

Uchwała Nr 372/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI / 326 / 2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, uchwala się:

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2010 roku

Nowy Dwór Gdański
sierpień 2010

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1.....	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2	9
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3	26
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	28
5.	Powiatowe fundusze celowe – załącznik nr 5	31
6.	Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6	32
7.	Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 7	33
8.	Analiza wykonania budżetu – część opisowa	34
8.1.	Dochody Powiatu	41
8.2.	Wydatki Powiatu	47
8.3.	Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych	56
8.4.	Powiatowe Fundusze Celowe	79
8.5.	Państwowe Fundusze Celowe	80
8.6.	Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze	82
9.	Podsumowanie wykonania budżetu	83

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0,0
01005 2110	Dotacje celowe strzymane z budżetu państwa na zadania i zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	6 600,00	3 130,24	47,4
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 600,00	3 130,24	47,4
02001 2000	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań niezadanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	3 130,24	47,4
150	PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE	0,00	294,21	---
150 15097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	0,00	294,21	---
15097 2100	Wpływy do budżetu części ryzyka gospodarstwa pomocniczego	0,00	294,21	---
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 653 179,00	57 451,90	0,6
600 60014	DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 653 179,00	57 451,90	0,6
60014 0070	Przebiegi, mandaty i inne kary pieniężne od kierowców	0,00	5 042,78	---
60014 0100	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	48 014,68	60,0
60014 0200	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	0,00	0,00	---
60014 0300	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 897,00	---
60014 0400	Wpływy z odsetek	0,00	1 118,50	---
60014 0500	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	218,44	2,2
60014 2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	---
60014 6000	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9 569 215,00	3,00	0,0
60014 6001	Dotacje rozwojowe	0,00	3,00	---
60014 6100	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 000,00	0,00	0,0
60014 6400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	548 856,00	0,00	0,0
60014 6600	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	---
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 767 848,00	2 403 095,99	86,8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 767 848,00	2 403 095,99	86,8
70005 0400	Wpływy z opłat za czynny użytkownik i użytkownik nieruchomości	1 440,00	1 440,54	100,0
70005 0700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	300,00	1 000,00	760,0

patrz na następnej stronie ->

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 2

DK-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 465 606,00	2 239 553,81	89.0
70005 0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 000,00	50.0
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	161 189,64	64.5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	180 719,49	43.2
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	0,00	0.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	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	21 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	180 719,49	53.0
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	180 719,49	52.9
71015 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	419,49	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 939,00	75 524,96	37.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 000,00	46 500,00	30.4
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	46 500,00	30.4
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	28 939,00	11 424,96	39.6
75020 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	---
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 844,22	80.1
75020 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	26 639,00	7 439,76	28.8
75020 0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,46	---
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 605,92	334.5
750 75045	KOMISJE POBOROWE	22 000,00	17 500,00	80.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 950,00	9 520,00	80.0

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75046 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	8 080,00	80,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 721 000,00	1 654 245,00	60,8
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 721 000,00	1 654 245,00	60,8
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 000,00	1 654 245,00	60,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 826 259,00	1 574 001,46	41,1
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	700 000,00	312 595,25	44,7
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	312 595,25	44,7
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 126 259,00	1 261 406,21	40,3
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 076 799,00	1 243 057,00	30,4
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 461,00	14 349,21	37,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 497 071,00	9 285 336,37	56,3
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 188 005,00	5 654 160,00	61,5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 188 005,00	5 654 160,00	61,5
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 552 417,00	2 776 206,00	50,0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 552 417,00	2 776 206,00	50,0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	79 192,00	16 242,37	20,5
75814 0420	Pozostałe odsetki	79 192,00	16 242,37	20,5
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 677 457,00	838 728,00	50,0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 677 457,00	838 728,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 016 615,00	16 122,21	0,8
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 005 615,00	6 541,00	0,3
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych unit o podobnym charakterze	5 615,00	6 450,00	114,0
80120 6970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	---
80120 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	2 000 000,00	0,00	0,0
80120 6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	---
801 80130	SZKOŁY ZAMOWOWE	11 000,00	9 581,21	87,1
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	706,00	70,6
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych unit o podobnym charakterze	10 000,00	8 875,21	88,7

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	1 269 380,00	765 075,00	60.3
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIŚĆ ALKOHOLIZMOWI	8 380,00	8 380,00	100.0
85154 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stępczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	8 380,00	8 380,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 261 000,00	756 695,00	60.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 000,00	756 695,00	60.0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 265 904,00	2 012 023,41	47.2
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	---
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 145 304,00	1 946 235,59	47.0
85202 0740	Dochody z najm. i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	4 073,91	23.3
85202 0830	Wpływy z usług	2 360 354,00	1 048 424,41	44.4
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 334,42	150.9
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 272 450,00	683 200,00	53.7
85202 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	490 000,00	75 000,00	15.3
85202 6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powi atów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 842,40	---
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	117 740,00	62 936,72	53.5
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	241,72	604.4
85204 2420	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 700,00	62 694,36	53.3
852 85210	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 840,00	2 846,10	100.2
85210 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	46,10	115.3
85210 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 800,00	2 800,00	100.0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20,00	5,00	25.0
85220 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	5,00	25.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 444,00	650 659,10	55.3
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	27 900,00	49.8
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	27 900,00	49.8
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	13 196,15	52.8

patrz na następną stronę ->

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WTK.
85324 0000	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 196,15	52,8
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	397 672,00	203 683,30	51,2
85333 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 372,00	4 651,50	50,0
85333 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (SP)	388 300,00	199 000,00	51,2
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	697 772,00	405 879,65	58,2
85395 0920	Pozostałe odsetki	100,00	86,77	86,8
85395 2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	652 280,00	382 894,60	58,7
85395 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	
85395 2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	45 392,00	22 899,91	50,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 380,00	31 023,79	71,5
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	40 500,00	28 681,79	70,8
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	23 375,24	64,3
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 349,40	94,0
85403 0830	Wpływy z usług	1 500,00	450,14	30,0
85403 0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,81	
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 418,50	483,7
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 880,00	1 562,00	54,2
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 505,00	75,3
85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	780,00	---
85410 0830	Wpływy z usług	0,00	780,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 755,00	41 166,08	88,0
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	46 755,00	41 166,08	88,0
90019 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	14 410,72	73,9
90019 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 755,00	26 755,36	100,0
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	---
90095 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
30035 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
40096 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	RAZEM WYDRUK :	44 929 274,00	18 749 869,21	41,7

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0,0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	7 450,00	3 181,60	42,7
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 600,00	3 130,24	47,4
02001 1030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 130,24	47,4
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	850,00	51,36	6,0
02002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	51,36	25,7
02002 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 700 661,00	2 073 372,73	11,7
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 450 661,00	2 073 372,73	11,9
60014 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	7 561,32	53,6
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 431,00	314 563,77	46,9
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	41 367,00	84,4
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	57 822,27	52,5
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 634,67	47,5
60014 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 240,00	31 842,54	68,9
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	196 441,17	50,8
60014 4230	Zakup energii	80 000,00	50 726,89	63,4
60014 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	15 279,59	6,6
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	866,60	66,7
60014 4300	Zakup usług pozostałych	395 100,00	146 077,66	36,9
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	442,74	22,1
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 818,39	90,9
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 515,12	35,9
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	122,50	2,0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,04	10,0
60014 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 828,00	104,6
60014 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	24 625,00	89,5
60014 4460	Podatek od nieruchomości	4 200,00	2 082,00	49,6
60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 075,00	53,8
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,00	62,82	99,7
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	87,11	86,2
60014 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 598,00	64,9

patrz na następnej stronie - >

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	358,68	21.1
60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 529,59	44.3
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 829,00	1 068 430,82	20.8
60014 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 213,00	0,00	0.0
60014 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
60014 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 925,00	0,00	0.0
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	148 565,00	56.7
600 60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	250 000,00	0,00	0.0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0.0
630	TURYSTYKA	11 800,00	9 944,92	84.3
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	11 800,00	9 944,92	84.3
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 971,62	76.5
63003 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 373,10	49.0
63003 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 600,20	144.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 200,00	52 140,71	36.4
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	143 200,00	52 140,71	36.4
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 336,37	38.2
70005 4260	Zakup energii	5 000,00	1 350,13	27.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 102,23	22.3
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	886,11	40.3
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 804,52	15.0
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,40	53.7
70005 4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	12 608,45	45.0
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	94,00	47.0
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	20,56	6.9
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	---
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	5 864,00	50.9
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	162,27	5.4
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 977,87	59.6
70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 600,00	97.1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	167 663,24	40.1

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	0,00	0,0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	0,00	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
710 71015	MADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	167 663,24	49,2
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 411,18	46,8
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	72 548,48	45,2
71015 4040	Podatkowe wydatki roczne	16 546,00	16 546,26	100,0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	17 351,49	41,9
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	1 868,29	29,1
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 091,40	51,3
71015 4260	Zakup energii	3 122,00	1 555,14	49,8
71015 4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,70	48,9
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 104,14	94,7
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	664,62	33,2
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 463,00	4 708,98	49,8
71015 4410	Różne służbowe krajowe	100,00	59,61	59,6
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 083,09	98,5
71015 4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	2 547,06	75,0
71015 4500	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	541,60	54,2
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 500,00	0,00	0,0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	258,20	25,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 999 465,00	2 117 465,59	42,4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 000,00	44 063,48	28,8
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 116,00	37 389,13	47,3
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 557,00	6 872,43	35,0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	401,90	12,7
75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	0,00	0,0
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,0
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	684,00	0,00	0,0
750 75019	RADY POWIATÓW	222 900,00	95 495,95	42,8
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	90 054,54	43,1
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	511,41	15,2
75019 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	649,04	43,3
75019 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	848,50	42,4

... patrz na następną stronę ...

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 4

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75019 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	826,98	41,3
75019 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	70,86	5,1
75019 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	510,28	34,0
75019 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 530 015,00	1 945 523,31	42,9
75020 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 510,00	1 075 806,90	44,6
75020 4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	168 239,00	164 482,36	97,8
75020 4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	300 633,00	186 989,87	62,2
75020 4120	Skiadki na Fundusz Pracy	61 271,00	24 813,98	39,5
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 660,00	14 340,00	26,1
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 400,00	154 781,16	42,0
75020 4260	Zakup energii	130 766,00	79 095,72	58,2
75020 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 793,22	13,0
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	84,00	2,8
75020 4300	Zakup usług pozostałych	385 220,00	111 566,01	29,0
75020 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	390,48	11,5
75020 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	7 705,89	42,8
75020 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 563,41	30,4
75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	174,09	3,5
75020 4400	Oplaty czynszowe za połączenia nielokowe	1 800,00	432,00	24,0
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 703,85	47,0
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
75020 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 050,00	12,6
75020 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 452,00	54 000,00	82,5
75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 152,81	57,6
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,00	2,5
75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 732,00	55,2
75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	5 767,77	32,0
75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 704,00	28 126,69	48,8
75020 5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	6 736,60	2,6
750 75045	KOMISJE POBOROWE	23 600,00	21 997,52	93,2
75045 4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	484,00	483,20	99,8
75045 4120	Skiadki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
patrz na następną stronę				

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 954,22	100,0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	7 269,69	82,0
75045 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,00	147,00	100,0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	1 524,00	1 523,81	100,0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 900,00	4 687,73	14,7
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 432,23	43,4
75075 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 255,50	5,2
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 050,00	5 697,60	19,0
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 016,34	30,3
75095 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0
75095 4410	Różne opłaty i składki	23 800,00	1 781,26	7,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 803 700,00	1 467 267,02	52,3
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	0,00	0,0
75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
75404 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	---
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,0
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 721 000,00	1 464 083,02	53,8
75411 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300,00	75 222,35	59,6
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	12 810,30	43,6
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	16 092,47	46,2
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	4 387,96	82,8
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	895 286,43	48,8
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	181 300,00	97 178,87	52,4
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00	148 859,61	97,4
75411 4180	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	65 517,00	0,00	0,0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 987,03	54,4
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	693,40	46,2
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 197,00	55,0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	70 000,00	78 324,48	99,1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 859,94	61,4
75411 4260	Zakup energii	59 000,00	59 188,48	65,8
75411 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 247,29	42,5
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 130,00	42,6

patrz na następna stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4350	Zakup usług pozostałych	19 483,00	12 323,97	63,3
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	599,66	29,9
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 260,47	65,2
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 391,30	29,9
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,8
75411 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	352,00	17,6
75411 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,8
75411 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 000,00	78,82	7,9
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,0
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	267,31	53,5
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 319,00	66,5
754 75414	OBRONA CYWILNA	1 200,00	0,00	0,0
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
75414 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	67 500,00	0,00	0,0
75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	104,00	10,4
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	84,00	16,8
75495 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	316 447,59	45,2
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	316 447,59	45,2
75702 4300	Zakup usług pozostałych	143 444,00	12 500,00	8,6
75702 8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych	556 556,00	303 947,59	54,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169 889,00	0,00	0,0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CHŁONE	169 889,00	0,00	0,0
75818 4810	Rezerwy	169 889,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 177 718,00	4 135 796,02	37,0
801 80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	610 602,00	317 975,17	52,1
80102 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	118,04	6,7
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 502,00	203 394,34	48,4
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,00	23 754,70	100,0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 119,00	34 321,73	49,7
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 863,00	5 172,82	47,6
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	4 240,80	42,4
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	875,29	87,5

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4260	Zakup energii	47 455,00	22 408,00	59,8
80102 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 786,60	59,6
80102 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	0,00	0,0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 316,62	83,0
80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67,00	58,00	86,6
80102 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	87,80	54,3
80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	152,83	20,4
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	42,50	17,0
80102 4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	16 395,00	75,0
80102 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	30,0
80102 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
80102 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 875,00	714,50	38,1
801 80110	GINNAZJA	195 556,00	80 343,89	41,1
80110 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	532,00	0,00	0,0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 374,00	55 709,18	39,1
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 057,00	100,0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 206,00	7 499,32	35,4
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	1 243,54	35,2
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	424,16	31,2
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749,00	738,77	100,0
80110 4260	Zakup energii	10 440,00	4 031,12	38,6
80110 4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	1 094,69	35,2
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 712,00	6 444,00	75,0
80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	262,06	67,4
80110 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	14,49	11,6
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00	737,68	75,5
801 80111	GINNAZJA SPECJALNE	886 049,00	459 636,07	51,9
80111 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	140,19	9,9
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00	296 667,19	47,4
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 674,00	45 673,82	100,0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 032,00	52 110,68	50,1
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 413,00	8 247,58	50,3
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	4 463,13	44,6
80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 185,99	65,9
80111 4260	Zakup energii	37 500,00	22 408,00	59,8
80111 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 886,60	62,9

— patrz na następnej stronie —

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 8

DE-RZĄDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80111 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	0,00	0,0
	80111 4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 305,07	66,1
	80111 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	55,00	66,7
	80111 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	154,11	91,2
	80111 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	301,22	40,2
	80111 4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
	80111 4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 155,00	21 867,00	75,0
	80111 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu- żby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	80111 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
	80111 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	1 556,00	956,47	60,5
801 80120	LICHA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 314 795,00	1 079 539,03	20,3
	80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 750,00	24 668,80	34,4
	80120 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	0,00	0,0
	80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 975,00	658 970,84	47,4
	80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 170,00	106 547,80	96,7
	80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 214,00	97 860,06	42,5
	80120 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 219,00	14 091,01	37,8
	80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	760,00	29,1
	80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	3 561,19	31,1
	80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	80120 4260 Zakup energii	171 230,00	93 980,95	54,9
	80120 4270 Zakup usług remontowych	290,00	0,00	0,0
	80120 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0
	80120 4300 Zakup usług pozostałych	35 224,00	8 865,07	25,2
	80120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	641,44	45,0
	80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 517,00	708,60	50,0
	80120 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 557,65	42,1
	80120 4410 Podróże służbowe krajowe	2 510,00	508,19	25,5
	80120 4430 Różne opłaty i składki	870,00	413,00	47,5
	80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 102,00	50 480,00	78,5
	80120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu- żby cywilnej	2 815,00	2 177,94	77,4
	80120 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	119,28	12,0
	80120 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	9 817,00	5 130,65	64,4
	patrz na następną stronę -			

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
80120 6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,0
80120 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
80120 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 124,00	7 200,00	0,6
801 80123	LICHA PROFILOWANE	86 836,00	67 350,55	77,6
80123 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 533,00	41 440,57	74,8
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 290,00	100,0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,00	6 890,00	73,3
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 141,72	70,9
80123 4260	Zakup energii	5 700,00	4 231,14	74,3
80123 4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	456,82	40,9
80123 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	2 904,00	100,0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 519 514,00	1 841 736,49	52,3
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	10 730,00	30,4
80130 3010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 891,00	2 591,34	44,0
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 042,00	1 035 524,82	47,7
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 600,00	162 426,60	99,2
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 479,00	203 496,50	55,6
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	58 267,00	31 036,69	54,3
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 266,00	79,1
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	28 477,51	79,3
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	280,00	5,6
80130 4260	Zakup energii	300 000,00	109 529,09	36,6
80130 4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	3 686,80	4,4
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,0
80130 4300	Zakup usług pozostałych	30 342,00	26 887,12	88,6
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	2 916,16	48,4
80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 497,10	93,6
80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 174,14	42,5
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	604,70	23,3
80130 4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	1 616,99	43,1
80130 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 273,00	117 200,00	83,4
80130 4460	Podatek od nieruchomości	100,00	61,00	61,0
80130 4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 390,00	94,2
80130 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	1 250,48	33,8
80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	5 725,20	76,3
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	410 651,00	205 420,33	50,0

patrz na następnej stronie ->

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 10

DK-RÓZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80134 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	145,28	14,5
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 151,00	131 590,32	46,7
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,16	100,0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 088,00	20 758,01	46,0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	3 070,06	43,3
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	2 170,69	30,0
80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	500,00	83,3
80134 4260	Zakup energii	30 000,00	17 919,00	59,7
80134 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 537,68	61,5
80134 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 360,48	83,2
80134 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	35,97	46,5
80134 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00	54,63	38,6
80134 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	206,44	34,4
80134 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,60	34,8
80134 4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,0
80134 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00	10 098,00	75,0
80134 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu- zby cywilnej	400,00	0,00	0,0
80134 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,0
80134 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	1 500,00	100,00	6,7
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 072,00	13 980,13	42,3
80146 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,0
80146 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0
80146 4130	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	0,00	0,0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 377,00	77,7
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 003,13	65,3
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu- zby cywilnej	15 500,00	3 600,00	23,2
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 643,00	69 814,36	57,9
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 554,00	0,00	0,0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,0
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	68,47	22,8
80195 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 585,89	65,6
80195 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 339,00	46 160,00	52,1
951	OCHRONA ZDROWIA	1 279 480,00	729 587,54	57,0
951 95154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	8 380,00	2 432,50	29,0
95154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,0

patrz na następnej stronie

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,0
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 432,50	48,7
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 261 000,00	726 532,02	57,6
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 261 000,00	726 532,02	57,6
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00	623,02	6,2
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	623,02	13,5
85195 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 901 733,00	2 610 082,83	44,2
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	525 938,00	193 105,07	36,7
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000,00	101 940,15	38,2
85201 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	21 349,01	39,6
85201 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransfowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	184 800,00	67 200,00	36,4
85201 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 470,55	12,4
85201 4330	Zakup usług przez UST od innych UST	135,00	137,52	99,7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 681 498,00	1 595 201,74	43,3
85202 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 556,49	22,8
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 240,00	837 137,26	41,7
85202 4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	129 402,93	99,5
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 340,00	137 480,93	40,9
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 390,00	19 169,41	36,6
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 756,00	67,9
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 202,00	101 318,65	21,1
85202 4220	Zakup środków żywności	185 000,00	143 238,26	77,4
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	10 843,75	43,4
85202 4240	Zakup energii	106 000,00	63 083,65	59,5
85202 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 615,09	32,1
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 855,00	3 077,20	52,6
85202 4300	Zakup usług pozostałych	121 694,00	49 589,10	40,7
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	447,00	446,67	99,9
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w sieci publicznej lub telefonicznej	3 500,00	2 286,41	65,3
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 452,59	89,0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 789,72	44,7
85202 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	699,45	99,9
85202 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	781,00	9,8
patrz na następnej stronie				

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WTK.
85202 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 730,00	59 825,00	75,0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	5 502,00	50,2
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 167,00	1 203,10	78,6
85202 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,00	0,0
85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 317,00	60,3
85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	209,71	7,0
85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 801,27	30,0
85202 4860	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 198 695,00	554 672,14	46,3
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 370,00	81 904,92	53,8
85204 3110	Świadczenia społeczne	522 825,00	405 136,80	49,2
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	7 984,22	29,6
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 238,78	27,5
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	58 154,21	30,8
85204 4900	Zakup usług pozostałych	3 000,00	351,20	11,7
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	426 482,00	236 619,90	55,5
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 511,00	130 381,51	50,2
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 182,33	98,5
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 243,00	20 660,15	45,7
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00	2 733,23	39,7
85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	11 178,42	57,6
85218 4260	Zakup energii	7 200,00	7 186,46	99,8
85218 4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	597,80	22,6
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,5
85218 4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 219,70	90,8
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	207,58	34,4
85218 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 328,00	764,48	57,6
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 959,72	49,0
85218 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 302,00	3 262,55	44,7
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 462,78	45,6
85218 4430	Różne opłaty i składki	270,00	52,00	19,3
85218 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,0
85218 4480	Podatek od nieruchomości	998,00	499,04	50,0
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 480,00	29,6
85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	364,37	24,3

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 13

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00	2 105,46	60,2
85218 5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 599,99	100,0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	59 120,00	30 483,98	44,1
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	310,49	11,7
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	141,19	28,2
85220 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	24 135,67	45,9
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 450,13	61,3
85220 4260	Zakup energii	4 920,00	2 167,49	44,1
85220 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	519,86	17,3
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	320,00	60,0
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	491,52	37,8
85220 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,0
85220 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	35,00	7,0
85220 4990	innych	0,00	313,55	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 256 805,00	1 099 317,25	48,7
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	108 504,00	54 252,00	50,0
85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00	54 252,00	50,0
853 85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00	30 900,00	49,8
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	30 900,00	49,8
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 348 221,00	678 319,94	50,3
85333 4020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	502,64	24,2
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 500,00	427 715,98	45,3
85333 4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	75 146,00	75 134,32	100,0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	76 567,84	49,7
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 973,97	39,9
85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,00	11 228,77	75,1
85333 4260	Zakup energii	40 000,00	14 261,08	35,7
85333 4270	Zakup usług remontowych	6 368,00	6 202,51	99,0
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	709,00	37,3
85333 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 854,98	46,6
85333 4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	3 107,33	56,0
85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	447,53	11,2
85333 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	440,00	254,50	57,8

patrz na następną stronę

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,22	18,0
85333 4413	Różne opłaty i składki	2 800,00	250,50	26,8
85333 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	40 170,00	30 150,00	75,1
85333 4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	1 145,33	38,6
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530,00	526,33	39,3
85333 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,0
85333 4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 080,00	335 945,31	45,5
85395 4014	Świadczenia społeczne	13 175,00	0,00	0,0
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 963,00	101 211,47	45,0
85395 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
85395 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 107,00	14 160,84	47,0
85395 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,00	0,00	0,0
85395 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,00	0,00	---
85395 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267,00	0,00	0,0
85395 4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 009,00	20 978,57	42,8
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	---
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,00	2 288,93	37,4
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	7 552,00	3 170,16	42,0
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	---
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	939,00	444,11	34,6
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 490,00	114 560,50	65,7
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 294,00	3 970,50	38,6
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	14 048,48	66,6
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	1 558,26	65,9
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 222,00	264,00	21,6
85395 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28,00	6,00	21,4
85395 4267	Zakup energii	612,00	183,64	30,0
85395 4268	Zakup energii	0,00	0,00	---
85395 4269	Zakup energii	25,00	4,17	16,7
85395 4307	Zakup usług pozostałych	153 961,00	49 759,14	32,3
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
85395 4309	Zakup usług pozostałych	14 887,00	3 640,31	24,5
85395 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	545,00	143,55	41,6
85395 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	16,45	41,1
85395 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 839,00	1 875,16	32,1
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	---
85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	192,49	31,5
patrz na następną stronę				

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 4417	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	288,85	20,1
85395 4419	Podróże służbowe krajowe	166,00	33,15	20,1
85395 4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,00	2 691,30	100,0
85395 4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	308,70	99,9
85395 4747	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego	539,00	89,73	16,6
85395 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	10,29	16,6
85395 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	646,00	75,88	11,7
85395 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	75,00	8,70	11,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 510 598,00	1 318 826,43	52,5
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	909 109,00	475 396,15	52,3
85403 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	476,30	19,4
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 832,00	271 910,72	47,7
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 407,00	52 606,10	100,0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 916,00	48 716,42	52,4
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 577,00	7 223,89	49,6
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	8 719,19	62,3
85403 4220	Zakup środków żywności	48 430,00	18 125,44	37,4
85403 4260	Zakup energii	45 000,00	27 010,39	60,0
85403 4270	Zakup usług remontowych	18 653,00	4 136,31	22,1
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 240,80	97,0
85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	42,10	40,5
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	106,90	49,2
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	590,25	46,8
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	283,00	94,3
85403 4430	Różne opłaty i składki	720,00	277,00	38,5
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 672,00	24 506,00	75,0
85403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	2 250,00	508,84	22,6
85403 4990		0,00	-82,50	---
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	683 930,00	358 055,00	52,4
85406 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	0,00	0,0
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 036,00	229 812,32	48,6

patrz na następnej stronie ->

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 257,00	35 524,30	98,2
85406 4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 458,00	19 342,83	25,0
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 415,00	6 422,25	51,6
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	422,00	16,7
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 023,37	73,9
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	326,55	16,2
85406 4260	Zakup energii	14 450,00	8 122,75	60,4
85406 4270	Zakup usług remontowych	9 230,00	2 443,86	26,5
85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,7
85406 4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	4 510,78	40,8
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	299,40	39,9
85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	998,05	46,0
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,90	48,0
85406 4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	22,4
85406 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 373,00	19 780,00	75,0
85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,6
85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	128,47	10,7
85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 754,75	70,2
854 85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	15 234,00	0,00	0,0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 921,00	0,00	0,0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00	0,00	0,0
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	0,00	0,0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	9 742,00	97,4
85415 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 742,00	97,4
854 85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	832 790,00	436 205,88	52,4
85419 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania polegające na realizowaniu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0 000,00	0,0
85419 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 790,00	427 205,88	52,2
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 452,00	10 513,40	60,2
85446 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 820,00	71,1
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	569,95	51,8
85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 352,00	2 123,45	39,7
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 083,00	28 914,00	68,7
85495 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 083,00	28 914,00	68,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 755,00	25 672,87	41,6
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	46 755,00	25 672,87	54,9
patrz na następną stronę				

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 466,97	76,5
90019 4300	Zakup usług pozostałych	24 455,00	12 250,96	50,1
90019 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	760,00	19,0
90019 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	195,00	9,8
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
90095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
90095 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
90095 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	---
90095 5100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 786,00	9 557,86	34,4
921 92116	BIBLIOTEKI	8 000,00	4 000,00	50,0
92116 2410	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ...	8 000,00	4 000,00	50,0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 786,00	5 557,86	28,1
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00	5 357,86	40,0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	200,00	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 700,00	15 957,63	52,0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 700,00	15 957,63	52,0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	14 957,63	52,7
92605 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,5
RAZEM WYDRUK :		50 217 740,00	16 152 281,83	32,2

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD.-DOCHODY**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000,00	25 000,00	2.4
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 050 000,00	25 000,00	2.4
70005 0470	Wpływy z opłat za zarządcę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	819 000,00	0,00	0.0
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	0.0
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0.0
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 000,00	50.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	180 300,00	43.1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	0,00	0.0
71013 3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	0,00	0.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	180 300,00	52.9
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	180 300,00	52.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 900,00	56 020,00	34.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 000,00	46 500,00	30.4
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	46 500,00	30.4
750 75045	KOMISJE POBOROWE	11 900,00	9 520,00	80.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 900,00	9 520,00	80.0

patrz na następną stronę -

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR. RZĄD. - DOCHODY**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 722 000,00	1 654 245,00	60,8
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 722 000,00	1 654 245,00	60,8
75411 0900	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 000,00	1 654 245,00	60,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 261 000,00	756 695,00	60,0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 261 000,00	756 695,00	60,0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 000,00	756 695,00	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00	27 900,00	49,8
853 85321	ZNSPOLY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	27 900,00	49,8
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	27 900,00	49,8
	RAZEM WYDROK :	5 688 900,00	2 700 160,00	47,5

STAROSTA

[Podpis]
mgr Zdzisław Piotrowski

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.N 30.06.2010
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD.-WYDATKI**

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 000,00	0,00	0,0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00	0,00	0,0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	12 313,79	24,6
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	12 313,79	24,6
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 035,17	51,8
70005 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 127,77	16,5
70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	886,11	40,3
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	223,26	2,2
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,40	53,7
70005 4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 506,38	62,7
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	300,00	20,56	6,9
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	---
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
70005 4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	460,27	15,4
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 977,87	59,6
710	DEJALALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	167 663,24	40,1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00	0,00	0,0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,0
71013 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00	0,00	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	167 663,24	49,2
71015 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	47 411,19	46,8
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	72 348,80	45,2
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00	16 545,36	100,0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	17 351,43	41,9
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414,00	1 868,20	29,1
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 051,40	51,3
71015 4260	Zakup energii	3 122,00	1 555,14	49,8
71015 4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,70	48,9
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 104,15	94,7
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	664,62	33,2
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 463,00	4 708,78	49,8
patrz na następną stronę				

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.N 30.06.2010
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD.-WYDATKI**

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,51	59,5
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 083,00	98,5
71015 4410	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	3 537,00	75,0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	541,60	54,2
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	258,20	25,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 900,00	53 583,48	32,5
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 000,00	44 063,48	28,8
75011 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 116,10	37 869,19	47,8
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	5 672,45	53,8
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	401,90	12,7
75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	0,00	0,0
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,0
75011 4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	384,00	0,00	0,0
750 75045	KOMISJE POKOROWE	11 900,00	9 520,00	80,0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	443,20	91,8
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	2 219,48	56,1
75045 4100	Zakup usług pozostałych	970,00	266,91	27,5
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,00	147,00	100,0
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 524,00	1 523,81	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 721 000,00	1 464 083,02	53,8
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 721 000,00	1 464 083,02	53,8
75411 3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 400,00	75 202,35	59,6
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	12 810,30	54,7
75411 4120	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	15 092,47	46,2
75411 4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 387,96	84,6
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 815 000,00	895 286,43	49,3
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 300,00	97 176,87	62,6
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 900,00	148 489,61	97,4
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 817,00	0,00	0,0

patrz na następnej stronie

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010R.N 30.06.2010
ZADANIA ZLECONE ADMINISTR.RZĄD.-WYDATKI**

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010r.

Strona 3

DZ-RÓZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 987,02	54,4
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	693,40	46,2
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 187,00	55,8
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	78 324,48	99,1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 053,34	60,1
75411 4260	Zakup energii	69 000,00	59 188,48	85,8
75411 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 247,29	42,5
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 130,00	42,6
75411 4300	Zakup usług pozostałych	19 485,00	12 123,97	61,7
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	579,86	29,0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 060,47	61,2
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 781,50	29,9
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,00	11,8
75411 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	352,00	17,6
75411 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,8
75411 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 000,00	78,82	7,9
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,99	52,2
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	307,31	61,5
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 359,00	67,4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 261 000,00	726 532,02	57,6
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 261 000,00	726 532,02	57,6
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 261 000,00	726 532,02	57,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00	27 900,00	49,8
853 85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	27 900,00	49,8
85321 2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania polegające na realizowaniu na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	27 900,00	49,8
RAZEM WYDRUK :		4 687 900,00	2 452 075,55	52,3

STAROSTA
[Podpis]
mgr Dariusz Piórkowski

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE
Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 Rozdział 71030

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		770 839	770 839,97
przychody	830	307 000	168 476,75
	920	18 000	10 179,61
OGÓŁEM		1 095 839	949 496,33
koszty i inne obciążenia	2440	10 000	0,00
	2970	65 000	35 730,00
	4210	10 000	739,10
	4260	15 000	3 570,20
	4270	500 000	0,00
	4300	200 000	2 520,21
	4350	5 000	792,00
	4700	20 000	6 075,00
	4740	15 000	0,00
	4750	15 000	5 000,00
	6110	200 000	0,00
	6120	40 000	0,00
	inne zmniejszenia	0	0,00
Stan środków obr. na koniec okresu		839	895 069,82
OGÓŁEM		1 095 839	949 496,33

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2010 Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie		
	Środki pien. na początek okresu	229 841	229 841,72
	przychody	830	337 475,26
		920	3 321,86
		960	4 150,00
	OGÓŁEM	1 012 841	574 788,84
	wydatki	2400	75 000,00
		4210	33 735,64
		4220	66 363,22
		4230	1 087,83
		4260	24 114,33
		4270	27 525,48
		4280	1 350,00
		4300	34 504,08
		4350	0,00
		4360	0,00
		4370	0,00
		4430	0,00
		4530	9 143,90
		4740	0,00
		4750	2 394,38
		6060	0,00
	Środki pien. na koniec okresu	0	299 569,98
	OGÓŁEM	1 012 841	574 788,84
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.		
	Środki pien. na początek okresu	15 000	15 868,45
	przychody	920	202,57
		960	2 000,00
	OGÓŁEM	30 500	18 071,02
		6060	0,00
	Środki pien. na koniec okresu	0	18 071,02
	OGÓŁEM	30 500	18 071,02
RAZEM		1 043 341	592 859,86

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku

Dział 150 Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010
830	146 800	71 092,81
920	200	57,57
Razem przychody:	147 000	71 150,38
4010	75 420	33 117,26
4040	6 250	0,00
4110	13 020	5 173,82
4120	1 450	618,22
4210	12 000	6 336,38
4260	18 760	0,00
4270	5 000	1 240,20
4280	100	0,00
4300	1 700	533,28
4350	800	245,48
4370	1 500	488,16
4410	200	31,90
4430	5 000	4 318,59
4440	4 200	0,00
4700	300	290,00
4740	500	0,00
4750	800	607,86
Razem koszty:	147 000	53 001,15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2010 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2009 r. po stronie dochodów wynosił **30.889.149** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4.613.000** zł, natomiast po stronie wydatków **36.337.417** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4.613.000** zł.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dochodów wynosił **44.929.274** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **4.687.900** zł, natomiast plan wydatków **50.217.740** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **4.687.900** zł.

Deficyt budżetowy, planowany na dzień 30 czerwca 2010 r. w wysokości **5.288.466** zł, finansowany będzie z kredytu oraz wolnych środków .

W planie dochodów i wydatków w I półroczu 2010 dokonano następujących zmian (zł)

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	9 374 191	-186 186	9 188 005	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5 552 417	0	5 552 417	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1 677 457	0	1 677 457	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				16 604 065	-186 186	16 417 879	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	17 000	0	17 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
600	60014	6207	Zad. własne Powiatu	0	7 729 213	7 729 213	Modern. ul. Morskiej w Stegnie
600	60014	6430	Zad. własne Powiatu	0	548 966	548 966	Droga Rybina -Sztutowo
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	50 000	0	50 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	0	56 000	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	21 000	0	21 000	Oprac. geodez.i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	341 000	0	341 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93 000	60 000	153 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	22 000	-10 100	11 900	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 696 000	25 000	2 721 000	KPPSP dział. bieżąca
801	80120	6207	Zad. własne Powiatu	0	2 000 000	2 000 000	Modern. Zespołu Szkół Nr 1
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	1 261 000	0	1 261 000	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	1 205 060	67 390	1 272 450	Domy Pomocy Społecznej
852	85218	2130	Zad. własne Powiatu	0	2 800	2 800	Dodat. na pracow. socjaln.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	0	56 000	Zesp.do spraw orzek.o niep.
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	126 031	126 031	POKL"W świecie pracy"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	190 628	190 628	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	3 436	895	4 331	POKL"Warszawska w Europie"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	41 373	41 373	POKL"Boisko wychow.i integruje"
853	85395	2009	Zad. własne Powiatu	0	7 301	7 301	POKL"Boisko wychow.i integruje"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	294 248	294 248	POKL"Kariera bez barier"
853	85395	2008	Zad. własne Powiatu	0	33 752	33 752	POKL"Kariera bez barier"
Razem dotacje celowe z budż. państwa				5 821 496	11 117 497	16 938 993	x

750	7545	2120	Dot.cel. z Województwa	0	10 100	10 100	Komisje kwalifikacyjne
851	85154	2310	Dot.cel. z Gminy	0	8 380	8 380	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2320	Dot.cel. z Powiatu	117 700	0	117 700	Rodziny zastępcze
Razem dot.celowe wynik.z porozumień z jst				117 700	18 480	136 180	x
600	60014	6300	Wpływy z tyt. pomocy	0	115 000	115 000	Gmina Nowy dwór Gd.
600	60014	6301	Wpływy z tyt. pomocy	0	750 000	750 000	Gmina Stegna
600	60014	6302	Wpływy z tyt. pomocy	0	400 000	400 000	Miasto Krynica Morska
600	60014	6303	Wpływy z tyt. pomocy	0	20 000	20 000	Gmina Ostaszewo
Wpływy z pomocy finansowej udz.między jst				0	1 285 000	1 285 000	x
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				388 300	0	388 300	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				3 076 798	0	3 076 798	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os.prawnych				49 461	0	49 461	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				4 831 329	1 805 334	6 636 663	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				30 889 149	14 040 125	44 929 274	x

Dokonane w ciągu I półrocza 2010 r. zmiany planu dochodów o kwotę **14.040.125 zł**, były wynikiem:

ZWIĘKSZEŃ: 14.243.928 zł

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.850.235 zł

(§ 2007, 2110, 2130, 6207, 6430), w tym z przeznaczeniem na:

- modernizację ul. Morskiej w Stegnie	7.729.213
- modernizację drogi Rybina – Sztutowo	548.966
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i ujawnienie w księgach wieczystych	60.000
- dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu PCPR	2.800
- wydatki bieżące KP PSP	25.000
- modernizację Zespołu Szkół Nr 1	2.000.000
- utrzymanie mieszkańców w DPS	67.390
- POKL „Warszawska w Europie”	40.192
- POKL „Nowe boisko wychowuje i integruje”	48.674
- POKL „Kariera bez barier”	328.000

2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządu i adm. rządowej na podstawie porozumień 18.480 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- organizacją komisji kwalifikacyjnej	10.100
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.380

3. Otrzymanej pomocy finansowej w wysokości 1.285.000 zł

- na budowę chodnika w Palczewie (Gmina Ostaszewo)	20.000
- na modernizację drogi w Solnicy - kek (Gmina Nowy Dwór Gd.)	115.000
- na modernizację ul. Morskiej w Jantarze (Gmina Stegna)	750.000
- na modernizację ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej (Miasto Krynica Morska)	400.000

4. Pozostałych dochodów 2.090.213 zł z przeznaczeniem na :

- zadania statutowe DPS	281.050
- zadania związane z ochroną środowiska	46.755
- wydatki inwestycyjne Powiatu	1.762.408

ZMNIEJSZEŃ: 203.803 zł

1. Części oświatowej subwencji ogólnej	186.186
2. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.617 zł (§ 2110, 2007), w tym z przeznaczeniem na:	
- organizację komisji kwalifikacyjnej	10.100
- POKL „W świecie pracy”	7.517

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2010 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 02.02., 26.02., 27.04., 28.05. oraz 22.06.2010 r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

- zmian dotacji od jednostek samorządowych na podstawie porozumień,
- otrzymanej pomocy finansowej od samorządów,
- zmian kwot części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych,
- zmian planu przychodów w postaci kredytu i 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – uofp (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na podstawie art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXX/269/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2010 rok polegających na:

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

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	15.01.2009	XXX/269/2009		30 889 149	30 889 149		36 337 417	36 337 417
	Uchwała budżetowa							
2	02.02.2010	XXXI/277/2010		10 238 376	41 127 525	2 464 725	12 467 299	46 339 991
	Zmiana uchwały budżetowej							
3	11.02.2010	318/2010		3 380	41 130 905	229 213	232 593	46 343 371
	Zmiany w budżecie							
4	26.02.2010	XXXII/289/2010	7 229 213	7 229 213	41 130 905	237 294	313 294	46 419 371
	Zmiana uchwały budżetowej							
5	04.03.2010	323/2010		88 220	41 219 125	12 198	100 418	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
6	11.03.2010	325/2010	10 100	10 100	41 219 125	73 911	73 911	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
7	25.03.2010	331/2010			41 219 125	49 031	49 031	46 507 591
	Zmiany w budżecie							
8	08.04.2010	336/2010		5 000	41 224 125	13 563	18 563	46 512 591
	Zmiany w budżecie							
9	27.04.2010	XXXIII/297/2010	232 941	2 181 755	43 172 939	2 427 309	4 376 123	48 461 405
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	13.05.2010	344/2010		730 800	43 903 739	159 858	890 658	49 192 205
	Zmiany w budżecie							
11	20.05.2010	347/2010			43 903 739	204 382	204 382	49 192 205
	Zmiany w budżecie							
12	28.05.2010	XXXIV/307/2010	10 014 092	11 313 058	45 202 705	10 797 388	12 096 354	50 491 171
	Zmiana uchwały budżetowej							
13	10.06.2010	351/2010	7 517	64 170	45 259 358	20 638	77 291	50 547 824
	Zmiany w budżecie							
14	22.06.2010	XXXV/317/2010	700 000	281 050	44 840 408	1 140 482	721 532	50 128 874
	Zmiana uchwały budżetowej							
15	24.06.2010	356/2010		48 674	44 889 082	149 194	197 868	50 177 548
	Zmiany w budżecie							
16	28.06.2010	357/2010		40 192	44 929 274	2 192	42 384	50 217 740
	Zmiany w budżecie							

W budżecie Powiatu na dzień 30.06.2010 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.288.466 zł, który sfinansowany będzie z kredytu oraz z wolnych środków.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 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 30.06.2010 r. spłacono raty kapitału w wysokości 500.000,00zł. Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **300.000 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 2004-2009 spłacono raty w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **320.000 zł**. W dniu 31.10.2010r. 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 2009 r. spłacono kwotę kapitału w wysokości 1.150.000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **400.000 zł**. W dniu 30.11.2010 r. planuje się spłatę raty kredytu w wysokości 200.000 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 2005-2009 r. spłacono 1.570.000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **1.170.000 zł**. W dniu 30.10.2010r. 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 2009 r. spłacono raty kapitału w wysokości 600.000 zł. Stan na 30.06.2010 r. wynosi **200.000 zł**. W dniu 15.12.2010 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 2009 r. spłacono kapitał w wysokości 972.000 zł. Stan na 30.06.2009 r. wynosi **486.000 zł**. 31.12.2010 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 30.06.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **1.030.000 zł**.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. Stan na 30.06.2010 r. wynosi **2.586.526 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. Do 2009 r. spłacono kapitał w wysokości 100.000 zł. Stan na 30.06.2010 r. wynosi **1.004.304 zł.** 30.12.2010 r. spłata kolejnej raty kapitału w wysokości 100.000 zł.
- Umowa Nr GD/281/ORK/U/2009 z 12 grudnia 2009 r. podpisana z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. o udzielenie kredytu w wysokości **4.000.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego w 2009 r. Spłata kredytu rozpocznie się 30 marca 2011 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. Stan na 30.12.2010 r. wynosi **1.010.000 zł.**

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 r. wynosi **12.506.830 zł.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2010 r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	30 889 149	14 040 125	44 929 274	145,45
2	PRZYCHODY	7 111 268	-159 802	6 951 466	97,75
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	38 000 417	13 880 323	51 880 740	136,53
1	WYDATKI	36 337 417	13 880 323	50 217 740	138,20
2	ROZCHODY	1 663 000	0	1 663 000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	38 000 417	13 880 323	51 880 740	136,53

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2010 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 14.040.125 zł (45,45%), a plan wydatków wzrósł o 13.880.323 zł (38,20 %).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2010 r. rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł** oraz dwie rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **40.000 zł**,
- na wydatki oświatowe – **79.323 zł**.

W I półroczu 2010 r. z rezerwy ogólnej Zarząd przeniósł kwotę 28.335 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 138 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w nowej siedzibie;
- 63 zł – przeniesienie z rezerwy na użytkowanie wieczyste nieruchomości SP; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010 r.;
- 500 zł – przeniesienie z rezerwy na odnowienie napisu o sprzedaży nieruchomości w Krynicy Morskiej; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010 r.;
- 300 zł – przeniesienie z rezerwy na zakup nagród na Amber Festiwal; decyzja Zarządu z dnia 22.04.2010 r.;
- 3.000 zł – przeniesienie z rezerwy środków na umieszczenie w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż działki w Krynicy Morskiej; decyzja Zarządu z dnia 29.04.2010 r.;
- 720 zł – przeniesienie z rezerwy na przeprowadzenie prelekcji w ramach j. polskiego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu z dnia 01.04.2010 r.;
- 800 zł – przeniesienie z rezerwy środków na zakup nagród na Festiwal Pieśni Religijnych w związku z objęciem patronatu; decyzja Zarządu z dnia 29.04.2010 r.;
- 4.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na ogłoszenia o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych; decyzja Zarządu z dnia 25.03.2010 r.;
- 2.900 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na organizację Konwentu Starostów; decyzja Zarządu z dnia 20.05.2010 r.;
- 100 zł – przeniesienie z rezerwy na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w ramach „Dni Żuław”; decyzja Zarządu z dnia 02.06.2010 r.;

Z rezerwy oświatowej Zarząd rozdysponował kwotę 40.113 zł, z tego:

- 32.913 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na odprawy i awanse zawodowe pracowników SOSW;
- 7.200 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zatrudnienie animatorów zajęć sportowych na obiekcie „Orlik 2012”.

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	44 929 274	100,00%
Subwencja ogólna	16 417 879	36,54%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	16 938 993	37,70%
z zakresu administracji rządowej	4 687 900	27,68%
własne	12 251 093	72,32%
Dochody własne ogółem, w tym:	11 572 402	25,76%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	3 126 259	27,01%
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	136 180	1,18%
wpływy z pomocy finansowej udzielonej j.s.t.	1 285 000	11,10%
środki z Funduszu Pracy	388 300	3,36%
pozostałe dochody własne	6 636 663	57,35%

Dochody w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano za I półrocze w 57,60 %, natomiast subwencje w 56,46 %. 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 ST4-4820/53/2010/181 z dnia 09.02.2010 r.

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

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

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego zaplanowano w wysokości 4.687.900 zł, a wykonano 2.700.160 zł co stanowi 57,60%

Udział w podatku dochodowym wykonano w 40,35 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4-4820/53/2010/181 z dnia 09.02.2010 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.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 127.542,85 zł

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 roku

	<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
	Dochody ogółem	44 929 274,00	18 749 869,21	41,73
1	Subwencja ogólna ogółem, w tym:	16 417 879,00	9 269 094,00	56,46
	subwencja oświatowa	9 188 005,00	5 654 160,00	61,54
	subwencja wyrównawcza	5 552 417,00	2 776 206,00	50,00
	subwencja równoważąca	1 677 457,00	838 728,00	50,00
2	Dotacje celowe ogółem, w tym na zdania:	16 938 993,00	3 791 952,88	22,39
	z zakresu adm. rządowej	4 687 900,00	2 700 160,00	57,60
	własne	12 251 093,00	1 091 792,88	8,91
3	Dochody własne ogółem, w tym:	11 572 402,00	5 688 822,33	49,16
	udziały w podatku doch. od os. fizycznych i prawnych	3 126 259,00	1 261 406,21	40,35
	dotacje cel. na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t.	136 180,00	79 154,95	58,13
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	1 285 000,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy	388 300,00	199 000,00	51,25
	Norweski Mechanizm Finansowy	0,00	127 542,85	0,00
	pozostałe dochody własne	6 636 663,00	4 021 718,32	60,60

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w **41,73 %**.

Dotacje z j.s.t.

W 2010 r. zaplanowano **wpływy z pomocy finansowej** w wysokości:

1. 750.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Stegna z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2324G ul. Morska w miejscowości Jantar – wykonanie w II półroczu 2010 r.;
2. 115.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa – Powale – Orliniec - Solnica – wykonanie w II półroczu 2010 r.;
3. 20.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Ostaszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Ostaszewo - wykonanie w II półroczu 2010 r.;
4. 400.000 zł – pomoc finansowa od Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej – wykonanie w II półroczu 2010 r.

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

1. 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/ – 30.446,69
 - Miasto Gdańsk – 21.411,00
 - Powiat Malbork – 4.941,00
 - Powiat Sochaczew – 5.896,26
2. aktywne formy zajęć dla uczniów SOSW w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu „Mamy szansę „ - 5000,00 zł – dotacja od Gminy Nowy Dwór Gdański;
3. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim – 3.380,00 zł – dotacja od Gminy Nowy Dwór Gdański;
4. zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – dotacja od Wojewody Pomorskiego;
plan – 10.100 zł, wykonanie - 8.080 zł;

Dotacje zaplanowano w wysokości: 136.180 zł, wykonano – 79.154,95 zł. (58,13 %).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	struktura wykonania
750-75045 § 2120	10 100,00	8 080,00	80,00%	10,21%
851-85154 § 2310	8 380,00	8 380,00	100,00%	10,59%
852-85204 § 2320	117 700,00	62 694,95	53,27%	79,21%
Ogółem	136 180,00	79 154,95	58,13%	100,00%

Dochody własne

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 60,60 %, stanowi to 8,95 % 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 2010 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	700 000,00	312 595,25	44,66%	7,77%
0470	Trwały zarząd	1 852,00	1 852,54	100,03%	0,05%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	5 042,78	1008,56%	0,13%
	- ZDP	0,00	5 042,78	0,00%	0,13%
0580	- Starostwo	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Różne opłaty	138 800,00	88 355,86	63,66%	2,20%
	- ZDP	80 000,00	48 014,68	60,02%	1,19%
	- SOSW	36 000,00	23 379,24	64,94%	0,58%
	- Starostwo	21 800,00	16 253,94	74,56%	0,40%
0690	- ZS Nr 2	1 000,00	708,00	70,80%	0,02%
	Dochody z najmu i dzierżawy	74 316,00	38 382,58	51,65%	0,95%
	- ZS Nr 1	5 615,00	6 400,00	113,98%	0,16%
	- ZS Nr 2	10 000,00	8 873,21	88,73%	0,22%
	- SOSW	2 500,00	2 347,40	93,90%	0,06%
	- PPP	2 880,00	1 505,00	52,26%	0,04%
	- DPS	17 500,00	4 073,91	23,28%	0,10%
	- PUP	9 372,00	4 683,30	49,97%	0,12%
0750	- Starostwo	26 449,00	10 499,76	39,70%	0,26%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 465 606,00	2 209 553,81	89,62%	54,94%
0770	- Starostwo	2 465 606,00	2 209 553,81	89,62%	54,94%
	Wpływy z usług	2 361 854,00	1 049 664,55	44,44%	26,10%
	- SOSW	1 500,00	460,14	30,68%	0,01%
	- DPS	2 360 354,00	1 048 424,41	44,42%	26,07%
0830	- ZS Nr 2	0,00	780,00	0,00%	0,02%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 057,00	0,00%	0,08%
0870	- ZDP	0,00	3 057,00	0,00%	0,08%
	Pozostałe odsetki	79 300,00	18 300,43	23,08%	0,46%
	- Starostwo	70 172,00	13 072,47	18,63%	0,33%
	- ZS Nr 1	500,00	304,29	60,86%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 000,00	1 008,04	100,80%	0,03%
	- SOSW	900,00	385,61	42,85%	0,01%
	- ZDP	1 000,00	1 193,13	119,31%	0,03%
	- PCPR	700,00	314,38	44,91%	0,01%
	- PPP	300,00	80,48	26,83%	0,00%
	- DPS	4 000,00	1 099,40	27,49%	0,03%
	- PK PSP	0,00	458,35	0,00%	0,01%
	- PINB	100,00	57,06	57,06%	0,00%
0920	- PUP	628,00	327,22	52,11%	

	Różne dochody	67 835,00	54 879,26	80,90%	1,36%
	- Starostwo	52 235,00	43 757,03	83,77%	1,09%
	- SOSW	500,00	2 418,50	483,70%	0,06%
	- ZDP	10 000,00	218,44	2,18%	0,01%
	- ZS Nr 1	0,00	141,00	0,00%	0,00%
	- DPS	5 000,00	7 994,42	159,89%	0,20%
	- PCPR	100,00	292,87	292,87%	0,01%
0970	- PPP	0,00	57,00	0,00%	0,00%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	250 000,00	161 609,13	64,64%	4,02%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	294,21	0,00%	0,01%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	490 000,00	75 000,00	15,31%	1,86%
2460	Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)	6 600,00	3 130,24	47,43%	0,08%
6680	Wpłata śr. niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,68	0,00%	0,00%
	Razem dochody własne:	6 636 663,00	4 021 718,32	60,60%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 44,66 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich.

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

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – głównie kary za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska – wykonanie planu w 1008,56%;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 63,66 %.

- 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 51,65 %. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności – zrealizowano w 89,62 %

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

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 44,44 %:

- 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 ciągnika;

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 23,08 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010 roku wynosiło 2,48 % .

§ 0970 różne dochody – wykonano w 80,90 %.

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, złomowanie tablic rejestracyjnych, refundacja wynagrodzeń za 2009 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 64,64 %.

§ 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 15,31%,

§ 2460 środki z budżetu państwa na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym wykonano w 47,43%

§ 6680 wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – nie planowano wpłaty.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2010 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **49,10 %** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I-3050/12/EP/2010 z dnia 11.02.2010 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:			należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	§				ogółem	potr. przez jst			ogółem
700	70005	0470	819.000	1.092.892,15	611.046,68	151.766,05	455.298,12	481.845,47	449.377,04	0,00
700	70005	0750	80.000	50.808,19	27.870,94	5.858,92	17.576,80	22.937,25	21.037,75	0,00
700	70005	0760	1.000	13.576,72	10.456,36	2.614,09	7.842,27	3.120,36	3.120,36	0,00
700	70005	0770	100.000	94.949,52	462.42	115,60	346,82	94.487,10	0,00	0,00
700	70005	0910	0	228.487,81	3.677,24	834,98	2.504,95	224.810,57	224.810,57	0,00
710	71015	0570	0	47.773,06	8.587,68	409,26	7.775,94	39.185,88	39.185,88	0,50
710	71015	0970	0	1.158,10	204,51	10,23	194,28	972,39	972,39	18,80
754	75411	0970	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1.001.000	1.529.645,55	662.305,83	161.609,13	491.539,18	867.359,02	738.503,99	19,30

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 2010 roku zaplanowano w wysokości **50.217.740 zł** a wykonano w **32,16 %**, co stanowi kwotę: **16.152.281,83 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **52,31 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **92,26 %**, natomiast wydatki majątkowe **7,74%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	Wydatki bieżące z tego:	31 020 149,00	14 901 849,42	48,04	92,26%
	- wynagrodzenia i pochodne	19 042 714,00	9 348 282,99	49,09	57,88%
	- dotacje	1 789 214,00	844 758,65	47,21	5,23%
	- obsługa długu j.s.t	554 556,00	303 947,59	54,81	1,88%
	- pozostałe wydatki bieżące	9 633 665,00	4 404 860,19	45,72	27,27%
2	Wydatki majątkowe	19 197 591,00	1 250 432,41	6,51	7,74%
OGÓŁEM:		50 217 740,00	16 152 281,83	32,16	100,00%

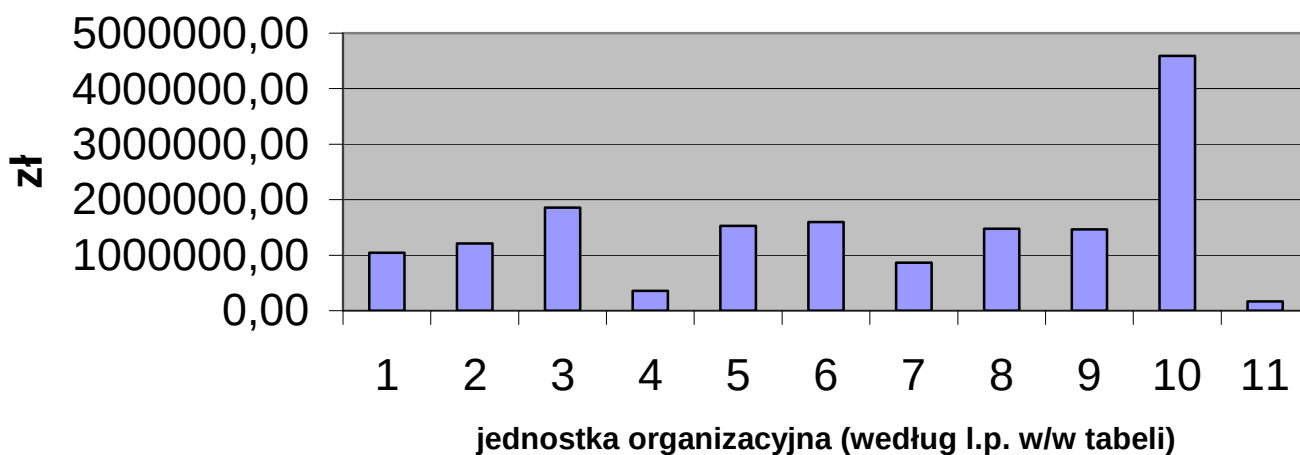
Największy udział procentowy w wydatkach wykonanych ogółem stanowią wydatki w działach:

%	Dział	Symbol
25,61	Oświata i wychowanie	801
16,16	Pomoc społeczna	852
13,11	Administracja publiczna	750
12,84	Transport i łączność	600
9,08	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754
8,16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854
6,81	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853
4,52	Ochrona zdrowia	851
1,96	Obsługa długu publicznego	757
1,04	Działalność usługowa	710
0,32	Gospodarka mieszkaniowa	700
0,16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
0,10	Kultura fizyczna i sport	926
0,06	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921
0,06	Turystyka	630
0,02	Leśnictwo	020
0,00	Rolnictwo i łowiectwo	010
0,00	Różne rozliczenia	758

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	4 386 531,00	724 100,00	5 110 631,00	1 044 162,99	20,43%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 338 787,00	106 117,00	2 444 904,00	1 212 592,30	49,60%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 400 180,00	157 171,00	3 557 351,00	1 856 404,99	52,19%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	679 962,00	11 840,00	691 802,00	360 055,00	52,05%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	2 857 600,00	54 025,00	2 911 625,00	1 527 201,62	52,45%
6	Dom Pomocy Społecznej	3 284 364,00	348 440,00	3 632 804,00	1 595 201,74	43,91%
7	Powiat. Cenrum Pomocy Rodz.	1 573 302,00	334 800,00	1 908 102,00	866 847,03	45,43%
8	Powiatowy Urząd Pracy	2 765 010,00	-7 517,00	2 757 493,00	1 475 097,91	53,49%
9	Komenda Powiatowa PSP	2 696 000,00	25 000,00	2 721 000,00	1 464 083,02	53,81%
10	Starostwo Powiatowe	12 014 681,00	12 126 347,00	24 141 028,00	4 582 971,99	19,00%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	341 000,00	0,00	341 000,00	167 663,24	49,17%
Ogółem:		36 337 417,00	13 880 323,00	50 217 740,00	16 152 281,83	32,17%

**Wydatki jednostek organizacyjnych
Powiatu za I półrocze 2010 r.**



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 6,51 %. 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>Strukt. % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	15 588 967,00	1 216 495,82	7,80%	97,29%
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	100,00%	1,04%
3	750	Administracja publiczna	250 000,00	6 736,60	2,69%	0,54%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	0,00	0,00%	0,00%
5	801	Oświata i wychowanie	3 211 124,00	7 200,00	0,22%	0,58%
6	852	Pomoc społeczna	52 000,00	6 999,99	13,46%	0,56%
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			19 197 591,00	1 250 432,41	6,51%	100,00%

Dotacje:

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2010 zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożar.	13 000,00	3 000,00	23,08%	0,36%
3	801	Oświata i wychowanie	106 750,00	43 998,80	41,22%	5,21%
4	852	Pomoc społeczna	658 170,00	272 401,97	41,39%	32,25%
5	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	170 504,00	85 152,00	49,94%	10,08%
6	854	Edukacyj. opieka wychow.	832 790,00	436 205,88	52,38%	51,64%
7	900	Gosp. kom. i ochr. środow.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,47%
OGÓŁEM:			2 054 214,00	844 758,65	41,12%	100,00%

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 2.054.214 zł, wydatkowano 844.758,65 zł, co stanowi 41,12 % 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 30.06.2010 r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 19.330,00 zł.

Kwotę 101.948,05 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczych na terenie innego Powiatu.

Kwotę 81.904,92 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 30.900,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 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 30.06.2010 r. środków nie przekazano.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVII/249/2009 z dnia 25 września 2009 r. r. w roku 2010 została zaplanowana dotacja na pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł dla Gminy Stegna z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Steganie poprzez remont dróg gminnych” Do 30.06.2010 r. środków nie przekazano. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVII/248/ z dnia 25 września 2009 r. r. w roku 2010 została zaplanowana dotacja na pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł dla Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim” Do 30.06.2010 r. środków nie przekazano. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVII/250/2009 z dnia 25 września 2009 r. r. w roku 2010 została zaplanowana dotacja na pomoc finansową w wysokości 50.000,00 zł dla Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa Dróg Lokalnych w Krynicy Morskiej – ulicy Rybackiej od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i Poprzeczną” Do 30.06.2010 r. dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

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 108.504,00 zł i do dnia 30.06.2010 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 30.06.2010 r. przekazano:

- dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Sztutowie i w Stegnie – 24.668,80 zł;
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 427.205,88 zł.

Z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Powiatu Malborskiego na rok szkolny 2009/2010, przeznaczona na utrzymanie dziecka autystycznego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla dzieci z autyzmem; do 30.06.2010 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 30.06.2010 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	35 000,00	19 330,00	55,23	7,12%
852-85201-2320	267 000,00	101 948,05	38,18	37,56%
852-85201-2330	54 000,00	21 349,00	39,54	7,87%
852-85204-2320	152 370,00	81 904,92	53,75	30,18%
853-85321-2320	62 000,00	30 900,00	49,84	11,38%
854-85419-2320	15 000,00	9 000,00	60,00	3,32%
921-92116-2310	8 000,00	7 000,00	87,50	2,58%
OGÓŁEM	593 370,00	271 431,97	45,74	100,00%

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 303.947,59 zł, co stanowi 1,88 % ogółu wydatków. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 37-39 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **9.348.282,99 zł** co stanowi **49,09 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **57,88 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2010 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

I

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU
OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 30 CZERWCA 2010 r.
(w pełnych etatach)

Lp.	Nr jedn .	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 30.06.2010 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	17	17
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	38	37	37
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul.Warszawska	61	59	60
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	45	45	44
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	9	9
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	39	39	39
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45	45
10.	14.	Starostwo Powiatowe	54	50	54
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
O G Ó Ł E M			396	387	391

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą 4.404.860,19 zł, wykonane zostały w 45,72 % - stanowią na dzień 30.06.2010 r. 27,27 % 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 PRZECIWPÓŻAROWA

- 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 do 31.12.2010 r.(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
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- Starostwo Powiatowe
- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
- 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]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	5 110 631	1 044 162,99	20,40
Rozdziały: 60014	5 110 631	1 044 162,99	20,40

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	19	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	766 671	377 769,31
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	671 431	314 569,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	41 367,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 240	21 832,54
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	132 000	65 505,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115 000	57 902,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000	7 603,67
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000	0
4. Pozostałe wydatki	4 211 960	600 887,74
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	7 361,32
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		7 361,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387 000	136 441,17
<i>drogi i mosty:</i>	<i>354 000</i>	<i>126 764,40</i>
- oznakowanie pionowe		5 481,03
- oznakowania poziome		0
- materiały do zimowego utrzymania dróg		78 607,28
- roboty różne		907,64
- utrzymanie sprzętu drogowego		38 450,42
- remonty bieżące mostów		3 318,03
<i>materiały biurowe i wyposażenia</i>	<i>33 000</i>	<i>9 676,77</i>
§ 4260 Zakup energii	80 000	50 726,89
<i>energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)</i>		<i>32 883,19</i>
<i>energia elektryczna baza ODM + ul. Morska</i>		<i>13 424,30</i>
<i>energia ciepła</i>		<i>3 654,01</i>
<i>woda</i>		<i>765,39</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	230 960	15 279,39
- drogi i mosty		14 102,93
- remont samochodu osobowego		0
- remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu biurowego		1 176,46
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	866,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	399 100	146 077,66
<i>drogi i mosty:</i>		<i>140 550,04</i>
- zimowe utrzymanie dróg		78 430,33

- oznakowanie poziome		11 990,16
- roboty różne		81,01
- wynajem sprzętu do robót drogowych		503,25
- ścinka poboczy		20 519,91
- wycinka drzew		12 899,99
- dostawa części do remontu sprzętu		80,42
- bieżące utrzymanie czystości w Krynicy M.		3 741,60
- sprzątanie poboczy i rowów na drogach powiatowych		3 425,52
- przegląd sprzętu drogowego		1 157,65
- usługi geodezyjne		1 708,00
- procedury wykupu gruntów		6 012,20
- zakup usług pozostałych		5 527,62
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	442,78
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	2 800	1 818,39
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	7 000	2 519,12
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6 000	122,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	200,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	38 000	18 528,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	27 500	24 625,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 200	2 082,00
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	1 075,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	87,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	100	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0
§ 4700 Szkolenia. pracow. niebędących członk. służby cywil.	4 000	3 598,00
§ 4740 Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 700	358,68
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	3 000	1 329,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 000	39 284,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000	148 065,00
Wydatki ogółem	5 110 631	1 044 162,99

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 444 904	1 212 592,30	49,60
Rozdziały: 80110	195 556	80 343,89	41,10
80120	2 081 201	1 047 670,23	50,30
80123	86 836	67 350,55	77,60
80146	11 863	4 181,63	35,20
80195	17 394	13 046,00	75,00
85154	3 380	0	0
85395	48 674	0	0

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	38	37
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 714 755	875 782,14
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 586 742	756 121,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 483	118 900,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	760,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	304 237	128 721,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	261 764	112 255,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42 473	16 466,29

4. Pozostałe wydatki	377 238	208 088,49
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 157	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 558	3 985,35
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		1 797,12
<i>materiały pędne</i>		45,90
<i>materiały gospodarcze</i>		260,18
<i>środki czystości</i>		797,01
<i>pozostałe materiały- świadectwa szkolne</i>		1 085,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 537	736,77
§ 4260 Zakup energii	187 376	102 243,21
<i>energia elektryczna</i>		23 188,79
<i>woda</i>		1 491,62
<i>energia ciepła</i>		77 562,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	290	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 961	11 033,08
<i>usługi kominiarskie</i>		549,00
<i>wywóz nieczystości</i>		3 074,50
<i>inne usługi, opłaty</i>		2 676,11
<i>ścieki</i>		641,47
<i>usługi ochroniarskie</i>		2 255,00
<i>usługi BHP i P.P.</i>		1 220,00
<i>dofinansowanie do kształcenia nauczycieli</i>		617,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 357	651,48
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 537	768,60
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	3 700	1 557,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 260	3 172,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	870	413,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	93 112	72 884,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	8 704	3 640,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 125	134,20
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	10 494	6 868,33
Razem :dział 801, 851	2 396 230	1 212 592,30

Projekt POKL "Nowe Boisko Wychowuje i Integruje"

§ 4117 Składki ZUS	2 734	0
§ 4119 Składki ZUS	482	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	288	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	51	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 376	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 066	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	904	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	160	0
§ 4267 Zakup energii	75	0
§ 4369 Zakup energii	13	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	2 890	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	510	0
§ 4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej	106	0
§ 4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej	19	0
Razem: rozdział 85395	48 674	0

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

	Plan [zł]	wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 557 351	1 856 404,99	52,20
Rozdziały: 80130	3 484 514	1 822 406,49	52,30
80146	21 209	9 798,50	46,20
80195	36 394	24 200,00	66,50
85410	15 234	0	0

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	61	60
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 393 733	1 219 116,47
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 228 533	1 055 524,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 600	162 326,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 265,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	426 709	235 133,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	368 065	203 496,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58 644	31 636,69
4. Pozostałe wydatki	736 909	402 154,93
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 891	2 591,34
<i>woda Dar Natury do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu</i>		1 421,31
<i>odzież ochronna</i>		270,03
<i>fun. zdrowia na ciele</i>		900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	28 377,51
<i>prenumeraty, czasopisma</i>		4 688,43
<i>środki czystości</i>		3 567,53
<i>artykuły biurowe</i>		2 092,31
<i>wyposażenie</i>		10 301,16
<i>zakupy apteka</i>		139,80
<i>zakup - paliwo</i>		1 523,75
<i>Zakupy „ORLIK”</i>		2 264,53
<i>Promocja szkoły</i>		3 800,00
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000	280,00
§ 4260 Zakup energii	300 000	169 929,09
<i>energia elektryczna</i>		22 968,62
<i>woda</i>		7 300,00
<i>gaz</i>		139 660,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	83 600	3 686,60
<i>konserwacja sieci energetycznej</i>		1 464,00
<i>konserwacja sieci telefonicznej</i>		600,00
<i>konserwacja ksera</i>		146,40
<i>konserwacja urządzeń kotłowni</i>		1 281,00
<i>usługa remont – różne</i>		195,20
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 342	33 647,12
<i>usługi pocztowe</i>		1 212,52
<i>usługi kominiarskie</i>		793,00
<i>usługi inne</i>		1 100,00
<i>usługa – dozór kotłowni</i>		1 203,20
<i>usługi serwis kotłowni</i>		976,00
<i>usługa - przegląd gaśnic</i>		677,10
<i>usługi transportowa</i>		838,20
<i>usługa – obsługa BHP</i>		976,00
<i>usługa – depozytowa ŻBS</i>		50,00

<i>ścieki</i>		4 571,47
<i>usługa ZGK - oczyszczanie</i>		2 872,50
<i>usługa „ORLIK”</i>		5 750,60
<i>inne usługi drobne</i>		5 866,53
<i>dokształcanie nauczycieli</i>		6 760,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	2 916,16
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 600	1 497,10
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	5 000	2 123,14
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 809	1 243,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800	1 636,99
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	169 667	141 400,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	61,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	13 600	5 790,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	3 700	1 250,48
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	7 500	5 725,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Wydatki ogółem	3 557 351	1 856 404,99

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	691 802	360 055,00	52,00
Rozdziały: 85406	683 930	358 055,00	52,40
85446	4 340	2 000,00	46,10
85495	3 532	0	0

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	12	12
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	512 763	266 758,62
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	473 036	229 812,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 207	36 524,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	422,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	90 044	45 765,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	77 608	39 342,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 436	6 422,25
4. Pozostałe wydatki	88 995	47 531,30
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 090	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 023,97
<i>artykuły gospodarcze</i>		192,00
<i>środki czystości</i>		191,47
<i>zakup mebli biurowych</i>		1 102,00
<i>zakup materiałów biurowych</i>		755,68
<i>zakup materiałów remontowych</i>		2 782,82
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010	326,59
§ 4260 Zakup energii	13 450	8 122,79
<i>energia elektryczna</i>		1 195,22
<i>woda</i>		63,34
<i>ogrzewanie</i>		6 864,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 230	2 943,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 250	6 530,78
<i>usługi pocztowe</i>		294,61
<i>monitoring obiektu</i>		366,00

<i>wywóz nieczystości</i>		382,95
<i>odprowadzanie ścieków</i>		49,42
<i>naprawy i usługi informatyczne</i>		3 437,80
<i>dokształcanie nauczycieli</i>		2 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	299,40
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	2 170	998,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 600	1 200,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	112,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	29 905	19 780,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 940	270,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 200	128,47
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	2 500	1 753,75
Wydatki ogółem	691 802	360 055,00

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

	Plan [zł]	wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 911 625	1 527 201,62	52,50
Rozdziały:			
80102	610 602	317 975,17	52,10
80111	886 049	459 636,07	41,90
80134	410 651	205 420,33	50,00
80195	38 551	28 914,00	75,00
85154	5 000	2 432,50	48,70
85403	909 109	475 396,15	42,30
85446	13 112	8 513,40	64,90
85495	38 551	28 914,00	75,00

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	45	44
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 033 779	1 039 403,35
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 897 737	903 363,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 042	136 039,78
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	360 093	179 620,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	311 155	155 905,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 938	23 714,35
4. Pozostałe wydatki	517 753	308 178,08
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 627	880,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 240	19 598,83
<i>paliwo do samochodu służbowego</i>		1 544,50
<i>środki czystości</i>		5 151,77
<i>prenumerata</i>		210,00
<i>materiały biurowe, druki</i>		1 685,45
<i>materiały do konserwacji i drobnych napraw</i>		6 783,23
<i>drobne wyposażenie</i>		517,01
<i>gaśnice, prądownice hydrantowe</i>		321,10
<i>pogotowie kasowe</i>		500,00
<i>pozostałe materiały</i>		2 885,77
§ 4220 Zakup środków żywności	48 400	18 125,44
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 400	2 562,28
§ 4260 Zakup energii	150 000	89 745,39
<i>energia cieplna</i>		70 612,04
<i>woda</i>		3 589,55

<i>energia elektryczna</i>		15 017,57
<i>gaz ziemny do kuchni</i>		430,21
<i>gaz butlowy</i>		96,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 983	9 347,19
<i>naprawy sprzętu</i>		534,80
<i>remont drzwi w klasach szkolnych i pom. biurowych</i>		7 750,00
<i>remont instalacji elektrycznej</i>		512,40
<i>remont schodów wejściowych do szkoły</i>		300,00
<i>naprawy samochodu służbowego</i>		249,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 200	29 675,48
<i>odprowadzanie ścieków</i>		3 460,18
<i>wywóz nieczystości stałych</i>		2 312,10
<i>usługi z zakresu bhp i ppoż.</i>		3 820,40
<i>usługi pocztowe, transportowe</i>		596,05
<i>abonament RTV</i>		186,70
<i>usługi informatyczne</i>		2 501,00
<i>wymiana oleju w samochodach służbowych</i>		158,60
<i>wyrób pieczęci</i>		129,08
<i>dostęp do infor LEX</i>		2 690,10
<i>przechowywanie depozytu w ŻBS</i>		50,00
<i>przeglądy, pomiary instalacji</i>		1 601,68
<i>pozostałe usługi drobne</i>		264,40
<i>opłata abonamentowa za używanie programu Płace</i>		652,70
<i>usługi basenowe dla uczniów SOSW</i>		3 000,00
<i>inne usługi</i>		2 432,49
<i>szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, konferencje</i>		5 820,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	192,07
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	720	423,64
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar	3 360	1 250,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	965,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	277,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	174 252	130 694,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	6 112	2 243,50
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	2 000	0
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	7 211	2 279,81
§ 4990 Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku bieżącego	0	82,50
Wydatki ogółem	2 911 625	1 527 201,62

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 632 804	1 595 201,74	43,90
Rozdziały: 85202	3 632 804	1 595 201,74	43,90

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	69	69
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 145 240	971 295,79
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 008 240	837 137,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	129 402,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 756,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	388 740	156 650,34

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	336 350	137 480,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52 390	19 169,41
4. Pozostałe wydatki	1 098 824	467 255,61
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	20 000	4 556,49
<i>zakup środków BHP dla pracowników</i>		4 556,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480 252	101 318,65
<i>zakup środków czystości i piorących</i>		6 464,02
<i>zakup paliwa</i>		7 399,61
<i>zakup opału</i>		58 284,87
<i>materiały biurowe</i>		1 732,56
<i>zakup prasy, czasopism</i>		762,50
<i>materiały do napraw, remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia</i>		7 352,23
<i>doposażenie pomieszczeń</i>		9 920,80
<i>pieluchomajtki</i>		6 811,86
<i>części do samochodów służbowych</i>		2 590,20
§ 4220 Zakup środków żywności	185 000	143 238,26
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	25 000	10 843,75
§ 4260 Zakup energii	106 000	63 083,65
<i>energia elektryczna</i>		38 645,06
<i>zakup wody</i>		18 915,53
<i>zakup gazu</i>		5 523,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	9 615,09
<i>konserwacja dźwigów, sygnalizacji pożaru i sprzętu gaśniczego</i>		7 103,25
<i>naprawy sprzętu, środków transportu</i>		2 511,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 858	3 077,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 000	49 589,10
<i>wywóz nieczystości</i>		8 840,08
<i>usługi kominiarskie</i>		214,00
<i>ścieki</i>		28 748,35
<i>wywóz i utylizacja odpadów</i>		753,28
<i>przeglądy samochodów</i>		396,99
<i>usuwanie zatoru kanalizacji</i>		1 085,38
<i>abonament RTV</i>		186,70
<i>opłata eksploatacyjna - gaz</i>		793,00
<i>Buchholz – usługi bhp</i>		2 440,00
<i>płata dozór techniczny</i>		2 152,25
<i>monitorowanie pracy centrali systemu wykrywania pożaru</i>		878,40
<i>reklama na tablicy</i>		1 830,00
<i>pozostałe</i>		1 270,67
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	447	446,67
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	3 500	2 286,41
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	5 000	4 452,09
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	1 789,72
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	900	899,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000	781,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	78 700	59 025,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 000	5 502,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 167	1 703,10
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	5 000	3 017,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	3 000	209,71
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji	6 000	1 821,27
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0
Wydatki ogółem	3 632 804	1 595 201,74

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	1 908 102	866 847,03	45,40
Rozdziały:			
85201	20 000	2 470,50	12,40
85204	1 046 325	472 767,22	45,20
85218	426 482	236 619,90	55,50
85220	69 120	30 483,98	44,10
85395	346 175	124 505,43	36,00

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	9	9
2. Wynagrodzenia pracowników, w tym:	283 040	153 563,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 511	130 381,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 529	23 182,33
3. Pochodne od wynagrodzeń	53 652	24 899,41
§ 4110 Składki ZUS	45 249	20 660,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 903	2 739,23
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500,00
4. Pozostałe wydatki	89 790	58 156,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	11 179,32
<i>tusze i tonery</i>		1,20
<i>materiały biurowe</i>		953,59
<i>materiały pozostałe: termostaty, kwiaty, art. ogrodnicze</i>		539,81
<i>art.. na szkolenia</i>		8,44
<i>prenumerata czasopism</i>		150,00
<i>środki czystości</i>		522,79
<i>zakup wyposażenia (laptop, krzesła obrotowe, ruter)</i>		9 003,49
§ 4260 Zakup energii	7 200	7 185,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 650	597,80
<i>przegląd kserokopiarki, konserwacja windy</i>		597,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	370,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	7 950	7 215,70
<i>zakup znaczków pocztowych</i>		673,70
<i>opłaty czynszowe</i>		547,68
<i>usługa wykonania tablicy</i>		100,00
<i>usługa - dojazd</i>		123,00
<i>usługa – dorobienie kluczy</i>		86,00
<i>opłata za przesyłki</i>		50,00
<i>usługi informatyczne</i>		702,00
<i>usługi elektroniczne, pomiar oświetlenia</i>		3 012,00
<i>koszty EFS do refundacji</i>		206,00
<i>wyrób pieczętek</i>		190,32
<i>usługi przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku</i>		1 525,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	800	207,58
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 320	764,48
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	1 959,72
§ 4400 opłaty czynszowe	7 302	3 262,55
§ 4410 delegacje służbowe krajowe	5 400	2 662,78
§ 4430 ubezpieczenia i składki	270	52,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15 000	11 250,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	998	499,04
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000	1 480,00

§ 4740 Art.. Papiernicze do drukarek i kserokopiarki	1 500	364,37
§ 4750 Akcesoria komputerowe	3 500	2 105,46
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000	6 999,99
Razem: rozdział 85218	426 482	236 619,90

Projekt POKL "Kariera bez barier"

§ 3119 Świadczenia społeczne	18 175	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 590	43 930,14
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456	5 038,91
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690	0
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194	0
§ 4117 Składki ZUS	17 967	6 970,73
§ 4119 Składki ZUS	2 056	799,57
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 689	904,72
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	309	103,79
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 776	14 869,43
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	1 705,57
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 957	13 468,29
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	1 544,85
§ 4307 Zakup pozostałych usług	118 989	27 284,11
§ 4309 Zakup pozostałych usług	13 649	3 129,54
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	345	143,55
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	16,45
§ 4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 932	977,12
§ 4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej	337	112,08
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 436	288,85
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	165	33,15
§ 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami ksp	2 692	2 691,30
§ 4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami ksp	309	308,70
§ 4747 Zakup mat. papierniczych i sprzętu drukarskiego	539	89,71
§ 4749 Zakup mat. papierniczych i sprzętu drukarskiego	62	10,29
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	646	75,88
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	75	8,70
Razem: rozdział 85395	346 175	124 505,43

Wydatki rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i placówek opiekuńczo – wychow.

Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie
1. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	220 500	67 377,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000	7 984,22
<i>ZUS od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego</i>		2 340,55
<i>ZUS od wynagrodzeń rodzin zawodowych</i>		5 643,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 238,78
<i>FP od wynagrodzeń pogotowia rodzinnego</i>		363,15
<i>FP od wynagrodzeń rodzin zawodowych</i>		875,63
§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny	189 000	58 154,21

Wynagrodzenia pogotowia rodzinnego		17 043,02
Wynagrodzenia rodzin zawodowych		41 111,19
2. Pozostałe wydatki	845 825	674 964,39
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	842 825	407 509,31
pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych		337 565,89
pomoc na kontynuowanie nauki- dzieci z rodzin i placówek		53 362,80
pomoc na usamodzielnienie - dzieci z rodzin i placówek		3 294,00
rzeczowa pomoc na zagospod. - dzieci z rodzin i placówek		0
pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny		13 286,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	351,20
z tytułu przewozu dzieci		351,20
Wydatki ogółem:	1 561 927	742 341,60

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 757 493	1 475 097,91	53,50
Rozdziały: 85333	1 348 221	678 319,94	50,30
85395	148 272	70 245,95	47,40
85156	1 261 000	726 532,02	57,60

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	39	39
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 143 252	562 689,56
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 000	427 713,98
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 608	50 864,61
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 225	8 976,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 135	75 134,92
§ 4047 Wynagrodzenia i pochodne	6 191	0
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 466 155	823 479,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000	76 567,84
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 144	7 616,13
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 378	1 344,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000	9 973,97
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 088	1 228,39
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	545	216,77
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 261 000	726 532,02
4. Pozostałe wydatki	148 086	88 929,23
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 100	802,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 958	11 228,77
materiały biurowe		3 754,19
paliwo		1 711,82
pozostałe środki trwałe		3 156,60
pozostałe		2 606,16
§ 4260 Zakup energii	30 000	14 261,08
energia elektryczna		3 160,00
energia cieplna		9 404,48
woda		1 696,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 968	6 202,53

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	709,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	18 854,98
<i>obsługa prawna urzędu</i>		14 017,80
<i>obsługa urzędu w zakresie bhp i p.poż</i>		1 098,00
<i>usługi komunalne, ścieki, śmieci</i>		2 723,59
<i>pozostałe usługi</i>		1 015,59
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	5 550	3 107,33
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	3 000	847,53
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	840	253,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	90,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 800	750,00
<i>splata zobowiązań z 2008 roku</i>		750,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	40 170	30 150
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 970	1 145,33
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	530	526,33
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	800	0
§ 4750 Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	1 000	0
Wydatki ogółem	2 757 493	1 475 097,91

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

	Plan [zł]	wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 721 000	1 464 083,02	53,80
Rozdziały: 75411	2 721 000	1 464 083,02	53,80

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	45	45
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 313 617	1 177 812,64
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 400	12 810,30
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	32 700	15 092,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	4 387,96
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 835 000	895 286,43
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	185 300	97 178,87
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	152 900	148 859,61
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 517	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 197,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	12 500	6 680,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000	5 987,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	693,40
4. Pozostałe wydatki	394 883	279 589,95
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300	75 222,35
<i>dopłaty do wypoczynku</i>		28 946,73
<i>koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy</i>		9 305,40
<i>równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy</i>		7 407,90
<i>równoważnik za brak lokalu</i>		19 755,54
<i>zasilek pogrzebowy</i>		6 940,80
<i>przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy</i>		348,98
<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		2 517,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 000	78 324,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	36 859,94

<i>części samochodowe i ogumienie</i>		3 502,73
<i>paliwo</i>		20 713,72
<i>materiały kwaterunkowe</i>		875,12
<i>materiały kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple</i>		2 336,49
<i>wyposażenie specjalne indy wid. zbiorowego użytku, odzież ochronna</i>		2 783,21
<i>przedmioty zaopatrzenia mundurowego</i>		343,60
<i>pozostałe materiały</i>		6 305,07
§ 4260 Zakup energii	69 000	59 188,48
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		59 188,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	4 247,29
<i>usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia</i>		4 247,29
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 130,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 483	12 023,97
<i>usługi pocztowe</i>		681,59
<i>usługi radiowo-telewizyjne</i>		377,60
<i>usługi transportowe</i>		276,83
<i>opłaty bankowe za depozyt</i>		60,00
<i>pozostałe usługi</i>		8 602,95
<i>usługi edukacyjne w zakresie oświaty</i>		2 025,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	579,86
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	5 000	3 060,47
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	8 000	2 391,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	69,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	352,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 100	2 095,68
§ 4480 Podatek os nieruchomości	1 000	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	78,82
<i>podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń</i>		78,82
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	500	260,00
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	500	367,31
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen	3 500	2 339,00
Wydatki ogółem	2 721 000	1 464 083,02

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	341 000	167 663,24	49,20
Rozdziały: 71015	341 000	167 663,24	49,20

Treść	Plan 2010 na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	5	5
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	256 546	126 305,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	37 411,19
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	160 000	72 348,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546	16 545,36
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	47 853	19 219,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 440	17 351,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 413	1 868,20
4. Pozostałe wydatki	36 601	22 138,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 051,40
<i>materiały biurowe</i>		1 059,55

wyposażenie		300,00
paliwo		261,25
czasopisma		235,60
pozostałe materiały		110,00
materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej		85,00
§ 4260 Zakup energii	3 122	1 555,14
energia elektryczna, woda		1 555,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	244,70
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500	7 104,15
serwis internetowy BIP		1 584,78
opłata pocztowa i skrytka pocztowa		4 188,70
przebieg i części do samochodu służbowego		61,00
usługi pozostałe		1 269,67
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonar.	2 000	664,62
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 463	4 708,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	59,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 083,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 716	3 537,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	290,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 000	541,60
§ 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr	1 000	0
§ 4750 Zakup akces. komputerowych w tym programów i licen.	1 000	258,20
Wydatki ogółem	341 000	167 663,24

11. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Dział / Rozdział			Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Wydatki ogółem:			24.141.028,00	4.582.971,99	19,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17.000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	17.000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO		7.450,00	3.181,60	42,7
	02001	Gospodarka leśna	6.600,00	3.130,24	47,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	850,00	51,36	6,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.590.030,00	1.029.209,74	8,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.340.030,00	1.029.209,74	8,3
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA		11.800,00	9.944,92	84,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.800,00	9.944,92	84,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		143.200,00	52.140,71	36,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.200,00	52.140,71	36,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		77.000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	56.000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.000,00	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.999.465,00	2.117.465,59	42,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	153.000,00	44.063,48	28,8

	75019	Rady powiatów	222.900,00	95.495,95	42,8
	75020	Starostwa powiatowe	4.538.015,00	1.945.523,31	42,9
	75045	Komisje poborowe	23.600,00	21.997,52	93,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.900,00	4.687,73	14,7
	75095	Pozostała działalność	30.050,00	5.697,60	19,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		82.700,00	3.184,00	3,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	0,00	0,0
	75406	Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67.500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	184,00	18,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		700.000,00	316.447,59	45,2
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	700.000,00	316.447,59	45,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		238.180,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169.889,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.296.898,00	54.853,16	1,7
	80120	Licea ogólnokształcące	3.233.594,00	31.868,80	1,0
	80130	Szkoły zawodowe	35.000,00	19.330,00	55,2
	80195	Pozostała działalność	28.304,00	3.654,36	12,9
851	OCHRONA ZDROWIA		10.100,00	623,02	6,2
	85195	Pozostała działalność	10.100,00	623,02	6,2
852	POMOC SPOŁECZNA		707.002,00	272.539,49	38,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	505.938,00	190.634,57	45,5
	85202	Domy pomocy społecznej	48.694,00	0,0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	152.370,00	81.904,92	53,8
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ		365.463,00	226.245,93	61,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108.504,00	54.252,00	50,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	62.000,00	30.900,00	49,8
	85395	Pozostała działalność	194.959,00	141.093,93	72,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		842.790,00	445.947,88	52,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	9.742,00	97,4
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	832.790,00	436.205,88	52,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.		61.755,00	25.672,87	41,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.755,00	25.672,87	54,9
	90095	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO		27.786,00	9.557,86	34,4
	92116	Biblioteki	8.000,00	4.000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	19.786,00	5.557,86	28,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		566.300,00	20.170,91	3,6
	92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.700,00	15.957,63	52,0

Zatrudnienie i płace na dzień 30.06.2010 r.:

Zatrudnienie: plan – 54,5 etatów; stan na dzień 30.06.2010 r. – 54 etatów

- wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne): 1.278.078,39 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 217.981,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków za I półrocze 2010 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
010	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00		
010.01005		17.000,00	0,00		
020.02001	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.600,00	3.130,24	ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej	
020.02001		6.600,00	3.130,24		
020 02002	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	51,36	zakup map na cele zw. z gosp. leśną	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	pozostałe	
020.02002		850,00	51,36		
600 60014	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,00	62,92	wieczyste użytkowanie działki w Stegnie	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud.	2.397.829,00	1.029.146,82	droga Rybina-Sztutowo	
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek bud	7.729.213,00	0,0		
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud	2.212.925,00	0,0		
600.60014		12.340.030,00	1.029.209,74		
600 60016	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	250.000,00	0,00		
600.60016		250.000,00	0,00		
630 63003	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.971,82	2.153,90	puchary, medale, nagrody rzeczowe
				292,95	art.spożywcze na spotkania
				1.033,97	art.plastyczne na imprezy plener.
				1.491,00	wyposażenie
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.973,10	107,00	organizacja imprez promocyjno-turystycznych i kulturalnych
				908,00	transport
				860,00	nocleg
				98,10	usługa fotograficzna
				3.000,00	składka członkowska PROT
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00		
630.63003		11.800,00	9.944,92		
700 70005	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.035,17	99,00	wyposażenie
				457,17	art.biurowe
				119,00	ar.remontowe
				360,00	prenumerata prasy
	§ 4260 Zakup energii	5.000,00	1.350,13	en.ciepna – ul.Warszawska	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0	-	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00	11.162,23	507,52	ogłoszenia-SP
				2.196,00	podział nieruchomości-SP
				424,25	wyrób pieczętek-SP
				399,60	usługi sprzętowe

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				1.830,00	podział działki-ś.wł.
				2.380,46	ogłoszenia-ś.wł.
				3.424,40	akt notarialny-śr.wł
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.200,00	886,11	połączenia telefoniczne stacjonarne	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	1.605,52	1.382,26	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki (śr. własne)
				223,26	wycena nieruchomości, wznowienie granic, podział działki SP
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.074,40	179,00	delegacje (w.strukturalny)
				895,40	delegacje (samochód własny)
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	28.000,00	12.608,45	2.506,38	podatek od nieruchom. Sk. Państwa
				10.102,07	podatek od nieruchom. powiatowych
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżet.	200,00	94,00	podatek rolny	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	20,56	wiecz. użytk. - dz. ul. Tczewska NDG	
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	200,00	0		
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00	5.864,00	wydatki komornicze	
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.500,00	0,00	-	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	3.000,00	462,27	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	2.977,87	tusze, tonery do drukarek, płyty CD	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	winda dla niepełnosprawnych	
700.70005		143.200,00	52.140,71		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	54.000,00	0,00		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00		
710.71013		56.000,00	0,00		
710 71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.000,00	0,00		
710.71014		21.000,00	0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	79.116,00	37.789,13	wynagrodzenie pracowników	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.557,00	5.872,45	skł. ZUS	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.173,00	401,90	skł. na Fundusz Pracy	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	62.594,00	0,00	-	-
750.75011		153.000,00	44.063,48		
750 75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	209.000,00	90.054,54	diety radnych	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	531,33	66,10	art. biurowe
				339,23	art. spożywcze
				126,00	prenumerata prasy
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	649,04	naprawa kserokopiarki	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.481,38	549,00	ogłoszenia
				39,04	transport
				103,08	pozostałe
				157,38	podpis elektroniczny
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.000,00	826,98	rozmowy telefoniczne komórkowe	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.400,00	75,36	rozmowy telefoniczne stacjonarne	
§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	1.500,00	510,20	papier ksero		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	tusze, tonery do drukarek		
750.75019		222.900,00	95.495,95		
750 75020	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12.000,00	0,00	-	
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.413.510,00	1.075.806,90	982.491,52	wynagrodzenie pracowników
				20.815,60	nagrody jubileuszowe
				233,53	ekwiwalent za urlop
				72.499,78	nagrody (3-Maja)
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.239,00	164.482,36	dod. wynagr. roczne pracowników	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	370.533,00	186.989,87	167.300,97	skł. ZUS - wynagrodzenia
				2.165,34	skł. ZUS - umowy zlecenie
				17.253,56	skł. ZUS - nagrody (03.05)
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.271,00	24.213,98	21.861,98	skł. ZUS - wynagrodzenia
				7,35	skł. ZUS - umowy zlecenie
				2.344,05	skł. ZUS - nagrody (03.05)
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	3.000,00	0,00	-	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56.680,00	14.340,00	umowy zlecenie – dozór bud. w Junoszynie, obsługa prawna	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	368.400,00	154.783,15	91.911,35	materiały komunikacyjne
				6.185,92	art. biurowe
				3.925,91	środki czystości
				5.460,38	prenumerata czasopism i zakup książek
				2.863,64	paliwo do samochodu służbowego
1.338,00				olej i akcesoria do samochodu służb.	
731,45				kubki jednorazowe, dodatkowa woda	
3.703,58				art. remontowe	
316,69				wyposażenie apteczki	
4.000,00				pogotowie kasowe	
1.908,08				dzienniki budowy-druki	
1.452,64				przedmioty niskocenne	
19.585,88				wyposażenie	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4260 Zakup energii	136.766,00	79.595,72	8.811,99	<i>sprzęt komputerowy i części</i>
				1.710,58	<i>pozostałe</i>
				877,06	<i>osprzęt elektryczny</i>
				22.622,72	<i>energia elektryczna</i>
				56.461,49	<i>energia ciepła</i>
				511,51	<i>woda</i>
750 75020 c.d.	§ 4270 Zakup usług remontowych	60.000,00	7.793,22	1.061,40	<i>naprawa i konserwacja kserokopiarek</i>
				2.448,54	<i>naprawa samochodu służb.</i>
				223,26	<i>przegląd gaśnic</i>
				801,74	<i>napraw mebli</i>
				1.798,28	<i>czyszczenie podłóg</i>
				360,00	<i>montaż okien</i>
				1.100,00	<i>pozostałe usługi remontowe</i>
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000,00	84,00	badania lekarskie pracowników	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	385.220,00	111.588,61	33.771,85	<i>opłaty pocztowe</i>
				28.299,60	<i>tablice rejestracyjne</i>
				1.299,27	<i>wyrób pieczętek i stempli</i>
				3.974,31	<i>wywóz nieczystości stałych</i>
				362,34	<i>odprowadzenie ścieków</i>
				21.960,00	<i>usługi adwokackie</i>
				1.528,90	<i>ogłoszenia</i>
				1.400,00	<i>opłaty za naukę pracowników</i>
				366,00	<i>obsługa konta e-mail</i>
				180,53	<i>koszty przejazdu- obsługa prawna</i>
				183,97	<i>koszty przesyłki Wydz. Komunikacji</i>
				106,98	<i>koszty przesyłki różne</i>
				186,70	<i>abonament rtv</i>
				293,33	<i>opłaty pocztowe-PFRON</i>
				50,00	<i>usługa depozytowa w banku ŻBS</i>
				3.600,00	<i>opłata roczna za Home Banking</i>
				4.148,00	<i>opłata za świadczenie usługi BIP</i>
				929,28	<i>usunięcie zatoru, czyszczenie kanalizacji</i>
				84,04	<i>usługi transportowe, koszty dojazdu</i>
				732,00	<i>wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego (system NETADMIN)</i>
				4.000,00	<i>archiwizacja dokumentacji</i>
				2.464,40	<i>usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych</i>
				220,00	<i>mycie samochodu służbowego</i>
				30,00	<i>wydanie zaświadczenia</i>
				629,51	<i>pakiet-woda Eden</i>
				519,32	<i>pozostałe</i>
				244,00	<i>udost.elektr.obsł.interesanta</i>
				24,28	<i>dostęp do portalu internet.</i>
	§ 4350 Zakup usl. dostępu do sieci Internet	3.400,00	590,48	opłata DSL tp 2000 - internet	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	18.000,00	7.305,89	rozmowy telefoniczne komórkowe	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	15.000,00	3.663,41	rozmowy telefoniczne stacjonarne	
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	174,00	tłumaczenie tekstu	
	§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800,00	732,00	wynajem garażu dla samochodu służbowego	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.703,85	934,10	delegacje pracowników (PKP, PKS)
				3.769,75	delegacje pracowników (sam. własny)
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	-	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	40.600,00	5.050,00	ubezpieczenie budynków	
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	65.882,00	54.000,00	odpisy na ZFŚS	
	§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	1.152,81	podatek VAT	
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	2.000,00	50,00	opłaty komornicze	
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14.000,00	7.732,00	szkolenia pracowników	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	15.000,00	5.767,77	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57.714,00	28.186,69	289,95	drobny sprzęt komputerowy
				19.297,93	tusze, tonery do drukarek
				141,82	płyty, dyskietki
				8.456,99	programy komputerowe
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	6.736,60	przyłącze gazowe do budynku Starostwa	
750.75020		4.538.015,00	1.945.523,31		
750	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	484,00	483,20	skł. ZUS – um. zlecenie	
75045	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	składki na Fundusz Pracy	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	um. zlecenie - pisarze i świetlicowy	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.955,00	3.954,22	1.745,94	wyposażenie
				637,73	art. spożywcze
				91,50	art. biurowe
				778,62	środki czystości
				411,78	art.przemysłowe
				189,00	czasopisma
				99,65	wyposażenie apteczki
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.870,00	7.269,69	1.600,00	wynajem pomieszczeń
				104,92	koszty przesyłki
				5.000,00	badania lekarskie
				161,99	pranie odzieży na potrzeby komisji poborowej

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				402,78	wyrób pieczętek
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	147,00	147,00	papier ksero	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.524,00	1.523,81	tusze, tonery	
750.75045		23.600,00	21.997,52		
750 75075	§ § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	3.432,23	714,00	wyposażenie
				1.234,10	materiały promocyjne
				38,14	art. spożywcze
				347,99	nagrody
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.000,00	1.255,50	1.098,00	pozostałe materiały
				501,00	usługa gastronomiczna
				701,50	ogłoszenia
				53,00	koszty przesyłki, transportu
750.75075		31.900,00	4.687,73		
750 75095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	1.016,34	53,44	art. spożywcze
				962,90	wiązanki okolicznościowe
	§ § 4300 Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00	usługa gastronomiczna	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	23.800,00	1.781,26	składka na rzecz Powiatów Polskich	
750.75095		30.050,00	5.697,60		
754 75404	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00		
754.75404		10.000,00	0,00		
754 75406	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	placówka straży granicznej	
754,75406		3.000,00	3.000,00		
754 75414	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00		
754.75414		1.200,00	0,00		
754 75421	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	0,00		
754.75421		67.500,00	0,00		
754 75495	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,00	140,00	nagrody
				44,00	wiązanka okolicznościowa
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	-	-
754.75495		1000,00	184,00		
757 75702	§ 4300 Zakup usług pozostałych	145.444,00	12.500,00	prowizja od przyznanych kredytów	
	§ 8110 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	554.556,00	303.947,59	8.327,01	odsetki od kredytu – BOŚ (95/03)
				6.661,61	odsetki od kredytu – BOŚ (96/03)
				25.777,84	odsetki od kredytu – BOŚ (170/04)
				4.125,55	odsetki od kredytu – BOŚ (146/2005)
				10.139,68	odsetki od kredytu – BOŚ (232/2005)
				7.742,67	odsetki od kredytu – Invest Bank
				59.604,16	odsetki od kredytu – BGK (05/1267)

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
				25.605,47	odsetki od kredytu – BGK (05/0466)
				28.643,21	odsetki od kredytu– ŻBS 12/NW/2008
				16.696,03	odsetki od kredytu-WFOŚiGW
				2.902,72	odsetki od kredytu krótkoterminowego
				107.721,64	odsetki od kredytu-GBW S.A.
757.75702		700.000,00	316.447,59		
758 75818	§ 4810 Rezerwy: 83.479 – ogólna 40.000 – zarządzanie kryzysowe 46.410 - oświatowa	169.889,00	0		
758.75818		169.889,00	0		
801 80120	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00 720,00 2.000.000,00 1.161.124,00	24.668,80 0,00 0,00 7.200,00	dotacja dla Zaocz.Liceum Ponadgimnaz. i Zaocz.Lice.Uzupeł. w Stegnie i Sztutowie - - przebudowa hali sportowej przy ZS nr 1	
801.80120		3.233.594,00	31.868,80		
801 80130	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	35.000,00	19.330,00	13.440,00	teoretyczny kurs nauki zawodu –Starostwo Malbork
				5.890,00	teoretyczny kurs nauki zawodu –Starostwo Tczew
801.80130		35.000,00	19.330,00		
801 80195	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	22.004,00 300,00 6.000,00	0 68,47 3.585,89	art. spożywcze na komisję ogłoszenia	
801.80195		28.304,00	3.654,36		
851 85195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	4.600,00 5.500,00	623,02 0,00	nagrody	
851.85195		10.100,00	623,02		
852 85201	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst § 2810 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	267.000,00 54.000,00 184.800,00 138,00	101.948,05 21.349,00 67.200,00 137,52	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów dotacje celowe przekazane do sam.woj.na zad.bież. Urzędu Marszałkowskiego dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych fundacji pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczym	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
852.85201		505.938,00	190.634,57		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.694,00	0,00	-	
852.85202		48.694,00	0,00		
852 85204	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	152.370,00	81.904,92	dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych	
852.85204		152.370,00	81.904,92		
853 85311	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.504,00	54.252,00	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (Marzęcino, Nowy Dwór Gd., Jantar)	
853.85311		108.504,00	54.252,00		
853 85321	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	62.000,00	30.900,00	27.900,00	dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
				3.000,00	dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności-sr.własne
853.85321		62.000,00	30.900,00		
853 85395	Projekt POKL „Warszawska w Europie”	194.959,00	141.093,93	zajęcia dydaktyczne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, promocja projektu	
853,85395		194.959,00	141.093,93		
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	9.742,00	jednorazowe stypendium Starosty dla uczniów (ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW)	
854.85415		10.000,00	9.742,00		
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	817.790,00	427.205,88	dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego w Jezierniku	
854,85419		832.790,00	436.205,88		
900 90019	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	12.466,91	955,48	prenumerata prasy, książki
				1.960,66	nagrody
				2.121,00	wyposażenie
				443,77	art.spożywcze
				6.986,00	sadzonki drzew
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.455,00	12.250,96	50,96	koszty przesyłki
				12.200,00	aktualizacja programu ROŚ
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	760,00	szkolenie pracowników	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	195,00	akcesoria komputerowe	
900.90019		46.755,00	25.672,87		
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.	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
921.92116		8.000,00	4.000,00		
921 92195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.386,00	5.570,00	3.960,58	nagrody
				798,47	materiały do pleneru artystycznego
				598,81	art. spożywcze
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.400,00	200,00	konkurs recytatorski	
921.92195		19.786,00	5.557,86		
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.400,00	14.957,63	6.188,63	nagrody
				8.769,00	puchary, nagrody
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.000,00	300,00	przewóz młodzieży na zawody sport.
				700,00	usługa gastronomiczna
926.92605		30.700,00	15.957,63		
OGÓŁEM:		24.141.028,00	4.582.971,99		

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” został zlikwidowany z dniem 31.12.2009 r..

Szczegółowe sprawozdanie z „funduszu geodezyjnego” na str. 31 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 01.01.2010 r.: 770.839,97 zł

Przychody na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły: 178.656,36 zł

w tym: - wpływy z usług: 168.476,75 zł

- odsetki: 10.179,61 zł

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

Wydatki na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły: 54.426,51 zł

w tym: - dostęp do internetu 792,00 zł

- energia elektryczna: 3.570,20 zł

-koszty przesyłki 2.520,21 zł

- szkolenie pracowników wydziału 6.075,00 zł

- zakup tonerów	5.000,00 zł
- przelewy redystrybucyjne:	35.730,00 zł
- zakup książek dla wydziału	739,10 zł

Starostwo zobowiązane jest do przekazywania po 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i Fundusz Centralny – na dzień 30.06.2010 r. jest to kwota 35.730,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 895.069,82 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 01.01.2010 r. do 30.06.2010 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	488.212,47 zł
z czego wydatkowano:	<u>40.000,00 zł</u>
- wpływy na dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów pomocniczych	21.150,00 zł
z czego wydatkowano:	<u>70.000,00 zł</u>
- wpływ na dofinansowanie sportu, kultury i turystyki	52.497,25 zł
z czego wydatkowano:	<u>0,00 zł</u>
- wpływa na likwidację barier	0,00 zł
z czego wydatkowano	<u>17.500,00zł</u>
- rehabilitacja zawodowa (Urząd Pracy)	12.867,99 zł
z czego wydatkowano	<u>0,00zł</u>
- wpływ środków na pokrycie kosztów obsługi	0,00 zł
z czego wydatkowano	<u>15.394,00 zł</u>
- wpływ z odsetek od rachunku bankowego	13.430,52 zł
z czego wydatkowano	<u>528,72 zł</u>
	189,62 zł

Ogółem wpływy: 631.690,72 zł

Ogółem wydatki: 588.347,85 zł

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 30.06.2010 r. wynosił 43.342,87 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

absolwenckie, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

W okresie 01.01. - 30.06.2010 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2010 r.:	282.394,94 zł
Należności netto na początek 2010 r.:	213.097,18 zł
Zobowiązania na początek 2010 r.:	298.069,82 zł
Środki obrotowe netto na początek 2010 r.:	197.422,30 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	9.648.685,13 zł
z tego: - odsetki	13.307,49 zł
- przelewy redystrybucyjne	9.635.377,64 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	8.599.304,65 zł
Z tego : świadczenia społeczne	4.069.143,14 zł
w tym: *zasiłki dla bezrobotnych:	2.910.093,80 zł
*pozostałe świadczenia	1.159.049,34 zł
- wynagrodzenia:	778.960,31 zł
w tym: * prace interwenc.i roboty publ:	776.286,87 zł
* dodatki do wyn. prac. PUP	2.673,44 zł
- składki ZUS:	1.144.208,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	164.357,00 zł
- zakup usług remontowych:	4.283,12zł
- zakup energii:	7.445,44zł
- zakup usług zdrowotnych:	1.500,80 zł
- zakup usług pozostałych:	338.599,03 zł
- opłaty za usługi internetowe:	4.280,96 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.	3.458,07zł
- podróże służbowe krajowe (dot. publicznych służb)	1.614,62 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.728,06 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,34
- zakup akcesoriów komputerowych	8.671,71 zł
- wydatki inwestycyjne	8.552,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	586.659,09 zł
- środki na podjęcie działalności przez bezrobotnego	1.474.716,61 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r.:	1.251.610,57 zł
Stan należności netto na 30.06.2010 r.:	201.327,96 zł
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 30.06.2010 r.:	206.135,75 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2010 r.:	1.246.802,78 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 XXX/269/2009 z dnia 30.12.2009 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 2.202,57 zł (plan: 15.500,00 zł), a wydatki na kwotę 0,00 zł (plan: 30.500,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej wykonał dochody na kwotę 344.947,12 zł (plan: 783.000,00 zł), a wydatki na kwotę 275.218,86 zł (plan: 1.012.841,00 zł).

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego do dnia 31.12.2010 r.

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 2010 r. Gospodarstwo wypracowało przychody w wysokości 71.150,38 zł (plan 147.000 zł), natomiast poniesione koszty to kwota 53.001,15 zł (plan 147.000 zł).

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego zawiera załącznik nr 7 na str. 33.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonano:

-	dochody budżetowe Powiatu:	<u>18.749.869,21 zł.– 41,73% planu</u>
-	wydatki budżetowe:	<u>16.152.281,83 zł – 32,16% planu</u>
	z tego: - wydatki bieżące:	14.901.849,42 zł
	- wydatki majątkowe:	1.250.432,41 zł
-	wynik (dochody - wydatki):	<u>2.597.587,38 zł</u>
-	przychody ogółem:	<u>384.313,03 zł</u>
	z tego: - wolne środki =	384.313,03 zł
	rozchody ogółem:	<u>300.000,00 zł</u>
-	finansowanie (przychody-rozchody):	<u>84.313,03 zł</u>