

**Uchwała Nr 89/2015**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

**z dnia 28 lipca 2015r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015r.**

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

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

## **UZASADNIENIE**

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

Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**Powiatu Nowodworskiego**  
**za I półrocze 2015 roku**

*Nowy Dwór Gdański*  
*lipiec 2015*

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	Dochody budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1 .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	Wydatki budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2 .....	<b>8</b>
<b>3.</b>	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3 .....	<b>21</b>
<b>4.</b>	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4 .....	<b>22</b>
<b>5.</b>	Analiza wykonania budżetu – część opisowa .....	<b>24</b>
	<b>5.1.</b> Dochody Powiatu .....	<b>29</b>
	<b>5.2.</b> Wydatki Powiatu .....	<b>34</b>
	<b>5.3.</b> Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych .....	<b>41</b>
<b>6.</b>	Podsumowanie wykonania budżetu .....	<b>55</b>

NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>				
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	8 000,00	3 505,14	43,81
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	231 000,00	189 617,18	82,09
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	5 794,50	137,96
0920		Pozostałe odsetki	50,00	241,76	483,52
0970		Wpływy z różnych dochodów	248 543,00	11 900,07	4,79
		<b>Razem rozdział 60014 :</b>	<b>483 793,00</b>	<b>207 553,51</b>	<b>42,90</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>483 793,00</b>	<b>207 553,51</b>	<b>42,90</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>				
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,14	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,45	0,00
		<b>Razem rozdział 63003 :</b>	<b>0,00</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 630 :</b>	<b>0,00</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 051,00	13 541,45	122,54
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	6 100,00	50,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 762,00	785,52	0,62
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	18,32	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	32 388,88	31,75
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 500,00	323 941,32	75,60
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>679 513,00</b>	<b>376 775,49</b>	<b>55,45</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>679 513,00</b>	<b>376 775,49</b>	<b>55,45</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00
<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
0830		Wpływy z usług	280 000,00	175 688,60	62,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00

NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	119,20	0,00
<b>Razem rozdział 71014 :</b>			<b>296 000,00</b>	<b>175 814,39</b>	<b>59,40</b>
<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	192 000,00	53,63
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,40	3,40
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 71015 :</b>			<b>362 100,00</b>	<b>192 003,40</b>	<b>53,02</b>
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>715 100,00</b>	<b>367 817,79</b>	<b>51,44</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 300,00	36 648,00	50,00
<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 879,17	53,69
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 540,21	56,75
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	8 155,38	627,34
<b>Razem rozdział 75020 :</b>			<b>16 800,00</b>	<b>14 574,76</b>	<b>86,75</b>
<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00	6 508,56	95,71
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>Razem rozdział 75045 :</b>			<b>11 000,00</b>	<b>10 708,56</b>	<b>97,35</b>
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków syfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 054,56	0,00
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>101 100,00</b>	<b>82 985,88</b>	<b>82,08</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 019 882,00	1 827 382,00	60,51
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,70	0,00
<b>Razem rozdział 75411 :</b>			<b>3 019 882,00</b>	<b>1 827 445,70</b>	<b>60,51</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>3 019 882,00</b>	<b>1 827 445,70</b>	<b>60,51</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
<b>75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>					
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	404 856,50	54,71
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	30 000,00	2 036,00	6,79

NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>770 000,00</b>	<b>406 892,50</b>	<b>52,84</b>
<b>75622</b>		<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 156 757,00	1 864 826,00	44,86
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 670,00	27 576,94	39,02
		<b>Razem rozdział 75622 :</b>	<b>4 227 427,00</b>	<b>1 892 402,94</b>	<b>44,76</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>4 997 427,00</b>	<b>2 299 295,44</b>	<b>46,01</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 186 981,00	7 499 680,00	61,54
<b>75803</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 936,00	2 772 468,00	50,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Pozostałe odsetki	39 962,00	13 192,22	33,01
<b>75832</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 169,00	706 368,00	49,95
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>19 186 048,00</b>	<b>10 991 708,22</b>	<b>57,29</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	840,00	56,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	280,00	70,00
		<b>Razem rozdział 80120 :</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>58,95</b>
<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>			
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	333,00	16,65
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 205,52	60,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 199,00	439,80
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 975,00	39 975,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80130 :</b>	<b>67 475,00</b>	<b>57 712,52</b>	<b>85,53</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>69 375,00</b>	<b>58 832,52</b>	<b>84,80</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 126 109,00	840 993,00	39,56
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 618,00	22 328,38	259,09
0830		Wpływy z usług	5 081 596,00	2 402 031,04	47,27
0920		Pozostałe odsetki	0,00	320,22	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	150,00	0,60
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	699,37	69,94
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	846 620,00	445 640,00	52,64
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu j.s.t.	0,00	50,88	0,00

NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6680		Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,50	0,00
<b>Razem rozdział 85202 :</b>			<b>5 962 834,00</b>	<b>2 871 222,39</b>	<b>48,15</b>
<b>85204 RODZINY ZASTĘPCZE</b>					
0680		Wpływy od rodziców tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	2 989,55	298,96
0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 385,15	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	51 346,80	1026,94
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	339 343,00	200 003,81	58,94
<b>Razem rozdział 85204 :</b>			<b>345 343,00</b>	<b>256 725,31</b>	<b>74,34</b>
<b>85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,80	104,80
<b>85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 805,56	0,00
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>6 308 277,00</b>	<b>3 130 858,06</b>	<b>49,63</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	16 705,06	49,13
<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00	4 683,30	49,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	137,00	76,11
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	300 360,00	156 000,00	51,94
<b>Razem rozdział 85333 :</b>			<b>309 908,00</b>	<b>160 820,30</b>	<b>51,89</b>
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków syfikowanych w paragrafie 205	479 086,00	383 700,44	80,09
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>822 994,00</b>	<b>561 225,80</b>	<b>68,19</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	76 500,00	36 154,00	47,26
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 170,00	43,40
0830		Wpływy z usług	1 000,00	734,23	73,42
0920		Pozostałe odsetki	0,00	24,60	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 001,60	300,16
6680		Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 975,00	39 975,00	100,00
<b>Razem rozdział 85403 :</b>			<b>123 475,00</b>	<b>82 059,43</b>	<b>66,46</b>
<b>85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00
<b>85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	164,40	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	0,00	7 979,32	0,00



**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**  
**DOCHODY**

Strona 7

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		<b>Razem rozdział 85419 :</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>123 475,00</b>	<b>90 286,15</b>	<b>73,12</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 341,34	93,37
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>25 100,00</b>	<b>23 341,34</b>	<b>92,99</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>25 100,00</b>	<b>23 341,34</b>	<b>92,99</b>
		<b>OGÓLEM WYDRUK</b>	<b>38 684 193,00</b>	<b>20 862 633,63</b>	<b>53,93</b>

Koniec wydruku :-)

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**NA DZIEŃ 30.06.2015 R. - ZADANIA ZLECONE**  
**DOCHODY**

Strona 21

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonani  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	32 388,88	31,75
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00
<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	192 000,00	53,63
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 71015 :</b>		<b>362 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>53,04</b>
	<b>Razem dział 710 :</b>		<b>435 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>44,14</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 300,00	36 648,00	50,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00	6 508,56	95,71
	<b>Razem dział 750 :</b>		<b>80 100,00</b>	<b>43 156,56</b>	<b>53,88</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 019 882,00	1 827 382,00	60,51
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 126 109,00	840 993,00	39,56
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>5 781 091,00</b>	<b>2 935 920,44</b>	<b>50,78</b>

Koniec wydruku :-)

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**NA DZIEŃ 30.06.2015 R. - ZADANIA ZLECONE**  
**WYDATKI**

Strona 22

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I półrocze 2015r.

Data wydruku: 05.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 250,03	44,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	2 227,68	64,01
4300		Zakup usług pozostałych	35 123,00	8 081,00	23,01
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 515,00	4 206,00	17,89
4480		Podatek od nieruchomości	6 332,00	2 074,79	32,77
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>102 000,00</b>	<b>32 388,88</b>	<b>31,75</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>102 000,00</b>	<b>32 388,88</b>	<b>31,75</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00
<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	37 643,21	47,70
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 860,00	79 163,78	45,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 016,38	98,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	18 400,59	40,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 701,76	40,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 107,96	94,18
4260		Zakup energii	3 000,00	1 342,83	44,76
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 964,98	99,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00	1 124,06	57,17
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 776,32	48,14
4430		Różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	60,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	352,00	15,00	4,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71015 :</b>	<b>362 000,00</b>	<b>181 554,87</b>	<b>50,15</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>435 000,00</b>	<b>181 554,87</b>	<b>41,74</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	36 648,00	50,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	412,56	99,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 900,00	86,76
		<b>Razem rozdział 75045 :</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 508,56</b>	<b>95,71</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>80 100,00</b>	<b>43 156,56</b>	<b>53,88</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	62 743,37	42,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	14 064,79	44,48
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 030,00	17 613,49	48,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 037,15	95,04
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 985 824,00	940 844,93	47,38
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	208 278,00	205 131,45	98,49
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	166 010,00	164 480,66	99,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	6 414,24	46,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	352,80	19,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 673,77	38,27
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00	80 217,04	99,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	35 948,58	32,63
4260		Zakup energii	97 200,00	38 592,82	39,70
4270		Zakup usług remontowych	38 300,00	18 002,51	47,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 728,40	17,05
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 416,78	57,88
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	9 972,80	54,50
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	275,60	34,45
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	780,23	65,02
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18	91,16
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	11,00	2,20
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00	264,61	52,92
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75411 :</b>	<b>3 019 882,00</b>	<b>1 630 937,20</b>	<b>54,01</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>3 019 882,00</b>	<b>1 630 937,20</b>	<b>54,01</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 126 109,00	835 817,79	39,31
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>5 781 091,00</b>	<b>2 723 855,30</b>	<b>47,12</b>

Koniec wydruku :-)

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

### Część opisowa

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

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2015r. plan dochodów wynosił **38.684.193** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.781.091**, natomiast plan wydatków **38.811.393** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **5.781.091** zł.

Deficyt budżetowy, planowany na dzień 30 czerwca 2015r. w wysokości **127.200** zł, zostanie pokryty z wolnych środków.

### W planie dochodów w I półroczu 2015 dokonano następujących zmian (zł)

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 001 665	185 316	12 186 981	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5 544 936	0	5 544 936	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1 414 169	0	1 414 169	Zad. własne Powiatu
<b>Razem subwencje z budżetu państwa</b>				<b>18 960 770</b>	<b>185 316</b>	<b>19 146 086</b>	<b>x</b>
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	18 000	0	18 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	89 700	12 300	102 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	57 000	0	57 000	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	16 000	0	16 000	Oprac. geodez.i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	358 000	0	358 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4 000	0	4 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	73 300	0	73 300	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	7 000	-200	6 800	Komisje Kwalifikacyjne
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 906 000	113 882	3 019 882	KP PSP
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	2 116 000	0	2 116 000	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	10 109	0	10 109	Ubezp. dzieci w placówkach opiekuń.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	941 760	-95 140	846 620	Domy Pomocy Społecznej
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	148 618	330 468	479 086	POKL"Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego"
<b>Razem dotacje celowe z budż. państwa</b>				<b>6 745 487</b>	<b>361 310</b>	<b>7 106 797</b>	<b>x</b>
750	75045	2120	Dot.cel. z Województwa	4 000	200	4 200	Komisje kwalifikacyjne
<b>Razem dot.celowe wynik.z porozumień z adm. rządową</b>				<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>4 200</b>	<b>x</b>
<b>Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690</b>				<b>300 360</b>	<b>0</b>	<b>300 360</b>	<b>Wynagr. pracowników PUP</b>
<b>Udział w podatku doch. od os. fizycznych</b>				<b>4 156 757</b>	<b>0</b>	<b>4 156 757</b>	<b>Zad. własne Powiatu</b>
<b>Udział w podatku doch. od os.prawnych</b>				<b>70 670</b>	<b>0</b>	<b>70 670</b>	<b>Zad. własne Powiatu</b>
<b>Pozostałe dochody własne Powiatu</b>				<b>8 173 234</b>	<b>-273 911</b>	<b>7 899 323</b>	<b>Zad. własne Powiatu</b>
<b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU</b>				<b>38 411 278</b>	<b>272 915</b>	<b>38 684 193</b>	<b>x</b>

Rada Powiatu czterokrotnie dokonywała zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 25.03., 29.04., 27.05., oraz 24.06.2015r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

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

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – uofp (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 10 ust. 1 lit. b Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.12.2014r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015 rok polegających na:

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

#### **W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)**

Lp.	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	29-12-2014	III/17/2014		38 411 278	38 411 278		37 971 278	37 971 278
	Uchwała budżetowa							
2	22-01-2015	17/2015			38 411 278	63 215	63 215	37 971 278
	Zmiany w budżecie							
3	25-02-2015	28/2015		12 300	38 423 578	74 241	86 541	37 983 578
	Zmiany w budżecie							
4	11-03-2015	36/2015		98 882	38 522 460	9 459	108 341	38 082 460
	Zmiany w budżecie							
5	25-03-2015	V/34/2015	600 000	515 784	38 438 244	1 136 598	1 193 182	38 139 044
	Zmiana uchwały budżetowej							
6	27-03-2015	44/2015			38 438 244	65 157	65 157	38 139 044
	Zmiany w budżecie							
7	09-04-2015	50/2015			38 438 244	29 335	29 335	38 139 044
	Zmiany w budżecie							

8	29-04-2015	52/2015			38 438 244	5 486	5 486	38 139 044
	Zmiany w budżecie							
9	29-04-2015	VI/41/2015		79 950	38 518 194	53 382	133 332	38 218 994
	Zmiana uchwały budżetowej							
10	14-05-2015	61/2015			38 518 194	51 552	51 552	38 218 994
	Zmiany w budżecie							
11	27-05-2015	VII/50/2015		246 139	38 764 333	670 604	916 743	38 465 133
	Zmiana uchwały budżetowej							
12	02-06-2015	67/2015	95 140	15 000	38 684 193	137 863	57 723	38 384 993
	Zmiany w budżecie							
13	11-06-2015	70/2015			38 684 193	22 911	22 911	38 384 993
	Zmiany w budżecie							
14	18-06-2015	74/2015			38 684 193	2 780	2 780	38 384 993
	Zmiany w budżecie							
15	24-06-2015	VIII/53/2015			38 684 193	78 000	504 400	38 811 393
	Zmiana uchwały budżetowej							
16	29-06-2015	78/2015			38 684 193	12 720	12 720	38 811 393
	Zmiany w budżecie							

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **830.000** zł.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. Stan na 30.06.2015r. wynosi **1.376.526** zł.
- Umowa Nr 12/INW/2008 z 30 grudnia 2008r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym o udzielenia kredytu w wysokości 1.104.304 zł z przeznaczeniem na termomodernizację DPS w Stegnie. Stan na 30.06.2015r. wynosi **424.304** zł.
- Umowa Nr GD/281/ORK/U/2009 z 12 grudnia 2009r. 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 2009r. Spłata kredytu rozpoczęła się 30 marca 2011r. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązanie wynosi **2.140.000** zł.
- Umowa Nr 10/1048 z 5 lipca 2010r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu w wysokości **6.576.000** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego w 2010r. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi **6.251.000 zł**.

- Umowa Nr 11/INW/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym na zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.512.056 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi **2.457.056 zł**.
- Umowa Nr 1/JST-0/2012 z 17 sierpnia 2012r. na zaciągnięcie kredytu w wysokości **7.128.707 zł**, podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym oraz SGB-bankiem S.A., na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego na 2012r. w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków budżetu UE. Stan na 30.06.2015r. wynosi **3.297.641 zł**.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015r. wynosi **16.776.527 zł**, co stanowi **43,37%** planu dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	38 411 278	272 915	38 684 193	100,71
2	PRZYCHODY	0	426 400	426 400	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>38 411 278</b>	<b>699 315</b>	<b>39 110 593</b>	101,82
1	WYDATKI	37 971 278	840 115	38 811 393	102,21
2	ROZCHODY	440 000	-140 800	299 200	68,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>38 411 278</b>	<b>699 315</b>	<b>39 110 593</b>	101,82

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2015r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 272.915 zł (0,71%), a plan wydatków wzrósł o 840.115 zł (2,21 %).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2015r. rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł** oraz trzy rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **72.600 zł**,
- na wydatki oświatowe – **87.786 zł**,
- na wydatki inwestycyjne – **92.537 zł**.

W I półroczu 2015r. Zarząd przeniósł zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.)

1) z rezerwy ogólnej kwotę **30.632 zł** na następujące wydatki:



- 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie zaliczki na koszty komornicze w sprawie przeciwko PPU Tomasz Serwin; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05-03-2015r.;
- 3.225 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania za zajęty grunt pod drogę publiczną; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-03-2015r.;
- 1 654 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na aktualizację instrukcji p.poz.; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-04-2015r.;
- 2 362 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów awarii windy dla niepełnosprawnych w PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-05-2015r.;
- 2.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie działań promocyjnych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-05-2015r.;
- 7.391 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-06-2015r.;
- 2.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.;
- 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów delegacji pracowników Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-06-2015r.

2) z rezerwy oświatowej kwotę **40.669 zł** na następujące wydatki:

- 188 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 22-01-2015r.
- 3.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup sprzętu sportowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-02-2015r.;
- 13 176 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-03-2015r.;
- 11 000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-04-2015r.;
- 2 000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem boiska ORLIK przy ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30-04-2015r.;
- 1 000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup urządzenia do odczytu danych z tachografu autobusu w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30-04-2015r.;
- 7 405 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wymianę pompy obiegowej w kotłowni ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07-05-2015r.;
- 600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie dojazdów uczniów ZS Nr 1 na zajęcia odbywające się na Uniwersytecie Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-05-2015r.;
- 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdów na indywidualne nauczanie do uczennicy ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21-05-2015r.;
- 1.200 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum Sportowego na zawody w ramach Gimnazjady 2015; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-05-2015r.;

- 300 zł - przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli ZS Nr 2 do uczennicy na indywidualne nauczanie; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.;
- 3) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 500 zł na następujące wydatki:
  - 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów medycznych, porzuconych w dniu 12.06.2015r. na drodze w Nowym Dworze Gdańskim;
- 3) z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 41.150 zł na następujące wydatki:
  - 35.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na zakupy inwestycyjne w ZDP (zagręszczarka ciężka, młot pneumatyczny i piła do cięcia asfaltu); decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02-06-2015r.;
  - 6.150 zł – przeniesienie środków z rezerwy inwestycyjnej na wykonanie dokumentacji projektowej robót w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-06-2015r.

## DOCHODY POWIATU

### Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku

Kategoria dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura wykonania
<b>Dochody ogółem</b>		<b>38 684 193,00</b>	<b>20 862 633,63</b>	<b>53,93</b>	<b>100,00</b>
1	<b>Subwencja ogólna</b> ogółem, w tym:	<b>19 146 086,00</b>	<b>10 978 516,00</b>	<b>57,34</b>	<b>52,62</b>
	subwencja oświatowa	12 186 981,00	7 499 680,00	<b>61,54</b>	<b>35,95</b>
	subwencja wyrównawcza	5 544 936,00	2 772 468,00	<b>50,00</b>	<b>13,29</b>
	subwencja równoważąca	1 414 169,00	706 368,00	<b>49,95</b>	<b>3,39</b>
2	<b>Dotacje celowe</b> ogółem, w tym na zdania:	<b>7 106 797,00</b>	<b>3 786 315,44</b>	<b>53,28</b>	<b>18,15</b>
	z zakresu adm. rządowej	5 781 091,00	2 935 920,44	<b>50,78</b>	<b>14,07</b>
	własne	1 325 706,00	850 395,00	<b>64,15</b>	<b>4,08</b>
3	<b>Dochody własne</b> ogółem, w tym:	<b>12 431 310,00</b>	<b>6 097 802,19</b>	<b>49,05</b>	<b>29,23</b>
	udziały w podatku doch. od os. fizycznych i prawnych	4 227 427,00	1 892 402,94	<b>44,76</b>	<b>9,07</b>
	dotacje cel. na zadania realizow. na podst. porozumień z administracją rządową	4 200,00	4 200,00	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	środki z Funduszu Pracy	300 360,00	156 000,00	<b>51,94</b>	<b>0,75</b>
	pozostałe dochody własne	7 899 323,00	4 045 199,25	<b>51,21</b>	<b>19,39</b>

**Subwencja oświatowa** jest wykonana w 61,54 %. Środki na oświatę są przekazywane z góry w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły przekazywanie następuje w 13 równych częściach. Ministerstwo Finansów przekazało 8/13 części subwencji zgodnie z wydaną decyzją nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015r.

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

**Subwencja równoważąca** wykonana została w wysokości 49,95% tj. 6/12 planu.

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** są przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego. Zaplanowano je w wysokości 5.781.091 zł, a wykonano 2.935.920,44 zł co stanowi 50,78% planu.

**Dotacje na zadania własne** wykonano w 64,15% planu.

**Udział w podatku dochodowym** wykonano w 44,76 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4.4750.14.215 z dnia 06.02.2015r. informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

**Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową**

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

plan – 4.200 zł, wykonanie - 4.200,00 zł, co stanowi 100% planu;

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

plan – 300.360 zł; wykonanie – 156.000 zł, co stanowi 51,94% planu;

#### **Dochody własne**

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 51,21 %, stanowi to 19,39 % wykonania 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 2015 roku**

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	740 000,00	404 856,50	54,71%	10,01%
0470	Trwały Zarząd	11 051,00	13 541,45	122,54%	0,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	2 036,00	6,79%	0,05%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	- Starostwo	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 000,00	2 989,55	298,96%	0,07%
	- PCPR	1 000,00	2 989,55	298,96%	0,07%
0690	Różne opłaty	338 000,00	251 324,69	74,36%	6,21%
	- ZDP	231 000,00	189 617,18	82,09%	4,69%
	- SOSW	76 500,00	36 154,00	47,26%	0,89%
	- Starostwo	28 500,00	25 220,51	88,49%	0,62%
	- ZS Nr 2	2 000,00	333,00	16,65%	0,01%

<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>69 686,00</b>	<b>55 867,41</b>	<b>80,17%</b>	<b>1,38%</b>
	- ZS Nr 1	1 500,00	840,00	56,00%	0,02%
	- ZS Nr 2	25 000,00	15 205,52	60,82%	0,38%
	- SOSW	5 000,00	2 170,00	43,40%	0,05%
	- DPS	8 618,00	22 328,38	259,09%	0,55%
	- PUP	9 368,00	4 683,30	49,99%	0,12%
	- Starostwo	20 200,00	10 640,21	52,67%	0,26%
<b>0770</b>	<b>Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>125 762,00</b>	<b>785,52</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,02%</b>
	- Starostwo	125 762,00	785,52	0,62%	0,02%
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 362 596,00</b>	<b>2 578 453,87</b>	<b>48,08%</b>	<b>63,74%</b>
	- SOSW	1 000,00	734,23	73,42%	0,02%
	- DPS	5 081 596,00	2 402 031,04	47,27%	59,38%
	- Starostwo	280 000,00	175 688,60	62,75%	4,34%
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 794,50</b>	<b>70,66%</b>	<b>0,14%</b>
	- ZDP	4 200,00	5 794,50	137,96%	0,14%
	- Starostwo	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>0900</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</b>	<b>0,00</b>	<b>164,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>40 012,00</b>	<b>16 182,27</b>	<b>40,44%</b>	<b>0,40%</b>
	- Starostwo	31 000,00	10 673,55	34,43%	0,26%
	- ZS Nr 1	700,00	303,85	43,41%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 000,00	350,01	35,00%	0,01%
	- SOSW	800,00	209,41	26,18%	0,01%
	- ZDP	450,00	401,04	89,12%	0,01%
	- PCPR	520,00	2 591,34	498,33%	0,06%
	- PPP	490,00	105,50	21,53%	0,00%
	- DPS	3 000,00	925,58	30,85%	0,02%
	- PK PSP	1 500,00	432,13	28,81%	0,01%
	- PINB	100,00	73,29	73,29%	0,00%
	- PUP	452,00	116,57	25,79%	0,00%
<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,00%</b>
	- DPS	25 000,00	150,00	0,60%	0,00%
<b>0970</b>	<b>Różne dochody</b>	<b>292 023,00</b>	<b>97 424,23</b>	<b>33,36%</b>	<b>2,41%</b>
	- Starostwo	35 300,00	28 507,03	80,76%	0,70%
	- SOSW	1 000,00	1 181,60	118,16%	0,03%
	- ZDP	248 543,00	11 900,07	4,79%	0,29%
	- ZS Nr 1	400,00	280,00	70,00%	0,01%
	- ZS Nr 2	500,00	379,00	75,80%	0,01%
	- DPS	1 000,00	699,37	69,94%	0,02%
	- PCPR	5 100,00	54 257,16	1063,87%	1,34%
	- PUP	180,00	137,00	76,11%	0,00%
	- PPP	0,00	83,00	0,00%	0,00%
<b>2360</b>	<b>Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej</b>	<b>428 600,00</b>	<b>324 008,42</b>	<b>75,60%</b>	<b>8,01%</b>
<b>2460</b>	<b>Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 505,14</b>	<b>43,81%</b>	<b>0,09%</b>
<b>2900</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.</b>	<b>339 343,00</b>	<b>200 003,81</b>	<b>58,94%</b>	<b>4,94%</b>
<b>2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 107,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>

2990	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	50,88	0,00%	0,00%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	79 950,00	79 952,50	100,00%	1,98%
Razem dochody własne:		7 899 323,00	4 045 199,25	51,21%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 54,71 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich;

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

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

plan wykonany w 122,54%;

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, to w Starostwie, opłaty za przetrzymywanie pojazdów nie odebranych przez ich właścicieli. Plan wykonano w 6,79%;

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

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, dochody realizowane przez PCPR. Plan wykonano w 298,96%

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 74,36 %:

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 80,17%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zrealizowano w 0,62 %

- w Starostwie – dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz działek : w Nowym Dworze Gdańskim, Kmiecinie i w Nowej Karczmie (harcerze) – raty płatne w drugim półroczu 2015r.;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 48,08 %:

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

**§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano w 100,61%;

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

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

**§ 0920 pozostałe odsetki** – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 40,44 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 roku wynosiło 1,05 %;

**§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – to darowizny otrzymane na DPS – plan wykonano w 0,60%;

**§ 0970 różne dochody** – wykonano w 33,36 %:

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

**§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % i 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;** plan wykonano w 75,60 %;

**§ 2460 środki z budżetu państwa na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym** wykonano w 43,81%.

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

- w PCPR wpłaty innych j.s.t. za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego; plan wykonano w 58,94%;

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

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

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2015 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **74,66 %** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB-I.3111.25.2015.MS z dnia 13.02.2015r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe			
dział	rozdział	§			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty	
						potr. przez jst		ogółem	zaległości		
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0470</b>	898.500	1.853.480,62	904.683,98	224.630,11	673.890,33	948.796,64	814.351,87	0,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0750</b>	75.000	61.082,47	41.951,32	9.687,83	32.263,49	19.131,15	19.131,15	0,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0760</b>	225.000	331.431,49	313.356,58	78.339,14	235.017,44	18.074,91	18.074,91	0,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0770</b>	112.500	33.224,92	33.224,92	8.306,23	24.918,69	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0920</b>	0	461.817,56	7.440,13	1.840,11	5.520,32	454.377,43	454.377,43	0,00	
<b>710</b>	<b>70005</b>	<b>0970</b>	19.000	22.758,00	22.758,00	1.137,90	21.620,10	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>0570</b>	0	168.339,47	0,00	0,00	0,00	168.339,47	168.339,47	0,00	
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>0970</b>	2.000	1.482,16	68,00	3,40	64,60	1.414,16	1.414,16	0,00	
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>0970</b>	0	1.274,00	1.274,00	63,70	1.210,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>1.332.000</b>	<b>2.934.890,69</b>	<b>1.324.756,93</b>	<b>324.008,42</b>	<b>994.505,27</b>	<b>1.610.133,76</b>	<b>1.475.688,99</b>	<b>0,00</b>	

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami wysłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki od zaległości.

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w 53,93 %.

### **WYDATKI POWIATU**

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano w wysokości **38.811.393 zł** a wykonano w **46,44 %**, co stanowi kwotę: **18.025.728,60 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **5.781.091 zł** a wykonano w wysokości **2.723.855,30 tj. 47,12 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **99,56 %**, natomiast wydatki majątkowe **0,44%**.

### Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
1	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	36 723 058,00	17 945 778,60	48,87	99,56%
	- wynagrodzenia i pochodne	22 264 866,00	11 439 838,49	51,38	63,46%
	- wydatki na realizację zdań	9 545 124,00	4 164 953,66	43,63	23,11%
	- dotacje	2 383 693,00	1 199 203,69	50,31	6,65%
	- świad. na rzecz os. fiz.	1 400 289,00	630 333,63	45,01	3,50%
	- wydatki na programy unijne	479 086,00	249 501,92	52,08	1,38%
	- obsługa długu j.s.t	650 000,00	261 947,21	40,30	1,45%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 088 335,00	79 950,00	3,83	0,44%
<b>OGÓŁEM:</b>		38 811 393,00	18 025 728,60	46,44	100,00%

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

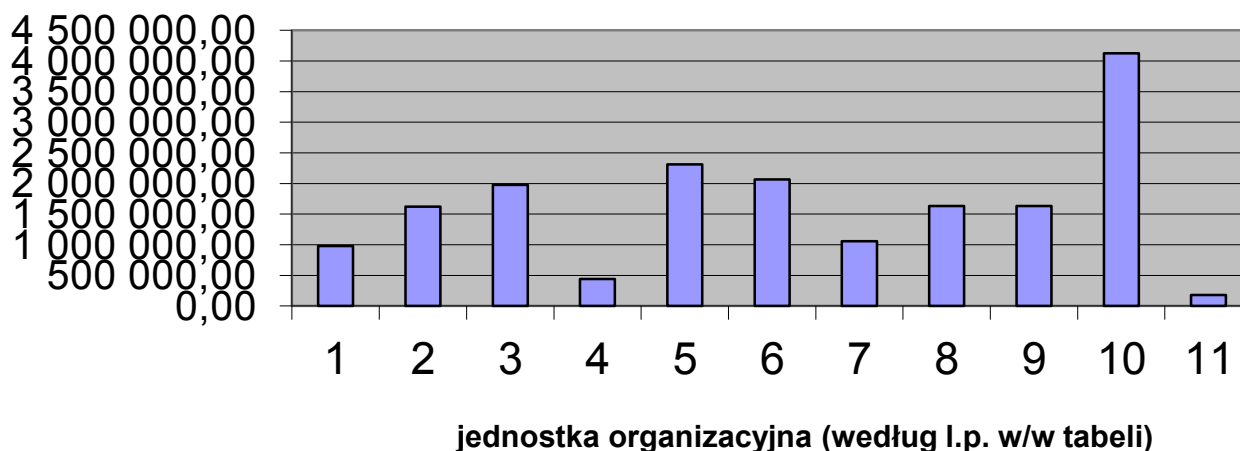
Symbol	Dział	%
801	Oświata i wychowanie	<b>29,83</b>
852	Pomoc społeczna	<b>19,39</b>
750	Administracja publiczna	<b>12,22</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>9,88</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>9,05</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>6,14</b>
600	Transport i łączność	<b>5,42</b>
851	Ochrona zdrowia	<b>4,65</b>
757	Obsługa długu publicznego	<b>1,45</b>
710	Działalność usługowa	<b>1,29</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>0,34</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>0,10</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>0,07</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>0,06</b>
630	Turystyka	<b>0,03</b>
020	Leśnictwo	<b>0,02</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>0,00</b>



**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania  
przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2015r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	1 935 977,00	56 159,00	1 992 136,00	977 170,51	49,05%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 917 266,00	28 300,00	2 945 566,00	1 624 715,13	55,16%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 469 233,00	47 227,00	3 516 460,00	1 977 586,30	56,24%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	826 740,00	142 465,00	969 205,00	441 647,71	45,57%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	4 073 753,00	419 026,00	4 492 779,00	2 311 598,90	51,45%
6	Dom Pomocy Społecznej	5 610 760,00	142 456,00	5 753 216,00	2 066 887,98	35,93%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	2 420 573,00	-51 254,00	2 369 319,00	1 058 565,41	44,68%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 635 480,00	0,00	3 635 480,00	1 632 215,94	44,90%
9	Komenda Powiatowa PSP	2 906 000,00	113 882,00	3 019 882,00	1 630 937,20	54,01%
10	Starostwo Powiatowe	9 813 496,00	-58 146,00	9 755 350,00	4 122 848,65	42,26%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	362 000,00	0,00	362 000,00	181 554,87	50,15%
<b>Ogółem:</b>		<b>37 971 278,00</b>	<b>840 115,00</b>	<b>38 811 393,00</b>	<b>18 025 728,60</b>	<b>46,44%</b>

### Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2015r.



### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 3,83 % z uwagi na fakt, iż nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na projekty współfinansowane ze środków unijnych. 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	711 998,00	0,00	0,00%	0,00%
2	710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	758	Różne rozliczenia (rezerwa inwestycyjna)	51 387,00	0,00		
5	801	Oświata i wychowanie	317 475,00	39 975,00	12,59%	50,00%
6	852	Pomoc społeczna	840 000,00	0,00	0,00%	
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 475,00	39 975,00	28,06%	50,00%
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 088 335,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>3,83%</b>	<b>100,00%</b>

### **Dotacje**

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2015r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,38%
2	710	Działalność usługowa	8 507,00	8 507,00	100,00%	0,71%
3	801	Oświata i wychowanie	30 000,00	19 360,00	64,53%	1,61%
4	851	Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,24%
5	852	Pomoc społeczna	799 782,00	373 920,89	46,75%	31,18%
6	853	Pozostałe zad.w zakresie polit.sp.	114 504,00	57 252,00	50,00%	4,77%
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 900,00	692 663,80	50,53%	57,76%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00	11 800,00	49,58%	0,98%
9	926	Kultura fizyczna	28 700,00	28 200,00	98,26%	2,35%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 383 693,00</b>	<b>1 199 203,69</b>	<b>50,31%</b>	<b>100,00%</b>

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 2.383.693zł, wydatkowano 1.199.203,69 zł, co stanowi 50,31% wykonania planu.

Na podstawie porozumienia o współdziałaniu w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” została udzielona dotacja dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 8.507 zł.

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 21.12.2004r.). Do dnia 30.06.2014r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 19.360 zł.

Kwotę 373.920,89 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez:

- Fundację „Rodzina Nadziei” – 62.000,00 zł;
- Fundację „Rodzinny Gdańsk” – 294.000,00 zł;
- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – 17.920,89 zł.

Kwotę 3.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17.12.2002r.).

Zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), do zadań Powiatu należy „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej”. W związku z powyższym, z budżetu udzielono dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 108.504,00 zł i do dnia 30.06.2015r. przekazano 54.252,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i do 30.06.2015r. przekazano:

- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 692.663,80 zł.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej w wysokości 10.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarząd 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 30.06.2015r. przekazano 5.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania, została zaplanowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r. dotacja nie została udzielona.

W roku 2015, w budżecie Powiatu zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie turystyki – 4.600 zł;
- w zakresie ochrony zdrowia – 2.900 zł;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6.800 zł;
- w zakresie kultury fizycznej – 28.200 zł.

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 16.000 zł. Do 30.06.2015r. dotacji nie udzielono.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Struktura % wyk.</b>
710-71014-2320	8 507,00	8 507,00	100,00	15,82%
801-80130-2320	30 000,00	19 360,00	64,53	35,99%
852-85201-2330	53 382,00	17 920,89	33,57	33,32%
853-85321-2320	6 000,00	3 000,00	50,00	5,58%
921-92116-2310	10 000,00	5 000,00	50,00	9,30%
<b>OGÓLEM</b>	<b>107 889,00</b>	<b>53 787,89</b>	49,85	<b>100,00%</b>

**Wydatki na obsługę długu**

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 261.947,21 zł, co stanowi 40,30% planu wydatków na ten cel. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 26 - 27 niniejszego opracowania.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Wydatki te wykonano na kwotę **11.439.838,49 zł** co stanowi **51,38 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **63,46 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2015 roku.

**Informację o zatrudnieniu** za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr jedn	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Stan na dzień 30.06.2015r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	20
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1, ul.3 Maja	46	46
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 , ul.Warszawska	58	58
4.	05.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	13	13
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	58	58
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	70	60
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12	12
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	34	37
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45
10.	14.	Starostwo Powiatowe	55	51
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>415</b>	<b>405</b>

**Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE.**

Wydatki te wykonano na kwotę **249.501,92 zł** co stanowi **52,08%** planu wydatków na ten cel, a **1,38%** wykonanych wydatków ogółem.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonane zostały w wysokości 630.333,63 zł co stanowi 45,01% planu i 3,50% wydatków ogółem.

**Wydatki bieżące pozostałe** wynoszą 4.164.953,66 zł i stanowią na dzień 30.06.2015r. 23,11% wydatków ogółem.

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

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

### **Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2015 rok**

<b>1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim</b>		<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 992 136,00</b>	<b>977 170,51</b>	<b>49,05</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>1 000 912,00</b>	<b>504 568,35</b>	<b>50,41</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 920,00	355 515,30	48,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 962,00	96,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 897,00	69 768,22	49,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00	7 602,01	42,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	17 720,82	32,22
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>991 224,00</b>	<b>472 602,16</b>	<b>47,68</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	11 578,59	57,89
§ 4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	236 434,54	59,71
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	39 931,34	44,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 543,00	6 973,26	22,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	540,00	25,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	323 347,00	117 184,78	36,24

	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 752,00	4 299,24	49,12
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	900,00	492,00	54,67
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	72,70	14,14
	§ 4430	Różne opłaty i składki	31 235,00	25 465,50	81,53
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	22 300,00	17 000,00	76,23
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	2 958,00	48,49
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 850,00	910,00	49,19
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 556,00	2 555,17	99,97
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	11 319,00	3 225,00	28,49
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 129,04	64,52
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	4 100,00	853,00	20,80
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki ZDP:</b>			<b>1 992 136,00</b>	<b>977 170,51</b>	<b>49,05</b>

## 2. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

			<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 019 468,00</b>	<b>637 998,67</b>	<b>62,58</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>876 499,00</b>	<b>535 158,76</b>	<b>61,06</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 804,00	393 419,36	58,47
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 383,00	56 383,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00	74 756,25	57,92
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 875,00	10 600,15	59,30
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>142 969,00</b>	<b>102 839,91</b>	<b>71,93</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 858,00	300,00	16,15
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 084,02	39,32
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	60 000,00	40 432,95	67,39
	§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00	196,80	49,20
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 740,31	62,04
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 343,03	68,52
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	468,80	40,00
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	53 479,00	48 110,00	89,96
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	200,00	164,00	82,00
<b>Rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 838 728,00</b>	<b>959 590,56</b>	<b>52,19</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>1 635 362,00</b>	<b>820 952,19</b>	<b>50,20</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 667,00	607 434,09	48,18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	96 547,73	88,25
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 939,00	106 729,61	44,67
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 726,00	10 240,76	39,81
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	0,00

<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>203 366,00</b>	<b>138 638,37</b>	<b>68,17</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 120,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 126,06	32,23
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	60 649,50	67,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	295,20	9,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 585,90	54,01
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	2 014,64	40,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 978,37	81,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	702,70	60,01
§ 4440	Odpisy na ZFSS	62 635,00	56 990,00	90,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	23,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących człon. korpusu sł. cywilnej	400,00	296,00	74,00
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 069,20</b>	<b>56,77</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 350,00	55,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 544,20	38,61
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 500,00	6 175,00	72,65
<b>Rozdział 80150</b>	<b>Real. zadań wymagających specj. org. nauki</b>	<b>50 675,00</b>	<b>656,70</b>	<b>1,30</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 675,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	656,70	32,84
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 195,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>89,56</b>
§ 4440	Odpisy na ZFSS	17 195,00	15 400,00	89,56
<b>Ogółem wydatki ZS Nr 1:</b>		<b>2 945 566,00</b>	<b>1 624 715,13</b>	<b>55,16</b>

### 3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

		<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 449 427,00</b>	<b>1 921 982,43</b>	<b>55,72</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>3 018 670,00</b>	<b>1 640 857,00</b>	<b>54,36</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 017,00	1 228 567,63	51,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 848,00	189 043,37	92,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 495,00	196 352,36	50,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 410,00	26 893,64	51,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>430 757,00</b>	<b>281 125,43</b>	<b>65,26</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 693,00	5 233,74	54,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 988,76	59,34
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 989,53	99,91
§ 4260	Zakup energii	170 000,00	95 903,40	56,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 805,00	4 742,99	28,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	124,00	3,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 764,88	61,53
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	3 429,76	42,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	4 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 414,70	38,24



	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 058,67	67,97
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	128 179,00	113 200,00	88,31
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	15,00	15,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	700,00	260,00	37,14
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>21 800,00</b>	<b>11 169,87</b>	<b>51,24</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 821,87	56,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 900,00	31,67
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 980,00	99,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	8 800,00	4 468,00	50,77
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 811,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>98,64</b>
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	44 811,00	44 200,00	98,64
<b>Rozdział 85156</b>	<b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>422,00</b>	<b>234,00</b>	<b>55,45</b>
	§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	422,00	234,00	55,45
<b>Ogółem wydatki ZS Nr 2:</b>			<b>3 516 460,00</b>	<b>1 977 586,30</b>	<b>56,24</b>

#### 4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

			Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>Rozdział 85406</b>	<b>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne</b>		<b>957 140,00</b>	<b>436 538,16</b>	<b>45,61</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>735 096,00</b>	<b>381 271,53</b>	<b>51,87</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 348,00	273 407,37	48,19
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 048,00	44 472,46	94,53
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	52 280,68	53,84
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	6 663,02	47,26
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 448,00	46,82
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>222 044,00</b>	<b>55 266,63</b>	<b>24,89</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 895,89	43,29
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 615,67	76,93
	§ 4260	Zakup energii	20 500,00	11 886,86	57,98
	§ 4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	6 736,74	65,28
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	1 075,02	27,48
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 085,50	59,59
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	491,20	45,52
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	32 533,00	24 399,75	75,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 968,00</b>	<b>536,80</b>	<b>8,99</b>
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	396,80	40,99
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	5 000,00	140,00	2,80
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 097,00</b>	<b>4 572,75</b>	<b>75,00</b>
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6 097,00	4 572,75	75,00
<b>Ogółem wydatki PPP:</b>			<b>969 205,00</b>	<b>441 647,71</b>	<b>45,57</b>

## 5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>Rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 044 969,00</b>	<b>531 803,21</b>	<b>50,89</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>878 555,00</b>	<b>467 532,94</b>	<b>53,22</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 325,00	340 940,35	50,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	53 017,66	95,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 630,00	65 354,33	52,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 220,60	48,36
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>166 414,00</b>	<b>64 270,27</b>	<b>38,62</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 428,73	69,39
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	30 096,00	75,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 534,50	63,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 083,17	68,05
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	461,87	54,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	140,00	7,53
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	34 034,00	25 526,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>239 069,00</b>	<b>119 667,38</b>	<b>50,06</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>163 123,00</b>	<b>94 519,82</b>	<b>57,94</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	68 378,71	54,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 923,18	95,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 484,00	13 322,45	56,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	1 895,48	56,77
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>75 946,00</b>	<b>25 147,56</b>	<b>33,11</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	713,89	71,39
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	17,59	1,32
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	15 049,00	75,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	764,00	63,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 154,27	38,48
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	254,21	60,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,60	27,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	9 556,00	7 167,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	250,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 069 746,00</b>	<b>559 589,64</b>	<b>52,31</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>935 975,00</b>	<b>506 134,77</b>	<b>54,08</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 691,00	369 099,99	50,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	58 342,72	97,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 264,00	70 476,00	53,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	8 216,06	44,60

<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>133 771,00</b>	<b>53 454,87</b>	<b>39,96</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 698,38	42,46
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	182,00	23,95
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	22 572,00	75,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	30,00	1,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 553,48	78,97
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	319,21	50,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	148,80	99,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	32 921,00	24 691,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	375,00	260,00	69,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>965 217,00</b>	<b>475 720,55</b>	<b>49,29</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>740 640,00</b>	<b>397 699,43</b>	<b>53,70</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 137,00	287 777,91	50,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 114,49	98,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 503,00	56 793,91	53,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 013,12	46,75
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>224 577,00</b>	<b>78 021,12</b>	<b>34,74</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	18,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 426,94	48,54
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	469,62	49,43
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	45 388,00	75,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	772,44	21,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 846,91	64,97
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	420,89	41,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,00	54,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	1 686,32	60,44
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	27 197,00	20 398,00	75,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	750,00	150,00	20,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 461,00</b>	<b>28 096,00</b>	<b>75,00</b>
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	37 461,00	28 096,00	75,00
<b>Rozdział 85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 080 156,00</b>	<b>554 717,22</b>	<b>51,36</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>783 904,00</b>	<b>444 013,93</b>	<b>56,64</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 355,00	330 899,56	53,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	46 228,87	95,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 759,00	59 191,87	54,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	7 693,63	54,22
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>296 252,00</b>	<b>110 703,29</b>	<b>37,37</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	287,28	16,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 744,15	49,92
§ 4220	Zakup środków żywności	76 500,00	27 116,36	35,45
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	38 606,92	77,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	5,00

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	26,00	2,26
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 142,17	68,56
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	270,81	25,79
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	195,60	78,24
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 025,00	4 025,00	100,00
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	33 252,00	24 939,00	75,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	625,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>18 700,00</b>	<b>13 908,90</b>	<b>74,38</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	728,90	24,30
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 436,00	88,80
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	5 000,00	4 744,00	94,88
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 461,00</b>	<b>28 096,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	37 461,00	28 096,00	75,00
<b>Ogółem wydatki SOSW:</b>			<b>4 492 779,00</b>	<b>2 311 598,90</b>	<b>51,45</b>

## 6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

			<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 753 216,00</b>	<b>2 066 887,98</b>	<b>35,93</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>3 149 501,00</b>	<b>1 366 036,76</b>	<b>43,37</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 501,00	1 008 755,13	40,63
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	153 015,10	95,63
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	181 781,40	41,60
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	21 201,13	35,34
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 284,00	12,84
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>2 603 715,00</b>	<b>700 851,22</b>	<b>26,92</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	1 013,23	5,07
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 339,00	56 726,02	25,74
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	12 889,02	36,83
	§ 4260	Zakup energii	155 000,00	72 201,83	46,58
	§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 391,32	30,65
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	6 010,00	35,35
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 109 196,00	439 647,76	39,64
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	6 010,40	42,03
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 342,74	66,85
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	907,50	90,75
	§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 383,50	51,92
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	84 780,00	63 585,00	75,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 010,50	46,23
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	70,00
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	1 764,10	58,80
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	6 000,00	1 898,30	31,64
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki DPS:</b>			<b>5 753 216,00</b>	<b>2 066 887,98</b>	<b>35,93</b>

**7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Nowym Dworze Gdańskim**

		<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 85156</b>	<b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>9 875,00</b>	<b>3 790,80</b>	<b>38,39</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 875,00	3 790,80	38,39
<b>Rozdział 85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>81 800,00</b>	<b>37 039,00</b>	<b>45,28</b>
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	64 800,00	31 039,00	47,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 000,00	35,29
<b>Rozdział 85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 588 960,00</b>	<b>699 905,92</b>	<b>44,05</b>
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	339 439,00	116 611,92	34,35
§ 3110	Świadczenia społeczne	957 418,00	447 843,37	46,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 142,00	39 315,94	60,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00	4 760,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	19 128,38	45,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 696,05	28,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	69 833,95	42,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	647,69	7,20
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	68,26	34,13
<b>Rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>603 306,00</b>	<b>274 801,37</b>	<b>45,55</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>504 787,00</b>	<b>222 349,15</b>	<b>44,05</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 542,00	161 323,34	41,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	25 639,55	92,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 472,00	30 788,54	41,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 613,00	3 628,72	34,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	969,00	40,38
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>98 519,00</b>	<b>52 452,22</b>	<b>53,24</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 182,28	40,58
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	9 573,91	47,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 962,00	4 249,22	71,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	540,00	61,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	10 123,43	71,90
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	2 496,87	38,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 341,50	41,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 078,00	59,23
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	15 725,00	11 794,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	649,46	48,11
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150,00	1 141,55	99,27
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 500,00	282,00	8,06
<b>Rozdział 85220</b>	<b>Mieszkania chronione i ośr.i interwencji kryzysowej</b>	<b>85 378,00</b>	<b>43 028,32</b>	<b>50,40</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>72 198,00</b>	<b>36 738,24</b>	<b>50,89</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,00	15 692,48	53,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 351,30	87,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00	4 201,01	45,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	499,46	56,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	13 993,99	46,34
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>13 180,00</b>	<b>6 290,08</b>	<b>47,72</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	673,39	33,67
§ 4260	Zakup energii	5 400,00	3 556,32	65,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	283,00	70,51	24,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	336,00	25,51
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	828,52	39,45
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	191,40	21,27
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	44,64	29,76
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	590,00	589,30	99,88
<b>Ogółem wydatki PCPR:</b>			<b>2 369 319,00</b>	<b>1 058 565,41</b>	<b>44,68</b>

### 8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

			Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>Rozdział 85156</b>	<b>Składki za ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>2 116 000,00</b>	<b>831 792,99</b>	<b>39,31</b>
	§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 116 000,00	831 792,99	39,31
<b>Rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 519 480,00</b>	<b>800 422,95</b>	<b>52,68</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>1 381 100,00</b>	<b>713 418,97</b>	<b>51,66</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 700,00	529 316,99	49,95
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	77 573,86	81,74
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 800,00	96 854,62	48,97
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	9 673,50	34,30
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>138 380,00</b>	<b>87 003,98</b>	<b>62,87</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	621,54	20,72
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 927,50	51,31
	§ 4260	Zakup energii	30 000,00	18 398,18	61,33
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	982,82	29,34
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 139,00	56,67
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 289,38	64,30
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 636,53	71,33
	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 640,00	811,80	49,50
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	15,00	1,67
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 088,50	85,24
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	30 000,00	75,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 567,40	44,78
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	530,00	526,33	99,31
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki PUP:</b>			<b>3 635 480,00</b>	<b>1 632 215,94</b>	<b>44,90</b>

### 9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

			Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>Rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe PSP</b>		<b>3 019 882,00</b>	<b>1 630 937,20</b>	<b>54,01</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>2 458 312,00</b>	<b>1 357 613,28</b>	<b>55,23</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	14 064,79	44,48
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	36 030,00	17 613,49	48,89
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 037,15	95,04
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 985 824,00	940 844,93	47,38
	§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	208 278,00	205 131,45	98,49

§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. oraz funkcjonariuszy	166 010,00	164 480,66	99,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	6 414,24	46,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	352,80	19,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 673,77	38,27
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>561 570,00</b>	<b>273 323,92</b>	<b>48,67</b>
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	147 000,00	62 743,37	42,68
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	81 000,00	80 217,04	99,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	35 948,58	32,63
§ 4260	Zakup energii	97 200,00	38 592,82	39,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	18 002,51	47,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 728,40	17,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 416,78	57,88
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	9 972,80	54,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	275,60	34,45
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	780,23	65,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 370,18	91,16
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	11,00	2,20
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	264,61	52,92
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki KP PSP:</b>		<b>3 019 882,00</b>	<b>1 630 937,20</b>	<b>54,01</b>

## 10. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

		Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>Rozdział 01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 505,14</b>	<b>43,81</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 505,14	43,81
<b>Rozdział 02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 600,00</b>	<b>593,29</b>	<b>37,08</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,29	98,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>677 370,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,05</b>
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 998,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 803,00</b>	<b>61 036,19</b>	<b>27,90</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>35 480,00</b>	<b>16 477,71</b>	<b>46,44</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 250,03	44,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	2 227,68	64,01
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>183 323,00</b>	<b>44 558,48</b>	<b>24,31</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 123,00	13 751,50	18,31
§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	31 515,00	8 883,00	28,19
§ 4480	Podatek od nieruchomości	62 311,00	16 346,00	26,23
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	51,00	14,00	27,45
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 803,00	2 801,98	99,96

	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 242,00	62,10
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
<b>Rozdział 71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>57 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>22,66</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 915,00	22,66
<b>Rozdział 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>286 000,00</b>	<b>38 118,64</b>	<b>13,33</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>23 438,00</b>	<b>2 133,47</b>	<b>9,10</b>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 133,47	10,67
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>262 562,00</b>	<b>35 985,17</b>	<b>13,71</b>
	§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. Porozumień	8 507,00	8 507,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 293,00	18 946,32	50,80
	§ 4260	Zakup energii	8 000,00	3 587,97	44,85
	§ 4270	Zakup usług remontowych	18 315,00	98,40	0,54
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	178 947,00	2 539,21	1,42
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	586,27	39,08
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	10 000,00	1 720,00	17,20
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>73 300,00</b>	<b>36 648,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	36 648,00	50,00
<b>Rozdział 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>185 000,00</b>	<b>80 643,14</b>	<b>43,59</b>
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	181 000,00	79 507,37	43,93
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,27	82,83
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	307,50	10,25
<b>Rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 090 870,00</b>	<b>2 037 956,41</b>	<b>49,82</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>			<b>3 028 494,00</b>	<b>1 518 424,19</b>	<b>50,14</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 959,00	1 098 218,05	47,38
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 587,00	179 600,84	94,73
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 707,00	216 540,44	51,47
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 241,00	17 685,22	29,36
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 379,64	15,95
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>			<b>1 062 376,00</b>	<b>519 532,22</b>	<b>48,90</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	1 500,00	24,19
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 951,00	169 737,50	45,88
	§ 4260	Zakup energii	108 000,00	63 347,40	58,66
	§ 4270	Zakup usług remontowych	13 185,00	5 184,77	39,32
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	170,00	3,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 650,00	194 673,29	47,99
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	8 890,46	47,80
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	160,00	5,33
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	6 476,00	369,00	5,70
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	9 282,00	40,36
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	102,01	5,10
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 944,00	43,40
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	60 714,00	49 680,00	81,83
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	90,00	15,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	268,79	13,44
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	13 000,00	9 133,00	70,25



<b>Rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 708,56</b>	<b>97,35</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	412,56	99,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 300,00	93,68
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 646,99</b>	<b>34,87</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 727,60	32,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 919,39	38,44
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>	<b>21 339,97</b>	<b>61,85</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 815,62	40,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 840,00	61,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	17 684,35	65,50
<b>Rozdział 75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie PSP</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie ryzykiem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>486,00</b>	<b>32,40</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	486,00	48,60
<b>Rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>65,28</b>	<b>6,53</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	65,28	13,06
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>650 000,00</b>	<b>261 947,21</b>	<b>40,30</b>
§ 8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	650 000,00	261 947,21	40,30
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwa ogólna	69 368,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	72 100,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwa oświatowa	47 117,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 387,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>69 975,00</b>	<b>59 335,00</b>	<b>84,79</b>
§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. porozumień	30 000,00	19 360,00	64,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 794,00</b>	<b>338,51</b>	<b>1,26</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,51	33,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>82,86</b>
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>799 782,00</b>	<b>373 920,89</b>	<b>46,75</b>
§ 2330	Dotacje dla województwa na zadania real na podst. porozumień	53 382,00	17 920,89	33,57
§ 2810	Dotacje na zadania zlecone do real. fundacjom	746 400,00	356 000,00	47,70
<b>Rozdział 85311</b>	<b>Rehabilit. zawodowa i społeczna os. Niepełnosprawnych</b>	<b>108 504,00</b>	<b>54 252,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2820	Dotacje na zadania zlecone do real. stowarzyszeniom	108 504,00	54 252,00	50,00

<b>Rozdział 85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2320	Dotacje dla powiatu na zadania real na podst. porozumień	6 000,00	3 000,00	50,00
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność (Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowodworskim)</b>	<b>479 086,00</b>	<b>249 501,92</b>	<b>52,08</b>
§ 3257	Stypendia różne	62 400,00	33 600,00	53,85
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860,00	13 200,68	78,30
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	10 480,24	81,39
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 242,87	82,42
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 800,00	110 634,00	76,40
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00	3 459,00	100,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 248,00	55 446,10	52,19
§ 4267	Zakup energii	584,00	403,03	69,01
§ 4307	Zakup usług pozostałych	127 125,00	20 632,97	16,23
§ 4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	403,03	68,89
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 640,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>135 194,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>29,57</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 219,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>96,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 600,00	96,00
<b>Rozdział 85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 370 900,00</b>	<b>692 663,80</b>	<b>50,53</b>
§ 2540	Dot. podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	1 370 900,00	692 663,80	50,53
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>353,01</b>	<b>0,87</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	353,01	44,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 426,70</b>	<b>38,09</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 977,58	99,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,68	1,97
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	3 000,00	1 429,44	47,65
§ 6220	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. innych j.s.t.	8 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2310	Dotacje dla gminy na zadania real na podst. porozumień	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2720	Dotacje na finansowanie prac konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>34,34</b>
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	8 800,00	6 800,00	77,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 700,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>83,68</b>
§ 2360	Dotacje cel. na podst. ustawy o pożytku publ. i wolontariacie	28 700,00	28 200,00	98,26
§ 3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki Starostwa:</b>		<b>9 755 350,00</b>	<b>4 122 848,65</b>	<b>42,26</b>

### 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

		<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>362 000,00</b>	<b>181 554,87</b>	<b>50,15</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>321 584,00</b>	<b>156 925,72</b>	<b>48,80</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	37 643,21	47,70
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej	172 860,00	79 163,78	45,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 016,38	98,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	18 400,59	40,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 701,76	40,52
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>		<b>40 416,00</b>	<b>24 629,15</b>	<b>60,94</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 107,96	94,18
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	1 342,83	44,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 964,98	99,50
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00	1 124,06	57,17
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 776,32	48,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 000,00	60,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	352,00	15,00	4,26
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu sł. cywilnej	975,00	975,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki PINB:</b>		<b>362 000,00</b>	<b>181 554,87</b>	<b>50,15</b>

**PODSUMOWANIE****Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano:**

- <b>dochody</b> budżetowe Powiatu:	<b><u>20.862.633,63 zł – 53,93% planu</u></b>
z tego: - dochody bieżące:	20.776.101,11 zł
- dochody majątkowe:	86.532,52 zł
- <b>wydatki</b> budżetowe Powiatu:	<b><u>18.025.728,60 zł – 46,44% planu</u></b>
z tego: - wydatki bieżące:	17.945.778,60 zł
- wydatki majątkowe:	79.950,00 zł
- <b>wynik</b> (dochody - wydatki):	<b><u>2.836.905,03 zł</u></b>
- <b>przychody</b> ogółem:	<b><u>426.400,00 zł</u></b>
z tego: - wolne środki =	426.400,00 zł
- <b>rozchody</b> ogółem:	<b><u>279.200 zł</u></b>