

DOCHODY POWIATU

Na realizowany plan budżetu mają wpływ następujące grupy dochodów (plan po zm. w zł):

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura % planu
1.	Subwencja ogólna	10.918.818	54,1
2.	Dotacje celowe	6.848.836	34,0
3.	Udział w podatku	147.950	0,7
4.	Dochody własne	2.261.060	11,2
	RAZEM	20.176.664	100,0

W 2000 r. subwencje stanowiły 50,17 %, natomiast dotacje celowe 39,89 %, pozostałe dochody 9,94 % ogółem wykonanych dochodów. W 2001 r. natomiast struktura dochodów wykonanych była następująca: subwencje 45,88 %, dotacje celowe 45,33 %, dochody pozostałe 8,79 %. Dochody wykonane w 2002 r. to: 45,50 % subwencje, 45,07 % dotacje celowe, dochody pozostałe 9,43 %.

Zmiany według klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2003	Zmiany	Plan na 30.06.2003	Przeznaczenie
010	01005	211	Zad. adm. rządowej	0	- 37.500	37.500	Prace geod.-urząd. dla rolnictwa
010	01021	211	Zad. adm. rządowej	345.000	0	345.000	Inspekcja Weterynaryjna
020	02002	213	Zad. własne Powiatu	900	0	900	Nadzór nad gospodarką leśną
700	70005	211	Zad. adm. rządowej	63.450	0	63.450	Gospodarka gruntami i nieruch.
710	71013	211	Zad. adm. rządowej	39.500	+ 20.000	59.500	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71014	211	Zad. adm. rządowej	29.400	0	29.400	Opracowania geodezyjne i kartog.
710	71015	211	Zad. adm. rządowej	90.260	0	90.260	Nadzór budowlany
750	75011	211	Zad. adm. rządowej	79.400	0	79.400	Urzędy wojewódzkie
750	75045	211	Zad. adm. rządowej	31.000	0	31.000	Komisje poborowe
754	75405	211	Zad. adm. rządowej	3.718.600	- 3.718.600	0	Komendy Powiatowe Policji
754	75411	211	Zad. adm. rządowej	1.562.200	+ 7.300	1.569.500	Komendy Powiatowe PSP
754	75411	641	Zad. adm. rządowej	600.000	0	600.000	Inwestycje KPPSP
801	80195	213	Zad. własne Powiatu	22.566	+ 3.939	26.505	ZFSS nauczycieli emeryt.
851	85156	211	Zad. adm. rządowej	613.060	- 3.200	609.860	Ubezp. zdrow. wychow. i bezrob.
853	85301	213	Zad. własne Powiatu	100.800	+ 54.630	155.430	Placówki opiek.-wychowawcze
853	85302	213	Zad. własne Powiatu	2.316.600	- 486.200	1.830.400	Domy pomocy Społecznej
853	85304	213	Zad. własne Powiatu	541.410	+ 47.270	588.680	Rodziny zastępcze
853	85316	211	Zad. adm. rządowej	58.000	- 40.000	18.000	Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.
853	85318	211	Zad. adm. rządowej	54.200	0	54.200	PCPR
853	85321	211	Zad. adm. rządowej	21.000	0	21.000	Zesp. ds. orzek. o st. niepełnospr.
853	85333	211	Zad. adm. rządowej	344.700	+ 26.250	370.950	Powiatowe Urzędy Pracy
853	85333	213	Zad. własne Powiatu	114.900	+ 8.750	123.650	Powiatowe Urzędy Pracy
853	85395	213	Zad. własne Powiatu	429	0	429	ZFSS nauczycieli emeryt.
854	85415	213	Zad. własne Powiatu	0	+ 35.100	35.100	Pomoc materialna dla uczniów
854	85495	213	Zad. własne Powiatu	4.836	+ 1.286	6.122	ZFSS nauczycieli emeryt.
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				10.752.211	- 4.005.975	6.746.236	
600	60004	231	Dofin. zad. wł. Powiatu	0	+ 70.000	70.000	Kolejka wąskotorowa
750	75020	212	Zad. własne Powiatu	0	+ 32.600	32.600	Kampania przedreferendalna
Razem dotacje celowe wynik. z porozum.				0	+ 102.600	102.600	
758	75801	292	Zad. własne Powiatu	8.250.498	0	8.250.498	Subwencje oświatowe
758	75803	292	Zad. własne Powiatu	588.257	- 13.938	574.319	Subwencje wyrównawcze
758	75806	292	Zad. własne Powiatu	1.907.084	+ 186.917	2.094.001	Subwencje drogowe
Razem subwencje z budżetu Państwa				10.745.839	+ 172.979	10.918.818	
Dochody wł. Powiatu				2.210.010	+ 51.050	2.261.060	
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				152.326	- 4.376	147.950	
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				23.860.386	- 3.683.722	20.176.664	

Realizacja dochodów za I półrocze 2003 roku

Lp.	Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
1.	Subwencja ogólna, z tego:	10.918.818	5.834.641	53,4	58,0
	-część oświatowa	8.250.498	4.605.481	55,8	45,8
	-część wyrównawcza	574.319	287.160	50,0	2,8
	-część drogowa	2.094.001	942.000	45,0	9,4
2.	Dotacje celowe, z tego:	6.848.836	3.374.926	49,2	33,6
	-na zadania z zakresu adm.rząd.	3.979.020	1.874.228	47,1	18,7
	-na realiz. zadań własnych Powiatu	2.767.216	1.450.099	52,4	14,4
	-porozum. z organem adm. rządowej	32.600	32.599	100,0	0,3
	-porozum. z jednostkami samorządu teryt.	70.000	15.000	21,4	0,2
3.	Udział w podatku doch. od osób fiz.	147.950	53.211	36,0	0,5
4.	Dochody własne (pozostałe)	2.261.060	797.355	35,3	7,9
	OGÓŁEM	20.176.664	10.057.133	49,8	100,0

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w **49,8 %**.

Dochody w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano za I półrocze w **47,1 %**, natomiast subwencje w **53,4 %**. Środki powyższe są przekazywane z Ministerstwa Finansów (MF) i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW).

Subwencja oświatowa jest wykonana w **55,8 %**. Środki na oświatę są przekazywane z góry w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły przekazywanie następuje w 13 równych częściach. Ministerstwo Finansów przekazało 8/13 części subwencji zgodnie z wydaną decyzją nr ST4-4820/1/2003 z dnia 08.01.2003 r. to jest z kwoty 7.483.907 zł. Do dnia sporządzania informacji budżet Powiatu nie został zmniejszony w związku ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej. W miesiącu maju został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wniosek o dofinansowanie zadań oświatowych z 1 % rezerwy ustawowej.

Subwencja drogowa jest przekazana do Powiatu w **45,0 %**, gdyż kwota 210.000 zł ze środków rezerwy subwencji drogowej zwiększająca nasz plan dochodów zostanie przekazana w 100,0 % w miesiącu lipcu.

Subwencja wyrównawcza jest wykonana w wysokości 6/12 planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zaplanowano w wysokości 3.979.020 zł, w tym środki na realizację inwestycji to 600.000 zł. Dotacja na inwestycję prowadzoną przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej do dnia 30.06.2003 r. nie została na konto Powiatu przekazana, Pomorski Urząd Wojewódzki realizuje dotację zgodnie ze składanym przez nas zapotrzebowaniem.

Udział w podatku dochodowym wykonano w **36,00 %**, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4-4820/1/2003 z dnia 08.01.2003 r. informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od

osób fizycznych 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 z JST wykonane są w **21,40 %**, z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynika termin przekazywania dotacji celowych.

Powyższe dotacje celowe na podstawie porozumień: z dnia 22.04.2003r. z Urzędem Gminy w Stegnie oraz z dnia 03.06.2003r z Urzędem Gminy w Sztutowie planowane są na wydatki związane z dofinansowaniem kolejki wąskotorowej:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-dotacja z budżetu Gm. Sztutowo	30.000,-	5.000,-zł,
-dotacja z budżetu Gm. Stegna	40.000,-	10.000,-zł,

Plan **dochodów własnych** stanowi **7,90 %** ogółem planu dochodów Powiatu.

Wykonane one zostały w **35,30 %**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych.

Dochody własne za I półrocze 2003 roku - bez dochodów Skarbu Państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura wyk. %
042	Oplaty komunikacyjne	600.000	230.085	38,35	28,86
047	Oplaty za trwały zarząd	1.900	1.918	100,95	0,24
	Różne opłaty razem	56.000	26.012	46,45	3,26
069	- SOSW- odpłat. rodziców	55.000	25.041	45,53	3,14
	a) Jumoszyno	35.000	12.995	37,13	1,63
	b) Nowy Dwór Gd.	20.000	12.046	60,23	1,51
	- Starostwo	1.000	944	94,40	0,12
	- Nadzór Budowlany	-	27	-	0,00
	Doch. najem, dzierz. razem	85.980	50.104	58,27	6,28
075	- Starostwo	36.000	10.226	28,41	1,28
	- DPS	10.000	8.374	83,74	1,05
	- ZDP	20.000	10.984	54,92	1,38
	- Zespół Szkół nr 1	980	976	99,59	0,12
	- Zespół Szkół nr 2	15.000	16.648	110,99	2,09
	- PPP	4.000	2.896	72,40	0,36
	Wpływy z usług razem	926.270	428.757	46,29	53,78
083	- Starostwo	8.000	1.403	17,54	0,18
	- DPS	914.850	414.831	45,34	52,03
	a) odpł. mieszkańców stałych	636.500	316.364	49,70	39,67
	b) odpł.ność – turnusy	277.150	98.397	35,50	12,34
	c) pozostałe usługi	1.200	69	5,75	0,01
	- jednostki oświatowe	3.420	12.523	366,17	1,57
084	Wpł. ze sprzed.wyr. i skl.m.	516.000	-	-	-

092	Oprocentowanie środków	28.000	10.549	37,68	1,32
	- na rachunkach bankowych	28.000	10.427	37,24	1,31
	- odsetki od zaległ, w tym:	-	122	-	0,01
	a) Starostwo	-	8	-	0,00
	b) PPP	-	114	-	0,01
097	Różne dochody razem	16.910	25.120	148,55	3,15
	- Starostwo	-	10.259	-	1,28
	- ZDP	250	203	81,20	0,03
	- jednostki oświatowe, w tym:	660	9.151		1,15
	a) Zespół Szkół nr 1	-	119	-	0,01
	b) SOSW w tym:	660	8.984		1,13
	- Nowy Dwór Gd.	360	8.788		1,10
	- Junoszyno	300	196	65,33	0,03
	c) PPP	-	48	-	0,01
	- DPS	1.000	526	52,60	0,07
	- PCPR	-	13	-	0,00
	- Starostwo - PFRON	15.000	4.968	33,12	0,62
236	Doch.jst real.zad.adm.rząd.	30.000	24.810	82,70	3,11
OGÓŁEM		2.261.060	797.355	35,26	100,00

§ 042 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 38,35 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w I półroczu 2003 r. wyniosły 96.387,70 zł.

§ 047 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100,95 %.

§ 069 różne opłaty

- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach.
 - w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, koszty upomnień.
- Zrealizowano w 46,45 %.

§ 075 dochody z najmu nieruchomości- wykonanie planu w 58,27 %, z tego w Starostwie wykonano 28,41 %, w związku z opóźnieniami w płatnościach wysłano wezwania do zapłaty. naliczono odsetki za zwłokę. Przewiduje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu.

§ 083 wpływy z usług, wykonano w 46,29 %. W Starostwie są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB).

Dochody uzyskiwane przez DPS omówiono szczegółowo w powyższej tabeli, dochody z tytułu odpłatności za turnusy wykonano w 35,50%. Roczny plan przewiduje się wykonać, gdyż w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu miejsca zaplanowane na turnusy rehabilitacyjne będą w pełni wykorzystane.

Plan dochodów w „oświacie”, to w szczególności dochody z tytułu wynajmu placówek w okresie wakacji, w związku z tym do 30 czerwca 2003 r. plan wykonano w 366,17 %.

Dochody w wysokości 12.523 zł w jednostkach oświatowych to dochody uzyskane przez:

- SOSW w Nowym Dworze Gd. 593 zł,
- SOSW w Junoszynie 10.300 zł,
- ZS nr 2 w (ul. Warszawska 54) 1.630 zł

§ 084 wpływy ze sprzedaży majątku - to planowana kwota sprzedaży nieruchomości przy ul. Warszawskiej 28. W I półroczu 2003r. ogłoszono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż, obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

§ 092 odsetki bankowe planowane stanowią 1,24 % planu dochodów własnych, ich plan wykonano w 37,68 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2003 roku wynosiło 3,79 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli).

Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli na 01.01.2000r wynosiła 18,00 %, na 01.01.2001r - 21,50 %, na 01.01.2002r - 14,00 %, a na dzień 30.06.2003 roku wynosiła 5,75 %. Planowanych dochodów z tytułu odsetek nie wykonano w 50 % z uwagi na obniżenie stopy redyskonta weksli.

§ 097 to w jednostkach powiatowych dochody w szczególności z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. W Starostwie m.in. prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (2.627 zł), 2 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (4.968 zł), rozliczenia z tytułu czynszu oraz rozliczenie podatku VAT. W SOSW w Nowym Dworze Gd. są to dochody z tyt. refundacji PUP dla osób młodocianych (7.010 zł) oraz wpływy za prace interwencyjne.

§ 236 plan dochodów w wysokości 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 82,70 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2002 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **71,67 %** planu. Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2003 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Wykonane	Przekazane	Saldo końcowe		
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	zaległości	
dział	rozdział	§							
010	01008	235	0	1.440	113	34	1.327	1.327	0
010	01021	235	14.000	2.711	1.701	1.701	1.010	1.010	0
700	70005	235	808.650	1.497.262	659.707	588.553	837.555	837.555	0
754	75411	235	1.000	0	0	0	0	0	0
Razem			823.650	1.501.413	661.521	590.288	839.892	839.892	0

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 zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowania egzekucyjne, przygotowano pozwy sądowe.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku (str. 1-5 oraz 16-18 informacji).

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2003 roku zaplanowano w wysokości: **21.512.811 zł**, wykonano w **45,90 %**, co stanowi kwotę: **9.873.336 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **43,27 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **98,82 %**, wydatki majątkowe natomiast to **1,18 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2003 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura %
1	Wydatki bieżące z tego:	19.577.349	9.756.738	49,84	98,82
	-wynagrodzenia i pochodne	13.341.426	6.774.592	50,78	68,62
	-dotacje	56.356	31.146	55,27	0,31
	-obsługa długu jst	130.000	50.431	38,79	0,51
	-pozostałe wydatki bieżące	6.049.567	2.900.569	47,95	29,38
2	Wydatki majątkowe	1.935.462	116.598	6,02	1,18
	OGÓŁEM	21.512.811	9.873.336	45,90	100,00

Największy procent wykonanych ogółem wydatków stanowią wydatki w działach:

- 27,64% „Oświata i wychowanie”
- 19,81 % „Opieka społeczna”
- 15,80 % „Administracja publiczna”
- 15,04 % „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 8,36 % „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- 6,43 % „Transport i łączność”
- 4,12 % „Ochrona zdrowia”
- 2,80 % Wydatki na pozostałe zadania

Planowane wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 6,02 %, z tego:

	<u>Dział</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
600	Transport i łączność	535.462	115.453
750	Administracja publiczna	800.000	120
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	600.000	1.025

Wydatki inwestycyjne to, w dziale:

- 600 - modernizacja drogi w Żelichowie,
- dokumentacja projektowo-techniczna mostu w Sztutowie,
- dopłata do faktury z 2002r.(dokumentacja projektowo - techniczna mostu w Drewnicy,
- 750 - Starostwo - warunki techniczne w związku z planowaną modernizacją budynku w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28,
- 754 - budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DOTACJE

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w wysokości **56.356 zł**, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano na kwotę **31.146 zł**, co stanowi **55,27 %** planu.

Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości **15.000 zł** na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki.

Kwotę **5.356 zł** przekazano w formie **dotacji celowej** przeznaczonej na dofinansowanie Domu Pobytu Stałego w Jantarze ul.Rybacka 15, na podstawie umowy z dnia 27.12.2001 roku pomiędzy Powiatem a właścicielem Domu, w związku z zezwoleniem Nr 34 Wojewody Pomorskiego z 18 października 2001 roku.

Kwotę **10.790 zł** przekazano w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.).

Dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/52/99 z dnia 19.10.1999 roku do dnia 30.06.2003 nie udzielono.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożony wniosek do Zarządu Powiatu do dnia 30.04. każdego roku. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie zadań, określa corocznie uchwała budżetowa. Dotacje z budżetu Powiatu mogą dotyczyć celów publicznych będących zadaniami Samorządu Powiatu określonych ustawami. Podmioty, które otrzymały dotację, zobowiązane są do rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po realizacji projektu.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 50.431 zł, co stanowi 0,51 % ogółu wydatków. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 29 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **6.774.592 zł** co stanowi 50,78 % środków planowanych na wynagrodzenia, a 68,62 % ogółem poniesionych wydatków na dzień 30 czerwca 2003 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU za okres 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie w okresie spraw.	Stan na dzień 30.06.2003 r.
1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	9*	9*	9*
2	Zarząd Dróg Powiatowych	17	16 + 6 publ.	16 + 9 publ.
3	Zespół Szkół nr 2	41	41	40 w tym pedag. 31
4	Zespół Szkół	63	63	62 w tym pedag. 50
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13	13	13 w tym pedag. 10
6	SOSW Junoszyño	31	30	29 w tym pedag. 7
7	SOSW Nowy Dwór Gdański	76	76	74 w tym pedag. 46
8	Dom Pomocy Społecznej	71	71	71
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	7 + 2 publ.	7 + 2 publ.
10	Powiatowy Urząd Pracy	20	17 + 16 publ. + 2 PFRON	17 + 16 publ. + 2 PFRON
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	39	39	37
12	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2	2	2
13	Rodzinny Dom Dziecka	1	1	1
14	Starostwo Powiatowe	53	56 + 12 publ.	52 + 17 publ.
O G Ó Ł E M		443	441 + 36 publ. + 2 PFRON	430 + 44 publ. + 2 PFRON

*Powiatowy Inspektorat Weterynarii funkcjonował w strukturze Powiatu Nowodworskiego do dnia 27.04.2003 r.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku (str. 6-15 oraz 19-22 informacji).

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą **2.900.569 zł**, są wykonane w 47,95 %, stanowią na dzień 30.06.2003 r. **29,37%** wydatków ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 14 jednostkom org. Powiatu m.in. na:

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

Wydatki w poszczególnych działach dotyczą następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gd. od 01.01. do 27.04.2003 r. (*str. 41 informacji*)
- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii prowadzi w tym dziale środek specjalny (*str. 25 inf.*). Środki finansowe gromadzone są przez jednostkę na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd. (*str. 41-43 inf.*)
- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi w tym dziale środek specjalny (*str. 25 inf.*); są to środki finansowe gromadzone na mocy art. 40 ust. 4 i art. 40 a ustawy o drogach publicznych z dnia 20 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 60, Dz. U. Nr 47 poz. 212 z późn. zm.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd. (*str. 54 inf.*)
- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. (*str. 52-53 inf.*)
- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), gromadzi w tym dziale środki finansowe z tytułu darowizn pieniężnych na rachunku środka specjalnego (*str. 25 inf.*).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe (*str. 54-59 inf.*)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3 (str. 43-44 inf.)
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54 (str. 44-45 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie (str. 46-47 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. (str. 47-48 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. środki finansowe z tytułu darowizn pieniężnych gromadzi w formie środka specjalnego zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (str. 25 inf.).

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego (str. 26 inf.).

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. (str. 51 inf.)
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie (str. 53 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

853 OPIEKA SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie (str. 49-50 inf.)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd. (str. 50 inf.)
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. (str. 51 inf.)
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. (str. 52-53 inf.)
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie (str. 53 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej prowadzi środek specjalny na podstawie uchwały Rady Powiatu (str. 25 inf.).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3 (str. 43-44 inf.)
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54 (str. 44-45 inf.)
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd. (str. 45-46 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie (str. 46-47 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. (str. 47-48 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r., gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym środki pieniężne (darowizny) w formie środków specjalnych (str. 25 inf.).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe (str. 54-59 inf.)

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU**

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Z dniem 28.04.2003 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii przeszedł do struktur Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie przedstawione w tabeli dotyczy wydatków jednostki w okresie od 01.01.2003 r. do 27.04.2003 r.

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	345.000,00	130.998,21	37,97
Rozdziały: 01021	345.000,00	130.998,21	37,97

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	9,0	9,0
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	248.250,00	87.079,50
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	96.100,00	29.952,00
§ 4020 Wynagrodzenie osob. czł. korpusu sł. cywilnej	135.450,00	41.425,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700,00	15.701,61
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	50.500,00	17.883,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44.400,00	15.760,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	2.122,80
4. Pozostałe wydatki	46.250,00	26.035,24
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	600,00	117,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.086,00	3.337,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
§ 4260 Zakup energii	2.500,00	2.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.200,00	424,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.400,00	9.960,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.955,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500,00	414,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	5.464,00	5.411,84
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,00	916,40
Wydatki ogółem	345.000,00	130.998,21

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	2.031.000,00	612.566,48	30,16
Rozdziały: 60014	2.031.000,00	612.566,48	30,16

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	17	16
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	366.669,00	185.714,35
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	339.609,00	161.428,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.060,00	24.286,12
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	72.656,00	37.211,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63.960,00	32.566,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.696,00	4.644,84
4. Pozostałe wydatki	1.591.675,00	389.640,56
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	6.400,00	3.798,07
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>		1.737,25
<i>posiłki profilaktyczne</i>		2.060,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131.322,00	38.236,38
materiały drogowe ogółem, z tego:	104.972,00	28.881,19
- paliwo do sprzętu drogowego		7.982,27
- oznakowanie pionowe ulic		5.964,43
- oznakowanie poziome ulic		5.942,45
- naprawa pokładu mostu w Drewnicy		6.100,00
- liny, łańcuchy – prom Kepki		2.892,04
materiały biurowe i wyposażenie ogółem, z tego:	26.350,00	9.355,19
- materiały biurowe		1.346,04
- wyposażenie		485,00
- paliwo – sam. osobowe		3.177,91
- części zamienne – sam. osobowe		3.306,70
- środki bhp i środki czystości, odzież ochronna		1.045,20
- prenumerata czasopism		1.361,82
- pozostałe materiały		632,52
§ 4260 Zakup energii	32.303,00	17.280,74
<i>energia elektryczna dotycząca dróg (most i prom)</i>		8.509,18
<i>energia elektryczna, ciepła i woda - administracja</i>		8.771,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	450.463,00	12.692,34
<i>remont sam. osobowego</i>		2.222,08
<i>remont „szuflady” mostu w Drewnicy</i>		1.016,50
<i>przegląd promu Kepki</i>		1.158,53
<i>remont podjazdów – prom Kepki</i>		3.370,50
<i>zaplecze socjalno-administracyjne – prom Kepki</i>		1.939,97
<i>remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg</i>		884,11
<i>remont ulic – teren miasta</i>		2.100,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	395.050,00	185.828,30
w zakresie dróg i mostów ogółem, z tego:	336.350,00	150.251,92
- obsługa i utrzymanie mostu w Drewnicy		76.791,40
- kruszenie lodu – prom Kepki		1.638,18
- utrzymanie czystości dróg pow. – drogi do morza		5.000,00
- letnie i zimowe oczyszczanie ulic		11.070,57
- zimowe utrzymanie dróg – praca sprzętu		55.751,77
w zakresie wydatków administracyjnych ogółem, z tego:	58.700,00	35.576,38
- telefony, opłaty pocztowe		9.656,00
- wywóz śmieci i ścieków		730,86
- konserwacja urządzeń (ksero, alarm, centrala tel.)		1.928,82
- obsługa prawna, szkolenia		4.996,00
- sprzątnięcie i dozorowanie pomieszczeń		13.210,90
- ochrona środowiska, przegląd samochodu		5.053,80

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.117,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	23.100,00	947,11
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13.000,00	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.575,00	1.287,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.462,00	115.453,00
dopłata do faktury z 2002 r. dok. proj. mostu w Drewnicy		28.462,00
dokumentacja projektowa – m. Sztutowo		86.991,00
Wydatki ogółem	2.031.000,00	612.566,48

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

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	1.493.243,00	763.247,84	51,11
Rozdziały: 80120	1.309.630,00	666.536,44	50,90
80123	155.820,00	74.761,40	47,98
80146	7.750,00	3.000,00	38,71
80195	4.293,00	3.200,00	74,54
85415	15.750,00	15.750,00	100,00

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	41	40,66
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.123.908,00	572.851,64
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.046.664,00	495.608,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.244,00	77.243,37
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	222.266,00	109.130,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	195.474,00	96.197,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.792,00	12.932,49
4. Pozostałe wydatki	147.069,00	81.265,83
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	2.310,00	150,80
<i>mleko dla palaczy c.o.</i>		150,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.830,00	33.168,31
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		1.603,12
<i>opał</i>		29.584,49
<i>pozostałe materiały</i>		1.980,70
§ 4260 Zakup energii	11.956,00	9.628,89
<i>energia elektryczna</i>		8.596,71
<i>woda</i>		1.032,18
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
<i>remont pieca c.o.</i>		2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.050,00	12.201,53
<i>opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)</i>		5.745,78
<i>wywóz nieczystości</i>		1.581,00
<i>usługi kominiarskie</i>	11.300,00	128,40
<i>przegląd sprzętu przeciwpożarowego</i>		54,90
<i>inne opłaty (rtv, skrytka poczt., znaki poczt., um. o dzieło)</i>		1.691,45
<i>dofinansowanie studiów nauczycielom (rozdział 80146)</i>	7.750,00	3.000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	666,30
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	59.673,00	7.700,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15.750,00	15.750,00
<i>wypłata stypendiów i zapomóg uczniom z terenów wiejskich</i>		15.750,00
Wydatki ogółem	1.493.243,00	763.247,84

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

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	2.302.833,00	1.214.651,87	52,75
Rozdziały:			
80123	74.320,00	34.103,02	45,89
80130	2.123.198,00	1.107.762,63	52,17
80146	11.250,00	7.500,00	66,67
80195	9.445,00	7.000,00	74,11
85410	65.270,00	38.936,22	59,65
85415	19.350,00	19.350,00	100,00

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	63	62,23
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.644.500,00	850.699,55
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.529.014,00	735.243,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.486,00	115.456,27
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	319.949,00	173.959,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	281.059,00	152.789,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38.890,00	21.170,28
4. Pozostałe wydatki	338.384,00	189.992,79
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	2.150,00	311,01
<i>zapomogi zdrowotne</i>		100,01
<i>badania lekarskie</i>		211,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	11.452,93
<i>przedmioty biurowe</i>		5.470,00
<i>prasa</i>		780,00
<i>mat. remontowe</i>		2.000,00
<i>nowelizacja programu „Płace”</i>		1.240,00
<i>środki czystości</i>		1.962,93
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1.000,00	565,00
<i>książki</i>		565,00
§ 4260 Zakup energii	116.351,00	113.652,14
<i>energia elektryczna</i>		11.691,00
<i>woda</i>		4.830,00
<i>ścieki</i>		3.394,00
<i>olej opałowy</i>		89.737,14
<i>ogrzewanie</i>		4.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	791,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80.250,00	36.825,91

<i>opłaty telekomunikacyjne</i>	69.000,00	4.675,00
<i>wywóz nieczystości</i>		796,00
<i>kursy uczniów</i>		19.270,00
<i>dozór techniczny</i>		3.205,00
<i>konwój</i>		160,00
<i>opłata rtv</i>		520,00
<i>inne</i>		699,91
<i>dokształcanie (rozdz. 80146) - kurs komputerowy nauczycieli</i>	11.250,00	7.500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	735,80
§ 4440 Odpisy na ZFSS	99.992,00	7.000,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.350,00	19.350,00
Wydatki ogółem	2.302.833,00	1.214.651,87

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	429.909,00	218.888,99	50,92
Rozdziały: 85406	426.800,00	216.038,99	50,62
85446	2.250,00	2.250,00	100,00
85495	859,00	600,00	69,85

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	13	13
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	329.000,00	173.382,01
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	305.900,00	150.345,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100,00	23.036,07
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	63.500,00	33.948,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	56.000,00	29.831,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	4.116,80
4. Pozostałe wydatki	37.409,00	11.558,76
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.500,00	133,50
<i>mleko dla palacza</i>		133,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.703,49
<i>opał</i>		3.639,66
<i>środki czystości</i>		70,24
<i>art. biurowe</i>		728,20
<i>art. gospodarcze</i>		66,39
<i>wyposażenie - odkurzacz</i>		199,00
§ 4260 Zakup energii	2.200,00	967,65
<i>energia elektryczna</i>		904,52
<i>woda</i>		63,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.350,00	4.725,82
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>	5.100,00	1.080,21
<i>opłaty pocztowe</i>		363,40
<i>wywóz nieczystości</i>		332,06
<i>usługi kominiarza</i>		133,75
<i>rtv</i>		54,60

<i>pogotowie kasowe</i>		500,00
<i>podatek od umowy zlecenia</i>		11,80
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i>	2.250,00	2.250,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	428,30
§ 4440 Odpisy na ZFSS	19.459,00	600,00
Wydatki ogółem	429.909,00	218.888,99

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	1.140.183,00	571.844,76	50,15
Rozdziały:			
80102	329.546,00	165.239,03	50,14
80146	2.000,00	600,00	30,00
80195	3.752,00	2.800,00	74,63
85403	801.056,00	400.005,73	49,93
85446	2.000,00	1.800,00	90,00
85495	1.829,00	1.400,00	76,54

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	31	29,39
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	796.706,00	387.254,59
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	737.180,00	327.739,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.526,00	59.515,20
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	161.640,00	82.433,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	144.714,00	72.764,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16.926,00	9.669,13
4. Pozostałe wydatki	181.837,00	102.156,67
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	44.827,00	22.369,04
<i>wypłacony dodatek wiejski</i>		15.553,04
<i>wypłacony dodatek mieszkaniowy</i>		6.816,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.514,00	20.246,64
<i>prasa i poradniki</i>		596,50
<i>materiały biurowe i druki</i>		954,75
<i>mat. remontowe i konserwacyjne, zakup narzędzi</i>		947,57
<i>paliwo</i>		1.761,00
<i>węgiel</i>		12.839,99
<i>środki czystości</i>		1.801,44
<i>leki</i>		147,70
<i>program komputerowy do płac</i>		715,00
<i>pozostałe materiały</i>		482,69
§ 4220 Zakup środków żywności	28.000,00	16.959,93
§ 4260 Zakup energii	11.167,00	7.897,37
<i>energia elektryczna</i>		6.606,35
<i>woda</i>		1.291,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	342,60

<i>naprawa zasilania w kotłowni</i>		247,60
<i>naprawa samochodu</i>		40,00
<i>naprawa sprzętu grającego</i>		55,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.622,00	9.324,02
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>	12.622,00	1.713,45
<i>opłaty pocztowe</i>		594,78
<i>wywóz nieczystości</i>		86,58
<i>ścieki płynne</i>		1.674,45
<i>kominiarz</i>		385,20
<i>usługa pralnicza</i>		570,96
<i>sprzątanie pomieszczeń – umowa o dzieło</i>		360,00
<i>szkolenie minimum sanitarne – pracownicy żywienia</i>		910,00
<i>wyjazdy uczniów na zawody sportowe – wyżywienie</i>		239,00
<i>usługi dezynfekcyjne</i>		300,00
<i>usługi fotograficzne</i>		28,60
<i>nowe programy komputerowe – instalacja</i>		61,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>	2.000,00	600,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i>	2.000,00	1.800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	131,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.886,00	2.885,67
<i>korzystanie ze środowiska</i>		1.352,67
<i>ubezpieczenie samochodu „Lublin”</i>		1.533,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	43.821,00	22.000,00
Wydatki ogółem	1.140.183,00	571.844,76

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:		2.726.504,00	1.435.327,99	52,64
Rozdziały:	80102	279.998,00	143.989,11	51,43
	80111	902.025,00	442.522,02	49,06
	80134	122.900,00	58.466,14	47,57
	80146	8.165,00	2.720,00	33,31
	80195	9.015,00	7.000,00	77,65
	85403	1.398.382,00	776.530,72	55,53
	85446	2.585,00	1.500,00	58,03
	85495	3.434,00	2.600,00	75,71

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	76	74,37
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2.022.164,00	1.057.407,03
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.879.194,00	914.460,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.970,00	142.947,02
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	400.761,00	206.861,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	352.468,00	182.256,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48.293,00	24.604,80
4. Pozostałe wydatki	303.579,00	171.059,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	6.980,00	2.612,04
<i>zakup odzieży i leków dla wychowanków</i>		1.777,04
<i>kieszonkowe dla wychowanków</i>		235,00
<i>kolonie dla dzieci</i>		600,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.680,00	798,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.998,26
<i>art. biurowe i prasa</i>		886,59
<i>paliwo i olej do samochodu</i>		2.863,70
<i>materiały do konserwacji i remontów</i>		1.247,97
§ 4220 Zakup środków żywności	36.720,00	22.053,42
§ 4260 Zakup energii	117.300,00	117.236,89
<i>zwrot kosztów z ul. Warszawskiej 52 dla ZS nr 2</i>	<i>energia ciepła</i>	94.106,47
	<i>woda</i>	6.467,66
	<i>energia elektryczna</i>	11.503,74
	<i>ścieki</i>	4.183,02
<i>gaz (kuchnia)</i>		976,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	643,94
<i>usługi remontowe</i>		100,00
<i>usługi konserwacyjne sprzętu</i>		131,71
<i>przegląd gaśnic</i>		412,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.750,00	9.007,00
<i>rozmowy telefoniczne</i>		2.574,70
<i>wywóz nieczystości</i>	9.000,00	998,10
<i>opłaty pocztowe</i>		364,20
<i>szkolenie pracowników</i>		850,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>	8.165,00	2.720,00
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 85446)</i>	2.585,00	1.500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	109,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.900,00	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	107.049,00	13.600,00
Wydatki ogółem	2.726.504,00	1.435.327,99

8. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2.446.244,00	1.227.885,54	50,19
Rozdziały: 85302	2.446.244,00	1.227.885,54	50,19

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	71	71
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.377.081,00	695.778,87
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.280.000,00	598.754,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.081,00	97.023,98
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	274.319,00	133.936,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	241.019,00	117.272,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33.300,00	16.664,43
4. Pozostałe wydatki	794.844,00	398.169,98
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12.000,00	3.972,04
zakup środków BHP dla pracowników		3.972,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238.094,00	116.024,84
środki czystości i piorące		4.758,36
paliwo		6.157,08
opał		92.964,90
materiały biurowe		4.618,44
zakup prasy		748,10
drobne wyposażenie gospodarcze		6.357,00
zakup środków dezynfekujących		420,96
§ 4220 Zakup środków żywności	264.745,00	138.120,47
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	10.000,00	4.983,90
§ 4260 Zakup energii	128.000,00	65.169,40
energia elektryczna		27.029,45
woda		14.545,68
ścieki		23.594,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00	10.806,91
konserwacja dźwigów		1.861,80
konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru		765,25
konserwacja sprzętu gaśniczego		895,48
naprawy sprzętu, środków transportu		3.218,38
naprawa instalacji elektrycznej w Bombonierce		4.066,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.000,00	14.190,51
opłaty telekomunikacyjne		4.291,84
zakup kart telefonicznych		99,00
opłaty pocztowe		634,69
wywóz nieczystości		2.676,98
usługi kominiarskie		524,11
szkolenia		2.828,26
przeglądy samochodów		231,92
usługi informatyczne		566,70
dozór techniczny		1.817,00
pomiary natężenia oświetlenia		425,00
pozostałe usługi		95,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	50,80

§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	83,40
§ 4440 Odpisy na ZFSS	47.500,00	23.500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	37.700,00	17.703,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4.005,00	3.564,71
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	300,00	-
Wydatki ogółem	2.446.244,00	1.227.885,54

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	852.306,00	411.738,33	48,31
Rozdziały: 85301	54.050,00	2.917,80	5,40
85304	588.680,00	307.443,58	52,23
85318	209.576,00	101.376,95	48,37

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	9	9
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	156.763,00	78.256,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.097,00	68.590,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.666,00	9.665,80
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	33.320,00	7.636,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	29.469,00	6.269,96
<i>składki ZUS za pracowników PCPR</i>	<i>21.869,00</i>	<i>3.700,55</i>
<i>składki ZUS pogotowia rodzinnego</i>	<i>7.600,00</i>	<i>2.569,41</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.851,00	1.366,88
4. Pozostałe wydatki	662.223,00	325.845,49
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	589.130,00	289.063,50
<i>pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych</i>	<i>535.080,00</i>	<i>286.145,70</i>
<i>pomoc dla wychowanki z placówki opiekuńczo-wychowaw.</i>	<i>54.050,00</i>	<i>2.917,80</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (PCPR)	5.700,00	4.702,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	151,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	58.700,00	26.208,94
<i>wydatki PCPR</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.480,47</i>
<i>pogotowie rodzinne</i>	<i>46.000,00</i>	<i>18.728,47</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.193,00	2.719,43
§ 4440 Odpisy na ZFSS	4.000,00	3.000,00
Wydatki ogółem	852.306,00	411.738,33

10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:		1.160.350,00	655.499,52	56,49
Rozdziały:	85156	608.300,00	404.000,00	66,41
	85333	552.050,00	251.499,52	45,56

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	20	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	387.418,00	173.361,87
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	360.000,00	145.943,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.418,00	27.418,40
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	71.850,00	33.285,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	59.500,00	26.351,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.350,00	6.933,84
4. Pozostałe wydatki	701.082,00	448.852,56
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608.300,00	404.000,00
<i>składka zdrowotna osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>		404.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.682,00	10.464,19
<i>zakup materiałów biurowych</i>		2.249,67
<i>zakup paliwa i oleju do samochodu</i>		2.328,71
<i>zakup czasopism i książek</i>		2.147,20
<i>zakup pozostałych środków trwałych</i>		2.736,11
<i>pozostałe materiały, środki bhp</i>		1.002,50
§ 4260 Zakup energii	20.250,00	16.985,84
<i>en. elektryczna</i>		3.379,00
<i>en. ciepła</i>		13.210,84
<i>woda</i>		396,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	11.500,00	1.129,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26.500,00	12.788,59
<i>usługi telefoniczne, pocztowe</i>		10.078,90
<i>usługi komunalne</i>		566,04
<i>czynsze</i>		366,00
<i>kursy i szkolenia, badania lekarskie</i>		500,00
<i>utrzymanie samochodu</i>		240,00
<i>pozostałe</i>		1.037,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	534,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.424,00	1.424,00
<i>ubezpieczenie samochodu służbowego</i>		1.424,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	14.500,00	1.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.400,00	-
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	526,00	526,33
<i>trwały zarządek</i>		526,33
Wydatki ogółem	1.160.350,00	655.499,52

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2.187.500,00	826.607,68	37,79
Rozdziały: 75411	2.169.500,00	824.446,48	38,00
85316	18.000,00	2.161,20	12,01

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	39	37
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.167.437,00	588.381,62
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.015.710,00	484.934,45
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	36.210,00	18.729,25
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	85.517,00	78.271,52
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30.000,00	6.446,40
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	23.500,00	8.844,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	7.692,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.151,73
4. Pozostałe wydatki	996.563,00	229.381,46
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	193.000,00	122.648,07
dopłaty do wypoczynku		27.340,10
koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy		9.630,59
równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy i emerytów		11.218,00
równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie		51.152,47
równoważnik za brak lokalu		19.158,20
odszkodowania		2.226,00
zasiłek na zagospodarowanie		1.620,75
przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy		301,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	18.000,00	2.161,20
zasiłki rodzinne dla funkcjonariuszy		2.161,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77.643,00	54.954,29
materiały informatyki i ppoz.		1.634,11
części samochodowe i ogumienie		3.395,60
paliwo		13.021,31
materiały i wyposażenie z zakresu uzbrojenia		1.472,02
umundurowanie		3.786,37
papier, mat. kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple		4.226,13
opał		19.481,87
materiały do utrzymania czystości		1.293,98
materiały do remontu pomieszczeń		1.089,20
wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku		5.553,70
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	48,31
§ 4230 Zakup leków, mat. med. i drobnego sprz. med.	500,00	-
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5.000,00	-
§ 4260 Zakup energii	19.760,00	7.979,33
energia elektryczna, gaz, woda		7.979,33
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.600,00	9.964,43
usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia		9.964,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52.000,00	24.683,52
rozmowy telefoniczne, abonament, dzierżawa traktów, łączny, usługi pocztowe		13.188,41

wychowanie i szkolenie		4.817,07
konserwacja, naprawa sprzętu kwaterunkowego, wywóz ścieków, nieczystości, przewozy obce, przesyłki listowe		2.825,53
usługi radiowo – telewizyjne		448,20
usługi transportowe		234,31
umowy zlecenia		3.170,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.240,00	2.475,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.120,00	1.845,50
wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy pojazdów oraz zakup tablic rejestracyjnych		1.845,50
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3.120,00	-
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.080,00	1.596,35
podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń		1.596,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	1.024,80
nadzór autorski na budowie nowej strażnicy w okresie 02.I. - 31.III.2003		1.024,80
Wydatki ogółem	2.187.500,00	826.607,68

12. Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	103.369,00	47.578,84	46,03
Rozdziały:			
85156	1.560,00	1.337,60	85,74
85301	101.380,00	46.241,24	45,61
85395	429,00	0,00	0,00

W I półroczu 2003 r. w RDD przebywało 8 dzieci w wieku od 1 do 17 lat.

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	1	1
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	22.870,00	10.269,07
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.480,00	8.804,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	1.464,60
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.653,00	2.896,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.092,00	2.671,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	561,00	224,84
4. Pozostałe wydatki	75.846,00	34.413,75
§ 3110 Świadczenia społeczne	960,00	840,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.560,00	1.337,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.902,00	6.410,70
odzież dla dzieci		4.000,00
pozostałe materiały		2.410,70
§ 4220 Zakup środków żywności	22.995,00	13.032,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.200,00	2.400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.393,45
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.229,00	-
Wydatki ogółem	103.369,00	47.578,84

13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	90.260,00	43 711,98	48,43
Rozdziały: 71015	90.260,00	43 711,98	48,43

Treść	Plan 2003 na dzień 30.06.2003 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	2	2
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	66.330,00	32.966,15
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	62.600,00	29.252,57
wynagrodzenie		27.502,97
nagroda jubileuszowa		1.749,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.730,00	3.713,58
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	13.030,00	6.001,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,00	5.288,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	713,38
4. Pozostałe wydatki	10.900,00	4.744,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	482,00
materiały biurowe		136,01
czasopisma, publikacje		345,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.886,89
szkolenia		870,00
wywołanie zdjęć		416,50
rozmowy telefoniczne		600,39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.300,00	1.360,76
delegacje służbowe		374,80
ryczałt za dojazdy służbowe		985,96
§ 4440 Odpisy na ZFSS	1.400,00	1.014,72
Wydatki ogółem	90.260,00	43.711,98

14. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	4.204.110,00	1.712.787,80	40,74
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37.500,00	0,00	0,00
01005 Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa	37.500,00	0,00	0,00
020 LEŚNICTWO	900,00	246,08	27,34
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	900,00	246,08	27,34
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00	21.827,47	27,28
60004 Lokalny transport zbiorowy	80.000,00	21.827,47	27,28
700 GOSPODARKA MIESZK.	63.450,00	16.003,96	25,22
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.450,00	16.003,96	25,22
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.900,00	7.936,01	8,93

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59.500,00	7.936,01	13,34
71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	29.400,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.642.879,00	1.560.083,56	42,83
75011	Urzędy wojewódzkie	79.400,00	38.364,35	48,32
75019	Rady powiatów	124.000,00	53.118,25	42,84
75020	Starostwa powiatowe	3.387.064,00	1.435.285,17	42,38
75045	Komisje poborowe	31.000,00	28.229,14	91,06
75095	Pozostała działalność	21.415,00	5.086,65	23,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	2.000,00	845,21	42,26
75495	Pozostała działalność	2.000,00	845,21	42,26
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	130.000,00	50.430,59	38,79
75702	Obsł. kred. i poź. jed. sam. teryt.	130.000,00	50.430,59	38,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28.000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.302,00	1.635,41	6,46
80120	Licea ogólnokształcące	21.302,00	0,00	0,00
80146	Plac. dokształc. i doskon. nauczycieli	3.000,00	1.160,00	38,67
80195	Pozostała działalność	1.000,00	475,41	47,54
851	OCHRONA ZDROWIA	6.400,00	1.362,81	21,29
85195	Pozostała działalność	6.400,00	1.362,81	21,29
853	OPIEKA SPOŁECZNA	26.356,00	16.146,00	61,26
85302	Domy pomocy społecznej	5.356,00	5.356,00	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	21.000,00	10.790,00	51,38
854	EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.423,00	7.980,00	55,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.098,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	7.980,00	99,75
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.325,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZ.	43.000,00	20.729,45	48,21
92116	Biblioteki	30.000,00	15.000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	13.000,00	5.729,45	44,07
926	KULTURA FIZ. I SPORT	15.000,00	7.561,25	50,41
92605	Zad. w zakresie kult. fiz. i sportu	15.000,00	7.561,25	50,41

Zatrudnienie i płace na dzień 30.06.2003 r.:

Zatrudnienie: 53,8 etatu

- wynagrodzenia pracowników oraz dodatk. wynagr. roczne: 862.037,84 zł (54,92 % planu)

- pochodne od wynagrodzeń: 164.648,08 zł (50,45 % planu)

Dział Rozdział	Treść	Plan 30.06.2003	Wykonanie 30.06.2003	Wyszczególnienie	
010				-	-
01005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	-	-
010.01005		37 500,00	0,00	-	-
020					
02002	§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	246,08	246,08	nadzór na gosp. leśną I – II kw.
020.02002		900,00	246,08	246,08	
600 60004	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	344,60	344,60	skł. ZUS od um. zlec.
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	24,50	skł. ZUS od um. zlec.
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	8 049,94	959,81	art. remontowe - śr. własne Starostwa
				7 090,13	dotacja gm. Stegna:
				1 995,31	- olej napęd. do lokomotywy
				1 127,68	- akumulatory do lokom.
				3 967,14	- materiały do remontu
	§ 4260 Zakup energii	7 200,00	1 721,37	1 708,75	en. elektryczna – budynek PKP
	§ 4270 Zakup usług remontowych	18 500,00	3 000,00	12,62	woda – budynek PKP
				500,00	um.zlec. demontaż drzwi - śr.wł. Star.
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 687,06	2 500,00	um.zlec. remont drzwi - gm. Stegna
				1 173,10	dzierżawa obiektów i gruntów
				1 414,60	transport taboru – śr. wł. Starostwa
				3 841,17	transport taboru – dot. gm. Stegna
				258,19	rozmowy telefoniczne
				2 000,00	dozór kolejki
600.60004		80 000,00	21 827,47	21 827,47	
700 70005	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 253,30	10 662,67	art. biurowe
				1 158,63	art. eksploat. do komp., drukarek
				432,00	prenumerata
	§ 4260 Zakup energii	3 400,00	1 240,93	88,38	woda
				157,83	woda Kępki
				108,91	en. elektr. OW Jantar
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	918,77	885,81	en. elektr. Ośrodek dokumentacji
				918,77	naprawa i konserwacja kserokopiarki
				53,68	ogłoszenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	450,98	183,00	wycena nieruchomości Sk. Państwa
				12,20	czynności notarialne
				192,60	koszty sądowe
				9,50	opłaty pocztowe
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 550,00	429,40	429,40	delegacje
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	710,58	710,58	podatek od nieruch. Sk. Państwa
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	-	-
	§ 4590 Kary i odszkod. na rzecz os. fiz.	27 000,00	0,00	-	-
700.70005		63 450,00	16 003,96	16 003,96	
710 71013	§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 500,00	7 936,01	5 096,16	usługi informatyczne
				2 443,35	usługi telefoniczne
				396,50	wykonanie map glebowo-rolniczych
710.71013		59 500,00	7 936,01	7 936,01	
710 71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	-	-
710.71014		29 400,00	0,00	-	
750 75011	§ 4010 Wynagrodzenie osob. prac.	66 000,00	32 513,43	32 513,43	wynagrodzenie pracowników
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	5 122,42	5 122,42	skł. ZUS
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	728,50	728,50	skł. ZUS
750.75011		79 400,00	38 364,35	38 364,35	
750 75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	106 000,00	43 491,65	43 491,65	diety radnych
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 806,02	509,75	art. biurowe
				120,78	wyposażenie
				1 013,27	art. spożywcze
				72,13	art. gospodarcze
				143,10	kalendarze
				1 306,00	prenumerata
				640,99	pozostałe materiały
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	950,38	950,38	naprawa kserokopiarki

	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 413,89	25,62 wizytówki
				3 460,00 szkolenia
				668,67 usługi telekomunikacyjne
				223,61 ogłoszenia
				35,99 pieczątki
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	456,31	456,31 delegacje radnych
750.75019		124 000,00	53 118,25	53 118,25
750	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	8 000,00	4 703,91	4 578,10 odprawa dla pracownika
75020				120,00 zwrot za okulary dla pracowników
				5,81 ekwiwalent za odzież i pranie odzieży
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	49 000,00	24 072,02	24 072,02 diety radnych Zarządu
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1 382 295,00	711 984,47	703 724,87 wynagrodzenie pracowników
				8 259,60 nagrody jubileuszowe
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	117 539,94	117 539,94 dod. wynagr. roczne pracowników
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	275 265,00	138 305,10	138 230,83 skł. ZUS
				74,27 skł. ZUS – um. zlecenie
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 704,00	20 492,06	20 492,06 skł. ZUS
				3 111,19 pogotowie kasowe
				96 387,70 opłaty komunikacyjne
				15 384,15 art. biurowe
				3 678,76 środki czystości
				8 465,69 prenumerata czasopism
				6 794,57 paliwo i części do samochodu służb.
				4 539,15 art. gospodarcze i remontowe
				521,22 urządzenie do centrali telefonicznej
				384,75 drukarka
				1 384,78 tel. komórkowe, fax
				1 938,10 meble
				2 680,75 wykładzina
				5 804,27 niszcarka, gabloty
				1 683,49 art. spożywcze
				493,00 wiązanki okolicznościowe
				1 669,68 woda Dar Natury
				2 692,58 części do komputera
				1 823,90 program „lex”
				500,00 fajerwerki
				1 624,12 części do kserokopiarki
				624,00 zegary, telefony, podgrzewacz wody
				9 899,64 kampania przedreferendalna UE
				15 470,50 energia elektryczna
				43 639,87 energia ciepła
				1 676,11 woda
				886,97 ścieki
				1 735,19 naprawa samochodu służb.
				2 818,27 naprawa sprzętu
				107,00 awaria elektryczności
				3 947,72 naprawa schodów zewn. i wewn. Star.
				36,60 przegląd gaśnic
				4 054,37 naprawa inst. hydrantowej bud. Star.
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	255,00 badania lekarskie pracowników
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	197 700,00	131 740,89	27 971,08 opłaty pocztowe
				23 521,06 opłaty telekomunikacyjne stacj.
				8 274,18 opłaty telef. komórkowe
				69,20 koszty sądowe i egzekucyjne
				796,30 wywóz nieczystości stałych
				945,50 usługi informatyczne
				524,55 utrzymanie strony internetowej
				11 590,00 usługi adwokackie
				1 871,42 ogłoszenia
				4 961,00 szkolenia pracowników
				128,10 dzierżawa ekspresu Bartek
				3 815,00 opłaty za naukę pracowników
				1 200,00 ust. geodezyjne - podział działki nr 20
				12 200,00 wycena nieruchomości Powiatu
				1 410,34 wyrób pieczętek
				172,60 abonament rtv

				431,00	um. zlec. – utrzymanie czystości bud.
				723,17	usunięcie zatoru inst. kanalizacyjnej
				3 600,00	prowinia bankowa
				3 450,00	wyk. instr. eksploat. instal. elektr.
				360,00	nadzór i konserwacja urz. telefon.
				1 027,26	różne usługi
				22 699,13	kampania przedreferendalna UE
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 447,33	6 447,33	delegacje służb. pracowników
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11 700,00	1 713,85	465,85	składki członkowskie dla ZPP
				1 248,00	OC, AC – samochód służbowy
	§ 4440 Odpisy na ZFSS	39 500,00	30 000,00	30 000,00	odpisy na ZFSS
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 452,51	1 293,44	pod. od nier. (od dział. gosp.)
				159,07	pod. od nier. ul. Warszawska
	§ 4530 Podatek od towarów i usług-VAT	1 000,00	0,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwest. jedn. budż.	800 000,00	120,00	120,00	warunki techn. bud ul. Warszawska
750.75020		3 387 064,00	1 435 285,17	1 435 285,17	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,38	4 050,38	zryczałtowane wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	106,00	105,69	105,69	skł. ZUS
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	-	-
				1 463,38	zaliczka
				1 699,08	art. spożywcze
				610,00	art. biurowe
				1 281,00	części do kserokopiarki
				2 293,60	szafy metalowe
				2 579,01	art. biurowe
				1 784,21	art. gospod. i przemysłowe
				1 557,81	lampy
				643,25	niszczarka
				3 384,28	krzesła
				340,00	telefon
				46,80	pozostałe materiały
				326,35	wyrób pieczętek
				1 750,00	wynajem sali
				3 250,00	umowa zlecenie
				612,04	udział w komisji lek.
				287,46	rozmowy telefoniczne
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	220,00	164,80	164,80	delegacje
750.75045		31 000,00	28 229,14	28 229,14	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 013,07	110,00	wiązanka okolicznościowa
				220,00	promocja – albumy o Żuławach
				288,00	nagroda Starosty
				395,07	art. spożywcze
				392,35	ogłoszenia
				350,00	szkolenia
				40,87	wyrób pieczętek
				591,70	promocja Powiatu
				1 000,00	odzyskanie danych z dysku komp.
				150,06	kampania przedreferendalna UE
				800,00	różne usługi
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 415,00	748,60	748,60	del. służbowe pracowników
750.75095		21 415,00	5 086,65	5 086,65	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,21	423,58	art. spoż. akcja „POPO”
				421,63	nagrody na Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-
754.75495		2 000,00	845,21	845,21	
757	§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	50 430,59	14 489,89	odsetki od kredytu inwest. – BIG B.G.
75702				35 940,70	odsetki od kredytu inwest. – ŻBS
757.75702		130 000,00	50 430,59	49 230,59	
758	§ 4810 Rezerwy	28 000,00	0,00	-	-
758.75818		28 000,00	0,00	-	

801 80120	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	21 302,00	0,00	-	-
801.80120		21 302,00	0,00	-	
801 80146	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 160,00	1 160,00	szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie udzielania I pomocy
801.80146		3 000,00	1 160,00	1 160,00	
801 80195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	238,73	163,00	wiązanki okolicznościowe
				55,00	album dla odchodzącego dyrektora
				20,73	art. spożywcze – konkurs dyr. SOSW
801.80195	§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	236,68	236,68	ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
801.80195		1 000,00	475,41	475,41	
851 85195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 074,81	307,92	art. spożywcze
				766,89	nagrody
					przewóz młodzieży na zawody sanitarno-medyczne
851.85195		6 400,00	1 362,81	1 362,81	
853 85302	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	5 356,00	5 356,00	5 356,00	dotacja celowa – rozliczenie dotacji za 2002 r. DPS „Neptun” w Jantarze
853.85302		5 356,00	5 356,00	5 356,00	
853 85321	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między jst	21 000,00	10 790,00	10 790,00	dotacja celowa - zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
853.85321		21 000,00	10 790,00	10 790,00	
854 85403	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	2 098,00	0,00	-	-
854.85403		2 098,00	0,00	-	
854 85415	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	7 980,00	7 980,00	jednorazowe stypendium dla uczniów
854.85415		8 000,00	7 980,00	7 980,00	
854 85446	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 325,00	0,00	-	-
854.85446		4 325,00	0,00	-	
921 92116	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30 000,00	15 000,00	15 000,00	dotacja podmiotowa- Biblioteka Publ.
921.92116		30 000,00	15 000,00	15 000,00	
921 92195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 329,72	1 200,00	Powiat. Konkurs Wiedzy Pozarniczej
				287,00	Powiat. Konkurs Piosenki Europej.
				1 587,97	Dni Żuław
				200,00	Dzień Babci
				800,70	Dzień Inwalidy
				654,05	Spotkanie Wigilijne
				600,00	Festiwal Bożonarodzeniowy
				155,73	Dni Żuław
				244,00	Unia Europejska Z Wizytą U Nas
921.92195		13 000,00	5 729,45	5 729,45	
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 328,53	1 555,50	VIII Żuł. Sztafet. Bieg Pamięci Nar.
				3 773,03	nagrody
				1 799,37	przewóz młodzieży
				433,35	VIII Żuł. Sztafet. Bieg Pamięci Nar.
926.92605		15 000,00	7 561,25	7 561,25	
OGÓŁEM:		4 204 110,00	1 712 787,80	1 712 787,80	

Powiatowe Fundusze Celowe

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

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 23-24 niniejszej informacji.

Fundusz geodezyjny

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.: 281.530 zł

Przychody na dzień 30.06.2003 r. ogółem wyniosły: 101.885 zł

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

Wydatki na dzień 30.06.2003 r. ogółem wyniosły: 119.712 zł

w tym: - na usługi geodezyjne: 95.000 zł

- aktualizacja programu EGB: 1.990 zł

- szkolenia: 2.200 zł

- materiały: 1.378 zł

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny – za 2 kwartały stanowiło to kwotę: 19.144,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 263.703 zł

Fundusz ochrony środowiska

Źródłem przychodu funduszu jest 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.: 58.243 zł

Przychody na dzień 30.06.2003 r. ogółem wyniosły: 19.421 zł

Wydatki na dzień 30.06.2003 r. ogółem wyniosły: 1.806 zł

w tym: - ogłoszenie o przetargu: 1.708 zł

- opłata pocztowa: 98 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 75.858 zł

Fundusze Państwowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- Fundusz Pracy (FP)

PFRON

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r. wpływy i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń:	60.116,00 zł
z czego wydatkowano	50.318,72 zł
- wpływy z tytułu turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych:	3.000,00 zł
z czego wydatkowano:	2.698,00 zł
- wpływy z tytułu turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci:	4.750,00 zł
z czego wydatkowano:	4.750,00 zł
- wpływy na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:	464.508,00 zł
z czego wydatkowano:	464.508,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego za 2 kwartał 2003 r.:	308,81 zł
- wpływ z tytułu obsługi PFRON 2 % wyniósł:	10.653,00 zł
- przekazano do Starostwa 2 %:	4.968,00 zł

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 30.06.2002 r. wyniósł 15.933,27 zł.

FP

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

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

W okresie 01.01. - 30.06.2003 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2003 r.:	683.863 zł
Należności na początek 2003 r.:	399.116 zł
Zobowiązania na początek 2003 r.:	372.706 zł
Środki obrotowe netto na początek 2003 r.:	710.273 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	6.551.896 zł
z tego: - środki otrzymane z KUP:	6.539.000 zł
- dochody z tyt. odsetek i różnych dochodów:	12.896 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	6.310.370 zł
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	3.116.142 zł
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne:	1.038.412 zł
- stypendia dla absolwentów i dodatki szkol.:	216.657 zł
- wynagrodzenia:	635.530 zł
w tym: * prace interwencyjne:	43.568 zł
* absolwenci:	30.540 zł
* młodociani:	118.572 zł
* roboty publiczne:	442.850 zł
- składki ZUS:	1.193.814 zł
w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	1.012.648 zł
* stypendiów:	71.397 zł
* prac interwencyjnych:	7.539 zł
* absolwentów:	5.418 zł
* młodocianych:	20.830 zł
* robót publicznych:	75.982 zł
- pozostałe wydatki:	109.815 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2003 r.:	910.785 zł
Stan należności na 30.06.2003 r.:	270.856 zł
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 30.06.2003 r.:	229.842 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2003 r.:	951.799 zł

Na dzień 30.06.2003 roku stan zobowiązań Powiatu wynosi 1.573.458 zł, z tego:

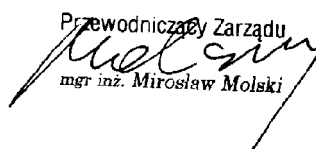
- 1) zobowiązanie niewymagalne 1.440.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych,
- 2) zobowiązanie wymagalne 133.458 zł z tytułu składki zdrowotnej osób bez prawa do zasiłku, realizowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (zobowiązanie nie obciążające Powiat).

Do dnia 30.06.2003 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego obejmującego 2 zadania w wysokości 800.000 zł każde, czyli w sumie 1.600.000 zł. Został ogłoszony, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przetarg na wybór banku obsługującego kredyt.

Na dzień 30 czerwca 2003 roku wykonano:

- dochody budżetowe Powiatu: 10.057.133 zł
- wydatki budżetowe: 9.873.336 zł
 - z tego: - wydatki bieżące: 9.756.738 zł
 - wydatki majątkowe: 116.598 zł
- wynik (dochody - wydatki): 183.797 zł
- przychody ogółem: 301.538 zł
 - z tego: - wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu: 301.538 zł
 - kredyt bankowy: 0
 - pożyczka: 0
- rozchody ogółem: 0 zł
- finansowanie (przychody-rozchody): 301.538 zł

Budżet Powiatu za I półrocze 2003 roku zamknął się nadwyżką.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2003**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 38/2003 z dnia 01.09.2003r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 01.09.2003r.
PLAN WEDŁUG Nr 36/2003 NA 13.08.2003r.		3 765 020,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450,00	0,00	80 900,00	144 350,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450,00	0,00	80 900,00	144 350,00
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 450,00	0,00	80 900,00	144 350,00
RAZEM Nr 38/2003 Z DNIA 01.09.2003		3 765 020,00	0,00	80 900,00	3 845 920,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 38/2003 z dnia 01.09.2003r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.09.2003r.
	BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 36/2003	20 117 079,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 350,00	0,00	80 900,00	692 250,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	611 350,00	0,00	80 900,00	692 250,00
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 450,00	0,00	80 900,00	144 350,00
RAZEM Nr 38/2003 Z DNIA 01.09.2003		20 117 079,00	0,00	80 900,00	20 197 979,00