

W 27.04.2004 r. wpłynęło na konto Powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Kwota ta została wprowadzona do planu dochodów na sesji Rady Powiatu w miesiącu lipcu 2004 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zaplanowano w wysokości 3.563.150 zł, w tym środki na realizację inwestycji to 604.500 zł. Dotacje na inwestycje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (600.000 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (4.500 zł) do dnia 30.06.2004 r. w całości zostały przekazane na konto Powiatu.

Udział w podatku dochodowym wykonano w 42,92 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16.02.2004 r. informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dotacje z JST wykonane są w 65,38 %, z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynika termin przekazywania dotacji celowych.

Powyższe dotacje celowe na podstawie porozumień związane są z:

1) dofinansowaniem kolejki wąskotorowej (wykonano w 100 %):

- dotacja z budżetu Gm. Sztutowo 20.000,-
- dotacja z budżetu Gm. Stegna 8.000,-
- dotacja z budżetu UMiG Nowy Dwór Gd. 5.000,-
- dotacja z budżetu Gm. Ostaszewo 1.000,-

2) likwidacją Spółki Wodnej "Mierzeja" (nie wykonano)

Plan dochodów własnych wykonano w 27,18 %, stanowi on 27,03 % planu dochodów Powiatu ogółem.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych.

Dochody własne za I półrocze 2004 roku

(bez dochodów Skarbu Państwa oraz udziałów w podatkach dochodowych)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Str. wyk. %
0420	Oplaty komunikacyjne	500.000	245.466,50	49,09	23,60
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.918	1.918,15	100,01	0,18
	Różne opłaty razem	47.850	37.510,61	78,39	3,61
	- SOSW- odpłat. rodziców	46.000	21.557,27	46,86	2,07
	a) Junoszyno	13.000	8.807,00	67,75	0,84
	b) Nowy Dwór Gd.	33.000	12.750,27	38,64	1,23
	- Starostwo	1.850	721,26	38,99	0,07
	- PCPR	0	15.155,68	-	1,46
	- PINB	0	76,40	-	0,01
	Doch. najem, dzierz. razem	105.680	86.384,49	81,74	8,31
	- Starostwo	31.700	16.935,22	53,42	1,63
	- DPS	12.000	3.903,81	32,53	0,38
	- ZDP	32.000	0	0,00	0,00
	- Zespół Szkół nr 1	980	1.152,00	117,55	0,11
	- Zespół Szkół nr 2	25.000	62.733,46	250,93	6,03
	- PPP	4.000	1.660,00	41,50	0,16
	Wpływy z usług razem	923.344	492.905,33	53,38	47,39
	- Starostwo	2.200	2.360,07	107,28	0,23
	- DPS	917.844	488.667,07	53,24	46,98
	a) odpł. mieszkańców stałych	686.144	374.297,91	54,55	35,98
	b) odpłatność – turnusy	231.500	114.369,16	49,40	11,00
	c) pozostałe usługi	200	0,00	0,00	0,00
	- Zespół Szkół nr 2	2.500	1.110,00	44,40	0,11
	- SOSW Nowy Dwór Gd.	800	473,80	59,23	0,04
	- ZDP	0	294,39	-	0,03
	Wpl. ze sprzed.wyr. i skl.m.	2.780.000	22.840,00	0,82	2,20
	- Starostwo	2.780.000	20.000,00	0,72	1,92
	a) sprzedaż działki zabudow.	40.000	20.000,00	50,00	1,92
	b) sprzedaż gruntów	2.740.000	0	0,00	0,00
	- Zespół Szkół nr 2	0	2.840,00	-	0,28
	Oprocentowanie środków	28.000	22.756,32	81,27	2,19
	- na rachunkach bankowych	28.000	22.751,65	81,26	2,19
	- odsetki od zaległ, w tym:	0	4,67	-	0,00
	a) Starostwo	0	4,67	-	0,00
	Różne dochody razem	26.850	47.365,05	176,41	4,55
	- Starostwo	5.400	9.277,47	171,81	0,89
	- ZDP	50	3.666,44	7.332,88	0,35
	- SOSW	400	7.085,85	1.771,46	0,68
	a) Junoszyno	200	87,64	43,82	0,01
	b) Nowy Dwór Gd.	200	6.998,21	3.499,11	0,67
	- DPS	1.000	12.487,72	1.248,77	1,20
	- Starostwo - PFRON	20.000	12.667,77	63,34	1,22
	- Zespół Szkół nr 1	0	140,76	-	0,01
	- PPP	0	27,30	-	0,00
	- PCPR	0	1.955,94	-	0,19
	- PINB	0	55,80	-	0,01
2360	Doch.jst real.zad.adm.rząd.	136.350	82.932,77	60,82	7,97
	OGÓŁEM	4.549.992	1.040.079,22	22,86	100,00

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 49,09 %. 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 2004 r. wyniosły 96.784,09 zł.

§ 0470 opłaty za trwałe zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100,01 %.

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 78,39 %.

- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach;
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, koszty upomnień;
- w PCPR: środki na finansowanie rodzin zastępczych przekazane z innych powiatów na podstawie umów;
- w PINB: koszty upomnień.

§ 0750 dochody z najmu nieruchomości – wykonanie planu w 81,74 %. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, mediów i innych. W ZDP wykonano 0 %, gdyż na sesji w m-cu lipcu nastąpiła zmiana planu – zmniejszenie dochodów przy równoczesnym zwiększeniu przychodów środka specjalnego.

§ 0830 wpływy z usług, wykonano w 53,38 %. W Starostwie są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne (PUW - Biuro Paszportowe, PINB, rozmowy prywatne pracowników). Dochody uzyskiwane przez DPS omówiono szczegółowo w powyższej tabeli, dochody z tytułu odpłatności za turnusy wykonano w 49,40%. Roczny plan przewiduje się wykonać, gdyż w miesiącach letnich miejsca zaplanowane na turnusy rehabilitacyjne będą w pełni wykorzystane. W Zespole Szkół Nr 2 są to wpłaty uczniów, w SOSW Nowy Dwór Gd. – dopłaty do wyżywienia, natomiast w ZDP – opłaty telefoniczne.

§ 0840 wpływy ze sprzedaży majątku – plan wykonano w 0,82 %. Wykonane dochody w Starostwie dotyczą sprzedaży udziału do 9/10 części we własność zabudowanej działki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, natomiast w Zespole Szkół Nr 2 – sprzedaży ciągnika Ursus T-4011, rok produkcji 1968.

§ 0920 odsetki bankowe wykonane stanowią 2,19 % wykonania dochodów własnych ogółem, ich plan wykonano w 81,27 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2004 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 dzień 30.06.2004 roku wynosiła 5,75 %.

§ 0970 różne dochody to w jednostkach powiatowych dochody w szczególności z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

- W Starostwie to m.in. prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (2.962,05 zł), ramki do tablic rejestracyjnych (1.661,64 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (4.369,32 zł), 2,5 % odpis od środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (12.667,77 zł);
- w ZDP – sprzedaż drewna i dochody płatnika;
- w SOSW w Nowym Dworze Gd. są to rozliczenia z lat ubiegłych (dochody z tyt. refundacji PUP dla osób młodocianych, wpłaty za internat);
- w PCPR – środki na refundację części wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON.

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 60,82 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2004 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **53,40 %** planu. Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/2004 z dnia 19 lutego 2004 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Saldo końcowe		
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
dział	rozdział	§					ogółem	zaległości	
010	01008	2350	0	1.096	20	20	1.076	1.076	0
700	70005	2350	578.200	1.419.457	407.779	308.737	1.011.678	1.011.678	0
710	71015	2350	0	5.125	543	543	4.582	4.582	0
754	75411	2350	1.000	0	0	0	0	0	0
Razem			579.200	1.425.678	408.342	309.300	1.017.336	1.017.336	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 wysłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki od zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku (str. 1-5 oraz 16-17 informacji).

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2004 roku zaplanowano w wysokości: **22.684.780 zł**, wykonano w **49,45 %**, co stanowi kwotę: **11.216.675,97 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **55,50 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **91,27 %**, natomiast wydatki majątkowe to **8,73 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2004 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wyk.
1	Wydatki bieżące	19.384.340	10.237.217,77	52,81	91,27
	z tego:				
	-wynagrodzenia i pochodne	12.405.979	6.718.301,44	54,15	59,90
	-dotacje	40.000	18.600,00	46,50	0,17
	-obsługa długu jst	312.300	117.785,23	37,72	1,05
	-pozostałe wydatki bieżące	6.626.061	3.382.531,10	51,05	30,15
2	Wydatki majątkowe	3.300.440	979.458,20	29,68	8,73
	OGÓŁEM	22.684.780	11.216.675,97	49,45	100,00

Największy procent wykonanych ogółem wydatków stanowią wydatki w działach:

25,66 %	<u>Oświata i wychowanie</u>
19,23 %	<u>Administracja publiczna</u>
16,85 %	<u>Pomoc społeczna</u>
11,82 %	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>
10,68 %	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>
5,48 %	<u>Transport i łączność</u>
5,44 %	<u>Ochrona zdrowia</u>
2,63 %	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>
1,05 %	<u>Obsługa długu publicznego</u>
0,61 %	<u>Działalność usługowa</u>
0,24 %	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
0,18 %	<u>Kultura fizyczna i sport</u>
0,08 %	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
0,05 %	<u>Turystyka</u>

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku (str. 6-15 oraz 18-20 informacji).

Planowane wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 29,68 %, z tego:

<u>Dział</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
600 Transport i łączność	917.000	0,00
710 Działalność usługowa	4.500	3.609,02
750 Administracja publiczna	1.626.940	659.483,36
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	600.000	316.365,82
852 Pomoc społeczna	152.000	0,00

Wydatki inwestycyjne to, w dziale:

- 710 - PINB – zakup sprzętu komputerowego: 3.609,02;
- 750 - Starostwo – modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 28: 653.383,36 zł;
- modernizacja budynku Starostwa: 6.100,00 zł;
- 754 - KPPSP – budowa strażnicy Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej: 316.365,82 zł.

Dotacje

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie **40.000 zł**, wydatkowano **18.600 zł**, co stanowi **46,50 %** planu.

Z budżetu Powiatu udzielono **dotacji podmiotowej** w wysokości **2.000 zł** na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Biblioteczce Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.).

Kwotę **16.600 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.).

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 117.785,23 zł, co stanowi 1,05 % ogółu wydatków. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 26-27 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **6.718.301,44 zł** co stanowi 54,15 % środków planowanych na wynagrodzenia, a 59,90 % ogółem poniesionych wydatków na dzień 30 czerwca 2004 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU za okres 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

(w pełnych etatach)

lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie w okresie spraw.	Stan na dzień 30.06.2004 r.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	17	17 + 7 (publ.)	17 + 4 (publ.)
2	Zespół Szkół nr 1	40	40 w tym: pedag. 32	40 w tym: pedag. 32
3	Zespół Szkół nr 2	61	59 w tym: pedag. 48	58 w tym: pedag. 47
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12 w tym: pedag. 10	12 w tym: pedag. 10
5	SOSW Junoszyń	27	26 w tym: pedag. 13	25 w tym: pedag. 13
6	SOSW Nowy Dwór Gdański	67	63 w tym: pedag. 40	62 w tym: pedag. 39
7	Dom Pomocy Społecznej	71	71	70
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	7 + 3 (publ.)	7 + 3 (publ.)
9	Powiatowy Urząd Pracy	20	17 + 18 (publ.)	17 + 18 (publ.)
10	KP Państwowej Straży Pożarnej	39	39	39
11	Starostwo Powiatowe	53	45 + 27 (publ.)	48 + 27 (publ.)
12	Rodzinny Dom Dziecka	1	1	1
13	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4	3	4
O G Ó Ł E M		419	400 + 55 (publ.)	400 + 52 (publ.)

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą **3.382.531,10 zł**, wykonane zostały w 51,05 %, stanowią na dzień 30.06.2004 r. **30,15 %** wydatków ogółem.

Środki te przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące 13 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

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd. (str. 39-40 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi w tym dziale środek specjalny (str. 23 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. 51-56 inf.)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd. (str. 51 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. (str. 49-50 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 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. 23 inf.).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe (str. 27, 51-56 inf.)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3 (str. 40-41 inf.)
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54 (str. 41-42 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie (str. 43-44 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. (str. 44-45 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 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. 23 inf.).

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego (str. 24 inf.).

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. (str. 48 inf.)
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie (str. 50 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnic (str. 45-46 inf.)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd. (str. 47 inf.)
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. (str. 49-50 inf.)
- Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie (str. 50 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 Nowodworskiego Nr XI/79/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.) (str. 23 inf.).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. (str. 48 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3 (str. 40-41 inf.)
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54 (str. 41-42 inf.)
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd. (str. 42-43 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie (str. 43-44 inf.)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. (str. 44-45 inf.)
- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 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. 23 inf.).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe (str. 51-56 inf.)

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2.100.000	577.133,10	27,48
Rozdziały: 60014	2.100.000	577.133,10	27,48

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	17	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	380.360	209.571,73
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	352.360	183.479,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	26.092,69
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	75.700	46.216,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	65.100	39.892,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.600	6.323,80
4. Pozostałe wydatki	1.643.940	321.344,89
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500	3.758,43
<i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne</i>		3.758,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142.000	81.798,77
drogi i mosty:	113.000	68.619,67
- remont mostów, naprawa pokładów	12.000	0,00
- remont dojazdów	10.000	0,00
- masa bitumiczna, emulsja	15.000	13.392,04
- utrzymanie sprzętu drogowego	26.000	11.786,53
- oznakowanie poziome ulic	10.000	5.902,41
- zakup materiałów – Akcja zima	25.000	25.000,00
- znaki drogowe pionowe	10.000	10.000,00
- liny, łańcuchy – prom Kępki	5.000	2.538,69
materiały biurowe	4.200	1.809,98
wyposażenie, urządzenia techniczne	2.500	119,00
paliwo – samochody osobowe	8.000	3.071,19
części zamienne – sam. osobowe	2.500	523,30
środki bhp i środki czystości, odzież ochronna	3.800	2.985,02
prenumerata czasopism, wyd. techniczne	5.000	2.624,90
pozostałe drobne materiały	1.500	799,89
materiały do remontu bazy	1.500	1.245,82
§ 4260 Zakup energii	33.810	15.178,34
energia elektryczna dotycząca dróg (drogi i mosty)	16.380	7.615,75
energia elektryczna	11.550	4.655,72
energia cieplna	5.250	2.708,44
woda	630	198,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	152.000	23.942,54
drogi i mosty:	149.000	22.874,44
- remont mostu, naprawa pokładów	15.000	0,00
- remont pontonów	5.000	0,00
- przegląd promu	2.000	700,00
- remont podjazdów i promu	6.000	0,00

- remont pomieszczeń socjalnych – prom	1.000	0,00
- remont cząstkowy dróg	100.000	18.200,70
- naprawa sprzętu drogowego	10.000	3.973,74
- remont chodników i ulic – miasto	10.000	0,00
remont samochodów osobowych	2.000	1.068,10
remont i konserwacja pomieszczeń	1.000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	342.500	176.140,35
drogi i mosty – utrzymanie mostu w Drewnicy	288.500	152.247,17
opłaty pocztowe, telefony	19.200	9.307,02
wywóz śmieci i ścieków	3.000	1.299,63
konserwacja urządzeń, sprzętu	3.700	2.150,57
inne wydatki, prowizje bankowe	1.000	990,00
sprzątanie i dozorowanie bazy	6.800	2.825,00
obsługa prawna, szkolenia	11.000	5.655,70
przegląd samochodów, ochr. środowiska	9.300	1.665,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.300	1.860,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.800	1.463,11
ubezpieczenia AC, OC	3.700	0,00
ubezpieczenie dróg OC	19.200	0,00
trwały zarządek	100	87,11
PFRON	2.600	1.251,30
inne	200	124,70
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16.800	15.555,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.230	1.648,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.000	0,00
Wydatki ogółem	2.100.000	577.133,10

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	1.718.423	870.923,78	50,68
Rozdziały:			
80120	1.369.624	690.576,35	50,42
80123	318.957	174.536,43	54,72
80195	5.811	5.811,00	100,00
85415	24.031	0,00	0,00

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	40,32	39,88
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.126.724	651.291,61
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.038.563	563.130,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.161	88.160,80
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	221.025	126.153,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	194.133	110.733,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.892	15.419,52
4. Pozostałe wydatki	370.674	93.478,89
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.110	1.222,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1.222,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.909,46
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		2.314,48
<i>pozostałe materiały</i>		1.594,98
§ 4260 Zakup energii	56.200	52.191,61
<i>energia elektryczna</i>		9.230,00
<i>woda</i>		1.513,51
<i>energia ciepła</i>		41.448,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	179.842	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.100	5.805,92
<i>opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)</i>		3.374,34
<i>wywóz nieczystości</i>		1.581,60
<i>usługi kominiarskie</i>		77,04
<i>inne usługi (rtv, skrytka poczt., znaki poczt., opl. ochr. środ.)</i>		772,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.436	349,90
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	76.955	30.000,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.031	0,00
Wydatki ogółem	1.718.423	870.923,78

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

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	2.191.580	1.231.673,47	56,20
Rozdział: 80123	148.169	81.304,88	54,87
80130	1.954.935	1.109.670,42	56,76
80195	13.734	10.301,00	75,00
85410	58.561	30.397,17	51,91
85415	16.181	0,00	-

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	60,81	57,78
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.555.858	866.606,31
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.438.678	750.168,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.180	116.437,50
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	289.889	169.089,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	255.400	148.270,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.489	20.819,21
4. Pozostałe wydatki	345.833	195.977,93
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	3.100	749,00
<i>zapomogi zdrowotne</i>		300,00
<i>badania lekarskie</i>		449,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	11.234,47
<i>druki biurowe</i>		5.305,00
<i>prasa</i>		1.790,00
<i>mat. remontowe</i>		600,00
<i>Dzienniki Ustaw</i>		2.034,00
<i>środki czystości</i>		1.505,47

§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1.500	428,28
<i>mapy</i>		98,00
<i>pomoce</i>		330,00
§ 4260 Zakup energii	140.435	138.378,88
<i>energia elektryczna</i>		24.433,00
<i>woda</i>		9.104,00
<i>ścieki</i>		4.883,00
<i>olej opałowy</i>		97.458,88
<i>en. ciepła – internat</i>		2.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	550	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60.000	33.974,80
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		6.070,00
<i>wywóz nieczystości</i>		796,00
<i>kursy uczniów</i>		20.342,00
<i>dozór techniczny</i>		4.266,00
<i>konwój</i>		100,00
<i>opłata rtv</i>		360,00
<i>opłata środowiskowa</i>		700,00
<i>inne</i>		1.340,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	911,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	104.067	10.301,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16.181	0,00
Wydatki ogółem	2.191.580	1.231.673,47

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	480.595	212.213,57	44,16
Rozdziały: 85406	479.539	211.421,57	44,09
85495	1.056	792,00	75,00

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	12,25	12,25
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	360.500,00	163.200,89
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	335.200,00	137.993,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.300,00	25.206,97
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	69.989,00	32.334,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61.500,00	28.381,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.489,00	3.953,60
4. Pozostałe wydatki	50.106,00	16.678,03
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.223,84
<i>pogotowie kasowe</i>		500,00
<i>środki czystości</i>		21,10
<i>art. biurowe</i>		1.158,24
<i>art. gospodarcze</i>		169,31
<i>wyposażenie (komputer, centrala alarmu, oprogramowanie)</i>		3.750,55
<i>materiały do montażu alarmu</i>		624,64

§ 4260 Zakup energii	12.010,00	5.665,42
energia elektryczna		531,69
woda		134,62
energia cieplna		4.999,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.740,00	3.484,27
opłaty telekomunikacyjne		1.184,21
opłaty pocztowe		270,00
wywóz nieczystości		373,36
rtv		55,90
badania lekarskie		330,00
montaż alarmu		1.100,00
konserwacja kopiarki		170,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	512,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	20.356,00	792,00
Wydatki ogółem	480.595,00	212.213,57

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	849.117	513.523,60	60,48
Rozdziały: 80102	284.431	156.419,68	54,99
80195	3.593	3.593,00	100,00
85403	557.291	349.708,92	62,75
85495	3.802	3.802,00	100,00

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	26,5	24,7
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	555.348	343.827,29
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	468.525	292.408,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.823	51.418,80
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	119.074	71.543,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	104.217	62.654,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.857	8.888,99
4. Pozostałe wydatki	174.695	98.152,43
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	77.546	29.385,29
wypłacony dodatek wiejski		12.356,34
wypłacony dodatek mieszkaniowy		6.031,68
odprawy dla pracowników obsługi w zw. z likwidacją placówki		10.763,27
fundusz zdrowotny dla nauczycieli		234,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.425	9.828,37
prenumerata czasopism		45,50
materiały biurowe i druki		428,31
paliwo do samochodu		1.410,43
paliwo do kosiarki		38,60
węgiel		6.425,76
środki czystości		917,20
drobne materiały remontowe		58,45

<i>program komputerowy do płac</i>		152,99
<i>pozostałe materiały</i>		351,13
§ 4220 Zakup środków żywności	16.533	14.867,08
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54	54,00
§ 4260 Zakup energii	8.846	6.795,79
<i>energia elektryczna</i>		5.721,09
<i>woda</i>		1.074,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	30	30,00
<i>naprawa samochodu (układ wydechowy)</i>		30,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.400	5.792,94
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		2.118,36
<i>opłaty pocztowe</i>		358,80
<i>wykonanie pieczętek</i>		122,00
<i>wywóz nieczystości</i>		86,30
<i>ścieki płynne</i>		1.966,28
<i>usługi kominiarskie</i>		385,20
<i>usługi informatyczne</i>		48,80
<i>informatyk – umowa o dzieło</i>		120,00
<i>wyjazdy uczniów na zawody sportowe – wyżywienie</i>		40,00
<i>przegląd samochodu "Lublin"</i>		512,20
<i>usługi transportowe (węgiel)</i>		35,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	40	38,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.100	2.257,16
<i>składki na rzecz środowiska - zanieczyszczenie</i>		1.334,86
<i>ubezpieczenie samochodu „Lublin” (I rata)</i>		885,00
<i>opłata decyzji Sanepid Nowy Dwór Gd.</i>		37,30
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	38.121	29.103,00
Wydatki ogółem	849.117	513.523,60

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

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:		2.464.225	1.367.301,06	55,49
Rozdział:	80102	207.064	120.488,02	58,19
	80111	864.636	459.098,03	53,10
	80134	112.432	58.210,93	51,77
	80195	9.751	7.313,50	75,00
	85403	1.260.020	714.449,08	56,70
	85495	10.322	7.741,50	75,00

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	66,60	61,60
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.675.837	986.484,15
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.529.659	840.308,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.178	146.175,67
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	338.143	180.403,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	296.898	157.997,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.245	22.405,69
4. Pozostałe wydatki	450.245	200.413,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	7.000	3.853,31
<i>zakup odzieży, środków czystości i leków dla wychowanków</i>		3.033,31
<i>kieszonkowe dla wychowanków i ubezpieczenie</i>		320,00
<i>obóz dla wychowanków</i>		500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.572	617,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.294,16
<i>art. biurowe i prasa</i>		4.197,85
<i>paliwo i olej do samochodu</i>		2.038,36
<i>materiały do konserwacji</i>		1.219,89
<i>środki czystości</i>		838,06
§ 4220 Zakup środków żywności	35.518	16.766,21
§ 4260 Zakup energii	119.429	77.260,09
<i>energia ciepła</i>		58.644,76
<i>woda</i>		4.604,90
<i>energia elektryczna</i>		9.146,31
<i>ścieki</i>		3.904,12
<i>gaz (kuchnia)</i>		960,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	137.447	857,97
<i>naprawa sprzętu</i>		857,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.000	9.061,42
<i>rozmowy telefoniczne</i>		3.222,81
<i>wywóz nieczystości</i>		1.958,49
<i>opłaty pocztowe</i>		2.470,72
<i>szkolenie pracowników</i>		1.126,40
<i>przegląd samochodu</i>		283,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	326,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.050	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	122.729	83.376,00
Wydatki ogółem	2.464.225	1.367.301,06

7. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2.829.194	1.327.495,85	46,92
Rozdziały: 85202	2.829.194	1.327.495,85	46,92

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	71,75	69,75
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.462.000	748.062,34
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.360.000	646.598,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000	101.463,65
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	284.200	143.041,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	249.700	125.069,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.500	17.972,06
4. Pozostałe wydatki	1.082.994	436.391,90
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12.000	8.013,14
<i>zakup środków BHP dla pracowników</i>		8.013,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251.689	132.605,23
<i>środki czystości i piorące</i>		6.779,80
<i>paliwo</i>		8.149,53
<i>opał</i>		102.473,43
<i>materiały biurowe</i>		4.671,25
<i>zakup prasy</i>		1.629,79
<i>drobne wyposażenie gospodarcze</i>		5.599,58
<i>doposażenie</i>		2.906,56
<i>odzież dla mieszkańców</i>		395,29
§ 4220 Zakup środków żywności	342.000	167.471,35
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	14.000	6.240,87
§ 4260 Zakup energii	171.000	83.491,41
<i>energia elektryczna</i>		29.088,62
<i>woda</i>		21.624,31
<i>ścieki</i>		32.778,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.400	5.945,02
<i>konserwacja dźwigów</i>		1.947,00
<i>konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru</i>		927,20
<i>konserwacja sprzętu gaśniczego</i>		793,00
<i>naprawy sprzętu, środków transportu</i>		2.277,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41.800	18.217,93
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		6.169,20
<i>opłaty pocztowe</i>		213,67
<i>wywóz nieczystości</i>		2.840,73
<i>usługi kominiarskie</i>		535,00
<i>szkolenia</i>		1.117,50
<i>przeglądy samochodów</i>		286,00
<i>usługi informatyczne</i>		500,20
<i>dozór techniczny</i>		1.944,00
<i>dezynsekcja</i>		671,00
<i>projekt dokumentacji i opinie</i>		3.014,30
<i>ogłoszenia w prasie</i>		483,12
<i>usługi kurierskie</i>		50,00
<i>pozostałe usługi</i>		393,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	260,83
§ 4430 Różne opłaty i składki	10.500	402,31
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	52.000	7.620,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11.000	3.681,60
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.805	2.442,21
§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	300	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000	0,00
Wydatki ogółem	2.829.194	1.327.495,85

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	950.706	537.203,84	56,51
Rozdziały: 85201	84.900	3.404,10	4,01
85204	650.000	419.263,54	64,50
85218	215.806	114.536,20	53,07

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	7	7
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	163.167	83.933,92
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.395	73.161,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.772	10.772,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	27.213	11.386,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	23.216	9.229,18
składki ZUS za pracowników PCPR	14.992	6.081,63
składki ZUS pogotowia rodzinnego	8.224	3.147,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.997	2.156,99
4. Pozostałe wydatki	760.326	441.883,75
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	650	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	676.100	397.660,12
pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych.	591.200	394.256,02
pomoc dla wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowaw.	84.900	3.404,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (PCPR)	2.500	1.975,29
materiały do komputera i ksero		526,70
artykuły spożywcze		76,20
program antywirusowy		280,00
materiały biurowe, papier ksero, tusze, koperty		1.092,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000	573,88
usługi serwisowe ksero i konserwację drukarki atramentowej		573,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	69.776	34.308,44
wydatki PCPR	19.200	12.448,47
- usługi telekomunikacyjne		3.592,20
- badania okresowe		125,00
- prenumerata czasopism		1.567,41
- znaczki, usługi pocztowe		1.477,95
- szkolenie		380,00
- dorabianie kluczy, usl. informatyczne, usl. prawnicze		813,43
- czynsz za pomieszczenia na siedzibę PCPR		4.492,48
pogotowie rodzinne	50.576	21.859,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	3.616,02
ryczałt samochodowy		1.180,54
delegacje		2.435,48
§ 4440 Odpisy na ZFSS	5.000	3.750,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00
Wydatki ogółem	950.706	537.203,84

9. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	1.365.300	884.404,53	64,78
Rozdziały: 85156	808.300	607.222,53	75,12
85333	557.000	277.182,00	49,76

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	20	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	386.100	169.204,11
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	357.000	140.104,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.100	29.100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	72.900	35.223,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	59.750	28.603,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.150	6.620,72
4. Pozostałe wydatki	906.300	679.976,52
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	808.300	607.222,53
<i>składka zdrowotna osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>		607.222,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.050	7.568,78
<i>zakup materiałów biurowych</i>		1.055,97
<i>zakup paliwa i oleju do samochodu</i>		2.092,22
<i>zakup czasopism i książek</i>		2.666,68
<i>pozostałe materiały, środki bhp</i>		1.753,91
§ 4260 Zakup energii	22.850	15.926,98
<i>en. elektryczna</i>		4.309,71
<i>en. ciepła</i>		11.220,78
<i>woda</i>		396,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	22.000	21.146,19
<i>remont bieżący budynku</i>		20.413,99
<i>naprawa sprzętu</i>		328,20
<i>konserwacja sprzętu</i>		404,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.700	14.635,14
<i>usługi pocztowe</i>		98,28
<i>usługi telefoniczne</i>		10.215,35
<i>usługi komunalne – wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>		719,61
<i>czynsz za wynajem garażu</i>		294,66
<i>badania lekarskie</i>		1.200,00
<i>utrzymanie samochodu</i>		685,13
<i>badania techniczne związane odbiorem prac remontowych budynku</i>		1.309,06
<i>spłata zobowiązań z 2003 roku</i>		113,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	106,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.650	1.334,00
<i>ubezpieczenie samochodu służbowego</i>		1.334,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14.500	10.875,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	900	634,77
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	550	526,33
<i>trwały zarządek</i>		526,33
Wydatki ogółem	1.365.300	884.404,53

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

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	2.269.000	1.199.913,19	52,88
Rozdziały: 75411	2.255.000	1.196.978,39	53,08
85212	11.870	814,00	6,86
85216	2.130	2.120,80	99,57

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	40	39
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.205.800,00	623.540,37
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.000,00	8.774,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	0,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.016.500,00	492.183,65
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	38.600,00	29.694,75
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	86.400,00	82.415,53
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.500,00	10.471,67
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.700,00	1.576,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,00	1.389,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	187,19
4. Pozostałe wydatki	1.058.500,00	574.795,97
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	225.810,00	147.724,86
<i>dopłaty do wypoczynku</i>		30.058,70
<i>koszty przejazdu do szkół, pomoc dla uczących się funkcjonariuszy</i>		8.141,12
<i>równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy i emerytów</i>		10.244,07
<i>równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie</i>		77.391,72
<i>równoważnik za brak lokalu</i>		19.962,32
<i>odszkodowania</i>		1.706,55
<i>przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy</i>		220,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	14.000,00	2.934,80
<i>zasiłki rodzinne dla funkcjonariuszy</i>		2.934,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110.100,00	64.619,74
<i>materiały informatyki i ppoż.</i>		6.482,20
<i>części samochodowe i ogumienie</i>		3.565,62
<i>paliwo</i>		16.912,85
<i>materiały i wyposażenie z zakresu uzbrojenia</i>		962,76
<i>umundurowanie</i>		135,16
<i>papier, mat. kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple</i>		3.111,23
<i>opał</i>		16.615,22
<i>materiały do utrzymania czystości</i>		1.096,64
<i>materiały do remontu pomieszczeń</i>		1.063,83
<i>wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku</i>		14.674,23
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	51,24
§ 4230 Zakup leków, mat. med. i drobnego sprz. med.	500,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	20.000,00	8.059,20
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		8.059,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.000,00	10.273,75
<i>usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia</i>		10.273,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53.000,00	17.639,60

wydatki okolicznościowe		606,09
rozmowy telefoniczne, abonament, dzierżawa traktów, łączny, usługi pocztowe		13.684,90
szkolenia		689,00
konserwacja, naprawa sprzętu kwaterunkowego, wywóz ścieków, nieczystości, przewozy obce, przesyłki listowe		1.466,54
usługi radiowo-telewizyjne		459,60
usługi transportowe		138,47
usługi medyczne		595,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.400,00	3.200,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.200,00	1.655,00
wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy pojazdów oraz zakup tablic rejestracyjnych		1.655,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	690,00	600,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3.200,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.100,00	1.671,72
podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń		1.671,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	316.365,82
prace przy budowie nowej strażnicy		316.365,82
Wydatki ogółem	2.269.000,00	1.199.913,19

11. Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	56.632	22.880,94	40,40
Rozdział: 85156	2.000	544,35	27,22
85201	54.000	22.336,59	41,36
85295	632	0,00	0,00

W I półroczu 2004 r. w RDD przebywało 3 dzieci w wieku od 13 do 17 lat.

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	1	1
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	20.772	10.231,80
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.198	8.658,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.574	1.573,40
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.323	1.900,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.814	1.675,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	509	225,62
4. Pozostałe wydatki	28.537	10.748,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	792	360,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000	544,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.080,00
odzież dla dzieci		1.000,00
pozostałe materiały		1.080,00
§ 4220 Zakup środków żywności	10.676	4.914,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.060	1.530,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.377	1.320,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	632	0,00
Wydatki ogółem	53.632	22.880,94

12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk. planu</i>
Wydatki ogółem:	159.500	59.645,39	37,40
Rozdziały: 71015	159.500	59.645,39	37,40

Treść	Plan 2004 na dzień 30.06.2004 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.
1. Zatrudnienie na dzień 30.VI. (etaty)	3	3
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	104.675,00	41.245,71
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	100.000,00	36.570,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.675,00	4.674,77
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	21.605,00	7.939,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.040,00	6.997,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.565,00	942,43
4. Pozostałe wydatki	33.220,00	10.459,94
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	360,00	120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.812,00	4.223,40
materiały biurowe		1.035,01
telefon		80,00
zegar		45,99
radiomagnetofon		219,00
materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej		199,00
programy komputerowe		2.644,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	746,52
wyrób pieczętek		46,36
rozmowy telefoniczne		700,16
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFSS	2.348,00	1.761,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4.500,00	3.609,02
zakup sprzętu komputerowego		3.609,02
Wydatki ogółem	159.500,00	59.645,39

13. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

<i>Wydatki w poszczególnych działach / rozdziałach</i>	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wyk.</i>
Wydatki ogółem:	5.250.508	2.412.363,65	45,95
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.500	0,00	-
01005 Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	36.500	0,00	-
020 LEŚNICTWO	540	0,00	-
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	540	0,00	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.000	37.750,13	89,88
60004 Lokalny transport zbiorowy	42.000	37.750,13	89,88
630 TURYSTYKA	29.000	6.000,00	20,69
63003 Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	29.000	6.000,00	20,69

700		GOSPODARKA MIESZK.	58.450	26.780,91	45,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.450	26.780,91	45,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.900	9.031,40	10,16
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59.500	1.648,40	2,77
	71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	29.400	7.383,00	25,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.514.292	2.156.981,36	47,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.500	34.701,61	42,58
	75019	Rady powiatów	132.600	67.957,48	51,25
	75020	Starostwa powiatowe	4.248.192	2.003.825,06	47,17
	75045	Komisje poborowe	24.000	23.258,33	96,91
	75095	Pozostała działalność	28.000	27.238,88	97,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	1.000	1.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1.000	1.000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	312.300	117.785,23	37,72
	75702	Obsł. kred. i poz. jed. sam. teryt.	312.300	117.785,23	37,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24.776	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.776	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.625	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8.625	0,00	-
	80146	Plac. doksztalc. i doskon. nauczycieli	32.000	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	6.400	2.458,08	38,41
	85195	Pozostała działalność	6.400	2.458,08	38,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.	35.000	16.600,00	47,43
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	35.000	16.600,00	47,43
854		EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.725	7.980,00	38,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.725	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000	7.980,00	99,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZ.	15.000	9.263,70	61,76
	92116	Biblioteki	5.000	2.000,00	40,00
	92195	Pozostała działalność	10.000	7.263,70	72,64
926		KULTURA FIZ. I SPORT	25.000	20.732,84	82,93
	92605	Zad. w zakresie kult. fiz. i sportu	25.000	20.732,84	82,93

Zatrudnienie i płace na dzień 30.06.2004 r.:

Zatrudnienie: 48 etatów

- wynagrodzenia pracowników oraz dodatk. wynagr. roczne: 835.615,76 zł (53,18 % planu)
- pochodne od wynagrodzeń: 158.480,49 zł (53,15 % planu)

Dział Rozdział	Treść	Plan 30.06.2004	Wykonanie 30.06.2004	Wyszczególnienie	
010					
01005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	-	-
010.01005		37 500,00	0,00	0,00	
020					
02002	§ 4300 Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00	-
020.02002		540,00	0,00	0,00	
600 60004	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	2 471,56	203,86	zakup lamp
				200,01	tabor
				204,23	zakup lat do transportu wagonów
				179,01	uzupełnienie wyposażenia stacji kol.
				382,29	art. remontowe - śr. własne Starostwa
				1 302,16	dotacja gm. Sztutowo:
	§ 4260 Zakup energii	2 500,00	1 336,61	1 083,50	- olej napędowy do lokomotywy
				136,49	- materiały do naprawy taboru
				82,17	- materiały do wyposażenia kolejki
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 426,00	829,60	488,97	en. elektryczna - budynek PKP
				546,30	energia - dotacja gm. Sztutowo
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 654,00	33 112,36	301,34	woda - budynek PKP
				829,60	usł. remont. - dotacja gm. Sztutowo
				198,31	dzierżawa obiektów i gruntów
				393,48	dzierżawa taboru
				20 881,00	akt notarialny:
				8 000,00	- dotacja gm. Słegna
				5 766,00	- dotacja gm. Sztutowo
				5 000,00	- dotacja UMIG Nowy Dwór Gd.
				1 115,00	- Powiat Nowodworski
				1 000,00	- dotacja gm. Ostaszewo
				10 319,73	dotacja gm. Sztutowo:
				1 716,00	- dozór techn. zbiorn. ciśnieniowych
				20,75	- rozmowy telefoniczne
				198,31	- dzierżawa nieruchomości
				2 380,38	- dostarczenie wagonów
				1 488,40	- transport wyposażenia kolejki
				2 100,00	- folder informac. „Jantar Express”
				1 910,63	- transport i załadunek wagonów
				505,26	- materiały do mocowania wagonów
				720,80	proj. przebud. linii kolejowej (um. o dz.)
				599,04	rozmowy telefoniczne
600.60004		42 000,00	37 750,13	37 750,13	
630	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-	
63003	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	-	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	składka członkowska PROT
630.63003		29 000,00	6 000,00	6 000,00	
700 70005	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 978,19	7 772,05	art. biurowe
				28,80	art. eksploat. do komp., drukarek
				800,00	prenumerata
				377,34	pozostałe materiały
	§ 4260 Zakup energii	3 500,00	1 039,77	297,25	woda Kepki
				742,52	en. elektr. Ośrodek dokumentacji
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	736,88	736,88	naprawa i konserwacja kserokopiarki
				2 324,10	ogłoszenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 452,52	516,00	szkolenia
				11 583,52	wycena nieruchomości Sk. Państwa
				18,30	czynności notarialne
				10,60	koszty sądowe
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 121,75	1 121,75	delegacje
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 200,00	451,80	451,80	podatek od nieruch. Sk. Państwa
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	4 000,00	0,00	-	
	§ 4590 Kary i odszkod. na rzecz os. fiz.	15 550,00	0,00	-	
700.70005		58 450,00	26 780,91	26 780,91	
710					
71013	§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00	1 648,40	1 648,40	usługi telefoniczne
710.71013		59 500,00	1 648,40	1 648,40	
710					
71014	§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 400,00	7 383,00	7 383,00	prace geodezyjne - podział działek
710.71014		29 400,00	7 383,00	7 383,00	
750	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	67 000,00	30 144,01	30 144,01	wynagrodzenie pracowników
75011	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	3 990,10	3 990,10	skł. ZUS
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	567,50	567,50	skł. ZUS
750.75011		81 500,00	34 701,61	34 701,61	

750 75019	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	122.300,00	61.990,74	61.990,74	diety radnych
				708,22	art. biurowe
				76,86	wyposażenie
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	3.186,68	44,60	art. spożywcze
				2.028,00	prenumerata (Wspólnota, GSIA)
				80,00	kwiaty
	§ 4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	249,00	dyktafon do obsługi posiedzeń komisji
				-	-
				450,00	szkolenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.750,00	2.322,10	650,99	telefony – stacjonarne
750.75019				916,02	telefony – komórkowe
				50,99	ogłoszenia
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.400,00	457,96	254,10	pieczętki
				457,96	delegacje radnych
		132.600,00	67.957,48	67.957,48	
	§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	10.000,00	6.389,00	720,00	zwrot za okulary dla pracowników
				3.875,00	ekwiwalent za pranie odzieży
				1.794,00	odzież ochronna
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	29.800,00	12.174,56	12.174,56	diety radnych
	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.380.196,00	685.308,17	671.016,64	wynagrodzenie pracowników
750 75020	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.136,00	120.163,58	120.163,58	nagrody jubileuszowe
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	244.500,00	132.182,99	132.182,99	dod. wynagr. roczne pracowników
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.200,00	21.739,90	21.739,90	skł. ZUS
				21.739,90	skł. ZUS
				4.000,00	pogotowie kasowe
				96.784,09	opłaty komunikacyjne
				506,30	dzienniki budowy
				28.221,73	art. biurowe, tusze, akcesoria komp.
				3.036,56	części do komputera
				2.886,67	art. spożywcze
				4.622,23	środki czystości
				6.824,99	prenumerata czasopism
				9.271,56	paliwo do samochodu służbowego
				306,85	części do samochodu służbowego
				7.335,73	art. gospodarcze i remontowe
				1.095,88	telefony komórkowe, stacjonarne
				70,20	szyba okienna
				100,00	antena
				684,42	gaśnica – szafka
				1.246,97	wykładzina
				7.489,99	meble Wydział A i B
				3.043,90	programy komputerowe
				36,00	wąż ogrodowy
				159,00	czajnik, wentylator
				52,00	godło
				114,01	lampka, budzik
				1.212,88	wiązanki okolicznościowe, upominki
				1.711,92	woda Dar Natury
				14.651,18	okna PCV i parapety – ul. Warsz. 28
				15.886,53	energia elektryczna
				37.449,16	energia cieplna
				1.319,93	woda
				797,14	ścieki
				3.292,60	naprawa samochodu służbowego
				3.583,62	naprawa sprzętu
				506,40	konserwacja urz. telekomunikac.
				462,00	przył. do sieci elektr. – ul. Warsz. 28
				30,50	przegład gaśnic
				340,00	badania lekarskie pracowników
				30.752,57	opłaty pocztowe
				14.160,48	opłaty telekomunikacyjne stacjonarne
				8.401,21	opłaty telekomunikacyjne komórkowe
				4.607,76	opl. telekomunikacyjne Home Station
				212,42	usługi transportowe
				4.500,00	usi. introligatorska – Dz.U. i M.P.
				1.069,69	usługi gastronomiczne
				36,00	koszty sądowe
				1.212,31	wywóz nieczystości stałych
				861,63	usługi informatyczne
				438,29	opieka autorska – system inform. WK
				12.785,60	usługi adwokackie
				867,91	ogłoszenia
				4.485,00	szkolenia pracowników
				122,00	dzierżawa ekspresu Bartek
				5.900,00	opłaty za naukę pracowników

				80,99	napętnianie głowic do drukarek atram.
				93,19	wynajem samochodu sl. PUP (cel sl.)
				700,69	wyrob pieczatek
				173,90	abonament rtv
				3.600,00	prowisja bankowa
				20,00	usluga depozytowa ZBS
				45,00	zakup znakow opłaty skarbowej
				14,00	parkowanie samochodu sluzbowego
				36,60	za dojazd do naprawy kserokopiarki
				85,00	oprawa do instalacji p.poz
				94,00	badanie techniczne samochodu sl.
				63,00	wykonanie zdjec z plikow cyfrowych
				18,00	dorobienie kluczy
	§ 4410 Podróże sluzbowe krajowe	11.000,00	4.095,04	4.095,04	delegacje sluzb. pracownikow
	§ 4420 Podróże sluzbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	-	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	7.980,00	4.232,28	891,28	skladki czlonkowskie dla ZPP
				473,00	OC, AC – samochód sluzbowy
				2.827,00	ubezpieczenie budynku Starostwa
				41,00	rozne ubezpieczenia
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	36.260,00	1.500,00	1.500,00	odpisy na ZFŚS
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.986,00	1.986,00	pod. od nier. ul. Warszawska 28
	§ 4530 Podatek od towarów i usług - VAT	1.000,00	0,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budz.	1.616.940,00	659.483,36	653.383,36	modernizacja budynku ul. Warsz. 28
	§ 6060 Wydatki na zakupy inw. jedn. budz.	10.000,00	0,00	6.100,00	modernizacja budynku Starostwa
750.75020		4.248.192,00	2.003.825,06	2.003.825,06	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.336,00	3.335,74	3.335,74	zryczaltowane wynagrodzenie za prace w komisji poborowej
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	195,00	195,00	195,00	skt. ZUS
				1.733,69	art. spozywcze
				1.001,11	art. biurowe
				297,61	materiały do komputera
				7.299,01	meble
				191,59	franki
				499,00	telewizor
				329,99	czajnik, gniazdo, kabel, wtyczka
				65,00	antena TV
				767,98	filizanki, cukiernice, lyzeczki
				585,60	monitor Hyundai
				1.150,00	usluga gastronomiczna
				1.500,00	wynajem sali
				3.000,12	umowa zlecenie
				1.104,64	udzial w komisji lek.
				180,95	rozmowy telefoniczne
750.75045		22,00	21,30	21,30	delegacje
		24.000,00	23.258,33	23.258,33	-
				2.095,35	puchary i tabliczki na turnieje, zawody
				660,00	promocja – albumy o Żulawach
				3.817,02	nagrody Starosty na konkursy i zawody (puchary, aparat fot. medale)
				10.980,00	ramki pod tablice rejestracyjne
				508,00	Dni Żulaw 2004 - materiały
				390,40	materiały promocyjne (proponiec pamiatkowy, tablo okolicznosciowe)
				360,00	flagi unijne
				593,85	mapy scienne
				2.500,00	fotokopiarka dla Wydzialu ESP
				283,97	art. spozywcze
				1.830,00	projekt medalu Starosty
				1.000,00	matryca medalu – nagroda Starosty
				84,03	kserokopie flag w kolorze
				12,20	ust. pocztowe – zakup flag
750.75095		2.800,00	2.124,06	2.124,06	del. sluzbowe pracownikow
		28.000,00	27.514,82	27.514,82	-
754.75495		1.000,00	1.000,00	500,00	przewoz mlodzięzy na zawody straz.
				500,00	org. spotkania w ramach kom. bezp.
754.75495		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
				24.106,07	odsetki od kredytu inwest. – BOŚ
				22.855,67	odsetki od kredytu inwest. – BOŚ
				27.425,59	odsetki od kredytu inwest. – ZBS
				41.964,23	odsetki od kredytu – Invest Bank
				1.433,67	odsetki od pozyczki – WFOŚiGW
757.75702		312.300,00	117.785,23	117.785,23	-

758	§ 4810 Rezerwy	24.776,00	0,00	-	-
758.75818		24.776,00	0,00	0,00	
801	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	8.625,00	0,00	-	-
801.80120		8.625,00	0,00	0,00	
801	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	-	-
801.80146	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	-	-
801.80146		32.000,00	0,00	0,00	
851 85195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	714,46	119,00	radiomagnetofon dla PZN - upominek
				113,70	nagrody – XXVII Ogólnop. Turniej Wiedzy o Bezp. Ruchu Drogowego
				133,50	nagrody – Mistrz. Pier. Pomocy PCK
				320,00	nagrody – olimpiada „Promocja Zdrowego Stylu Życia”
				28,26	artykuły wykorzyst. na manifestacji pielęgniarów w Warszawie
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.743,62	614,00	transport pomocy humanitarnej
				500,00	matryca medalu – nagroda Starosty
				100,00	org. spotkania w ramach kom. bezp.
				369,50	przewóz reprezentacji powiatu na manifestację do Warszawy
				160,12	um. zlecenie – prelekcja lekarza okulisty dla niewidomych (PZN)
851.85195		6.400,00	2.458,08	2.458,08	
853	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. (umów) między jst	35.000,00	16.600,00	16.600,00	dotacja celowa - zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – Starostwo Powiatowe Malbork
853.85321		35.000,00	16.600,00	16.600,00	
854	§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.725,00	0,00	-	-
854.85403		1.725,00	0,00	0,00	
854	§ 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	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	-	-
854.85446		11.000,00	0,00	0,00	
921	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.000,00	2.000,00	2.000,00	dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna Nowy Dwór Gdański
921.92116		5.000,00	2.000,00	2.000,00	
921 92195	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.523,70	175,00	Powiat. Konkurs Wiedzy Pożarniczej
				300,01	Powiat. Konkurs Szopek Bożonarodz.
				509,01	Festiwal Bożonarodzeniowy
				3.336,57	nagrody (albumy, książki, koszulki, aparat fot., drobny sprzęt agd)
				697,84	naklejki i tabliczki grawerowane – nagrody w konkursach powiatowych
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.740,00	300,00	materiały promocyjne
				205,27	art. spożywcze
				1.000,00	matryca medalu – nagroda Starosty
				140,00	akredytacja 2 uczestników na Ogólnop. Konk. Recytatorski w Gdańsku
				400,00	usługa gastronomiczna
921.92195		10.000,00	7.263,70	7.263,70	przejazd kolejką – wycieczka emerytów i rencistów
926 92605	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.332,19	1.998,44	Żułowski Sztafet. Bieg Pamięci Nar.
				79,96	art. spożywcze
				4,40	Dni Żuław 2004
				306,00	fotokopiarka dla Wydziału ESP
				280,00	mapy unijne – ściennne
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.400,65	10.663,39	nagrody (puchary, medale i inne)
				6.911,65	przewóz młodzieży na zawody sport.
				489,00	matryca medalu – nagroda Starosty
926.92605		25.000,00	20.732,84	20.732,84	
OGÓŁEM:		5.250.508,00	2.412.363,65	2.412.363,65	

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. 21-22 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 01.01.2004 r.: 116.823 zł

Przychody na dzień 30.06.2004 r. ogółem wyniosły: 132.535 zł

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

Wydatki na dzień 30.06.2004 r. ogółem wyniosły: 33.927 zł

w tym: - aktualizacja programu EGB: 1.990 zł
- zakup programu z PT Sango: 1.952 zł
- materiały biurowe: 1.562 zł
- szkolenie: 1.520 zł
- zakup instrukcji technicznej: 146 zł
- zapłata za transport programu z PT Sango: 34 zł
- naprawa komputera: 30 zł
- częściowa zapłata miesięcznika „Geodeta”: 7 zł
- przelewy redystrybucyjne: 26.686 zł

Starostwo zobowiązane jest do przekazywania po 10 % przychodów na Fundusz Wojewódzki i Fundusz Centralny – na dzień 30.06.2004 r. to kwota 26.686 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 215.431 zł

Fundusz ochrony środowiska

Źródłem przychodu funduszu w I półroczu 2004 r. były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.: 73.937 zł

Przychody na dzień 30.06.2004 r. ogółem wyniosły: 12.833 zł

Wydatki na dzień 30.06.2004 r. ogółem wyniosły: 0 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 86.770 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 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. wpływy i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń:	34.000,00 zł
z czego wydatkowano	30.717,04 zł
- wpływy z tytułu turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych:	17.000,00 zł
z czego wydatkowano:	18.700,00 zł
- wpływy z tytułu turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci:	11.000,00 zł
z czego wydatkowano:	6.245,00 zł
- wpływy na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:	442.332,00 zł
z czego wydatkowano:	442.332,00 zł
- wpływy na dofinansowanie do likwidacji barier:	79.000,00 zł
z czego wydatkowano:	12.500,00 zł
- wpływy na dofinansowanie w sprzęt rahabil. – dorośli:	11.000,00 zł
z czego wydatkowano:	7.078,41 zł
- wpływy na dofinansowanie w sprzęt rahabil. – dzieci:	14.000,00 zł
z czego wydatkowano:	7.693,39 zł
- wpływy z tytułu obsługi PFRON 2,5 %:	15.208,00 zł
z czego: - przekazano do Starostwa na pokrycie obsługi:	12.667,77 zł
- koszty związane z opłatą pocztową:	406,12 zł
- odsetki od rachunku bankowego za 2 kwartał 2004 r.:	709,13 zł

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 30.06.2004 r. wynosił 85.909,40 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. - 30.06.2004 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2004 r.:	762.692 zł
Należności na początek 2004 r.:	344.124 zł
Zobowiązania na początek 2004 r.:	33.860 zł
Środki obrotowe netto na początek 2004 r.:	1.072.956 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	7.016.643 zł
z tego: - środki otrzymane z KUP:	7.003.900 zł
- dochody z tyt. odsetek i różnych dochodów:	12.743 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	6.892.759 zł
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	2.753.279 zł
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne:	1.246.732 zł
- stypendia dla absolwentów i dodatki szkol.:	377.690 zł
- wynagrodzenia:	969.291 zł
w tym: * prace interwencyjne:	87.185 zł
* absolwenci:	55.081 zł
* młodociani:	71.159 zł
* roboty publiczne:	755.866 zł
- składki ZUS:	1.323.167 zł
w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	1.032.728 zł

* stypendiów:	122.474 zł
* prac interwencyjnych:	15.674 zł
* absolwentów:	9.596 zł
* młodocianych:	12.611 zł
* robót publicznych:	130.084 zł
- pozostałe wydatki:	222.600 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r.:	939.114 zł
Stan należności na 30.06.2004 r.:	589.423 zł
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 30.06.2004 r.:	331.697 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2004 r.:	1.196.840 zł

Na dzień 30.06.2004 roku **stan zobowiązań Powiatu** wynosi **4.154.000 zł**.
Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki.

Do dnia 30.06.2004 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego w wysokości 772.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Na dzień 30 czerwca 2004 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **11.161.552 zł**
- **wydatki** budżetowe: **11.216.676 zł**
 - z tego: - wydatki bieżące: 10.237.218 zł
 - wydatki majątkowe: 979.458 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **- 55.124 zł**
- **przychody** ogółem: **1.060.140 zł**
 - z tego: - wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu: 1.060.140 zł
 - kredyt bankowy: 0
 - pożyczka: 0
- **rozchody** ogółem: **5.000 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **1.055.140 zł**

Budżet Powiatu za I półrocze 2004 roku zamknął się deficytem w wysokości 55.124 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mołski