

**Uchwała Nr 37/2003
Zarządu Powiatu Nowodworskiego**

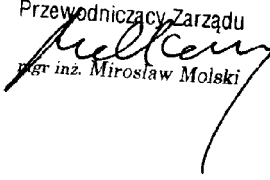
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego za I półrocze 2003 roku.**

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/48/99 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 09 września 1999 roku w sprawie ustalenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, uchwala się:

§ 1

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2003 roku stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mołski

Nowy Dwór Gdański, dnia 27.08.2003r.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Gdańskim

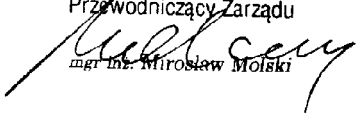
SK - 3011- 14/2003

Pan
Eugeniusz Wyrzykowski

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia za informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2003 roku.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Mojski

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Gdańskim

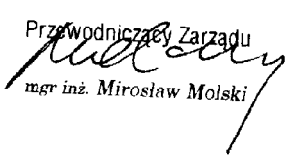
Nowy Dwór Gdański, dnia 27.08.2003r.

SK - 3011- 14//2003

Regionalna Izba Obrachunkowa
Gdańsk

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia za informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2003 roku .

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Molski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Powiatu Nowodworskiego

za I półrocze 2003 roku

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 1
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 000	382 500	130 998	34.2
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	37 500	0	0.0
01005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 500	0	0.0
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	345 000	345 000	130 998	38.0
01021 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	345 000	130 998	38.0
020	LEŚNICTWO	900	900	500	55.6
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	900	900	500	55.6
02002 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900	900	500	55.6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	90 250	26 187	29.0
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	70 000	15 000	21.4
60004 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	15 000	21.4
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	20 250	11 187	55.2
60014 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	20 000	10 984	54.9
60014 097	Wpływy z różnych dochodów	0	250	203	81.2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 350	611 350	50 228	8.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	611 350	611 350	50 228	8.2
70005 047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900	1 900	1 918	100.9
70005 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	516 000	516 000	0	0.0
70005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 450	63 450	23 500	37.0
70005 236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000	24 810	82.7
patrz na następną stronę ->					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 1
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 160	179 160	65 027	36.3
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	39 500	59 500	15 000	25.2
71013 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500	59 500	15 000	25.2
710 71014	OPRACOWNIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	3 000	10.2
71014 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400	29 400	3 000	10.2
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	90 260	90 260	47 027	52.1
71015 069	Wpływy z różnych opłat	0	0	27	---
71015 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 260	90 260	47 000	52.1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	755 400	788 000	357 524	45.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 400	79 400	41 000	51.6
75011 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 400	79 400	41 000	51.6
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	645 000	677 600	285 524	42.1
75020 042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	600 000	230 085	38.3
75020 069	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	944	94.4
75020 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	10 225	28.4
75020 083	Wpływy z usług	8 000	8 000	1 403	17.5
75020 092	Pozostałe odsetki	0	0	8	---
75020 097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 259	---
75020 212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32 600	32 599	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	31 000	31 000	31 000	100.0
75045 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 880 800	2 169 500	944 000	43.5
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 718 600	0	0	---
patrz na następną stronę →					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 1
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75405 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 718 600	0	0	---
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 162 200	2 169 500	944 000	43.5
75411 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 200	1 569 500	944 000	60.1
75411 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000	600 000	0	0.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	152 326	147 950	53 211	36.0
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	152 326	147 950	53 211	36.0
75622 001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	152 326	147 950	53 211	36.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 823 839	10 946 818	5 845 068	53.4
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 250 498	8 250 498	4 605 481	55.8
75801 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 250 498	8 250 498	4 605 481	55.8
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	588 257	574 319	287 160	50.0
75803 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 257	574 319	287 160	50.0
758 75806	CZĘŚĆ DROGOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEW.	1 907 084	2 094 001	942 000	45.0
75806 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 907 084	2 094 001	942 000	45.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	78 000	28 000	10 427	37.2
75814 092	Pozostałe odsetki	78 000	28 000	10 427	37.2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 546	42 485	37 743	88.8
801 80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	980	980	1 095	111.7
80120 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	980	980	976	99.6
80120 097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	119	---
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 000	15 000	16 648	111.0
80130 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	16 648	111.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 1
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 566	26 505	20 000	75.5
80195 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 566	26 505	20 000	75.5
851	OCHRONA ZDROWIA	613 060	609 860	404 880	66.4
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	613 060	609 860	404 880	66.4
85156 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 060	609 860	404 880	66.4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 412 089	4 103 589	2 052 461	50.0
853 85301	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	100 800	155 430	73 960	47.6
85301 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 800	155 430	73 960	47.6
853 85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 161 650	2 756 250	1 385 001	50.2
85302 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	8 374	83.7
85302 083	Wpływy z usług	834 050	914 850	414 831	45.3
85302 097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	526	52.6
85302 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 316 600	1 830 400	961 270	52.5
853 85304	RODZINY ZASTĘPCZE	541 410	588 680	295 240	50.2
85304 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 410	588 680	295 240	50.2
853 85316	ZASIŁKI RÓŻNINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	58 000	18 000	9 000	50.0
85316 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	18 000	9 000	50.0
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	54 200	54 200	27 073	50.0
85318 097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13	---
85318 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 200	54 200	27 060	49.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	21 000	21 000	10 790	51.4
patrz na następną stronę - >					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 1
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	10 790	51.4
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	15 000	4 968	33.1
85324 097	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	4 968	33.1
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	459 600	494 600	246 000	49.7
85333 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 700	370 950	187 000	50.4
85333 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 900	123 650	59 000	47.7
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429	429	429	100.0
85395 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	429	429	429	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 916	104 302	89 306	85.6
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	56 580	56 580	44 918	79.4
85403 069	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	25 041	45.5
85403 083	Wpływy z usług	920	920	10 893	1184.0
85403 097	Wpływy z różnych dochodów	660	660	8 984	1361.2
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 000	4 000	3 058	76.5
85406 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	2 896	72.4
85406 092	Pozostałe odsetki	0	0	114	---
85406 097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	48	---
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 500	2 500	1 630	65.2
85410 083	Wpływy z usług	2 500	2 500	1 630	65.2
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	35 100	35 100	100.0
85415 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	35 100	35 100	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 836	6 122	4 600	75.1
85495 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 836	6 122	4 600	75.1
RAZEM WYDRUK :		23 860 386	20 176 664	10 057 133	49.8

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 000	382 500	130 998	34.2
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	37 500	0	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	0	37 500	0	0.0
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	345 000	345 000	130 998	38.0
01021 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	117	19.5
01021 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100	96 100	29 952	31.2
01021 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 450	135 450	41 426	30.6
01021 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700	15 701	94.0
01021 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	44 400	15 761	35.5
01021 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	2 123	34.8
01021 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086	9 086	3 337	36.7
01021 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0.0
01021 4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	100.0
01021 4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	424	19.3
01021 4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400	9 960	60.7
01021 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 955	49.3
01021 4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	414	16.6
01021 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464	5 464	5 412	99.0
01021 4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	916	91.6
020	LEŚNICTWO	900	900	246	27.3
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	900	900	246	27.3
02002 4300	Zakup usług pozostałych	900	900	246	27.3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 031 000	2 111 000	634 394	30.1
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000	80 000	21 827	27.3
60004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	345	43.1
60004 4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	24	12.0
60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	23 300	8 050	34.5
60004 4260	Zakup energii	1 200	7 200	1 721	23.9
60004 4270	Zakup usług remontowych	500	18 500	3 000	16.2
60004 4300	Zakup usług pozostałych	6 000	30 000	8 687	29.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 021 000	2 031 000	612 567	30.2
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	3 798	59.3
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 609	339 609	161 428	47.5
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060	27 060	24 286	89.7
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960	63 960	32 567	50.9
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 696	8 696	4 645	53.4
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 322	131 322	38 237	29.1
60014 4260	Zakup energii	17 303	32 303	17 281	53.5
60014 4270	Zakup usług remontowych	36 000	450 463	12 692	2.8

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
50014 4300	Zakup usług pozostałych	304 650	395 050	185 428	47,0
50014 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 117	55,9
50014 4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 100	947	4,1
50014 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000	100,0
50014 4450	Podatek od nieruchomości	2 300	2 575	1 244	50,0
50014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	535 462	116 453	21,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450	63 450	16 004	25,2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450	63 450	16 004	25,2
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	12 253	68,1
70005 4260	Zakup energii	3 400	3 400	1 341	36,5
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 500	919	61,3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	6 000	481	7,5
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	424	16,6
70005 4450	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	911	45,5
70005 4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	0,0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 000	27 000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 160	175 160	51 548	28,6
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	39 500	59 500	7 936	13,3
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	37 500	57 500	7 936	13,3
710 71014	OPRACOWNIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	0	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	29 400	29 400	0	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	90 260	90 260	43 712	48,4
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 180	53 500	28 252	49,7
71015 4040	Różne wynagrodzenia roczne	3 730	3 730	3 714	99,6
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990	11 400	5 254	46,4
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 600	713	43,9
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	1 000	482	48,2
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0,0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 200	1 457	14,5
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 300	1 361	34,0
71015 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 015	72,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 817 015	3 642 879	1 560 084	42,8
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 400	79 400	33 365	48,3
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	40 514	49,3
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	5 111	44,4
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	709	47,3
750 75019	RADY POWIATÓW	124 000	124 000	53 118	42,8
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000	43 403	41,0
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	3 306	47,2

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	950	31.7
75019 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 000	4 414	73.6
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	456	11.4
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 562 200	3 387 064	1 435 285	42.4
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	8 000	4 704	58.8
75020 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300	49 000	24 072	49.1
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 700	1 382 295	711 984	51.5
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200	121 200	117 540	97.0
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 200	275 265	138 305	50.2
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100	37 704	20 492	54.3
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 800	314 700	172 086	54.7
75020 4260	Zakup energii	52 000	92 000	61 673	67.0
75020 4270	Zakup usług remontowych	20 000	31 000	12 699	41.0
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	255	25.5
75020 4300	Zakup usług pozostałych	175 000	197 700	131 741	66.6
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	6 447	33.9
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	12 700	11 700	1 714	14.6
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500	39 500	30 000	75.9
75020 4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	1 453	29.1
75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0.0
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	800 000	120	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	31 000	31 000	28 229	91.1
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 050	4 050	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	106	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16	0	0.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	19 937	17 682	88.7
75045 4300	Zakup usług pozostałych	9 600	6 671	6 226	93.3
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	220	165	75.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 415	21 415	5 087	23.8
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 013	20.3
75095 4300	Zakup usług pozostałych	13 000	14 000	3 325	23.8
75095 4410	Podróże służbowe krajowe	2 415	2 415	749	31.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 882 800	2 171 500	825 292	38.0
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 718 600	0	0	---
75405 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 000	0	0	---
75405 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	---
75405 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	0	0	---
75405 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000	0	0	---
75405 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	0	0	---
75405 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 000	0	0	---

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75405 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 000	0	0	---
75405 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	0	0	---
75405 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	47 000	0	0	---
75405 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	0	0	---
75405 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	0	0	---
75405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	0	0	---
75405 4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	---
75405 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0	0	---
75405 4260	Zakup energii	70 000	0	0	---
75405 4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	---
75405 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	---
75405 4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	0	0	---
75405 4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	---
75405 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	0	---
75405 4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	0	---
75405 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	---
75405 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 500	0	0	---
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 162 200	2 169 500	824 447	38.0
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193 000	193 000	122 648	63.5
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 015 810	1 015 710	484 935	47.7
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	36 210	36 210	18 729	51.7
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 517	85 517	78 272	91.5
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	30 000	30 000	6 446	21.5
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	7 693	36.6
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	1 152	46.1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 243	77 643	54 954	70.8
75411 4220	Zakup środków żywności	500	500	48	9.6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	0	0.0
75411 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	0	0.0
75411 4260	Zakup energii	19 760	19 760	7 979	40.4
75411 4270	Zakup usług remontowych	15 600	15 600	9 964	63.9
75411 4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	24 684	47.5
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 240	6 240	2 476	39.7
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 120	3 120	1 846	59.2
patrz na następną stronę ->					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120	0	0.0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 080	2 080	1 596	76.7
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	1 025	0.2
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	845	42.3
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	845	84.5
75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0.0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000	130 000	50 431	38.8
757 75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000	130 000	50 431	38.8
75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	115 000	130 000	50 431	38.8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	28 000	0	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50 000	28 000	0	0.0
75818 4810	Rezerwy	50 000	28 000	0	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 372 470	5 378 409	2 728 835	50.7
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	605 560	609 544	309 228	50.7
80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 717	18 717	9 414	50.3
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 960	417 276	195 942	47.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676	35 676	35 666	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 755	81 343	41 063	50.5
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 789	10 869	5 562	51.2
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	9 825	95.4
80102 4260	Zakup energii	4 667	4 667	3 136	67.2
80102 4300	Zakup usług pozostałych	5 476	5 476	2 620	47.8
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 220	25 220	6 000	23.8
801 80111	GINNAŁA SPECJALNE	901 450	902 025	442 522	49.1
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 120	664 598	316 077	47.6
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 950	51 950	51 948	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 135	125 220	65 914	52.6
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 145	17 157	8 583	50.0
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100	43 100	0	0.0
801 80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 342 820	1 330 932	666 537	50.1
80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 310	2 310	151	6.5
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 930	943 686	435 364	46.1
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	77 244	77 243	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 740	174 841	87 389	50.0
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810	23 965	11 725	48.9
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830	34 830	33 168	95.2

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROG. WYK.
80120 4260	Zakup energii	7 200	11 956	9 629	80.5
80120 4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	100.0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	8 300	11 300	9 202	81.4
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	666	44.4
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300	47 300	0	0.0
801 80123	LICEA PROFILOWANE	230 140	230 140	108 864	47.3
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 480	185 480	89 522	48.3
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233	32 233	13 324	41.3
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347	4 347	1 518	34.9
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080	8 080	4 500	55.7
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 113 869	2 123 198	1 107 763	52.2
80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	311	15.6
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 014	1 427 794	683 513	47.9
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	110 486	110 485	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	261 359	143 377	54.9
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 980	36 170	20 181	55.8
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 090	73.9
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	565	56.5
80130 4260	Zakup energii	98 837	110 351	108 179	98.0
80130 4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	29 326	42.5
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	736	36.8
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 038	88 038	0	0.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	122 900	122 900	58 466	47.6
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 240	91 240	41 734	45.7
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140	6 140	6 131	99.9
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410	17 410	9 402	54.0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 380	1 199	50.4
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730	5 730	0	0.0
801 80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	32 165	32 165	14 980	46.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	32 165	32 165	14 980	46.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 566	27 505	20 475	74.4
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	239	79.7
80195 4300	Zakup usług pozostałych	700	700	236	33.7
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 566	26 505	20 000	75.5
851	OCHRONA ZDROWIA	619 460	616 260	406 700	66.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	613 060	609 860	405 337	66.5

patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	613 060	609 860	405 337	66.5
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400	6 400	1 363	21.3
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 075	35.8
85195 4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	288	8.5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 278 529	3 996 765	1 955 672	48.9
853 85301	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	100 800	155 430	49 159	31.6
85301 3110	Świadczenia społeczne	34 560	55 010	3 758	6.8
85301 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 480	8 804	43.0
85301 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390	2 390	1 465	61.3
85301 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004	4 092	2 671	65.3
85301 4120	Składki na Fundusz Pracy	549	561	225	40.1
85301 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421	19 902	6 411	32.2
85301 4220	Zakup środków żywności	13 176	22 995	13 032	56.7
85301 4270	Zakup usług remontowych	2 400	4 200	2 400	57.1
85301 4300	Zakup usług pozostałych	13 500	25 000	10 393	41.6
85301 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	0	0.0
853 85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 857 000	2 451 600	1 233 242	50.3
85302 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	533 600	5 356	5 356	100.0
85302 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	12 000	3 972	33.1
85302 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000	1 280 000	598 755	46.8
85302 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 081	97 081	97 024	99.9
85302 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 019	241 019	117 272	48.7
85302 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300	33 300	16 664	50.0
85302 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 094	238 094	116 025	48.7
85302 4220	Zakup środków żywności	199 901	264 745	138 121	52.2
85302 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	10 000	4 984	49.8
85302 4260	Zakup energii	78 000	128 000	65 169	50.9
85302 4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	10 807	72.0
85302 4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	14 191	48.9
85302 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	51	10.2
85302 4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	83	1.0
85302 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	47 500	23 500	49.5
85302 4480	Podatek od nieruchomości	37 700	37 700	17 703	47.0
85302 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	4 005	4 005	3 565	89.0
85302 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	0	0.0
853 85304	RODZINY ZASTĘPCZE	541 410	588 680	307 444	52.2
85304 3110	Świadczenia społeczne	513 410	535 080	286 146	53.5
85304 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	7 600	2 569	33.8
85304 4300	Zakup usług pozostałych	24 000	46 000	18 729	40.7

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 730	108 730	108 717	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 120	273 209	138 642	50.7
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800	34 813	18 930	54.4
85403 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 580	1 680	798	47.5
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 214	15 420	47.9
85403 4220	Zakup środków żywności	64 720	64 720	39 013	60.3
85403 4260	Zakup energii	106 500	123 800	121 999	98.5
85403 4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	987	32.9
85403 4300	Zakup usług pozostałych	16 146	16 146	9 091	56.3
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	241	20.1
85403 4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 786	2 886	60.3
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 090	58 790	15 800	26.9
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	426 800	426 800	216 039	50.6
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	134	8.9
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 900	305 900	150 346	49.1
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 100	23 036	99.7
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	29 831	53.3
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	4 117	54.9
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	5 400	4 703	87.1
85406 4260	Zakup energii	2 200	2 200	968	44.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 100	2 476	48.5
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	428	28.5
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 600	0	0.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	65 270	65 270	38 936	59.7
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0.0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020	40 020	22 452	56.1
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 971	99.4
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	4 898	60.5
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	679	56.6
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	363	24.2
85410 4260	Zakup energii	6 000	6 000	5 473	91.2
85410 4270	Zakup usług remontowych	791	791	100	12.6
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509	2 509	0	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000	43 100	43 080	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000	43 100	43 080	100.0
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 160	11 160	5 550	49.7
85446 4300	Zakup usług pozostałych	11 160	11 160	5 550	49.7
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 836	6 122	4 600	75.1
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836	6 122	4 600	75.1

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 730	108 730	108 717	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 120	273 209	138 642	50.7
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800	34 813	18 930	54.4
85403 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 580	1 680	798	47.5
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 214	15 420	47.9
85403 4220	Zakup środków żywności	64 720	64 720	39 013	60.3
85403 4260	Zakup energii	106 500	123 800	121 999	98.5
85403 4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	987	32.9
85403 4300	Zakup usług pozostałych	16 146	16 146	9 091	56.3
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	241	20.1
85403 4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 786	2 886	60.3
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 090	58 790	15 800	26.9
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	426 800	426 800	216 039	50.6
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	134	8.9
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 900	305 900	150 346	49.1
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 100	23 036	99.7
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	29 831	53.3
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	4 117	54.9
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	5 400	4 703	87.1
85406 4260	Zakup energii	2 200	2 200	968	44.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 100	2 476	48.5
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	428	28.5
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 600	0	0.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	65 270	65 270	38 936	59.7
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0.0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020	40 020	22 452	56.1
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 971	99.4
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	4 898	60.5
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	679	56.6
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	363	24.2
85410 4260	Zakup energii	6 000	6 000	5 473	91.2
85410 4270	Zakup usług remontowych	791	791	100	12.6
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509	2 509	0	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000	43 100	43 080	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000	43 100	43 080	100.0
854 85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 160	11 160	5 550	49.7
85446 4300	Zakup usług pozostałych	11 160	11 160	5 550	49.7
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 836	6 122	4 600	75.1
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836	6 122	4 600	75.1

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 2
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 000	43 000	20 729	48.2
921 92116	BIBLIOTEKI	30 000	30 000	15 000	50.0
92116 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30 000	30 000	15 000	50.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000	13 000	5 729	44.1
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	5 329	59.2
92195 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	400	10.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	7 561	50.4
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	15 000	15 000	7 561	50.4
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 328	53.3
92605 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 233	44.7
RAZEM WYDRUK :		23 510 386	21 512 811	9 873 336	45.9

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADAMINISTR.RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 3

informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEWISTWO	345 000	382 500	130 998	34.2
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	37 500	0	0.0
01005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 500	0	0.0
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	345 000	345 000	130 998	38.0
01021 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	345 000	130 998	38.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450	63 450	23 500	37.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450	63 450	23 500	37.0
70005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 450	63 450	23 500	37.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 160	179 160	65 000	36.3
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	39 500	59 500	15 000	25.2
71013 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500	59 500	15 000	25.2
710 71014	OPRACOWNIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	3 000	10.2
71014 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400	29 400	3 000	10.2
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	90 260	90 260	47 000	52.1
71015 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 260	90 260	47 000	52.1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400	110 400	72 000	65.2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 400	79 400	41 000	51.6
75011 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 400	79 400	41 000	51.6
750 75045	KOMISJE PODOBOROWE	31 000	31 000	31 000	100.0
75045 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000	100.0

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADAMINISTR.RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 3

informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 880 800	2 169 500	944 000	43.5
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 718 600	0	0	---
75405 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 718 600	0	0	---
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 162 200	2 169 500	944 000	43.5
75411 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 200	1 569 500	944 000	60.1
75411 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	600 000	600 000	0	0.0
851	OCHRONA ZDROWIA	613 060	609 860	404 880	66.4
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	613 060	609 860	404 880	66.4
85156 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 060	609 860	404 880	66.4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	477 900	464 150	233 850	50.4
853 85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	58 000	18 000	9 000	50.0
85316 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	18 000	9 000	50.0
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	54 200	54 200	27 060	49.9
85318 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 200	54 200	27 060	49.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	21 000	21 000	10 790	51.4
85321 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	10 790	51.4
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	344 700	370 950	187 000	50.4
patrz na następną stronę ->					

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADAMINISTR.RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
DOCHODY

Załącznik nr 3
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawom realizowane przez powiat	344 700	370 950	187 000	50.4
RAZEM WYDRUK :		7 649 770	3 979 020	1 874 228	47.1

Przewodniczący Zarządu

M. Mol
 mgr inż. Mirosław Mol

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTR. RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 4
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	345 000	382 500	130 998	34.2
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	37 500	0	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	0	37 500	0	0.0
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	345 000	345 000	130 998	38.0
01021 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	117	19.5
01021 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100	96 100	29 952	31.2
01021 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 450	135 450	41 426	30.6
01021 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700	15 701	94.0
01021 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	44 400	15 761	35.5
01021 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	2 123	34.8
01021 4210	Zakup, materiałów i wyposażenia	9 086	9 086	3 337	36.7
01021 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0.0
01021 4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	100.0
01021 4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	424	19.3
01021 4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400	9 960	60.7
01021 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 955	49.3
01021 4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	414	16.6
01021 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464	5 464	5 412	99.0
01021 4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	916	91.6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450	63 450	16 004	25.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450	63 450	16 004	25.2
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	12 253	68.1
70005 4260	Zakup energii	3 400	3 400	1 241	36.5
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	919	61.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	6 000	451	7.5
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	429	16.8
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	711	35.6
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	0.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 000	27 000	0	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 160	179 160	51 648	28.8
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	39 500	59 500	7 936	13.3
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	37 500	57 500	7 936	13.8
710 71014	OPRACOWNIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	0	0.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	29 400	29 400	0	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	90 260	90 260	43 712	48.4
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 180	62 600	29 252	46.7
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730	3 730	3 714	99.6

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTR. RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 4

informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990	11 400	5 288	46.4
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 630	713	43.7
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	1 000	482	48.2
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	---
71015 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 200	1 887	36.3
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 300	1 361	41.2
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 015	72.5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400	110 400	66 594	60.3
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 400	79 400	38 365	48.3
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	32 514	49.3
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 800	5 122	43.4
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	729	45.6
750 75045	KOMISJE POBOROWE	31 000	31 000	28 229	91.1
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 050	4 050	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	106	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16	0	0.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	19 937	17 682	88.7
75045 4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 671	6 226	93.3
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	220	165	75.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 880 800	2 169 500	824 446	38.0
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 718 600	0	0	---
75405 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 000	0	0	---
75405 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	---
75405 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	0	0	---
75405 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000	0	0	---
75405 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	0	0	---
75405 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 000	0	0	---
75405 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 000	0	0	---
75405 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	0	0	---
75405 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	47 000	0	0	---
75405 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	0	0	---
75405 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	0	0	---
75405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	0	0	---
75405 4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	---
75405 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0	0	---
75405 4260	Zakup energii	70 000	0	0	---

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTR. RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 4
 informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75405 4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	---
75405 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	---
75405 4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	0	0	---
75405 4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	---
75405 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	0	---
75405 4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	0	---
75405 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	---
75405 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 500	0	0	---
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 162 200	2 169 500	824 446	38.0
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193 000	193 000	122 648	63.5
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 015 810	1 015 710	484 934	47.7
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	35 210	36 210	18 729	51.7
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	85 517	85 517	78 272	91.5
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	30 000	30 000	6 446	21.5
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	7 693	36.6
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	1 152	46.1
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 243	77 643	54 954	70.8
75411 4220	Zakup środków żywności	500	500	48	9.6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	0	0.0
75411 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	0	0.0
75411 4260	Zakup energii	19 760	19 760	7 979	40.4
75411 4270	Zakup usług remontowych	15 600	15 600	10 989	70.4
75411 4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	24 684	47.5
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 240	6 240	2 476	39.7
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 120	3 120	1 846	59.2
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120	0	0.0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 080	2 080	1 596	76.7
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	0	0.0
851	OCHRONA ZDROWIA	613 060	609 860	404 880	66.4
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	613 060	609 860	404 880	66.4
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	613 060	609 860	404 880	66.4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	477 900	464 150	227 011	48.9

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTR. RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2003
WYDATKI

Załącznik nr 4
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85316	ZASILEKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	58 000	18 000	2 161	12.0
85316 3110	Świadczenia społeczne	58 000	18 000	2 161	12.0
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	54 200	54 200	27 060	49.9
85318 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	22 200	47.2
85318 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700	100.0
85318 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	2 160	48.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	21 000	21 000	10 790	51.4
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000	10 790	51.4
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	344 700	370 950	187 000	50.4
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	279 000	145 944	52.3
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	43 000	13 210	30.7
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	7 450	2 846	38.2
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0.0
85333 4260	Zakup energii	0	4 000	0	0.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	0.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	0.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0.0
RAZEM WYDRUK :		7 649 770	3 979 020	1 721 581	43.3

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POWIATOWEGO FUNDUSZU

Powiatowy Fundusz GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI

Załącznik nr 5 informacji o przebiegu

wykonania budżetu na 30.06.2003r.

Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE NA 30.06.2003

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2003r.	281 530	281 530	100.0
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	281 530	281 530	100.0
2.	Razem Przychody	163 000	101 885	62.5
083	Wpływy z usług	150 000	95 725	63.8
092	Pozostałe odsetki	13 000	6 160	47.4
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	444 530	383 415	86.3
4.	Razem Wydatki	444 530	119 712	26.9
2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000	19 144	63.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 378	68.9
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	322 530	99 190	30.8
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	88 000	0	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	263 703	---
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	267 447	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	444 530	383 415	86.3

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

Symbol 324

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POWIATOWEGO FUNDUSZU

Powiatowy Fundusz OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Załącznik nr 6

informacji o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE NA 30.06.2003

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2003r.	58 243	58 243	100.0
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	58 243	58 243	100.0
2.	Razem Przychody	43 000	19 421	45.2
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	503	50.3
069	Wpływy z różnych opłat	39 000	17 718	45.4
092	Pozostałe odsetki	3 000	1 200	40.0
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	101 243	77 664	76.7
4.	Razem Wydatki	101 243	1 806	1.8
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	0	0	---
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie	10 000	0	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	66 243	1 806	2.7
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	75 858	---
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	75 858	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	101 243	77 664	76.7

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2003
ŚRODKI SPECJALNE
WYKONANIE NA 30.06.2003

Załącznik nr 7
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

NR	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1			2	3	4	5	6	7
01	01021	POWIATOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA NOWY DWÓR GD.	22 000	13 108	59.6	21 950	17 776	81.0
02	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH NOWY DWÓR GD.	32 713	37 675	115.2	70 000	33 120	47.3
13	75411	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻ NOWY DWÓR GD.	10 000	1 548	15.5	11 300	2 211	19.6
04	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 Ul. Warszawska NOWY DWÓR GD.	15 000	15 000	100.0	15 000	10 659	71.1
09	85302	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STEGNA	118 000	39 482	33.5	118 500	35 327	29.8
05	85406	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NOWY DWÓR GD.	0	2	---	0	0	---
RAZEM :			197 713	106 815	54.0	236 750	99 093	41.9

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mojski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2003
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 30.06.2003

Załącznik nr 8
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY			W TYM DOTACJA Z RUBRYKI 2			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	(%)	PLAN	WYKONANIE	(%)	PLAN	WYKONANIE	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół ul. Warszawska 54 Nowy Dwór Gd.	225 000	102 071	45.4	0	0	---	225 000	144 004	64.0
RAZEM :	225 000	102 071	45.4	0	0	---	225 000	144 004	64.0

Przewodniczący Zarządu

Mirolaw
mgr inż. Mirosław Mołski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2003 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2002 r. po stronie dochodów wynosił **23.860.386 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7.649.770 zł**.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r. plan dochodów wynosił **20.176.664 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **3.952.770 zł**, natomiast plan wydatków **21.512.811 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2003 r. planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu oraz kredyt bankowy.

Dokonane w ciągu I półrocza 2003 r. zmiany w planie dochodów na kwotę **3.683.722 zł** były wynikiem:

1.Otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

-placówki opiekuńczo – wychowawcze	54.630
-rodziny zastępcze	47.270
-prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37.500
-pomoc materialną dla uczniów	35.100
-Powiatowy Urząd Pracy	35.000
-kampanię przedreferendalną	32.600
-prace geodezyjne i kartograficzne	20.000
-Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7.300
-ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	5.225

2.Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem przewozów Kolejki, z tego:

-Gmina Stegna	40.000
-Gmina Sztutowo	30.000

3.Zwiększenia planu dochodów:

-część drogowej subwencji ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na modernizację drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański	210.000
-Dom Pomocy Społecznej w Steganie – wpływy z usług	80.800
-Zarząd Dróg Powiatowych – dzierżawa w pasie drogowym, różne dochody	20.250

4. Zmniejszenia subwencji ogólnej w tym:

-części drogowej subwencji	23.083
-części wyrównawczej subwencji	13.938

5. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu -udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa

4.376

6. Zmniejszenia:**a/ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na:**

-wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji	3.718.600
-Domy pomocy społecznej	486.200
-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Policji	40.000
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.200
b/ dochodów z tytułu odsetek bankowych	50.000

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

Lp.	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	nr	data	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
		uchwała budżetowa na 2003r.	-	-	23.860.386	-	-	23.510.386
1	9	03.02.2003r.	-	-	23.860.386	32.762	32.762	23.510.386
2	11	19.02.2003r.	3.764.000	112.440	20.208.826	3.761.900	110.340	19.858.826
3	16	13.03.2003r.	486.200	-	19.722.626	678.474	192.274	19.372.626
4	18	19.03.2003r.	-	-	19.722.626	5.000	5.000	19.372.626
V / 35		31.03.2003r.	-	-	19.722.626	-	1.600.000	20.972.626
5	22	10.04.2003r.	-	122.595	19.845.221	30.508	153.103	21.095.221
6	25	29.04.2003r.	-	40.000	19.885.221	201.073	241.073	21.135.221
7	28	15.05.2003r.	-	32.600	19.917.821	36.349	68.949	21.167.821
8	29	27.05.2003r.	-	9.190	19.927.011	4.000	13.190	21.177.011
9	32	06.06.2003r.	-	30.000	19.957.011	53.467	83.467	21.207.011
VIII / 51		26.06.2003r.	91.397	311.050	20.176.664	21.736	327.536	21.512.811

W trakcie wykonywania budżetu Rada Powiatu dokonała dwukrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach 31.III. i 26.VI.2003 r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

- zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej i wyrównawczej.
- zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy.
- zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia.

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – uofp (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 4 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003r. Nr III/15/2002 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 budżecie Powiatu na 2003 r. zaplanowano deficyt budżety w wysokości 1.336.147 zł, źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki i kredyt bankowy. Rada Powiatu przyjęła Uchwały Nr V/33/2003 oraz Nr V/34/2003 w dniu 31 marca 2003 r., w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów - po 800.000 zł każdy, na okres do dziesięciu lat. Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa, planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków.

Planowane w 2003 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 500.000 zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 2001 r. w BIG BG S.A. I/O w Malborku w wysokości 400.000 zł oraz zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd. 100.000 zł.

W 2001 r. Powiat otrzymał kredyt na kwotę 800.000 zł w BIG BG S.A. I/O w Malborku. Spłata kredytu odbywa się zgodnie z uchwałą Rady oraz umową zawartą z Bankiem, tj. w ciągu dwóch lat, po 400.000 zł w 2002 r. i 2003 r. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla lokat 6-miesięcznych, powiększonej o 0,45 punkty procentowe w stosunku rocznym.

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim udzielił Powiatowi kredytu gotówkowego w wysokości 1.040.000 zł na okres od 03 września 2002 r. do 31 sierpnia 2005 r. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla lokat 1-miesięcznych, powiększonej o 0,40 punkty procentowe w stosunku rocznym.

W 2003 r. nie dokonano jeszcze wyboru banku do obsługi planowanego w wysokości 1.600.000 zł zadłużenia.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003r.	Zmiany	Plan na 30.06.2003r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	23.860.386	- 3.683.722	20.176.664	84,56
2	PRZYCHODY	150.000	1.686.147	1.836.147	1224,10
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	24.010.386	- 1.997.575	22.012.811	91,68
1	WYDATKI	23.510.386	- 1.997.575	21.512.811	91,50
2	ROZCHODY	500.000	0	500.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	24.010.386	- 1.997.575	22.012.811	91,68

Z powyższego zestawienia wynika między innymi to, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2003 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 3.683.722 zł (15,44 %), a plan wydatków o 1.997.575 zł (8,5 %).

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na Komendę Powiatową Policji i na Domy Pomocy Społecznej oraz subwencji przekazywanych z budżetu państwa. W budżecie Powiatu uchwalonym 17.12.2002 r. na 2003 r. zaplanowano dotacje na funkcjonowanie Policji, następnie Pomorski Urząd Wojewódzki zawiadomił, że zgodnie z decyzją Nr 1/2003 z 16.01.2003 r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono dotacje, gdyż od 01.01.2003 r. do powiatowych jednostek budżetowych nie zalicza się jednostki organizacyjnej Policji. W budżecie pierwotnym ujęto dotacje na Dom Pobytu Stałego „Neptun” w Jantarze, a następnie zmniejszono plan dotacji na pomoc społeczną w związku decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 20/2002 z 06.01.2003 r. uchylającą zezwolenie na prowadzenie Domu Pobytu Stałego w Jantarze.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2003r. rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę 22.000zł zgodnie z art. 128 ust.1 uoip (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące:

- 11.000 zł -prace remontowe w Starostwie, wykonanie zaleceń PIP oraz Straży Pożarnej;
- 5.000 zł -koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń PCPR, zmiana siedziby;
- 4.000 zł -odprawa dla pracownika;
- 2.000 zł -usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1.

Powiat w 2003 r. zrealizował zadanie na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. Otrzymano dotację w wysokości 32.600 zł z przeznaczeniem na kampanię przedreferendalną. Niewykorzystana kwota 1,23 zł została zwrócona.