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	27 524,00	27 523,51	100,00
	§ 4309		3 239,00	3 238,09	99,97
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 010 156,00	522 145,58	51,69
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			791 078,00	394 022,16	49,81
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 861,00	283 496,88	46,33
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 493,64	96,86
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 044,00	57 448,95	49,94
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	6 582,69	40,70
Pozostałe wydatki, w tym:			219 078,00	128 123,42	58,48
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 022,00	164,10	8,12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 487,24	52,79
	§ 4220	Zakup środków żywności	76 500,00	36 573,44	47,81
	§ 4260	Zakup energii	60 000,00	36 648,53	61,08
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 127,00	6 210,78	87,14
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	13 670,02	57,99
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	408,41	34,03
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	246,00	32,80
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 199,90	95,24
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	29 058,00	21 793,00	75,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	5 358,00	4 722,00	88,13
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 251,00	5 880,60	22,40
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 433,00	2 980,00	40,09
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	17 818,00	2 900,60	16,28
Rozdział 85495	Pozostała działalność		35 618,00	26 714,00	75,00
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	35 618,00	26 714,00	75,00
Ogółem wydatki SOSW:			5 269 967,00	2 650 663,53	50,30

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 85202	Pomoc społeczna	6 833 595,00	2 787 982,68	40,80
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		4 165 797,00	1 852 353,97	44,47
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 972,00	1 347 818,83	42,05
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	197 040,27	98,52
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	255 452,52	43,74
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	69 825,00	25 436,87	36,43
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	26 605,48	24,86

Pozostałe wydatki, w tym:		2 667 798,00	935 628,71	35,07
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 014,76	70,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 695,00	47 728,69	15,66
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	14 937,50	42,68
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	65 612,29	43,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	5 557,92	1,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	6 162,50	26,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 414 655,00	667 843,14	47,21
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 891,92	49,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 064,94	51,62
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 190,92	99,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 720,79	48,60
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	95 248,00	71 436,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	7 789,14	43,27
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	1 786,10	59,54
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon.korpusu sł. cywilnej	15 000,00	3 720,10	24,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	17 172,00	34,34
Ogółem wydatki DPS:		6 833 595,00	2 787 982,68	40,80

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 85156	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	7 862,00	4 399,20	55,96
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 862,00	4 399,20	55,96
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	783 005,00	375 702,85	47,98
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		667 190,00	312 795,47	46,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 256,00	221 875,36	43,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 994,00	33 371,45	98,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 290,00	44 884,75	46,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	4 786,21	35,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 877,70	49,24
Pozostałe wydatki, w tym:		115 815,00	62 907,38	54,32
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	761,46	34,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 589,39	43,37
§ 4260	Zakup energii	21 110,00	8 528,60	40,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	1 985,22	37,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 803,00	23 400,18	75,97
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 284,56	38,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 513,43	29,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	352,33	18,54
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	14 172,00	10 629,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	693,60	46,24
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150,00	1 141,55	99,27
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. Cywilnej	4 500,00	2 678,06	59,51

Rozdział 85220	Mieszkania chronione i ośr.i interwencji kryzysowej	135 642,00	52 824,54	38,94
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		111 916,00	43 869,46	39,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	15 562,25	37,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	2 560,39	83,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	3 190,08	16,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	453,88	16,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	22 102,86	48,39
Pozostałe wydatki, w tym:		23 726,00	8 955,08	37,74
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	939,37	29,36
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	3 893,96	48,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	70,51	14,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	1 307,37	24,12
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	657,65	31,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	4,68
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,40	22,70
§ 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	515,22	51,52
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 074 865,00	978 109,83	47,14
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	205 000,00	67 365,20	32,86
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 376 200,00	693 442,40	50,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	51 713,66	42,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 911,00	7 181,19	80,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 587,00	26 967,27	42,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	2 935,82	33,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	103 733,34	42,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	2 463,77	36,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 589,43	56,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 617,05	53,90
§ 4440	Odpisy na ZFSS	4 724,00	3 543,00	75,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	372,45	93,11
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 500,00	85,25	5,68
Rozdział 85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	230 250,00	95 085,76	41,30
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	200 250,00	78 660,75	39,28
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	16 425,01	54,75
Ogółem wydatki PCPR:		3 231 764,00	1 506 122,18	46,60

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 85156	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	1 081 000,00	415 044,91	38,39
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 081 000,00	415 044,91	38,39
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 757 447,00	907 514,98	51,64
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 575 757,00	815 688,00	51,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 605,00	616 584,73	50,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	86 036,07	86,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 173,00	103 370,73	45,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 379,00	9 696,47	29,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki, w tym:		181 690,00	91 826,98	50,54
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 154,40	25,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 529,42	33,51
§ 4260	Zakup energii	41 000,00	18 631,50	45,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	129,15	3,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 840,50	72,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 664,62	44,69
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 245,74	19,17
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 750,00	1 033,20	59,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	715,59	19,61
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	43 500,00	32 360,00	74,39
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 886,00	1 809,28	46,56
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 354,00	4 353,58	99,99
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 500,00	3 360,00	74,67
Rozdział 85395	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	208 261,00	147 016,63	70,59
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych....."		208 261,00	147 016,63	70,59
§ 3037	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	41 212,00	41 212,00	100,00
§ 3039		4 848,00	4 848,00	100,00
§ 3117	Świadczenia społeczne	34 200,00	14 605,87	42,71
§ 3119		4 024,00	1 718,33	42,70
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 379,00	17 055,56	62,29
§ 4019		3 221,00	2 021,74	62,77
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 108,00	7 122,08	37,27
§ 4119		2 248,00	822,60	36,59
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 212,00	40 976,54	99,43
§ 4219		4 848,00	4 820,76	99,44
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	1 266,07	50,62
§ 4289		294,00	148,93	50,66
§ 4307	Zakup usług pozostałych	20 727,00	9 303,61	44,89
§ 4309		2 439,00	1 094,54	44,88
Ogółem wydatki PUP:		3 046 708,00	1 469 576,52	48,23

9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 75295	Obrona narodowa (pozostała działalność)	37 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75411	Komendy powiatowe PSP	3 402 502,00	1 824 902,94	53,63
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		2 622 376,00	1 319 876,72	50,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	16 173,72	40,54
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	39 920,00	18 066,62	45,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	2 930,93	89,17
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 272 082,00	1 060 919,10	46,69
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	59 175,00	30 735,97	51,94
§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	183 999,00	181 388,82	98,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	6 028,74	37,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	759,05	37,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 873,77	47,90
Pozostałe wydatki, w tym:		780 126,00	505 026,22	64,74
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	240,72	21,88
§ 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	148 000,00	75 539,09	51,04
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	306 576,00	301 373,26	98,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 840,00	48 282,83	36,62
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	77 010,00	39 633,16	51,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 494,66	26,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	700,00	5,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 152,26	46,30
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 302,08	46,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3,00	0,05
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 390,00	2 371,32	99,22
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	9,00	9,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	609,84	99,97
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki KP PSP:		3 440 302,00	1 824 902,94	53,04

		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
10. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.				
Rozdział 01095	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	5 500,00	50,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 500,00	50,00
Rozdział 02001	Gospodarka leśna	8 000,00	3 521,82	44,02
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 521,82	44,02
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 519 048,00	4 689,95	0,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	289,95	99,98
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 432,00	504,56	0,02
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 326,00	895,44	0,05
Rozdział 60095	Transport i łączność (pozostała zadania)	1 000,00	500,00	50,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 700,00	3 700,00	100,00
	§ 2360 Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	3 700,00	3 700,00	100,00
Rozdział 63095	Pozostała działalność w zakresie turystyki	537 518,00	0,00	0,00
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	295 375,00	0,00	0,00
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	200 255,00	0,00	0,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00	0,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 288,00	0,00	0,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 700,00	68 598,30	24,44
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		60 000,00	28 826,92	48,04
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 566,92	49,13
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 260,00	42,60
Pozostałe wydatki, w tym:		220 700,00	39 771,38	18,02
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	16 482,00	21,13
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	42 000,00	7 702,00	18,34
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	79 970,00	15 024,00	18,79
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	14,00	14,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30,00	29,38	97,93
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	520,00	4,00
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 453,00	76 591,20	15,49
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		96 300,00	41 659,72	43,26
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 498,00	50,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	928,26	21,59
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 233,46	28,93

Pozostałe wydatki, w tym:		398 153,00	34 931,48	8,77
§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. poroz.	9 439,00	9 438,02	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	18 095,86	29,67
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	1 820,56	14,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 730,00	17,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	292 214,00	2 370,77	0,81
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	586,27	23,45
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	10 000,00	890,00	8,90
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
Rozdział 75019	Rady powiatów	184 000,00	85 721,47	46,59
§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	178 500,00	84 005,23	47,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,99	75,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	215,25	6,15
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 036 769,00	2 437 313,21	48,39
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		3 638 739,00	1 820 477,61	50,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 677,00	1 287 846,65	46,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 717,00	204 550,23	95,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 613,00	261 445,11	52,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 070,00	24 729,57	34,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 662,00	41 906,05	50,70
Pozostałe wydatki, w tym:		1 398 030,00	616 835,60	44,12
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 691,64	16,92
§ 4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	208 488,85	50,85
§ 4260	Zakup energii	131 000,00	49 597,92	37,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 595,00	5 443,98	4,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	530,00	6,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	519 379,00	254 441,19	48,99
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	8 096,87	31,75
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	413,00	13,77
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	2 400,00	393,60	16,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	11 246,09	35,14
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 147,76	57,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	3 575,30	36,11
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	69 756,00	56 700,00	81,28
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 700,73	47,01
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	23 000,00	10 368,67	45,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	13 200,00	11 709,22	88,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,50	25,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 257,15	96,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 271,57	85,43
Rozdział 75075	Promocja j.s.t.	57 798,00	26 522,59	45,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	14 482,73	44,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 039,86	48,16
Rozdział 75095	Pozostała działalność	45 002,00	21 065,13	46,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,00	3 766,43	15,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 498,70	91,66

Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00		0,00
Rozdział 75410	Komendy wojewódzkie PSP	11 000,00	0,00	0,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	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 75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	118,00	1,07
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	118,00	1,18
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	56 586,22	45,19
	§ 2360 Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	60 726,00	30 362,94	50,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	173,57	8,44
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 726,00	25 302,45	41,67
	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	747,26	43,96
Rozdział 75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	580 000,00	286 768,62	49,44
	§ 8110 Ods. od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	580 000,00	286 768,62	49,44
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 660,00	0,00	0,00
	§ 4810 Rezerwa ogólna	46 197,00	0,00	0,00
	§ 4810 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 Rezerwa oświatowa	61 463,00	0,00	0,00
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,00
Rozdział 80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	41 950,00	12 540,00	29,89
	§ 2320 Dotacje dla powiatu na zad. real na podst. porozumień	41 950,00	12 540,00	29,89
Rozdział 80195	Pozostała działalność	8 264 702,00	1 704 216,11	20,62
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 760,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,99	8,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	201 663,00	0,00	0,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	6 150,00	0,00	0,00
	§ 6050	275 875,00	8 536,12	3,09
	§ 6057 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 142 018,00	1 630 791,42	31,72
	§ 6059	2 617 136,00	64 763,58	2,47
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	18 000,00	8 000,00	44,44
	§ 2830 Dotacja dla jednostek nie zal. do sektora finansów publ.	8 000,00	8 000,00	100,00
	§ 6230	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	11 500,00	3 000,00	26,09
	§ 2360 Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
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. porozum.	6 000,00	3 000,00	50,00

Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	2 605,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	0,00	0,00
Rozdział 85395	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	267 307,00	73 930,64	27,66
Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"		151 869,00	51 942,39	34,20
§ 3247	Stypendia dla uczniów	17 224,00	8 052,63	46,75
§ 3249		2 026,00	947,37	46,76
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	1 821,11	22,32
§ 4019		960,00	214,25	22,32
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	858,23	99,79
§ 4119		101,00	100,96	99,96
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 029,00	33 279,77	46,85
§ 4179		8 356,00	3 915,23	46,86
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	159,57	10,09
§ 4219		187,00	18,77	10,04
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 590,00	0,00	0,00
§ 4249		3 010,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 438,00	2 303,50	20,14
§ 4309		1 346,00	271,00	20,13
Projekt "Żuławska Akademia EduTIKacji"		17 910,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 024,00	0,00	0,00
§ 4219		1 886,00	0,00	0,00
Projekt "Warszawska - czas zawodowców"		39 303,00	8 901,21	22,65
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 337,00	1 207,88	22,63
§ 4119		314,00	71,05	22,63
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	172,15	22,50
§ 4129		45,00	10,13	22,51
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 016,00	7 026,67	22,65
§ 4179		1 826,00	413,33	22,64
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...."		58 225,00	13 087,04	22,48
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 252,00	0,00	0,00
§ 4019		2 147,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	0,00	0,00
§ 4119		369,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	0,00	0,00
§ 4129		53,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 259,00	11 709,45	38,70
§ 4219		3 560,00	1 377,59	38,70
Rozdział 85416	Pomoc mater. dla uczniów o charakt. motywacyj.	18 314,00	14 200,00	77,54
§ 3240	Stypendia dla uczniów	18 314,00	14 200,00	77,54
Rozdział 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 400 000,00	675 508,08	48,25
§ 2540	Dot. podm. z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	1 400 000,00	675 508,08	48,25
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	226,00	225,80	99,91
§ 2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	226,00	225,80	99,91
Rozdział 85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	627 550,00	322 611,43	51,41
§ 2810	Dotacja na finan. zadań zleconych do real. fundacjom	627 550,00	322 611,43	51,41

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	32 000,00	11 673,21	36,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 791,16	51,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	913,05	45,65
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 000,00	1 969,00	65,63
§ 6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	26 700,00	7 400,00	27,72
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	5 900,00	2 900,00	49,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 600,00	39 100,00	89,68
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	33 600,00	33 600,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	5 500,00	55,00
Ogółem wydatki Starostwa:		23 061 714,00	6 033 963,00	26,16

11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	382 000,00	222 268,83	58,19
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		329 300,00	185 478,15	56,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	76 756,34	77,53
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	155 076,00	67 284,01	43,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 324,00	19 323,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	19 860,62	38,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 253,88	46,00
Pozostałe wydatki, w tym:		52 700,00	36 790,68	69,81
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	100,00	16,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	12 420,36	88,91
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 177,38	47,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	454,50	75,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 310,68	80,96
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 316,60	73,14
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 430,16	45,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	4 050,00	75,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	750,00	350,00	46,67
Ogółem wydatki PINB:		382 000,00	222 268,83	58,19

PODSUMOWANIE**Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano:**

- **dochody** budżetowe Powiatu: **27.408.608,29 zł – 47,89% planu**
 - z tego: - dochody bieżące: 25.585.821,72 zł
 - dochody majątkowe: 1.822.786,57 zł
- **wydatki** budżetowe Powiatu: **23.922.948,14 zł – 39,85% planu**
 - z tego: - wydatki bieżące: 21.661.156,12 zł
 - wydatki majątkowe: 2.261.792,02 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **3.485.660,15 zł**
- **przychody** ogółem: **4.148.724,60 zł**
 - z tego: - wolne środki = 4.148.724,60 zł
- **rozchody** ogółem: **110.000 zł**


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak