

**Uchwała Nr 263/2009
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

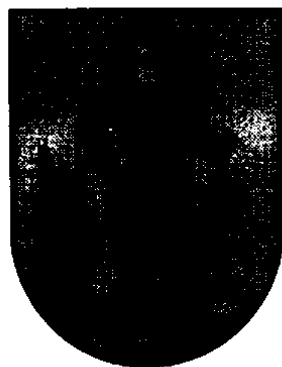
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI / 307 / 2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 czerwca 2006 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Wz. STAROSTY
mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2009 roku

Nowy Dwór Gdański
sierpień 2009

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	27
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	29
5.	Powiatowe fundusze celowe – załącznik nr 5	33
6.	Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6	34
7.	Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 7	35
8.	Analiza wykonania budżetu – część opisowa	36
8.1.	Dochody Powiatu	43
8.2.	Wydatki Powiatu	50
8.3.	Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych	58
8.4.	Powiatowe Fundusze Celowe	78
8.5.	Państwowe Fundusze Celowe	79
8.6.	Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze	81
9.	Podsumowanie wykonania budżetu	82

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodwarskiego w 2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GOSPODARSTWA URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	6 330,00	6 330,00	2 520,29	39,8
020 02001	GOSPODARSTWA LEŚNA	6 330,00	6 330,00	2 520,29	39,8
02001 2440	Środku otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 330,00	6 330,00	2 520,29	39,8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	2 052,53	---
150 15097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	0,00	0,00	2 052,53	---
15097 2450	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	0,00	0,00	2 052,53	---
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505 000,00	1 845 634,00	321 502,84	17,4
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	505 000,00	1 845 634,00	321 502,84	17,4
60014 0630	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	44 302,44	90,6
60014 0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 068,00	---
60014 1920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	---
60014 2970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	132,40	0,7
60014 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	1 375 634,00	225 000,00	16,5
60014 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	366 634,00	0,00	0,0
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	11 567 358,00	10 730 358,00	444 968,85	4,1
700 70005	GOSPODARSTWA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 567 358,00	10 730 358,00	444 968,85	4,1
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 852,00	1 852,00	1 052,54	100,0
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	390,00	390,00	0,00	0,0
70005 0970	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 265 116,00	10 428 116,00	107 244,32	1,3
70005 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0 171,00	---

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70000 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 399,02	---
70000 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,0
70000 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	214 201,91	107,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	443 000,00	182 180,66	41,1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	74 000,00	5 000,00	6,8
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	74 000,00	5 000,00	6,8
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	341 000,00	177 180,66	52,0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	341 000,00	177 000,00	51,9
71015 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	182,66	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 400,00	212 357,00	91 232,66	43,0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	42 000,00	27,0
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	155 594,00	42 000,00	27,0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	25 500,00	25 500,00	17 969,16	70,5
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	1 519,49	66,1
75020 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	22 800,00	16 790,36	47,3
75020 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,18	---
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	422,00	457,00	5 507,53	1306,9

przebieg na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 363,00	2 363,50	100,0
75075 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 363,00	2 363,50	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 345 000,00	4 345 000,00	2 635 607,09	60,7
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 345 000,00	2 635 607,09	60,7
75411 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00	2 745 000,00	1 402 400,00	51,1
75411 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	0,00	0,00	2 000,00	---
75411 2310	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	---
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 231 206,00	77,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 675 178,00	3 675 081,00	1 525 828,13	41,5
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	650 000,00	650 000,00	313 580,50	48,2
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	313 580,50	48,2
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 025 178,00	3 025 081,00	1 212 247,63	40,1
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 975 326,00	2 975 229,00	1 200 435,00	40,3
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 852,00	49 852,00	11 812,63	23,7

--- patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 4

DZ-RZEDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 275 097,00	16 250 991,00	9 269 172,54	57,0
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 459 759,00	9 249 564,00	5 691 424,00	61,5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 459 759,00	9 249 564,00	5 691 424,00	61,5
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	187 000,00	187 000,00	100,0
75802 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	187 000,00	187 000,00	100,0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 115 838,00	5 115 838,00	2 557 920,00	50,0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 115 838,00	5 115 838,00	2 557 920,00	50,0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 000,00	80 000,00	23 038,54	28,8
75814 6420	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	23 038,54	28,8
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 619 500,00	1 619 579,00	809 790,00	50,0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 500,00	1 619 579,00	809 790,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200,00	13 600,00	13 181,62	96,9
801 80120	LICHA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	2 400,00	4 514,37	188,1
80120 0700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	4 514,37	188,1
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,00	-
801 80130	SZKOLY ZAWODOWE	11 200,00	11 200,00	8 667,25	77,4
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	679,00	17,0
80130 0700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	7 988,25	111,1
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37,8
851 85155	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37,8
85155 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37,8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 288 681,00	5 714 555,00	2 075 020,92	36,3
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	---

kontynuacja na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 134 401,00	5 578 051,00	1 998 549,39	35,8
85202 0740	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	12 740,00	12 740,00	8 816,56	30,0
85202 0830	Wpływy z usług	1 450 720,00	1 726 120,00	756 953,52	41,9
85202 0920	Reształe odsetki	0,00	0,00	451,02	---
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	776,12	35,5
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471 480,00	1 249 730,00	684 233,00	54,4
85202 2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7
85202 4240	Noradze otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,0
85202 8440	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych przez	1 934 471,00	1 934 471,00	11 317,06	0,6
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	154 240,00	135 464,00	74 428,08	54,9
85204 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za otrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	172,95	---
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,85	---
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	4 063,98	100,0
85204 2170	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 200,00	135 424,00	70 174,30	51,8
852 85210	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	40,00	1 040,00	2 042,45	196,4
85210 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	1 042,45	260,6
85210 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHROŃONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	1,00	---
85220 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	---
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 573,00	803 402,00	518 690,76	64,6

patrz na następnej stronie

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY**

załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44.8
85321 010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji państwowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	26 000,00	44.8
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	25 000,00	14 362,07	57.4
85324 090	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	14 362,07	57.4
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	363 772,00	363 772,00	184 683,30	50.8
85333 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	9 372,00	9 372,00	4 683,30	50.0
85333 2100	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	354 400,00	354 400,00	180 000,00	50.8
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 985,00	100.0
85334 2110	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji państwowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 985,00	7 985,00	100.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 801,00	348 645,00	285 660,39	81.3
85395 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,39	---
85395 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	97 801,00	336 226,00	273 185,24	81.3
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 419,00	5 418,76	100.0
85395 6208	Dotacje rozwojowe	0,00	5 950,00	5 950,00	100.0
85395 6209	Dotacje rozwojowe	0,00	0 000,00	0 000,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 280,00	192 280,00	187 687,79	97.6
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	39 400,00	39 400,00	35 322,79	89.7
85403 0100	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	26 125,50	72.6
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 873,35	191.5
85403 0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	977,70	65.2
85403 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,10	---
85403 0370	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	6 321,44	1330.4
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 880,00	2 880,00	1 585,00	55.0

patrz na następną stronę - >>>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (podmiotek samorządu terytorialnego lub innych urzędów o podobnym charakterze)	2 880,00	2 880,00	1 464,02	50.8
85406 0910	wpływy z różnych pochodów	0,00	0,00	120,00	---
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	780,00	---
85410 0630	wpływy z usług	0,00	0,00	780,00	---
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	150 000,00	150 000,00	100.0
85415 2888	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	102 075,00	102 075,00	100.0
85415 2850	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	47 925,00	47 925,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		43 759 097,00	46 140 578,00	17 980 646,68	39.0

WICESTAROSTA
mgr Edward Adamczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	6 980,00	7 180,00	3 074,03	42,8
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 330,00	6 330,00	3 024,35	47,8
02001 0030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 330,00	3 024,35	47,8
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	650,00	850,00	49,68	5,8
02002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	25,68	12,5
02002 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	24,00	3,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 740 676,00	11 758 988,00	2 350 137,86	20,0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 515 676,00	11 533 988,00	2 125 137,86	18,4
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	4 890,00	34,4
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 420,00	698 420,00	142 190,38	49,0
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	18 550,00	18 550,00	35 288,88	91,6
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 033,00	156 033,00	55 810,13	53,1
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 360,00	16 360,00	8 674,31	53,0
60014 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	21 357,18	61,1
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 300,00	515 300,00	146 886,97	28,9
60014 4260	Zakup energii	82 100,00	82 100,00	38 194,21	61,5
60014 4270	Zakup usług remontowych	416 700,00	416 700,00	89 759,33	21,4
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	660,00	61,4
60014 4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	400 440,00	272 509,48	68,1
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	1 003,63	50,2
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	2 700,00	2 700,00	1 159,49	42,9
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	9 000,00	9 000,00	3 189,74	35,4
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	14 981,67	93,6
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	652,67	16,3
60014 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 949,05	44,9
60014 4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	21 750,00	90,9
60014 4440	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 977,62	49,4
60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	850,00	50,0
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,11	97,1
60014 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,0

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 200,00	2 208,00	91,3
60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 570,00	59,5
60014 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	202,97	12,7
60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 000,00	0,00	0,0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 908,00	6 325 260,00	1 039 130,36	16,4
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0
600 60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dotrzymywanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
630	TURYSTYKA	10 450,00	11 850,00	5 783,44	48,8
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOMIENIENIA TURYSTYKI	10 450,00	11 850,00	5 783,44	48,8
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	560,60	11,3
63003 4310	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 900,00	2 222,84	57,0
63003 4410	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 600,00	197 847,00	67 207,00	34,0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	164 600,00	196 847,00	67 207,00	34,1
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	1 057,34	21,1
70005 4260	Zakup energii	3 800,00	3 649,00	0,00	0,0
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	0,00	0,0
70005 4310	Zakup usług pozostałych	57 500,00	51 071,00	19 598,40	38,4
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 958,18	59,2
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	25 790,00	10 931,26	42,4
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 463,45	36,6
70005 4480	Podatek od nieruchomości	25 977,00	21 977,00	10 425,59	47,4
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	123,00	100,0
70005 4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,00	190,32	63,4
70005 4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,0
70005 4590	Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych	21 000,00	41 518,00	0,00	0,0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,0

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	495,00	49,5
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 528,42	30,6
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	2 769,13	27,7
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 627,00	15 627,00	100,0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 000,00	0,00	0,0
70095 6100	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	443 000,00	164 683,56	37,2
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	341 000,00	164 683,56	48,3
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	32 505,73	65,0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 860,00	141 860,00	70 539,77	49,7
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 625,89	99,0
71015 4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 000,00	16 987,77	40,4
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 900,00	2 595,00	43,0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 740,00	3 039,77	34,8
71015 4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 267,35	39,6
71015 4290	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	183,00	16,6
71015 4200	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	40,00	18,2
71015 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 299,00	5 965,52	71,9
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne	4 100,00	4 100,00	1 403,97	34,2
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 900,00	8 900,00	3 807,90	42,8
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
71015 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0
71015 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 501,00	4 476,00	99,0
71015 4540	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 343,56	38,4
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	400,00	16,7

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 4

DI-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 029,39	67,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 606 344,00	4 765 914,00	2 059 750,04	43,2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	40 329,05	25,9
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,00	79 116,00	32 168,35	40,7
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 946,00	7 021,41	58,8
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	1 139,26	58,8
75011 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 594,00	0,00	0,0
750 75019	RADY POWIATÓW	214 520,00	214 520,00	96 037,69	44,8
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 420,00	201 420,00	89 847,51	44,6
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 723,75	57,4
75019 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	574,62	38,3
75019 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 114,35	74,3
75019 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	2 000,00	2 000,00	786,87	39,3
75019 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	1 100,00	1 100,00	490,59	44,6
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75019 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	---
75019 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
75019 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 245 624,00	4 310 230,00	1 883 415,14	43,7
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 320,00	11,0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 956,00	2 252 956,00	1 038 101,35	46,1
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 750,00	153 918,00	141 679,46	92,0
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 673,00	358 673,00	160 660,75	44,8
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	58 169,00	58 169,00	27 181,70	46,7
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 506,00	40 265,00	23 029,91	57,3
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	414 002,00	169 393,28	40,9
75020 4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	73 772,06	57,6
75020 4270	Zakup usług remontowych	124 800,00	123 506,00	12 693,32	10,3
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 162,00	29,0
75020 4300	Zakup usług pozostałych	465 800,00	484 501,00	117 245,02	24,2
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00	3 400,00	1 017,48	29,9
75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	18 000,00	18 000,00	8 542,80	47,5
75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	17 000,00	17 000,00	2 213,67	13,0

patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁOWY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75020 4480	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	454,80	9.1
75020 4490	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00	366,00	24.4
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 357,00	4 829,63	47.8
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	38 442,00	38 242,00	5 041,00	13.1
75020 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 270,00	62 500,00	50 000,00	80.0
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0.0
75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	4 224,50	30.2
75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	11 500,00	6 016,00	52.3
75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	38 143,00	43 920,68	89.1
75020 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0.0
75020 6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	24 605,82	85.1
75045 4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	429,00	100,00	20.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	17,16	47.6
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	6 816,08	80.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 030,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	7 260,00	5 494,38	74.7
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00	100.0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 900,00	1 548,81	79.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	29 313,00	12 355,75	42.2
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 300,00	9 254,00	2 905,75	31.4
75075 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 059,00	9 450,00	47.1
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	27 357,00	3 007,39	11.0
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 223,19	40.7
75095 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	3 667,00	13 357,00	1 778,20	7.6
75095 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	143,00	0,00	0,00	0.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 357 000,00	4 380 000,00	2 065 301,44	47.2
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	30 000,00	10 000,00	33.3
75404 3000	Opłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.0
75404 4100	Opłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0.0

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 6

DZ-RZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 345 000,00	2 052 227,46	47,2
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do oposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	151 400,00	151 400,00	60 783,23	40,1
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	12 134,30	41,3
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	15 206,81	45,7
75411 4040	Podstawowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 991,61	79,8
75411 4050	Oposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	1 435 000,00	1 435 000,00	874 587,96	60,9
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	141 100,00	141 100,00	59 152,59	42,0
75411 4070	Karody i inne dla żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	135 077,57	87,9
75411 4080	Oposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 300,00	85 300,00	53 314,21	62,5
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	4 351,62	39,5
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	665,93	41,6
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	12 000,00	5 844,09	48,7
75411 4180	Komorażki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	77 500,00	75 244,48	97,1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	55 923,30	55,9
75411 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	258,15	51,6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
75411 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 482,35	52,4
75411 4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	2 424,59	18,1
75411 4280	Zakup usług zarobkowych	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,8
75411 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 958,01	83,0
75411 4340	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	804,20	40,2
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 114,87	41,1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	77,20	3,9
75411 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	235,00	4,7
75411 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	179,56	9,0
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 025,00	40,5

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	355,30	35,5
75411 4950	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	2 342,14	46,8
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	602 675,76	37,6
754 75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	73,98	7,4
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	73,98	14,8
75414 4310	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
757	USŁUGI PUBLICZNE	669 740,00	694 740,00	290 651,72	41,8
757 75702	USŁUGI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	669 740,00	694 740,00	290 651,72	41,8
75702 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	98,0
75702 8070	Odsutki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	669 740,00	669 740,00	266 651,72	39,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	295 588,00	238 180,00	0,00	0,0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	295 588,00	238 180,00	0,00	0,0
75818 4810	Rezerwy	295 588,00	238 180,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 135 970,00	7 535 065,00	3 618 942,36	48,0
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	382 941,00	382 941,00	210 038,06	54,8
80102 4020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	1 288,00	202,00	15,7
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 614,00	287 614,00	147 515,08	51,3
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 029,00	22 029,00	21 340,97	96,9
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 889,00	47 888,00	25 394,77	52,8
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	4 013,64	52,8
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
80102 4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 621,00	15 621,00	1 642,00	10,5
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	826 351,00	827 351,00	418 080,38	50,5
80111 4020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 005,00	3 005,00	76,72	2,5
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 642,00	631 492,00	297 157,43	47,1
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 254,00	41 254,00	39 438,80	95,6
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 530,00	101 662,00	49 382,54	48,6
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 084,00	16 104,00	7 835,89	48,7
80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 034,00	32 034,00	24 027,00	75,0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 401 301,00	2 418 696,00	1 048 914,26	43,4
80120 2540	Doradztwo pod. nauka z budżetu dla niepełnosprawnej jednostki systemu oświaty	21 776,00	21 776,00	19 727,38	90,6
80120 4020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0 182,00	0 182,00	0,00	0,0
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 520,00	1 325 510,00	632 961,82	48,3
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 833,00	92 833,00	90 736,00	100,0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 464,00	212 464,00	94 027,26	44,3
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	34 200,00	14 982,16	43,9
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	600,00	29,2
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,00	11 012,00	6 439,18	59,0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,00	1 029,00	390,00	37,9
80120 4260	Zakup energii	102 900,00	102 900,00	21 496,79	20,9
80120 4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	0,00	0,0
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 246,00	1 246,00	0,00	0,0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	67 322,00	67 322,00	29 088,60	43,2
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 544,00	1 544,00	681,48	44,2
80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 560,00	1 560,00	405,50	26,0
80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 295,00	5 295,00	1 764,12	33,3
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	4 630,00	886,82	19,2
80120 4420	Różne opłaty i składki	833,00	833,00	446,00	53,5
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 431,00	75 431,00	56 573,20	75,0
80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 071,00	2 071,00	260,00	12,6
80120 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 485,00	1 485,00	72,40	4,9
80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 733,00	4 733,00	3 965,74	84,0
80120 6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	391 500,00	7 320,00	1,9
801 80123	LICEA PROFILOWANE	216 079,00	216 079,00	100 185,30	46,4
80123 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	0,00	0,0
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 327,00	159 327,00	62 128,46	39,0
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 562,00	16 562,00	16 542,00	100,0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 094,00	26 094,00	12 213,16	46,8
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 872,77	44,6
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,00	9 742,00	7 326,50	75,0
801 80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 934 849,00	3 339 849,00	1 651 021,10	49,5

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 9

DI-RORDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80100 4320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	14 790,00	41,9
80100 5020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 747,00	5 747,00	2 356,59	41,0
80100 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 368,00	2 020 898,00	946 630,67	46,6
80100 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 100,00	158 100,00	143 596,02	91,1
80100 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 829,00	339 066,00	147 690,40	43,6
80100 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 671,00	53 798,00	23 125,59	41,4
80100 4190	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
80100 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	62 100,00	37 423,22	60,3
80100 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 643,54	72,9
80100 4260	Zakup energii	181 236,00	181 236,00	132 245,95	73,0
80100 4270	Zakup usług remontowych	163 954,00	163 954,00	71 679,17	43,7
80100 4280	Zakup usług zarobkowych	3 100,00	3 100,00	2 632,00	84,9
80100 4300	Zakup usług pozostałych	43 342,00	48 528,00	17 721,36	40,8
80100 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 453,44	93,8
80100 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 200,00	2 200,00	751,30	34,2
80100 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 500,00	8 500,00	2 369,07	27,9
80100 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 100,38	36,7
80100 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 353,00	19,4
80100 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 992,00	128 992,00	36 744,00	28,5
80100 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	50,00	50,0
80100 4700	Wskazania pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	450,00	29,0
80100 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
80100 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 700,00	3 776,86	66,3
80100 5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	732,00	0,8
801 80134	SZKOŁY ZAMOWOWE SPECJALNE	214 532,00	215 532,00	119 010,75	55,2
80134 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356,00	356,00	53,15	14,9
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 401,00	155 251,00	79 581,43	50,9
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 830,00	15 727,48	88,2
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 747,00	26 877,00	14 329,48	53,3
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 265,00	2 073,82	48,6
80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	50,40	8,4
80134 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353,00	9 353,00	7 015,00	75,0
patrz na następną stronę					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 300,00	30 000,00	8 457,20	28.2
80146 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	128,20	98.6
80146 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	20,80	99.0
80146 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 954,00	849,00	43.4
80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	259,00	5.2
80146 4400	Zakup usług pozostałych	42 300,00	7 490,00	4 353,00	59.4
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	2 447,20	48.7
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	6 500,00	270,00	4.2
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 617,00	104 617,00	62 435,30	59.7
80195 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 370,00	21 370,00	0,00	0.0
80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 247,00	83 247,00	62 435,30	75.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 892 800,00	1 892 800,00	561 702,05	29.7
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 881 000,00	557 469,04	29.6
85156 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 881 000,00	1 881 000,00	557 469,04	29.6
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	11 800,00	4 233,01	35.9
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	154,00	2.9
85195 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 080,00	62.8
852	POMOC SPOŁECZNA	8 597 137,00	10 539 816,00	6 458 638,08	61.3
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE	241 400,00	338 118,00	122 120,18	36.1
85201 2020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 600,00	242 768,00	181 774,58	41.9
85201 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 382,00	17 381,00	39.4
85201 3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	2 964,60	13.6
85201 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 443 758,00	8 307 495,00	5 517 538,97	66.4
85202 2020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 745,10	38.3
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 770 000,00	719 270,66	40.6
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	110 555,50	85.1
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 870,00	298 870,00	90 001,11	30.1
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 550,00	46 550,00	17 673,25	38.1
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	5 504,20	50.0

-- patrz na następnej stronie --

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 11

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 731,00	151 831,00	61 788,77	40,6
85202 4220	Zakup środków żywności	158 600,00	193 600,00	179 243,68	71,9
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00	9 075,24	45,4
85202 4260	Zakup energii	30 000,00	141 000,00	77 930,49	55,3
85202 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	10 687,46	42,7
85202 4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	41,7
85202 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 260,00	29 356,13	58,9
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	336,00	230,00	81,3
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 263,20	84,2
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 900,11	98,0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 760,47	44,0
85202 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	1 576,50	32,2
85202 4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	5 913,00	10 463,00	5 226,00	49,9
85202 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 140,00	1 627,10	78,8
85202 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,0
85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami składu dypl. inż.	5 000,00	5 000,00	4 470,00	89,4
85202 4740	Zakup materiałów biurowych dla sprzętu biurowego i urządzeń komputerowych	3 000,00	4 000,00	1 432,28	46,4
85202 4760	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	2 850,34	47,7
85202 6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 491,00	2 269 567,00	2 260 571,81	99,6
85202 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 067,00	3 026 978,00	1 901 394,61	60,9
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 413 500,00	1 394 724,00	583 503,97	41,8
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień fundów między jednostkami samorządu terytorialnego	130 620,00	203 329,00	107 038,51	52,6
85204 3110	Świadczenia społeczne	1 040 040,00	940 895,00	393 560,93	41,5
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 000,00	9 090,94	31,4
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 502,75	25,4
85204 4130	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	203 000,00	72 243,84	35,6
85204 4150	Zakup usług pozostałych	0 000,00	0 000,00	0,00	0,0
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	407 859,00	408 859,00	190 334,25	46,6
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 450,00	279 449,00	110 983,73	47,0
85218 4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	15 830,00	15 830,00	15 663,84	99,0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	44 350,00	18 292,63	41,2
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	2 782,01	40,0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	5 222,14	57,7

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 424,46	52,2
85218 4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	292,80	45,0
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	295,00	73,8
85218 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 068,27	61,4
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	262,00	32,8
85218 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	350,00	350,00	806,60	54,9
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 940,21	48,5
85218 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 800,00	11 800,00	5 788,66	48,8
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 461,30	41,0
85218 4420	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	87,10	32,2
85218 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	11 000,00	8 247,41	75,0
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	31,51	63,0
85218 4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonania obowiązków	2 500,00	2 500,00	1 431,90	56,8
85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	352,89	35,2
85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 800,00	2 334,73	83,4
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	90 620,00	90 620,00	45 140,71	49,8
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
85220 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 029,70	10,1
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,00	34 620,00	21 580,63	62,3
85220 4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	762,81	19,0
85220 4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	14 068,42	78,2
85220 4310	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 621,00	999,17	21,6
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	660,00	74,68	11,3
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	960,00	109,68	11,4
85220 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	210,00	126,03	60,0
85220 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 575 319,00	1 834 148,00	877 727,49	47,9
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 149,00	153 149,00	54 252,00	35,4
85311 2500	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 149,00	153 149,00	54 252,00	35,4

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 13

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44,8
85321 2120	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień fundów między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44,8
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 249 110,00	1 249 110,00	627 240,37	50,2
85333 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 404,08	96,8
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 150,00	461 000,00	401 383,21	46,6
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	62 951,75	90,3
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 823,00	137 223,00	75 475,81	53,6
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 440,00	27 490,00	10 716,01	48,2
85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,7
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	9 328,92	61,0
85333 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 741,37	45,8
85333 4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	2 137,21	9,2
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	690,00	55,2
85333 4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	32 400,00	18 197,37	66,2
85333 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 333,56	44,3
85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 750,00	6 750,00	1 333,08	19,3
85333 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	320,00	320,00	230,98	33,3
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,00	26,2
85333 4430	sólne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	714,00	29,6
85333 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 500,00	32 500,00	24 375,00	75,0
85333 4480	Podatek od nie uchorożki	2 700,00	2 700,00	1 404,14	48,3
85333 4520	Opłaty na rzecz oddziałów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	527,00	526,33	99,9
85333 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	262,61	14,6
85333 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
85334 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 985,00	7 984,54	100,0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 060,00	365 904,00	162 250,58	44,3
85395 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 674,00	99 436,00	33 168,46	33,4
85395 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 354,00	13 835,00	12 825,29	46,5
85395 4040	Wynagrodzenia i pochodne	2 774,00	2 774,00	1 635,00	59,1
85395 4049	Wynagrodzenia i pochodne	490,00	490,00	259,07	53,0
85395 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 957,00	30 650,00	9 454,97	30,9
85395 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 463,00	2 464,00	934,60	32,9
85395 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	4 396,00	1 553,94	31,1

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. MYK.
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	339,00	462,00	154,84	44,5
85395 4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 489,00	54 596,65	44,7
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 775,00	1 241,83	44,8
85395 4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	38 368,00	16 824,91	66,4
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	1 126,00	599,80	79,9
85395 4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 667,00	3 542,75	26,2
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	333,00	87,24	26,2
85395 4255	Zakup energii	0,00	680,00	245,13	36,0
85395 4259	Zakup energii	0,00	16,00	5,57	34,8
85395 4305	Zakup usług pozostałych	0,00	38 845,00	14 618,05	37,7
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	686,00	221,69	32,3
85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	3 327,00	1 230,37	36,1
85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	76,00	27,25	35,9
85395 4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0,00	0,00	0,00	---
85395 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0,00	0,00	0,00	---
85395 6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 5 950,00	5 949,99	100,0
85395 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 632 528,00	2 805 238,00	1 509 898,07	53,8
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 185 873,00	1 186 873,00	581 169,09	49,0
85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 835,00	3 835,00	155,05	9,1
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 775,00	668 625,00	303 847,50	45,4
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 507,00	50 507,00	46 383,20	90,8
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 595,00	110 725,00	53 257,58	48,1
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00	17 477,00	10 025,28	57,3
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	0,0
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	12 568,72	37,0
85403 4220	Zakup środków żywności	35 800,00	35 800,00	17 095,30	30,6
85403 4260	Zakup energii	138 400,00	138 400,00	80 050,67	57,4
85403 4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	15 435,89	79,2
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	36,20	0,8
85403 4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	24 710,00	10 783,92	43,6
85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	174,00	39,3
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	840,00	840,00	311,65	37,1
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 560,00	4 560,00	1 529,05	34,5
patrz na następną stronę					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	160,60	16,1
85403 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	325,10	13,5
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 284,00	15 284,00	26 424,00	75,0
85403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	12,5
85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
85403 4900	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 030,00	9 030,00	2 258,95	25,0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	689 838,00	699 238,00	359 503,10	51,4
85406 3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	574,20	84,4
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 085,00	427 085,00	220 373,14	51,6
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	70 050,00	32 581,92	46,4
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 578,00	70 578,00	36 891,43	52,3
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 530,00	13 530,00	5 872,10	43,4
85406 4130	Wynagrodzenia honorariów	0,00	1 420,00	0,00	0,0
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 370,00	6 200,89	84,9
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	430,60	41,6
85406 4260	Zakup energii	12 650,00	12 480,00	7 571,81	60,7
85406 4370	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	3 130,50	42,0
85406 4380	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,0
85406 4390	Zakup usług pozostałych	6 920,00	5 500,00	2 833,78	41,5
85406 4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	430,96	25,4
85406 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna	2 400,00	2 400,00	1 154,73	48,1
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	431,00	21,6
85406 4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	66,00	44,0
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 007,00	25 007,00	18 755,20	75,0
85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	170,00	170,00	100,0
85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	239,12	26,6
85406 4900	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	4 350,00	4 587,42	82,5
85406 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 237,41	22,8
854 85410	INTERMATY I BURSY SZKOLNE	14 530,00	14 530,00	0,00	0,0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 323,96	12 323,96	0,00	0,0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 905,00	0,00	0,0
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	302,00	0,00	0,0
854 85415	POKOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	160 000,00	159 880,00	99,9

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85419 2240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,5
85419 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla nauczycieli	0,00	102 075,00	102 075,00	100,0
85419 3243	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 925,00	47 925,00	100,0
854 85419	OŚRODKI REMALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	695 212,00	695 212,00	378 952,38	54,5
85419 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,0
85419 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 212,00	680 212,00	469 952,38	69,1
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 874,00	16 184,00	5 492,50	33,9
85446 4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	6 300,00	2 584,00	41,7
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	402,50	36,6
85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami składowi cywilnego	0,00	8 784,00	2 505,00	28,5
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 201,00	33 201,00	24 901,00	75,0
85495 4110	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 201,00	33 201,00	24 901,00	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	15 000,00	0,00	0,0
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 000,00	0,00	0,0
90095 6110	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 300,00	27 500,00	9 360,73	34,0
921 92116	BIBLIOTEKI	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 300,00	19 500,00	5 360,73	27,5
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	4 940,73	38,0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 500,00	411,96	6,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 300,00	566 300,00	20 170,91	3,6
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	534 000,00	4 880,00	0,9
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	4 880,00	0,9
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	32 300,00	32 300,00	15 290,91	47,3
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 115,00	12 946,12	49,7

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92805 4700	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 312,73	39.9
92805 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	35,00	0,00	0.0
92805 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	350,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		43 213 732,00	47 740 566,00	20 063 029,58	42.0

WICESTAROSTA
mgr Edward Adamczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD. -DOCHODY

załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 1

DE-KOZDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	0,00	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	443 000,00	182 000,00	41.1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	74 000,00	5 000,00	6.8
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	74 000,00	5 000,00	6.8
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	0,00	0.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	341 000,00	177 000,00	51.9
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	341 000,00	177 000,00	51.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	184 494,00	70 900,00	38.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	155 594,00	42 000,00	27.0
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	155 594,00	42 000,00	27.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 345 000,00	4 345 000,00	2 633 606,00	60.6

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD. -DOCHODY

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 345 000,00	2 633 606,00	60.6
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00	2 745 000,00	1 402 480,00	51.1
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 231 206,00	77.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37.8
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37.8
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	1 881 000,00	711 000,00	37.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	65 985,00	33 985,00	51.5
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘDZANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44.8
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44.8
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 985,00	100.0
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 985,00	7 985,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	6 975 900,00	7 046 479,00	3 691 491,00	52.4

WICESTAROSTA

mgr Edward Adamczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD. -WYDATKI

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	20 849,04	20,8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	100 000,00	20 849,04	20,8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	1 067,54	49,3
70005 4260	Zakup energii	5,00	149,00	0,00	0,0
70005 4290	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 851,00	4 639,58	47,1
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 998,15	49,0
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 700,00	5 341,60	38,4
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 465,45	36,6
70005 4180	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 000,00	364,02	36,4
70005 4500	Opłaty na rzecz poddańców (wzrostek samorządu terytorialnego)	300,00	100,00	100,00	99,6
70005 4030	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 000,00	41 319,00	0,00	0,0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	435,00	49,5
70005 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 620,42	40,6
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	2 763,14	27,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	443 000,00	164 683,56	37,2
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	341 000,00	164 683,56	48,3
71015 4020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczalne do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	32 505,75	40,6
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 860,00	141 860,00	70 009,77	49,4
71015 4040	Podatkowe wyprzedzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 625,89	99,0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	16 847,77	40,1
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	2 495,00	42,0

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD. -WYDATKI

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 740,00	5 037,77	57,8
71015 4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 267,75	39,6
71015 4290	Zakup usług cementowych	1 100,00	1 100,00	183,00	16,6
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	40,00	18,2
71015 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 299,00	3 965,50	45,6
71015 4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tabela nr1 staionarnej)	4 100,00	4 100,00	1 405,97	34,3
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 900,00	5 900,00	3 807,88	64,5
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
71015 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0
71015 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 501,00	3 375,00	79,9
71015 4550	Szkolenia członków komisji służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 944,80	55,5
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	805,00	33,5
71015 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 129,39	70,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	184 494,00	64 934,87	52,9
750 75011	URZĘDY MIOSTOWE	93 000,00	155 594,00	40 329,05	42,3
75011 4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,00	78 116,00	32 168,38	41,2
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 946,00	7 021,41	58,8
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 948,00	1 135,26	58,3
75011 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 594,00	0,00	0,0
750 75045	KOMISJE POGOROWE	28 900,00	28 900,00	24 605,82	85,1
75045 5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	528,00	105,70	17,5
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	17,15	43,6
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 380,00	3 816,08	95,4
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	10 396,00	10 035,00	96,5
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	7 260,00	5 384,38	74,2
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0
75045 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0
75045 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00	100,0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 960,00	1 546,51	79,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 345 000,00	4 345 000,00	2 052 227,46	47,2
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 345 000,00	4 345 000,00	2 052 227,46	47,2

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR. RZĄD. - WYDATKI

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET OCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 500,00	154 400,00	60 753,23	34,4
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	20 400,00	12 134,30	41,3
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	15 206,61	45,5
75411 4940	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 991,61	79,8
75411 4950	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	874 567,95	47,7
75411 4960	rozróżniane należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	141 100,00	141 100,00	59 192,80	42,0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	132 500,00	132 500,00	133 077,87	87,0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 300,00	85 300,00	53 314,21	63,2
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	4 361,62	39,6
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 600,00	665,93	41,6
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	5 844,09	48,7
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	50 000,00	77 500,00	75 214,48	97,1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	106 000,00	58 923,30	55,6
75411 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	218,15	41,6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,0
75411 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 482,33	52,4
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 400,00	1 578,69	19,2
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,8
75411 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 999,01	76,9
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	805,20	26,8
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 152,11	85,0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 114,87	41,1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	77,22	3,9
75411 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	223,00	4,5
75411 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3,00	0,1
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	179,56	9,0
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 025,00	40,5
75411 4740	Zakup materiałów papieralowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	355,30	35,5
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 000,00	2 952,14	59,0
patrz na następną stronę					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
ZADANIA ZLECONÉ ADMINISTR.RZĄD. -WYDATKI

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 600 000,00	602 675,76	40.6
75411 6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8,00	0,00	---
851	OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 881 000,00	557 469,04	29.6
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 881 000,00	1 881 000,00	557 469,04	29.6
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00	1 881 000,00	557 469,04	29.6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	65 985,00	33 984,54	51.5
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44.8
85321 2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	26 000,00	44.8
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	7 985,00	7 984,54	100.0
85334 4110	Świadczenia społeczne	0,00	7 985,00	7 984,54	100.0
RAZEM WYDROK :		6 975 900,00	7 046 479,00	2 894 148,51	41.1

WICESTAROSTA
mgr Edward Adamczyk

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE
Sprawozdanie za I półrocze 2009 roku

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dział 710 Rozdział 71030

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		619.233	619.233,33
przychody	0830	300.000	138.164,56
	0920	25.000	9.210,82
OGÓŁEM		944.233	766.608,71
koszty i inne obciążenia	2970	65.000	29.476,00
	4210	50.000	276,21
	4260	10.000	3.581,24
	4270	100.000	538,00
	4300	499.000	0,00
	4350	5.000	792,00
	4700	5.000	4.540,00
	4740	5.000	292,80
	4750	5.000	0,00
	6110	100.000	0,00
	6120	100.000	42.750,24
	inne zmniejszenia	0	0
Stan środków obr. na koniec okresu		233	684.362,22
OGÓŁEM		944.233	766.608,71

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 Rozdział 90011

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		45.116	45.116,62
	0580	500	0,00
	0690	19.500	11.724,19
OGÓŁEM		65.116	56.840,81
	4210	14.000	8.899,25
	4300	33.000	0,00
	4700	4.000	0,00
	4750	2.000	0,00
	6120	10.000	0,00
Stan środków obr. na koniec okresu		2.116	47.941,56
OGÓŁEM		65.116	56.840,81

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2009**

Sprawozdanie za I półrocze 2009 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie		
	Środki pien. na początek okresu	330.551	330.551,80
	0830	700.000	247.465,02
	przychody		
	0920	5.000	4.300,98
	0960	3.000	5.508,24
	OGÓŁEM	1.038.551	587.826,04
	2400	500.000	200.000,00
	4210	70.000	49.386,06
	4220	162.315	37.775,65
	4230	5.000	0,00
	4260	90.000	14.217,38
	4270	50.000	7.285,90
	4280	5.400	0,00
	4300	80.000	25.030,49
	4350	336	56,00
	4360	1.500	706,91
	4370	5.000	292,82
	4430	10.000	1.014,00
	4530	15.000	4.659,27
	4740	3.000	0,00
	4750	6.000	0,00
	6060	35.000	0,00
	Środki pien. na koniec okresu	0	247.401,56
	OGÓŁEM	1.038.551	587.826,04
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.		
	Środki pien. na początek okresu	600	22.605,87
	0920	500	332,34
	przychody		
	0960	15.000	2.700,00
	OGÓŁEM	16.100	25.638,21
	4210	16.100	10.262,37
	Środki pien. na koniec okresu	0	15.375,84
	OGÓŁEM	16.100	25.638,21
	RAZEM	1.054.651	613.464,25

WICESTAROSTA

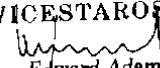
mgr Edward Adamczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za I półrocze 2009 roku

Dział 150 Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	146.800,00	67.352,57
0920	200,00	11,52
RAZEM PRZYCHODY	147.000,00	67.364,09
4010	66.100,00	35.067,21
4040	5.310,00	0,00
4110	11.200,00	5.596,93
4120	1.710,00	763,03
4210	15.000,00	4.722,82
4260	22.280,00	6.769,12
4270	3.000,00	2.955,00
4300	5.200,00	846,38
4350	800,00	275,40
4370	1.800,00	652,60
4410	200,00	0,00
4430	7.000,00	3.205,42
4440	3.900,00	500,00
4530	1.000,00	0,00
4740	1.000,00	8,61
4750	1.500,00	359,50
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	147.000,00	61.722,02

WICESTAROSTA

mgr Edward Adamczyk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2009 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 r. po stronie dochodów wynosił **43.759.097 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6.975.900 zł**, natomiast po stronie wydatków **43.213.732 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6.975.000 zł**.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów wynosił **46.140.578 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **7.046.479 zł**, natomiast plan wydatków **47.740.566 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **7.046.479 zł**.

Deficyt budżetowy, planowany na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości **1.599.988 zł**, finansowany będzie z wolnych środków.

W planie dochodów i wydatków w I półroczu 2009 dokonano następujących zmian (zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	8.459.759,00	+788.805,00	9.248.564,00	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5.115.838,00	-	5.115.838,00	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1.619.500,00	+79,00	1.619.579,00	Zad. własne Powiatu
758	75802	6180	Uzupełn. suw. ogólnej	0,00	-187.000,00	187.000,00	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budż. państwa				15.195.097,00	+975.884,00	16.170.981,00	Λ
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	27.000,00	-	27.000,00	Prace geod.-urz. na pot. rol.
600	60014	6430	Zad. własne Powiatu	0,00	+386.614,00	386.614,00	Droga Kępki - Kępiny Małe
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	100.000,00	-	100.000,00	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	74.000,00	-	74.000,00	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	28.000,00	-	28.000,00	Oprac. geodez. i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	341.000,00	-	341.000,00	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93.000,00	+62.594,00	155.594,00	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	28.900,00	-	28.900,00	Komisje Poborowe
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2.745.000,00	-	2.745.000,00	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	1.600.000,00	-	1.600.000,00	Inwestycje w KPPSP
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1.881.000,00	-	1.881.000,00	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	1.431.480,00	-171.750,00	1.259.730,00	Dom Pomocy Społecznej
852	85218	2130	Zad. własne Powiatu	0,00	+1.000,00	1.000,00	Dodat. na pracow. socjaln.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	58.000,00	-	58.000,00	Zesp.do spraw orzek.o niep.
853	85334	2110	Zad. adm. rządowej	0,00	+7.985	7.985,00	Pomoc dla repatriantów
853	85395	2008	Zad. własne Powiatu	97.801,00	0,00	97.801,00	POKL „W świecie pracy”
853	85395	2008	Zad. własne Powiatu	0,00	-238.425,00	238.425,00	POKL „Warszawska w Europie”
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	0,00	+5.419,00	5.419,00	POKL „Warszawska w Europie”
853	85395	6008	Zad. własne Powiatu	0,00	+5.950,00	5.950,00	POKL „Warszawska w Europie”
853	85395	6009	Zad. własne Powiatu	0,00	+1.050,00	1.050,00	POKL „Warszawska w Europie”
Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa				8.505.181,00	537.287,00	9.042.468,00	Λ
852	85204	2320	Dot. cel. z powiatu	154.200,00	-18.776,00	135.424,00	Dot. na rodz.zastępcze
854	85415	2888	Dot. cel. z województwa	0,00	+102.075,00	102.075,00	Stypendia
854	85415	2889	Dot. cel. z województwa	0,00	+47.925,00	47.925,00	Stypendia
Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst				154.200,00	+131.224,00	285.424,00	X

600	60014	6300	Wpływ z tytułu pomocy	225.000,00	579.020,00	804.020,00	Gmina Nowy Dwór Gdański
600	60014	6300	Wpływ z tytułu pomocy	200.000,00	-100.000,00	300.000,00	Gmina Ostaszewo
600	60014	6300	Wpływ z tytułu pomocy	0,00	+275.000,00	275.000,00	Gmina Stegna
750	75075	2710	Wpływ z tytułu pomocy	0,00	-2.363,00	2.363,00	Promocja Powiatu
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				425.000,00	+956.383,00	1.381.383,00	X
Dot. celowa z WFOŚiGW				0,00	+340.000,00	340.000,00	Termomodernizacja DPS
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				354.400,00	-	354.400,00	Wynag. pracowników PUP
Środki z NFOSiGW (NMF) 852-85202 § 8545				1.934.471,00	-	1.934.471,00	Termomodernizacja DPS
Udział Powiatu w podatku doch. od osób fiz.				2.975.326,00	-97,00	2.975.229,00	Zad. własne Powiatu
Udział Powiatu w podatku doch. od os. praw.				49.852,00	-	49.852,00	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				14.165.570,00	-559.200,00	13.606.370,00	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				43.759.097,00	+2.381.481,00	46.140.578,00	X

Dokonane w ciągu I półrocza 2009 r. zmiany planu dochodów o kwotę **2.381.481 zł**, były wynikiem:

ZWIĘKSZEŃ: 3.131.304 zł

1. Części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **788.805**
2. Części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę **79**
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej o kwotę **187.000**
4. Otrzymań dotacji z budżetu państwa w wysokości **709.037 zł**
(§ 2110, 2130, 6410), w tym z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie modernizacji drogi Kępki – Kępiny Małe **386.614**
 - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości **62.594**
 - pomoc finansową dla repatriantów **7.985**
 - dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu PCPR **1.000**
 - POKL „Warszawska w Europie” **250.844**
5. Otrzymań dotacji od jednostek samorządu na podstawie porozumień **150.000 zł**,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:
 - stypendia dla uczniów szkół średnich **150.000**
6. Otrzymań pomocy finansowej w wysokości **956.383 zł**
 - na budowę chodników (Gmina Nowy Dwór Gdański) **579.020**
 - na modernizację drogi Nowa Cerkiew-Rzeka Wisła (Gmina Ostaszewo) **100.000**
 - na modernizację drogi Drewnica – Drewnica (Gmina Stegna) **275.000**
 - na promocję Powiatu (wszystkie gminy Powiatu) **2.363**
7. Otrzymań dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację DPS w wysokości **340.000 zł**
z przeznaczeniem na :
 - termomodernizację DPS **340.000**

ZMNIEJSZEŃ: 749.823 zł

1. Otrzymań dotacji z budżetu państwa w wysokości **171.750 zł**
(§ 2130), w tym z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie mieszkańców DPS „Mors” w Steganie **171.750**

2. **Otrzymanych dotacji** od jednostek samorządu na podstawie porozumień **18.776 zł**,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 18.776
3. **Pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych** w wysokości **559.200 zł**
4. **Udziału w podatku doch. od osób fizycznych** w wysokości **97 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2009 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 27.01., 19.03., 09.04., 30.04. oraz 26.06.2009 r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

- zmian dotacji od jednostek samorządowych na podstawie porozumień,
- otrzymanej pomocy finansowej od samorządów,
- zmian kwot części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmian kwot części uzupełniającej subwencji ogólnej,
- zmian kwot części równoważącej subwencji ogólnej,
- zmian udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych,
- zmian planu przychodów w postaci wolnych środków,
- zmiany planu dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;
- zmian planu wydatków inwestycyjnych,
- zmian planu dochodów i wydatków bieżących jednostek organizacyjnych,
- zmian kwoty deficytu budżetu.

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – uofp (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXI/193/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 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.

Zarząd Powiatu przyjmował układ wykonawczy budżetu Powiatu do każdej zmiany uchwały budżetowej dokonanej przez Radę.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	15.01.2009	197/2009	-	-	43.759.097	-	-	43.213.732
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały budżetowej – Uch. Rady Powiatu xxi/193/2009 z dn. 30.12.2008r.							
2	29.01.2009	203/2009	-	340.000	44.099.097	103.924	2.394.967	45.504.775
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/197/2009 z dn.27.01.2009r.							
3	05.03.2009	215/2009	-	550.000	44.649.097	205.250	755.250	46.054.775
4	19.03.2009	221/2009	4.057	788.812	45.433.852	418.274	1.273.603	46.910.104
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/213/2009 z dn.19.03.2009r.							
5	19.03.2009	222/2009	-	1.709	45.435.561	57.843	59.552	46.911.813
6	10.04.2009	231/2009	-	275.000	45.710.561	-	353.762	47.265.575
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/219/2009 z dn. 09.04.2009r.							
7	10.04.2009	233/2009	-	580.674	46.291.235	11.415	592.071	47.846.231
8	23.04.2009	236/2009	-	-	46.291.235	168.059	168.077	47.846.249
9	30.04.2009	237/2009	-	536.629	46.827.864	20.926	602.695	48.428.018
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/224/2009 z dn. 30.04.2009r.							
10	07.05.2009	239/2007	-	-	46.827.864	17.084	17.084	48.428.018
11	21.05.2009	243/2009	171.750	-	46.656.114	239.188	67.438	48.256.268
12	04.06.2009	246/2009	-	-	46.656.114	44.605	44.605	48.256.268
13	15.06.2009	247/2009	-	-	46.656.114	110.787	110.787	48.256.268
14	26.06.2009	252/2009	915.202	337.072	46.077.984	1.691.350	1.113.054	47.677.972
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/238/2009 z dn. 26.06.2009 r.							
15	26.06.2009	253/2009	-	62.594	46.140.578	42.097	104.691	47.740.566

W budżecie Powiatu na dzień 30.06.2009 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.599.988 zł, który sfinansowany będzie z wolnych środków.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg powiatowych. Do 30.06.2009 r. spłacono raty kapitału w wysokości 400.000,00zł. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **400.000** zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Warszawskiej 28. W latach 2004-2008 spłacono raty w wysokości 400.000 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **400.000** zł. W dniu 31.10.2009r. planuje się spłatę raty w wysokości 80.000 zł.
- Umowa z dnia 09.12.2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.550.000 zł, na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Do 2008 r. spłacono kwotę kapitału w wysokości 900.000 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi

650.000 zł. W dniu 30.11.2009 r. planuje się spłatę raty kredytu w wysokości 300.000 zł.

- Umowa z 01.10.2004 r. Nr 170/2004 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 2.740.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach. W okresie 2005-2008 r. spłacono 1.180.000 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **1.560.000 zł.** W dniu 30.10.2009r. planuje się spłatę raty w wysokości 390.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12.07.2005 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Do 2008 r. spłacono raty kapitału w wysokości 450.000 zł. Stan na 30.06.2009 r. wynosi **350.000 zł.** W dniu 15.12.2009 r. planuje się ratę w wysokości 150.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.458.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z budową mostu przez rzeką Nogat w miejscowości Kępki. Do 2008 r. spłacono kapitał w wysokości 729.000 zł. Stan na 30.06.2009 r. wynosi **729.000 zł.** 31.12.2009 r. spłata kolejnej raty kapitału w wysokości 243.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **1.070.000 zł.**
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. Stan na 30.06.2009 r. wynosi **2.636.526 zł.**
- Umowa Nr 12/INW/2008 z 30 grudnia 2008 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym o udzielenia kredytu w wysokości **1.104.304 zł.** z przeznaczeniem na termomodernizację DPS w Stegnie. Spłata kredytu rozpocznie się 30.12.2009 r.
- Umowa Nr WFOŚ/PD/2008 z 9 grudnia 2008 r. podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 1.360.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację DPS w Stegnie. 30.12.2009 r. spłacono 50.000 zł. Stan na 30.12.2009 r. wynosi **1.310.000 zł.**

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 r. wynosi **10.209.830 zł.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2009 r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	43.759.097	+2.381.481	46.140.578	105,44
2	PRZYCHODY	1.047.635	+2.145.353	3.192.988	304,78
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.806.732	+4.526.834	49.333.566	110,10
1	WYDATKI	43.213.732	+4.526.834	47.740.566	110,48
2	ROZCHODY	1.593.000	-	1.593.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44.806.732	+4.526.834	49.333.566	110,10

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2009 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.381.481 zł (5,44%), a plan wydatków wzrósł o 4.526.834 zł (10,48 %).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2009 r. rezerwę ogólną w wysokości **130.000 zł** oraz dwie rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **20.000 zł**,
- na wydatki oświatowe – **145.588 zł.**

W I półroczu 2009 r. z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 47.413 zł zgodnie z art. 188 ust.1 pkt 2 uoip (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy na sfinansowanie w 50% kosztów transportu delegacji nowodworskiej do Trawemunde; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05.02.2009 r.;
- 3.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej – decyzja Zarządu Powiatu z 26.02.2009 r.;
- 7.198 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wydatki remontowe związane z adaptacją hali warsztatowej na potrzeby na archiwum zakładowego – decyzja Zarządu Powiatu z 05.03.2009 r.;
- 4.160 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie prac remontowo

budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa – decyzja Zarządu Powiatu z 12.03.2009 r.;

- 200 zł - w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na zakup map topograficznych – decyzja Zarządu Powiatu z 02.04.2009 r.;

- 400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie Krynickich Spotkań Turystycznych; decyzja Zarządu z dnia 29 kwietnia 2009 r.;

- 200 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie festiwalu pieśni religijnej; decyzja Zarządu z dnia 29 kwietnia 2009 r.;

- 400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie nieruchomości w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy; decyzja Zarządu z dnia 23 kwietnia 2009 r.;

- 1.220 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykoszenie placu buraczanego w Sztutowie - decyzja Zarządu Powiatu z 07.05.2009 r.;

- 3.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie banerów reklamujących sprzedaż nieruchomości – decyzja Zarządu Powiatu z 07.05.2009 r.;

- 8.085 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na remont sanitariatów męskich na I piętrze Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2009 r.

- 1.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie Powiatowego Festiwalu Chórów; decyzja Zarządu z dnia 28 maja 2009 r.;

- 4.400 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej realizację zaleceń pokontrolnych w PPP; decyzja Zarządu z dnia 21 maja 2009 r.;

- 600 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup baneru reklamującego Powiat; decyzja Zarządu z dnia 4 czerwca 2009 r.;

- 3.250 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu przez Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych; decyzja Zarządu z dnia 4 czerwca 2009 r.;

- 1.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie III Międzynarodowego Zlotu Żeglarskiego w Krynicy Morskiej – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;

- 300 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Jantar – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;

- 5.000 zł – w Starostwie - przeniesienie środków z rezerwy na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości – decyzja Zarządu Powiatu z 24.06.2009 r.;

Z rezerwy oświatowej Zarząd rozdysponował kwotę 9.995 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1.

DOCHODY POWIATU

Na realizowany plan budżetu mają wpływ następujące grupy dochodów [zł]:

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura % planu</i>
DOCHODY OGÓŁEM	46.140.578	100,00
Subwencja ogólna	16.170.981	35,05
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	9.042.468	19,60
z zakresu administr. rządowej	7.046.479	15,27
na zadania własne	1.995.989	4,33
Dochody własne ogółem, w tym:	20.927.129	45,35
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	3.025.081	6,56
dotacje cel. na zadania realizowane na podst. porozumień między jst	285.424	0,62
dotacje otrzymane z funduszy celowych	340.000	0,75
wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	1.381.383	2,99
dotacja celowa z NFOSiGW (NMF)	1.934.471	4,19
Środki z Funduszu Pracy	354.400	0,76
pozostałe dochody własne	13.606.370	29,48

Dochody w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano za I półrocze w 52,39 %. natomiast subwencje w 57,18 %. Środki powyższe są przekazywane z Ministerstwa Finansów (MF) i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW).

Subwencja oświatowa jest wykonana w 61,54 %. Środki na oświatę są przekazywane z góry w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły przekazywanie następuje w 13 równych częściach. Ministerstwo Finansów przekazało 8/13 części subwencji zgodnie z wydaną decyzją nr ST4-4820/33/09 z dnia 31.01.2009 r.

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

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

Rezerwa subwencji ogólnej wykonana została w wysokości 100% tj. 12/12 planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego zaplanowano w wysokości 7.046.479 zł, w tym środki na realizację inwestycji to 1.600.000 zł. Dotacja na inwestycje dotyczy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Udział w podatku dochodowym wykonano w 40,07 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4-4820/33/09 z dnia 31.01.2009 r. 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.

Realizacja dochodów za I półrocze 2009 roku

Kategoria dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura % wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		46.140.578,00	17.980.646,68	38,97	100
1.	Subwencja ogólna ogółem, w tym:	16.170.981,00	9.246.134,00	57,18	51,42
	subwencja oświatowa	9.248.564,00	5.691.424,00	61,54	31,65
	subwencja wyrównawcza	5.115.838,00	2.557.920,00	50,00	14,23
	subwencja równoważąca	1.619.579,00	809.790,00	50,00	4,50
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	187.000,00	187.000,00	100,00	1,04
2.	Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	9.042.468,00	4.662.330,00	51,56	25,93
	z zakresu administr. rządowej	7.046.479,00	3.691.491,00	52,39	20,53
	własne	1.647.344,00	685.235,00	41,60	3,81
	dotacje rozwojowe	348.645,00	285.604,00	81,92	1,59
	Dochody własne ogółem, w tym:	20.927.129,00	4.072.182,68	19,46	22,65
3.	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	3.025.081,00	1.212.247,63	40,07	6,74
	dotacje cel. na zadania realizowane na podst. porozumień między jst	285.424,00	222.174,50	77,84	1,24
	wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	1.381.383,00	227.363,50	16,46	1,26
	dotacja celowa z NFOSiGW	1.934.471,00	11.317,06	0,59	0,07
	dotacja celowa z WFOŚiGW	340.000,00	340.000,00	100,00	1,89
	środki z Funduszu Pracy	354.400,00	180.000,00	50,79	1,00
	pozostałe dochody własne	13.606.370,00	1.879.079,99	13,81	10,45

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w **38,97 %**.

Dotacje z j.s.t.

W 2009 r. zaplanowano **wpływy z pomocy finansowej** w wysokości:

1. 275.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2332G i 233G w miejscowości Drewnica - wykonanie w II półroczu 2009 r.;
2. 225.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2319G na odcinku Kępiny Małe – Kępki – wykonano 100%;
3. 579.020 zł – pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na finansowanie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański – wykonanie w II półroczu 2009 r.;
4. 654,50 zł – pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na promocję Powiatu na stronach niemieckiej gazety internetowej – wykonano 100%;
5. 654,50 zł – pomoc finansowa od Gminy Sztutowo z przeznaczeniem na promocję Powiatu na stronach niemieckiej gazety internetowej – wykonano 100%;
6. 654,50 zł – pomoc finansowa od Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na promocję Powiatu na stronach niemieckiej gazety internetowej – wykonano 100%;
7. 400 zł – pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na promocję Powiatu na stronach niemieckiej gazety internetowej – wykonano 100%;

Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Powiat otrzymał na:

1. dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP – dotacja udzielona przez Miasto i Gminę Nowy Dwór Gdański:
plan – 0, wykonanie 2000 zł - przyjęto do planu w II półroczu 2009 r.
2. pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu:
 - Gmina Miasta Elbląg /miasto na prawach powiatu/ – 33.598,80
 - Miasto Gdańsk – 25.705,50
 - Powiat Malbork – 4.941,00
 - Powiat Sochaczew – 5.929,20
3. finansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dotacja od samorządu Województwa Pomorskiego:
plan 150.000 zł, wykonanie - 150.000 zł;

Dotacje zaplanowano w wysokości: 285.424 zł, wykonano – 222.174,50 zł. (77,84 %).

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań –na podstawie porozumień pomiędzy jst

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura % wyk.
754-75411-2310	0	2.000,00	----	0,90
852-85204-2320	135.424	70.174,50	51,82	31,59
854-85415-2888	102.075	102.075,00	100,00	45,94
854-85415-2889	47.925	47.925,00	100,00	21,57
OGÓŁEM	285.424	222.174,50	77,84	100,00

Dochody własne

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 13,81 %, stanowi to 10,45 % planu dochodów Powiatu ogółem.

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

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Str. wyk. %
0420	Oplaty komunikacyjne	650.000	313.580,50	48,24	16,69
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.852	1.852,54	100,03	0,10
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - PCPR	0	172,95	-	0,01
		0	172,95	-	0,01
0690	Różne opłaty	102.300	82.643,08	80,79	4,40
	- ZDP	60.000	54.302,44	90,50	2,89
	- SOSW	36.000	26.125,50	72,57	1,39
	- ZS Nr 2	4.000	679,00	16,98	0,04
	- Starostwo	2.300	1.519,49	66,06	0,08
	- PCPR	0	16,65	-	0,00
0750	Dochody z najmu, dzierżawy	59.072	35.949,49	60,86	1,91
	- SOSW	1.500	2.873,05	191,54	0,15
	- ZS Nr 2	7.000	7.988,25	114,12	0,43
	- PPP	2.880	1.465,00	50,89	0,08
	- DPS	12.730	3.816,56	29,98	0,20
	- Starostwo	23.190	10.790,96	46,53	0,57
	- PUP	9.372	4.683,30	49,97	0,25
	- ZS Nr 1	2.400	4.332,37	180,52	0,23

0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.428.116	137.344,32	1,32	7,31
	- Starostwo	10.428.116	137.344,32	1,32	7,31
	Wpływy z usług	1.727.620	758.711,22	43,92	40,38
0830	- SOSW	1.500	977,70	65,18	0,06
	- DPS	1.726.120	756.953,52	43,85	40,28
	- ZS Nr 2	0	780,00	-	0,04
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	42.068,00	-	2,24
	- ZDP	0	42.068,00	-	2,24
	Pozostałe odsetki	80.000	26.893,28	33,62	1,43
0920	- Odsetki od rach. bankowych	80.000	23.040,06	28,80	1,23
	- odsetki od zaległości	0	3.853,22	-	0,20
	- w tym:				
	- Starostwo	0	3.773,25	-	0,20
	- SOSW	0	25,10	-	0,00
	- PUP	0	54,87	-	0,00
0970	Różne dochody	51.080	60.908,13	119,24	3,24
	- PPP	0	120,00	-	0,01
	- ZS Nr 2	200	0,00	-	0,00
	- ZDP	20.000	132,40	0,66	0,01
	- SOSW	400	5.321,44	1.330,36	0,28
	- ZS Nr 1	0	182,00	-	0,01
	- Starostwo	400	34.411,34	8.602,84	1,83
	- DPS	5.000	1.776,18	35,52	0,09
	- PCPR	80	4.602,70	5.753,38	0,24
	- Starostwo - PFRON	25.000	14.362,07	57,45	0,77
2360	Doch.jst real.zad.adm.rząd	200.000	214.383,66	107,19	11,41
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2.052,53	-	0,11
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	300.000	200.000,00	66,67	10,64
2460	Śr.otrz.od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych	6.330	2.520,29	39,82	0,13
	OGÓŁEM	13.606.370	1.879.079,99	13,81	100,00

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 48,24 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100,03 %.

§ 0680 wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo

– wychowawczych - odpłatności nie planowano;

§ 0690 różne opłaty zrealizowano w 80,79 %.

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 60,86 %. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności – zrealizowano w 1,32 %

- w Starostwie – dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek;

§ 0830 wpływy z usług wykonano w 43,92 %:

- w SOSW: dopłaty do wyżywienia;
- w DPS: odpłatność mieszkańców stałych za pobyt w Domu;
- w ZS Nr 2: opłaty za internat;

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

- w ZDP: sprzedaż promu i samochodu marki Gaz;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 33,62 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2009 roku wynosiło 2,48 % .

§ 0970 różne dochody - wykonano w 119,24 %.

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, złomowanie tablic rejestracyjnych, refundacja wynagrodzeń za 2008 r., czynsz i podatek VAT z lat ubiegłych ,zaległości sporne, opłata za udostępnienie informacji publ.;
- w ZDP: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w ZS Nr 2: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika;
- w PPP: wynagrodzenie płatnika,
- w SOSW: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłaty za internat), dochody różne,
- w DPS: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
- w PCPR: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych,
- PINB: rozliczenia z lat ubiegłych (upomnienia).

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 107,19 %.

§ 2380 wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

- wpłata 50% zysku Warsztatów Szkolnych – nie planowano takiej wpłaty.

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych w DPS wykonana w 66,67%,

§ 2460 środki z budżetu państwa na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym wykonano w 39,82%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2009 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **75,92 %** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I-3010/5/MG/09 z dnia 12.02.2009 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym potr. przez jst		należności pozostałe do zapłaty		nad- płaty
dział	rozdział	\$					ogółem	zaległości		
700	70005	0470	769.000	954.321,78	596.422,43	168.531,84	505.595,56	358.296,64	358.296,64	397,29
700	70005	0750	80.000	49.748,54	27.033,55	6.476,19	19.428,52	22.714,99	22.714,99	0,00
700	70005	0760	1.000	44.376,78	44.360,13	11.090,03	33.270,10	16,65	16,65	0,00
700	70005	0770	0	191.720,65	191.720,65	27.202,09	81.606,24	0	0	0
700	70005	0910	0	191.585,34	3.769,69	901,76	2.705,41	187.815,65	187.815,65	0
710	71015	0570	0	6.852,27	3.471,26	173,56	3.297,70	3.381,01	3.381,01	0
710	71015	0970	0	1.069,50	142,00	7,10	134,90	946,30	946,30	18,80
754	75411	0920	1.000	21,80	21,80	1,089	20,71	0	0	0
Razem			851.000	1.439.696,66	866.941,51	214.383,66	646.059,14	573.171,24	573.171,24	416,09

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.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2009 roku zaplanowano w wysokości **47.740.566 zł**, a wykonano w **42,03 %**, co stanowi kwotę: **20.063.029,58 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **41,07 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **69,43 %**, natomiast wydatki majątkowe **30,57 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2009 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wyk.
1	Wydatki bieżące z tego:	30.302.114	13.930.400,62	45,97	69,43
	-wynagrodzenia i pochodne	17.952.606	8.661.928,59	48,25	43,17
	-dotacje	1.520.784	723.915,86	47,60	3,61
	-obsługa długu j.s.t.	669.740	266.151,72	39,74	1,33
	-pozostałe wydatki bieżące	10.158.984	4.278.404,45	42,11	21,32
2	Wydatki majątkowe	17.438.452	6.132.628,96	35,17	30,57
	OGÓŁEM	47.740.566	20.063.029,58	42,03	100,00

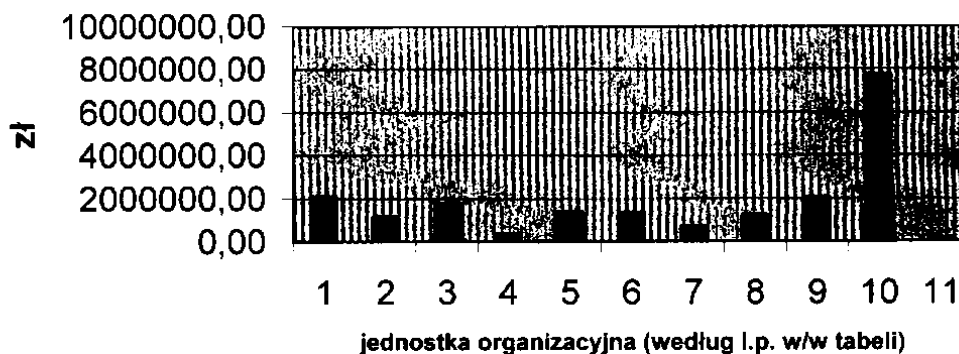
Największy udział procentowy w wydatkach wykonanych ogółem stanowią wydatki w działach:

%	Dział	Symbol
32,19	Pomoc społeczna	852
18,04	Oświata i wychowanie	801
11,71	Transport i łączność	600
10,29	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754
10,27	Administracja publiczna	750
7,53	Edukacyjna opieka wychowawcza	854
4,37	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853
2,80	Ochrona zdrowia	851
1,45	Obsługa długu publicznego	757
0,82	Działalność usługowa	710
0,33	Gospodarka mieszkaniowa	700
0,10	Kultura fizyczna i sport	926
0,05	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921
0,03	Turystyka	630
0,02	Leśnictwo	020
0,00	Rolnictwo i łowiectwo	010
0,00	Różne rozliczenia	758
0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2009 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Plan Pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	Zarząd Dróg Powiatowych	9 515 676,00	+1 985 372,00	11 501 048,00	2 092 197,86	18,19
2	Zespół Szkół Nr 1	2 159 323,00	+71 067,00	2 230 390,00	1 177 544,91	52,80
3	Zespół Szkół Nr 2	3 352 434,00	+131 328,00	3 483 762,00	1 779 950,86	51,09
4	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	693 066,00	+14 584,00	707 650,00	364 559,10	51,52
5	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	2 669 643,00	+14 000,00	2 683 643,00	1 376 115,79	51,28
6	Dom Pomocy Społecznej	2 882 200,00	+128 750,00	3 010 950,00	1 355 572,55	45,02
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 833 159,00	-90 485,00	1 742 674,00	714 905,02	41,02
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 245 170,00	0,00	3 245 170,00	1 233 094,40	38,00
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	2 052 227,46	47,23
10	Starostwo Powiatowe	12 177 061,00	+2 272 218,00	14 449 279,00	7 752 178,07	53,65
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	341 000,00	0,00	341 000,00	164 683,56	48,29
OGÓŁEM		43 213 732,00	+4 526 834,00	47 740 566,00	20 063 029,58	42,03

**Wydatki jednostek organizacyjnych
Powiatu za I półrocze 2009 r.**



WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 35,17 %. Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % planu</i>	<i>Struktur % wyk.</i>
1	600	Transport i Łączność	9.332.780	1.264.190,36	13,55	20,61
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	16.627	15.627,00	93,99	0,25
3	750	Administracja publiczna	55.000	0,00	0,00	0,00
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.620.000	652.675,76	40,29	10,64
5	801	Oświata i wychowanie	481.500	8.052,00	1,67	0,13
6	852	Pomoc społeczna	5.296.545	4.161.966,42	78,58	67,88
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000	6.999,99	100,00	0,11
8	854	Edukacja i opieka wychowawcza	80.000	18.237,43	22,80	0,30
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	0,00	0,00	0,00
10	926	Kultura fizyczna i sport	534.000	4.880,00	0,91	0,08
Ogółem			17.438.452	6.132.628,96	35,17	100,00

Dotacje:

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2009 zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % planu</i>	<i>Struktur % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	225.000,00	225.000,00	100,00	23,71
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	Oświata i wychowanie	116.776,00	34.517,39	29,56	3,64
3	852	Pomoc społeczna	489.647,00	226.194,09	46,20	23,84
4	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	211.149,00	80.252,00	38,01	8,46
5	854	Edukacyj. opieka wychow.	695.212,00	378.952,38	54,51	39,93
6	900	Gosp. kom. i ochr. środow.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	921	Kultura i ochr. dziedzic.nar.	8.000,00	4.000,00	50,00	0,42
Ogółem			1.761.784,00	948.915,86	53,86	100,00

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 1.761.784 zł, wydatkowano 948.915,86 zł, co stanowi 53,86 % wykonania planu.

W związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.). Do dnia 30.06.2009 r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 14.790,00 zł.

Kwotę 119.155,58 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu.

Kwotę 107.038,51 zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc pieniężną na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Kwotę 26.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17.12.2002 r.).

W budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Nowy Dwór Gdański na wydatki inwestycyjne w ramach projektu partnerskiego „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”. Do 30.06.2009 r. środków nie przekazano.

W odpowiedzi na apel Burmistrza Miasta Kamień Pomorski, Rada Powiatu udzieliła dotacji na pomoc finansową Gminie Kamień Pomorski, w wysokości 1.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z odbudową budynku mieszkalnego dla osób, które ucierpiały w pożarze.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XX/180/2008

z dnia 27 listopada 2008 r. w roku 2009 została udzielona dotacja na pomoc finansową w wysokości 225.000,00 zł dla Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 2348G – ul. Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Do 30.06.2009 r. dotacja została przekazana w całości.

Zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), do zadań Powiatu należy „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej”. W związku z powyższym, z budżetu udzielono dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 153.149,00 zł i do dnia 30.06.2009 r. przekazano 54.252,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu zostały udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i do 30.06.2009 r. przekazano:

- dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Sztutowie – 19.727,39 zł;
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 369.952,38 zł.

Z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Powiatu Malborskiego na rok szkolny 2008/2009, przeznaczona na utrzymanie dziecka autystycznego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla dzieci z autyzmem; do 30.06.2009 r. przekazano kwotę 9.000 zł.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej w wysokości 8.000,00 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 30.06.2009 r. przekazano 4.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura % wyk.
801-80130-2320	35.000	14.790,00	42,26	5,28
852-85201-2320	242.756	101.774,58	41,92	36,35
852-85201-2330	43.562	17.381,00	39,90	6,21
852-85204-2320	203.329	107.038,51	52,64	38,23
853-85321-2320	58.000	26.000,00	44,83	9,29
854-85419-2320	15.000	9.000,00	60,00	3,21
921-92116-2310	8.000	4.000,00	50,00	1,43
OGÓŁEM	605.647	279.984,09	42,23	100,00

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 290.651,72 zł, co stanowi 1,45 % ogółu wydatków. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 39-41 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **8.661.928,59 zł** co stanowi **48,25 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **43,17 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2009 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU
OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 czerwca 2009 r.
(w pełnych etatach)

Lp.	Nr jedn.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 30.06.2009 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	16	16
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	40	40	40
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul.Warszawska	60	59	54
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	49	48	48
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	8	8
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	40	40	40
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45	44
10.	14.	Starostwo Powiatowe	54	48	50
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
OGÓŁEM			402	390	386

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą 4.278.404,45 zł, wykonane zostały w 42,11 % - stanowią na dzień 30.06.2009 r. 23,32 % wydatków ogółem.

Środki te przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 11 jednostkom organizacyjnym 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.

Wydatki w poszczególnych działach dotyczą następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych
- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

Warsztaty Szkolne funkcjonują w formie gospodarstwa pomocniczego (zał. nr 8).

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Starostwo Powiatowe

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim**

	Plan [zł]	Wykonania [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	11 501 048	2 092 197,86	18,20
Rozdziały: 60014	11 501 048	2 092 197,86	18,20

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	17	16
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	771 875	398 831,22
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	698 425	342 196,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550	35 298,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 900	21 337,16
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	127 893	64 484,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	105 033	55 810,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 360	8 674,31
§ 4140 Wpłaty na PFRON	6 500	0,00
4. Pozostałe wydatki	10 601 280	1 628 882,20
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 200	4 890,01
<i>wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>4 890,01</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515 300	146 886,07
drogi i mosty:	477 000	131 919,56
- oznakowanie pionowe		11 502,93
- materiały do remontu dróg (emulsja, grysy)		85 481,95
- roboty różne		715,93
- utrzymanie sprzętu drogowego (paliwo . części do remontu)		34 218,75
materiały biurowe i wyposażenia	38 300	14 966,51

§ 4260 Zakup energii	62 100	38 194,21
energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)		23 938,45
energia elektryczna - baza ODM - ul: Morska		10 714,79
energia ciepła		3 064,25
woda		476,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	416 700	89 259,33
- drogi i mosty		87 867,83
- remont samochodu osobowego		268,40
- remont i konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego		1 123,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	860,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	367 500	239 569,46
drogi i mosty:		193 057,13
- zimowe utrzymanie dróg		65 844,03
- oznakowanie poziome		14 860,50
- wycinka krzewów		19 997,25
- roboty różne		610,00
- wynajem sprzętu do robót drogowych		2 193,80
- ogłoszenie o przetargach		3 220,80
- ścinka poboczy		18 607,44
- wycinka drzew		6 420,00
- dostawa części do remontu sprzętu		1 930,17
- przegląd techniczny sprzętu		562,42
- wykonanie i ustawienie barier energochł.		22 618,80
- bieżące utrzymanie czystości Krynica Morska		4 252,18
- sprzętanie poboczy i rowów na drogach powiatowych		1 683,11
- pozostałe usługi-wydaw. dec. administr.		21 914,25
- mapa do celów projektowych mosty (Stegienka, Lubieszewo, Myszewo)		3 660,00
- procedury wykup gruntów		1 830,00
- montaż barier ochronnych Lubieszewo		2 852,38
zakup usług pozostałych	51 500	46 512,33
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 003,63
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	2 700	1 159,49
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	9 000	3 189,74
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	16 000	14 981,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	652,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000	17 949,05
§ 4440 Odpisy na ZFSS	23 900	21 700,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 000	1 977,50
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	1 700	850,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	87,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	100	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 008,80
§ 4700 Szkolenia, pracow. niebędących członk. służby cywil.	6 000	3 570,01
§ 4740 Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 600	902,97
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	3 000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925 280	1 039 190,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500	0,00
Wydatki ogółem	11 501 048	2 092 197,86

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 230 390	1 177 544,91	52,80
Rozdziały:			
80120	1 945 420	1 021 866,87	52,50
80123	216 079	100 185,30	46,40
80146	11 000	1 406,44	12,80
80195	15 219	11 414,30	75,00
85415	42 672	42 672,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	41	40
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 593 048	809 858,27
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 482 842	701 110,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 299	107 298,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 907	1 449,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	277 134	123 346,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	238 708	106 370,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 426	16 975,92
4. Pozostałe wydatki	360 208	244 340,08
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 336	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 012	6 499,18
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		3 345,51
<i>materiały pędne</i>		62,10
<i>materiały gospodarcze</i>		649,53
<i>środki czystości</i>		495,62
<i>pozostałe materiały- świadectwa szkolne</i>		1 946,42
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029	390,00
§ 4260 Zakup energii	102 900	81 496,79
<i>energia elektryczna</i>		16 189,09
<i>woda</i>		1 336,12
<i>energia cieplna</i>		63 971,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	515	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 235	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 908	29 088,60
<i>usługi kominiarskie</i>		549,00
<i>wywóz nieczystości</i>		3 074,50
<i>ścieki</i>		1 155,89
<i>usługi BHP</i>		1 220,00
<i>usługi ochroniarskie</i>		12 761,20
<i>usługi pocztowe</i>		494,00
<i>inne opłaty</i>		9 834,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 544	651,48
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 560	405,50
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	5 295	1 783,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 630	925,26
§ 4430 Różne opłaty i składki	893	446,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	100 392	75 294,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	3 071	630,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 483	72,41
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	4 733	3 985,74
Stypendia dla uczniów – rozdz. 85415: §3248	29 038	29 038,30
Stypendia dla uczniów – rozdz. 85415: §3249	13 634	13 633,70
Wydatki ogółem	2 230 390	1 177 544,91

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 483 762	1 779 950,86	51,10
Rozdziały:			
80130	3 304 849	1 637 031,10	49,50
80146	19 000	7 050,76	37,10
80195	38 055	28 541,00	75,00
85410	14 530	0,00	0,00
85415	107 328	107 328,00	100,00

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	62	61
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 205 636	1 090 646,69
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 043 231	946 650,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 100	143 996,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 305	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	394 981	170 823,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	340 971	147 697,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54 010	23 125,59
4. Pozostałe wydatki	883 145	518 481,17
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 747	2 356,59
<i>woda Dar. Natury do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu</i>		1 506,59
<i>fun. zdrowie na ciele</i>		850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	37 682,22
<i>prenumeraty, czasopisma</i>		2 978,83
<i>środki czystości</i>		2 505,56
<i>artykuły biurowe</i>		4 291,56
<i>wyposażenie</i>		21 675,24
<i>zakupy apteka</i>		477,75
<i>paliwo</i>		828,53
<i>dzienniczki uczniów</i>		91,77
<i>promocja szkoły</i>		4 573,98
<i>zakupy pozostałe</i>		259,00
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000	3 643,54
§ 4260 Zakup energii	181 236	132 245,98
<i>energia elektryczna</i>		19 851,13
<i>woda</i>		3 383,66
<i>gaz</i>		109 011,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	163 964	71 679,37
<i>konserwacja sieci energetycznej</i>		1 464,00
<i>konserwacja sieci telefonicznej</i>		240,00
<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		250,00
<i>konserwacja ksera</i>		1 218,78
<i>konserwacja urządzeń kotłowni</i>		1 830,00
<i>remont sanitariatów</i>		57 575,39
<i>usługa remont - malowanie</i>		3 001,20
<i>remont - inne - świetlica</i>		6 100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	1 633,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 923	22 114,36

opłaty pocztowe		1 147,53
ścieki		2 853,12
usługa ZGK - oczyszczanie		2 354,00
usługi kominiarskie		793,00
usługa inne drobne		3 484,15
usługi poligraficzne		292,10
przeład gaśnic		333,06
usługa depozyt ZBS		50,00
usługi prasowe		73,20
usługa – obsługa BHP		780,80
usługa serwis kotłowni		976,00
usługa dozór kotłowni		1 398,40
usługa kurs		3 186,00
dokształcanie nauczycieli		4 393,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550	1 453,74
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	2 200	751,30
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	8 500	2 369,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	3 565,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000	1 357,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	167 047	125 285,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	58,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s. cywil.	7 050	450,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	3 600	0,00
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	5 700	3 776,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	732,00
Stypendia dla uczniów – rozdz. 85415: §3248	73 037	73 036,70
Stypendia dla uczniów – rozdz. 85415: §3249	34 291	34 291,30
Wydatki ogółem	3 483 762	1 779 950,86

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	707 650	364 559,10	51,50
Rozdziały:			
85406	699 238	359 503,10	51,40
85446	5 184	2 635,00	50,80
85495	3 228	2 421,00	75,00

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	12	12
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	464 555	252 961,06
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	427 085	220 379,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050	32 581,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	84 116	42 763,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	70 578	36 891,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 538	5 872,16
4. Pozostałe wydatki	158 979	68 834,45
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	680	574,20
herbata dla pracowników		399,20
zapomoga zdrowotna		175,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	6 200,89
artykuły gospodarcze		59,22
zakup mebli biurowych oraz krzeseł do stanowisk przy komputerze		6 141,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030	430,60

§ 4260 Zakup energii	12 480	7 571,81
energia elektryczna		1 109,62
woda		93,03
energia cieplna		6 369,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 600	3 190,50
malowanie 2 gabinetów		1 344,80
pomiary elektryczne i wymiana instalacji elektrycznej		1 695,70
konserwacje		150,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	3 918,79
znaczki pocztowe – przesyłki		581,48
monitoring obiektu		488,00
wywóz nieczystości		382,95
naprawy i usługi informatyczne		1 381,36
dokształcanie nauczycieli		1 085,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	335,96
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar.	2 400	1 154,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 100	431,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	150	66,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	28 235	21 176,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.cywil.	3 754	1 720,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	900	239,12
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	4 350	3 587,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	18 237,43
Wydatki ogółem	707 650	364 559,10

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 683 643	1 376 115,79	51,30
Rozdziały:			
80102	382 941	210 038,06	54,80
80111	827 351	418 080,38	50,50
80134	215 532	119 010,76	55,20
80195	29 973	22 480,00	75,00
85403	1 186 873	581 169,09	49,00
85446	11 000	2 857,50	26,00
85495	29 973	22 480,00	75,00

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	49	49
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 875 802	951 182,06
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 743 982	828 131,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 620	123 050,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	332 599	166 383,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	287 153	142 244,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 446	24 138,63
4. Pozostałe wydatki	475 242	258 550,73
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	8 484	528,98
odzież i obuwie robocze dla pracowników		528,98

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	12 568,72
paliwo do samochodu służbowego		1 962,43
części do samochodu służbowego, olej, akcesoria		351,49
materiały biurowe, druki		534,12
materiały do konserwacji i drobnych napraw		2 458,67
prenumerata		348,84
wyposażenie (wiertarka, UPS do komputera)		684,59
środki czystości		5 017,10
pogotowie kasowe		500,00
pozostałe materiały (paliwo do kostarek, zasilacz, zamki)		711,48
§ 4220 Zakup środków żywności	55 800	17 095,30
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 400	30,40
§ 4260 Zakup energii	139 400	80 051,67
energia ciepła		61 518,52
woda		3 727,20
energia elektryczna		13 950,74
gaz ziemny do kuchni		763,19
gaz budowlany		92,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500	15 436,89
naprawy sprzętu		997,20
remont drzwi w klasach szkolnych		14 250,00
remont gaśnic		139,69
drobne usługi naprawcze		50,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	36,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 710	12 083,82
wywóz nieczystości stałych		2 312,10
usługi informatyczne		298,90
abonament RTV		186,70
usługi pocztowe		312,67
usługi z zakresu bhp i p.poż.		2 000,00
odprowadzenie ścieków		3 773,63
wymiana oleju w samochodzie służbowym		153,70
badania Samapid		165,00
przechowywanie depozytu w ZBS		60,00
wyrób pieczęci		71,87
usługi elektryczne budynku		732,00
pozostałe usługi (praca sprzętu WUKO, transport pieca)		717,25
dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli		1 300,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	174,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom §	840	311,65
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar	4 560	1 573,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	563,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	325,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	152 138	114 108,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.cywil.	7 000	1 405,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	2 000	0,00
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	9 030	2 258,95
Wydatki ogółem	2 683 643	1 376 115,79

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 010 950	1 355 572,55	45,00
Rozdziały: 85202	3 010 950	1 355 572,55	45,00
Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	69	69	
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 911 000	835 531,36	
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 770 000	719 271,66	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	110 655,50	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 604,20	
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	345 420	107 874,36	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	298 870	90 001,11	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 550	17 873,25	
4. Pozostałe wydatki	754 530	412 166,83	
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	15 000	5 745,16	
zakup środków BHP dla pracowników		5 745,16	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 331	61 788,77	
zakup środków czystości i piorących		11 211,86	
zakup paliwa		4 732,97	
zakup opału		18 395,16	
materiały biurowe		883,89	
zakup prasy, czasopism		4 058,14	
materiały do napraw, remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia		4 238,74	
doposażenie pomieszczeń		6 089,33	
drobne wyposażenie gospodarcze		3 239,96	
pieluchomajtki		5 329,42	
części do samochodów służbowych		3 009,14	
materiały na terapię zajęciową		600,16	
§ 4220 Zakup środków żywności	193 600	139 253,58	
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	20 000	9 675,24	
§ 4260 Zakup energii	141 000	77 930,49	
energia elektryczna		55 163,59	
woda		13 808,64	
gaz		8 958,26	
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000	10 687,46	
konserwacja dźwigów, sygnalizacji pożaru i sprzętu gaśniczego		5 973,04	
naprawy sprzętu, środków transportu		2 280,52	
naprawa drzwi automatycznych		2 433,90	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800	2 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 260	29 956,13	
wywóz nieczystości		6 256,47	
usługi kominiarskie		158,60	
ścieki		16 463,52	
przeglądy samochodów		298,00	
wywóz i utylizacja odpadów medycznych		166,92	
usuwanie zatoru kanalizacji		1 932,58	
abonament RTV		186,70	
opłata eksploatacyjna roczna - gaz		793,00	
pranie wodne		1 831,22	
opłata za dozór techniczny		1 036,95	
pozostałe		832,17	

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	336	280,00
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 500	1 263,20
§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	5 000	4 909,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	1 760,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000	2 576,50
§ 4440 Odpisy na ZFSS	65 000	48 750,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 463	5 226,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 140	1 687,10
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.l.cywil	8 000	4 470,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	3 000	1 452,28
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	6 000	2 655,34
Wydatki ogółem	3 010 950	1 355 572,55

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	1 652 054	669 764,31	46,55
Rozdziały: 85201	51 800	2 964,60	5,72
85204	1 191 395	476 465,46	40,00
85218	408 859	190 334,25	46,60

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	7	7
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	497 289	204 891,41
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	278 459	116 983,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830	15 663,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdz. 85204	203 000	72 243,84
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	85 800	31 731,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	73 350	27 388,57
<i>składki ZUS za pracowników PCPR</i>	<i>44 350</i>	<i>18 292,63</i>
<i>składki ZUS pogotowia rodzinnego</i>	<i>29 000</i>	<i>9 095,94</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 450	4 342,76
4. Pozostałe wydatki	1 068 965	433 141,57
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	970 695	396 527,53
<i>pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych</i>	<i>948 895</i>	<i>393 562,93</i>
<i>pomoc dla wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowaw.</i>	<i>21 800</i>	<i>2 964,60</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (PCPR)	9 050	5 222,14
<i>tonery i tusze do ksera</i>		<i>305,00</i>
<i>zakup materiałów biurowych, druki</i>		<i>403,15</i>
<i>materiały inne: karty świąteczne, wianuszek okolicznościowa</i>		<i>47,98</i>
<i>zakup artykułów na szkolenia</i>		<i>26,01</i>
<i>prenumerata czasopism</i>		<i>150,00</i>
<i>środki czystości</i>		<i>147,38</i>
<i>zakup wyposażenia (laptop, 2 krzesła obrotowe, aparaty tel.komórkowej)</i>		<i>4 142,62</i>
§ 4260 Zakup energii	7 000	3 654,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	650	292,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	295,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000	3 068,27
<i>znaki pocztowe</i>		1 590,40
<i>usługa naprawa fotela</i>		70,00
<i>opłata znaki sądowe</i>		100,00
<i>opłaty czynszowe</i>		224,97
<i>usługi elektroniczne, pomiar oświetlenia</i>		298,90
<i>usługi informatyczne</i>		52,00
<i>usługa elektroniczna skrzynka podawcza</i>		732,00
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek s.t.	30 000	0,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	262,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	950	806,60
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	4 000	1 940,21
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 800	5 755,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 461,90
<i>ryczałt samochodowy</i>		911,78
<i>delegacje</i>		1 550,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	270	87,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	11 000	8 247,81
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	31,51
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu s.eywil	2 500	1 651,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 000	302,99
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	2 800	2 534,79
Wydatki ogółem	1 652 054	669 764,31

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 245 170	1 233 094,40	38,00
Rozdziały:			
85156	1 881 000	557 469,04	29,60
85333	1 249 110	627 240,37	50,20
85395	115 060	48 384,99	42,10

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	35	35
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 026 492	505 684,16
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	861 000	401 383,21
§4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 674	24 591,49
§4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 354	11 830,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700	62 951,75
§ 4048 Wynagrodzenia i pochodne	2 774	1 638,08
§ 4049 Wynagrodzenia i pochodne	490	289,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 000,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	2 059 481	648 167,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	137 223	73 570,81
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 957	4 680,62
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 463	825,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 190	10 706,01
§4128 Składki na Fundusz Pracy	2 250	777,67
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	398	137,23
§ 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 881 000	557 469,04

4. Pozostałe wydatki	159 197	79 242,88
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 450	1 404,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	9 328,92
<i>materiały biurowe</i>		754,52
<i>paliwo</i>		1 151,20
<i>pozostałe środki trwałe</i>		2 797,30
<i>czasopisma</i>		427,75
<i>pozostałe</i>		4 198,15
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 146	3 072,14
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	554	542,15
§ 4260 Zakup energii	30 000	13 741,37
<i>energia elektryczna</i>		2 305,32
<i>energia cieplna</i>		10 320,51
<i>woda</i>		1 115,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 200	2 037,21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250	690,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 400	18 197,31
<i>obsługa prawna urzędu</i>		14 017,80
<i>obsługa urzędu w zakresie bhp i p.poż.</i>		1 098,00
<i>usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>		1 714,00
<i>przeglądy techniczne pomiarów oświetlenia bud.</i>		1 098,00
<i>pozostałe usługi, w tym opłaty rtv i pocztowe</i>		269,51
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	3 000	1 373,56
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	6 750	1 303,08
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	720	239,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	131,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	714,00
<i>splata zobowiązań z 2008 roku</i>		714,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	32 500	24 375,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 700	1 304,14
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	527	526,33
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 800	262,61
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	2 000	0,00
Wydatki ogółem	3 245 170	1 233 094,40

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	4 345 000	2 052 227,46	47,20
Rozdziały: 75411	4 345 000	2 052 227,46	47,20

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	44	44
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 294 100	1 157 949,56
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 400	12 134,30
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	33 400	15 206,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 991,61
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 835 000	874 587,96
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	141 100	59 192,80
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	152 900	133 077,87
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 300	53 914,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 844,00

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	341 000	164 683,56	48,30
Rozdziały: 71015	341 000	164 683,56	48,30

Treść	Plan 2009 na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	5	4
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	239 660	120 141,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	32 505,73
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	141 860	70 009,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 625,89
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	47 900	19 582,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000	16 987,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 900	2 595,00
4. Pozostałe wydatki	53 440	24 959,40
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	480	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 740	3 037,77
<i>materiały biurowe</i>		626,96
<i>wyposażenie</i>		1 314,14
<i>czasopisma</i>		300,00
<i>paliwo</i>		480,67
<i>materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej</i>		316,00
§ 4260 Zakup energii	3 200	1 267,35
<i>energia elektryczna, woda</i>		1 267,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 100	183,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 299	5 965,52
<i>znaczki poczt. i skrytka pocztowa</i>		2 596,20
<i>serwis internet. BIP</i>		2 697,42
<i>prześl. i części do samoch.</i>		345,40
<i>inne</i>		326,50
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar.	4 100	1 403,97
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 900	3 807,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 100,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 501	3 376,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500	1 943,50
§ 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu s. cywil.	2 400	805,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	2 000	0,00
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	3 000	2 029,39
Wydatki ogółem	341 000	164 683,56

11. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Wydatki wg działów/rozdziałów		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Wydatki ogółem:		14.449.279,00	7.752.178,07	53,7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	27.000,00	0,00	0
	01005 Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	27.000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO	7.180,00	3.074,03	42,8
	02001 Gospodarka leśna	6.330,00	3.024,35	47,8
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	850,00	49,68	5,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257.940,00	257.940,00	100,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	32.940,00	32.940,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	225.000,00	225.000,00	100,00
630	TURYSTYKA	11.850,00	5.783,44	48,8
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.850,00	5.783,44	48,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197.847,00	67.207,00	34,1
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196.847,00	67.207,00	34,1
	70095 Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102.000,00	0,00	0
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	74.000,00	0,00	0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.765.914,00	2.059.750,84	43,2
	75011 Urzędy wojewódzkie	155.594,00	40.329,05	25,9
	75019 Rady powiatów	214.520,00	96.037,69	44,8
	75020 Starostwa powiatowe	4.310.230,00	1.883.415,14	43,7
	75045 Komisje poborowe	28.900,00	24.605,82	85,1
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.313,00	12.355,75	42,2
	75095 Pozostała działalność	27.357,00	3.007,39	11,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35.000,00	13.073,98	37,4
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	10.000,00	33,3
	75406 Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	1.000,00	73,98	7,4
	75495 Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	694.740,00	290.651,72	41,8
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst	694.740,00	290.651,72	41,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	238.180,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	238.180,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	529.646,00	41.837,39	7,9
	80120 Licea ogólnokształcące	473.276,00	27.047,39	5,7
	80130 Szkoły zawodowe	35.000,00	14.790,00	42,3
	80195 Pozostała działalność	21.370,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11.800,00	4.233,01	35,9
	85195 Pozostała działalność	11.800,00	4.233,01	35,9

852	POMOC SPOŁECZNA	5.786.192,00	4.388.160,51	75,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	286.318,00	119.155,58	41,6
85202	Domy pomocy społecznej	5.296.545,00	4.161.966,42	78,6
85204	Rodziny zastępcze	203.329,00	107.038,51	52,6
	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	469.978,00	202.102,13	43,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153.149,00	54.252,00	35,4
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58.000,00	26.000,00	44,8
85334	Pomoc dla repatriantów	7.985,00	7.984,54	100,0
85395	Pozostała działalność	250.844,00	113.865,59	45,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705.212,00	388.832,38	55,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	9.880,00	98,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	695.212,00	378.952,38	54,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	15.000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	27.500,00	9.360,73	34,0
92116	Biblioteki	8.000,00	4.000,00	50,0
92195	Pozostała działalność	19.500,00	5.360,73	27,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	566.300,00	20.170,91	3,6
92601	Obiekty sportowe	534.000,00	4.880,00	0,9
92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.300,00	15.290,91	47,3

Zatrudnienie i płace na dzień 30.06.2009 r.:

Zatrudnienie: plan - 54 etatów; stan na dzień 30.06.2009 r. - 48 etatów

- wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne): 1.306.704,33 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 201.812,37 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków za I półrocze 2009 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
010 01005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27.000,00	0,00	-	-
010.01005		27.000,00	0,00		
020.02001	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.330,00	3.024,35	3.024,35	ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej
020.02001		6.330,00	3.024,35		
020	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,68	25,68	zakup map na cele zw.z gosp.leśna
02002	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650,00	24,00	24,00	pozostałe
020.02002		850,00	49,68		
600 60014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.940,00	32.940,00	32.940,00	studium wykonalności „Reaktywacja rzeki Tuga...”
600.60014		32.940,00	32.940,00		
600 60016	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	225.000,00	225.000,00		dotacja dla Miasta Nowy Dwór Gdański na przebudowę drogi gminnej
600.60016		225.000,00	225.000,00		
630 63003	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	560,60	270,70 289,90	puchary, medale, nagrody rzeczowe materiały promocyjne
63003	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.222,84	2.222,84	organizacja imprez promocyjno-turystycznych i kulturalnych
630.63003	§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	składka członkowska PROT
		11.850,00	5.783,44		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
00 70005	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.057,34	669,00	wyposażenie
				202,37	art. biurowe
				185,97	ar. remontowe
	§ 4260 Zakup energii	9.649,00	0	-	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.071,00	19.598,40	2.277,98	ogłoszenia-SP
				120,00	opłaty sądowe
				2.171,60	akt notarialny-SP
				2.350,20	akt notarialny-św
				70,00	usługi sprzętowe
				4.059,50	podział działki-św
				6.919,12	ogłoszenia-św
				410,00	opłaty sądowe-św
				1.220,00	wykoszenie terenu
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.998,15	połączenia telefoniczne stacjonarne	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.790,00	10.931,20	5.587,60	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki (śr. własne)
				5.343,60	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki SP
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.463,45	756,90	delegacje (w strukturalny)
				706,55	delegacje (samochód własny)
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	21.977,00	10.425,59	364,05	podatek od nieruchom. Sk. Państwa
				10.061,54	podatek od nieruchom. powiatowych
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżet.	123,00	123,00	podatek rolny	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	191,00	190,32	190,32	wiecz. użytk. - dz. ul. Tczewska NDG
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	200,00	0	-	-
	§ 4590 Kary i odszkod. na rzecz os. fiz.	41.319,00	0	-	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	-	-
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	495,00	szkolenia pracowników Wydz. GK	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	5.000,00	1.528,42	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	2.769,13	tusze, tonery do drukarek, płyty CD	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.627,00	15.627,00	zakup działek na poszerzenie drogi	
	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	1.000,00	0		
	700.70005	197.847,00	67.207,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	69.000,00	0,00	-	-
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.000,00	0,00	-	-
	710.71013	74.000,00	0,00		
	710				
	71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	0,00	-
	710.71014	28.000,00	0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenie osób. pracowników	79.116,00	32.168,35	42.467,70	wynagrodzenie pracowników
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.946,00	7.021,44	5.562,47	skł. ZUS
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.938,00	1.139,26	902,54	skł. na Fundusz Pracy
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	62.594,00	0,00	-	-
	750.75011	155.594,00	40.329,05		
	750				
	75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	201.420,00	89.847,51	diety radnych
				375,84	art. biurowe
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.723,71	1.179,07	art. spożywcze
				168,80	wiązanki okolicznościowe
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	574,62	naprawa kserokopiarki	
				634,40	ogłoszenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.114,39	15,17	transport
				390,40	przeróbka mebli
				74,42	pozostałe
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.000,00	786,87	rozmowy telefoniczne komórkowe	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.100,00	490,59	rozmowy telefoniczne stacjonarne	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0	-	-
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	1.000,00	500,00	papier ksero	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	tusze, tonery do drukarek
750.75019		214.520,00	96.037,89	
	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12 000,00	1 320,00	zwrot za okulary dla pracowników
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 252 956,00	1 038 101,35	938 400,65 wynagrodzenie pracowników 50 275,70 nagrody jubileuszowe 49 425,00 nagrody (3-Maja)
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 918,00	141 679,46	dod. wynagr. roczne pracowników
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	358 633,00	160 660,75	151 077,53 skł. ZUS - wynagrodzenia 2 120,04 skł. ZUS - umowy zlecenie 7 463,18 skł. ZUS - nagrody (03.05)
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58 189,00	27 181,21	25 626,26 skł. ZUS - wynagrodzenia 344,04 skł. ZUS - umowy zlecenie 1 210,91 skł. ZUS - nagrody (03.05)
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 263,00	23 229,91	umowy zlecenie – dozór bud. w Junoszynie, obsługa prawna
750 75020	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414 002,00	169 393,28	103 628,33 materiały komunikacyjne 4 811,59 art. biurowe 2 975,92 środki czystości 349,78 prenumerata czasopism i zakup książek 1 627,41 paliwo do samochodu służbowego 305,66 olej i akcesoria do samochodu służb. 558,76 kubki jednorazowe, dodatkowa woda 18 865,49 art. remontowe 4 000,00 pogotowie kasowe 4 108,90 przedmioty niskocenne 17 915,44 wyposażenie 7 026,00 sprzęt komputerowy i części 2 095,16 pozostałe 549,00 flagi i proporczyki 575,84 dzienniki budowy 18 594,86 energia elektryczna 54 319,77 energia ciepła 857,43 woda
	§ 4260 Zakup energii	128 000,00	73 772,06	1 178,52 naprawa i konserwacja kserokopiarek 286,70 przegląd gaśnic 4 157,65 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa 610,00 konserwacja urządzeń telefonicznych 6 460,45 pozostałe usługi remontowe
750 75020 c.d.	§ 4270 Zakup usług remontowych	123 506,00	12 693,32	badania lekarskie pracowników 27 967,03 opłaty pocztowe 26 592,68 tablice rejestracyjne 1 377,06 wyrób pieczętek i stempli 4 913,59 wywóz nieczystości stałych 626,61 odprowadzenie ścieków 25 573,27 usługi adwokackie 5 439,35 ogłoszenia 2 800,00 opłaty za naukę pracowników 180,85 koszty przejazdu- obsługa prawna 70,46 koszty przesyłki Wydż. Komunikacji 223,51 koszty przesyłki różne 186,70 abonament rtv 266,20 opłaty pocztowe-PFRON 30,00 opłaty sądowe i skarbowe 60,00 usługa depozytowa w banku ŻBS 3 600,00 opłata roczna za Home Banking 1 464,00 opłata za świadczenie usługi BIP 647,05 usunięcie zatoru, czyszczenie kanalizacji 301,34 usługi transportowe, koszty dojazdu
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 162,00	wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego (system NETADMIN)
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	484 501,00	117 345,02	2 263,10 usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych 60,00 wulkanizacja opon do sam. służb. 100,00 mycie samochodu służbowego 505,08 pakiet-woda Eden 1 805,60 podświetlenie wejścia do Starostwa 141,14 pozostałe usługi

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
				7 198,00 dokum. projektowa pom. hall warsztat.
	§ 4350 Zakup usł. dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 017,48	opłata DSL tp 2000 - internet
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	18 000,00	8 542,81	rozmowy telefoniczne komórkowe
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 000,00	2 213,67	rozmowy telefoniczne stacjonarne
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	454,80	tłumaczenie tekstu
	§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	366,00	wynajem garażu dla samochodu służbowego
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 357,00	4 829,83	392,60 delegacje pracowników (PKP, PKS) 2 327,00 delegacje pracowników (sam. własny)
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	38 842,00	5 241,00	ubezpieczenie budynków
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	62 520,00	50 00,00	odpisy na ZFŚS
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0	-
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 000,00	4 224,50	szkolenia pracowników
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	11 500,00	6 016,00	papier ksero
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 143,00	33 970,69	237,04 drobny sprzęt komputerowy 23 321,96 tusze, tonery do drukarek 672,75 płyty, dyskietki 9 738,94 programy komputerowe
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	-
750.75020		4 310 230,00	1 883 415,14	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00	105,70	skł. ZUS – um. zlecenie
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,15	składki na Fundusz Pracy
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	6 815,08	um. zlecenie - pisarze i świetlicowy
750 75045 c.d.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 035,00	4 417,15 wyposażenie 1 158,86 art. spożywcze 122,00 art. biurowe 2 603,64 środki czystości 1300,11 art. przemysłowe 289,99 przedmioty niskocenne 143,25 wyposażenie apteczki 1 700,00 wynajem pomieszczeń 148,80 serwis oprogramowania, koszty tran.
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 260,00	5 384,38	3 460,00 badania lekarskie 75,58 pranie odzieży na potrzeby komisji poborowej
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	700,00	700,00	papier ksero
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960,00	1 548,51	tusze, tonery
750.75045		28 900,00	24 605,82	
750 75075	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,00	2 905,75	1 509,50 materiały promocyjne 294,38 art. spożywcze 630,00 nagrody 471,87 pozostałe materiały 3 250,00 materiały promocyjne
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 059,00	9 450,00	4 000,00 przewóz osób 2 200,00 reklama Powiatu Nowodworskiego w mediach
750.75075		29 313,00	12 355,75	
750 75095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 229,19	383,09 art. spożywcze 846,10 wiązanki okolicznościowe
	§ 4430 Różne opłaty i składki	23 357,00	1 778,20	składka na rzecz Powiatów Polskich
750.75095		27 357,00	3 007,39	
754 75404	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00 zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP NDGd 5 000,00 nagrody dla funkcjonariuszy KPP NDGd

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
853 85395	§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.762,00	8.576,97	wynagrodzenie osobowe pracowników
	§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	541,00	194,73	wynagrodzenie osobowe pracowników
	§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.693,00	4.784,35	składki na ubezpieczenie społeczne
	§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	381,00	108,62	składki na ubezpieczenie społeczne
	§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	2.746,00	776,27	składki na Fundusz Pracy
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	64,00	17,62	składki na Fundusz Pracy
	§ 4178 Wynagrodzenie bezosobowe	122.489,00	54.696,65	wynagrodzenie bezosobowe
	§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe	2.775,00	1.241,83	wynagrodzenie bezosobowe
	§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	25.222,00	15.752,77	zakup materiałów i wyposażenia
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	357,65	zakup materiałów i wyposażenia
	§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14.667,00	3.842,75	zakup książek dydaktycznych
	§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	333,00	87,25	zakup książek dydaktycznych
	§ 4268 Zakup energii	680,00	245,13	zakup energii
	§ 4269 Zakup energii	16,00	5,57	zakup energii
	§ 4308 Zakup usług pozostałych	28.845,00	14.618,03	wykonanie materiałów promocyjnych
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	655,00	331,89	wykonanie materiałów promocyjnych
	§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.327,00	1.200,27	opłata za telefon stacjonarny
	§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	76,00	27,25	opłata za telefon stacjonarny
	§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.950,00	5.949,99	wydatki na zakupy inwestycyjne
	§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.050,00	1.050,00	wydatki na zakupy inwestycyjne
853,85395		250.844,00	113.865,59	
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	9.880,00	jednorazowe stypendium Starosty dla uczniów (ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW)
854,85415		10.000,00	9.880,00	
854 85419	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	15.000,00	9.000,00	za pobyt dziecka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
	§ 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	680.212,00	369.952,38	dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego w Jezierzniku
854,85419		695.212,00	378.952,38	
900 90095	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	15.000,00	0	
900,90095		15.000,00	0	
921 92116	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8.000,00	4.000,00	dotacja dla Biblioteki MiG na zad. bież.
921,92116		8.000,00	4.000,00	
921 92195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	4.948,77	4.048,76 nagrody
				900,01 materiały do pleneru artystycznego
				269,00 art.przemysłowe
				280,00 konkurs recytatorski
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.500,00	411,96	31,96 turniej wiedzy pożarniczej 100,00 wywóz odpadów
921,92195		19.500,00	5.360,73	
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.115,00	12.978,12	8.425,51 nagrody
				27,41 pozostałe
				4.525,20 puchary, nagrody
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.800,00	2.312,79	2.300,00 przewóz młodzieży na zawody sport. 12,79 dyplomy
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	35,00	0,00	-
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	-
926,92605		32.300,00	15.290,91	
OGÓŁEM:		14.449.279,00	7.752.178,07	

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nazywany w skrócie „funduszem geodezyjnym”,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nazywany w skrócie „funduszem ochrony środowiska”.

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 33 niniejszej informacji.

Fundusz geodezyjny

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.: 619.233,33 zł

Przychody na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły: 147.375,38 zł

w tym: - wpływy z usług: 138.164,56 zł

- odsetki: 9.210,82 zł

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

Wydatki na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły: 82.246,49 zł

w tym: - zakup serwera 42.750,24 zł

- energia elektryczna: 3.581,24 zł

- zakup materiałów 276,21 zł

- dostęp do internetu 792,00 zł

- szkolenie pracowników wydziału 4.540,00 zł

- naprawa kopiarki, plotera 538,00 zł

- przelewy redystrybucyjne: 29.476,00 zł

- zakup art. papierniczych 292,80 zł

Starostwo zobowiązane jest do przekazywania po 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i Fundusz Centralny -- na dzień 30.06.2009 r. jest to kwota 29.476,00.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 684.362,22 zł

Fundusz ochrony środowiska

Źródłem przychodu funduszu w I półroczu 2009 r. były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.: 45.116,62 zł

Przychody na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły: 11.724,19 zł

w tym: - wpływy z opłat (korzystanie ze środowiska): 11.724,19 zł

- kary za przekroczenie norm: 0,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły: 8.899,25 zł

w tym: - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 8.899,25 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 47.941,56 zł

Fundusze Państwowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

- Fundusz Pracy (FP)

PFRON

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wpływy i wydatki funduszu przedstawiały się następująco: wpływy na zobowiązania WTZ

z czego wydatkowano	<u>488.268,00 zł</u>
- wpływy na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych	<u>488.198,07 zł</u>
z czego wydatkowano:	<u>43.000,00 zł</u>
- wpływy na dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów pomocniczych	<u>22.969,00 zł</u>
z czego wydatkowano:	<u>75.000,00 zł</u>
- wpływ na dofinansowanie sportu, kultury i turystyki	<u>61.843,18 zł</u>
z czego wydatkowano:	<u>2.000,00 zł</u>
- wpływa na likwidację barier	<u>1.258,45 zł</u>
z czego wydatkowano	<u>8.000,00 zł</u>
- rehabilitacja zawodowa (Urząd Pracy)	<u>0,00 zł</u>
z czego wydatkowano	<u>86.491,00 zł</u>
- wpływ środków na pokrycie kosztów obsługi	<u>11.693,13 zł</u>
z czego wydatkowano	<u>17.569,00 zł</u>
- wpływ z odsetek od rachunku bankowego	<u>14.496,63 zł</u>
z czego wydatkowano	<u>1.180,55 zł</u>
- wpływ z odsetek WTZ	<u>479,82 zł</u>
z czego wydatkowano	<u>0,00 zł</u>
	<u>0,00 zł</u>

Ogółem wpływy: 721.508,55 zł

Ogółem wydatki: 600.938,28 zł

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 30.06.2009 r. wynosił 120.570,27 zł.

FP

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

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

W okresie 01.01. - 30.06.2009 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2009 r.:	707.496,71 zł
Należności na początek 2009 r.:	313.520,06 zł
Zobowiązania na początek 2009 r.:	202.829,21 zł
Środki obrotowe netto na początek 2009 r.:	735.209,82 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	5.729.451,82 zł
z tego: - odsetki	6.992,78 zł
- przelewy redystrybucyjne	4.548.800,00 zł
- różne dochody	10.754,70 zł
- różne dochody w ramach SPO-RZL	-521,10
- przelewy redystrybuc. z FP w ramach SPO-RZL	1.163.425,44 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	5.525.576,37
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	1.967.931,03
- stypendia, dodatki szkol., dod. aktywizacyjne:	672.261,27 zł
- prace społeczne użyteczne	19.098,30 zł
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom	29.017,48 zł
- wynagrodzenia:	486.882,76 zł
w tym: * prace interwenc. i roboty publ:	483.229,73 zł
* dodatki do wyn. prac. PUP	3.653,03 zł
- składki ZUS:	737.098,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	76.767,45 zł
- zakup usług remontowych:	2.841,33zł
- zakup energii:	5.309,68zł
- zakup usług zdrowotnych:	2.750 ,60zł
- zakup usług pozostałych:	337.022,75 zł
- opłaty za usługi internetowe:	1.811,86 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.	5.212,28zł
- podróże służbowe krajowe (dot. publicznych służb)	1.292,13 zł
- kary i odszk. wypł.na rzecz osób fiz. i prawnych	3.521,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,72
- zakup akcesoriów komputerowych	5.501,89 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne	240.369,78 zł
- środki na podjęcie działalności przez bezrobotnego	930.723,02 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.:	988.513,74 zł
Stan należności na 30.06.2009 r.:	561.015,87 zł
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 30.06.2009 r.:	265.432,16 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2009 r.:	939.085,27 zł

Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

Dochody własne

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych uchwalono w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/193/2008 z dnia 30.12.2008 r.).

Określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Rachunki dochodów własnych utworzyły poniższe jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej – dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób nie zamieszkujących na stałe w DPS oraz darowizn (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/193/2008 z dnia 30.12.2008 r.).
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dochody własne z tytułu darowizn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonała dochody własne na kwotę 3.032,34 zł (plan: 15.500,00 zł), a wydatki na kwotę 10.262,37 zł (plan: 16.100,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej wykonał dochody na kwotę 257.274,24 zł (plan: 708.000,00 zł), a wydatki na kwotę 340.424,48 zł (plan: 1.038.551,00 zł).

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego.

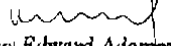
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego uchwalono w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/193/2008 z dnia 30.12.2008 r.)

W I półroczu 2009 r. Gospodarstwo wypracowało przychody w wysokości 67.364,09 zł (plan 147.000 zł), natomiast poniesione koszty to kwota 61.722,02 zł (plan 147.000 zł).

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego zawiera załącznik nr 7 na str. 35.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano:

-	dochody budżetowe Powiatu:	<u>17.980.646,68 zł - 38,97% planu</u>
-	wydatki budżetowe:	<u>20.063.029,58 zł - 45,97% planu</u>
	z tego: - wydatki bieżące: 13.930.400,62 zł	
	- wydatki majątkowe: 6.132.628,96 zł	
-	wynik (dochody - wydatki):	<u>-2.082.382,90 zł</u>
-	przychody ogółem:	<u>3.413.687,79 zł</u>
	z tego: - wolne środki = 2.053.687,79 zł	
	rozchody ogółem:	<u>1900.000,00 zł</u>
-	finansowanie (przychody-rozchody):	<u>3.223.687,79 zł</u>

WICESTAROSTA

mgr Edward Adamczyk