

**Uchwała Nr 520/2014
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2014 r.

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

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2014 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.


Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

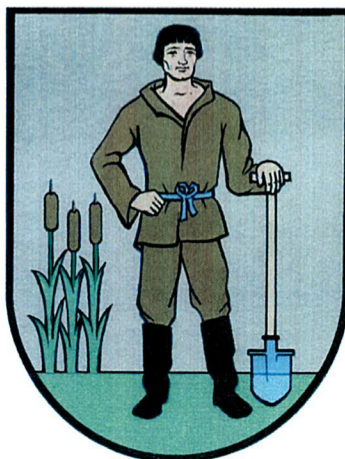
UZASADNIENIE

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

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogródowska
Wicestarosta



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2014 roku

Nowy Dwór Gdański
sierpień 2014

SPIS TREŚCI

1.	Dochody budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1	3
2.	Wydatki budżetu Powiatu w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2	8
3.	Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 3	22
4.	Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 4	23
5.	Analiza wykonania budżetu – część opisowa	25
	5.1. Dochody Powiatu	30
	5.2. Wydatki Powiatu	36
	5.3. Realizacja wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych	43
6.	Podsumowanie wykonania budżetu	56

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

DOCHODY

Strona 1 z 5

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
020 LEŚNICTWO					
02001 GOSPODARKA LEŚNA					
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	8 000,00	2 920,92	36,51
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO					
05011					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,51	0,00
6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodów majątkowych	4 501,00	4 501,24	100,01
Razem rozdział 05011 :			4 501,00	4 555,75	101,22
Razem dział 050 :			4 501,00	4 555,75	101,22
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 800,00	887,90	31,71
0690		Wpływy z różnych opłat	160 000,00	154 723,06	96,70
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 990,00	3 991,00	100,03
0920		Pozostałe odsetki	200,00	26,58	13,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	39 976,78	16,66
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	187 500,00	0,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 071,00	119 071,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			713 561,00	318 676,32	44,66
Razem dział 600 :			713 561,00	318 676,32	44,66
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 462,00	6 086,45	58,18
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	18 860,00	83,82
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 826,00	11 824,60	4,27
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	581 200,00	581 200,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	41,04	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 155,53	33,59
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 375,00	320 525,60	79,26
Razem rozdział 70005 :			1 355 363,00	958 693,22	70,73
Razem dział 700 :			1 355 363,00	958 693,22	70,73
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

DOCHODY

Strona 2 z 5

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
0830		Wpływy z usług	270 000,00	136 050,42	50,39
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 396,00	4 553,78	103,59
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	1 400,00	8,75
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,00
Razem rozdział 71014 :			290 396,00	142 004,70	48,90
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	182 000,00	50,14
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	149,53	74,77
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			367 200,00	182 149,53	49,60
Razem dział 710 :			714 596,00	324 154,23	45,36
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	46 500,00	50,00
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 829,60	52,27
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	11 131,00	5 627,47	50,56
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 558,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 907,00	3 858,36	132,73
Razem rozdział 75020 :			17 538,00	14 873,43	84,81
75045 KOMISJE POBOROWE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 730,76	96,15
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 050,50	81,01
Razem rozdział 75045 :			12 000,00	10 781,26	89,84
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2007		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	104 186,00	25 000,00	24,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	21 055,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			125 241,00	25 000,00	19,96
Razem dział 750 :			247 779,00	97 154,69	39,21
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 014 884,00	1 825 884,00	60,56

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

DOCHODY

Strona 3 z 5

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,35	0,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75411 :		3 020 884,00	1 825 920,35	60,44
	Razem dział 754 :		3 020 884,00	1 825 920,35	60,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	388 298,50	52,47
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	13 678,00	45,59
	Razem rozdział 75618 :		770 000,00	401 976,50	52,20
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 810 662,00	1 687 940,00	44,30
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	51 508,00	43 023,05	83,53
	Razem rozdział 75622 :		3 862 170,00	1 730 963,05	44,82
	Razem dział 756 :		4 632 170,00	2 132 939,55	46,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 935 606,00	7 344 992,00	61,54
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 245,00	2 690 622,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Pozostałe odsetki	39 642,00	18 544,22	46,78
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 997,00	709 998,00	50,00
	Razem dział 758 :		18 776 490,00	10 764 156,22	57,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 515,00	189,38
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	266,00	133,00
	Razem rozdział 80120 :		1 000,00	1 781,00	178,10
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	524,00	26,20
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 355,52	91,78
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	311,00	103,67
	Razem rozdział 80130 :		22 300,00	19 190,52	86,06
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
2007		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	415 039,00	288 157,31	69,43
2009		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	73 242,00	50 851,29	69,43
	Razem rozdział 80146 :		488 281,00	339 008,60	69,43
	Razem dział 801 :		511 581,00	359 980,12	70,37
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

DOCHODY

Strona 4 z 5

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 271 968,00	1 141 170,00	50,23
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	34 473,00	20 956,28	60,79
0830		Wpływy z usług	4 699 620,00	2 249 467,34	47,86
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 094,73	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	2 200,00	8,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	240,87	24,09
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	934 092,00	484 850,00	51,91
Razem rozdział 85202 :			5 694 185,00	2 758 809,22	48,45
85204 RODZINY ZASTĘPCZE					
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	2 730,78	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,40	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	848,10	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	20 038,71	235,75
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	376 698,00	146 994,39	39,02
Razem rozdział 85204 :			385 198,00	170 620,38	44,29
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 845,00	1845,00
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	869,84	0,00
Razem dział 852 :			6 079 483,00	2 932 144,44	48,23
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	18 768,55	55,20
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 368,00	4 966,50	53,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	139,00	77,22
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	279 400,00	139 417,00	49,90
Razem rozdział 85333 :			288 948,00	144 522,50	50,02
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2007		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	854 188,00	379 330,98	44,41
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	0,00	135 000,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			854 188,00	514 330,98	60,21
Razem dział 853 :			1 177 136,00	677 622,03	57,57
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
0690		Wpływy z różnych opłat	84 000,00	41 248,80	49,11
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 920,00	39,20

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

DOCHODY

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 217,35	121,74
0920		Pozostałe odsetki	0,00	37,48	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 674,00	167,40
		Razem rozdział 85403 :	96 000,00	48 097,63	50,10
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,50	0,00
		Razem dział 854 :	96 000,00	48 253,13	50,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	19 029,00	25 069,66	131,74
		Razem rozdział 90019 :	19 129,00	25 069,66	131,06
		Razem dział 900 :	19 129,00	25 069,66	131,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,03	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,31	0,00
		OGÓŁEM WYDRUK	39 643 641,00	21 613 584,97	54,52

Koniec wydruku :-)

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 1 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 505,11	43,81
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 02002 :	897,00	0,00	0,00
		Razem dział 020 :	8 897,00	3 505,11	39,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	14 210,84	76,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 623,00	317 957,11	47,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 866,00	46 866,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 523,00	68 756,07	60,04
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 694,00	5 486,78	34,96
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 942,06	48,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	386 490,00	217 243,42	56,21
4260		Zakup energii	89 670,00	42 372,81	47,25
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	8 830,42	25,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	710,00	47,08
4300		Zakup usług pozostałych	337 000,00	102 774,82	30,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484,00	732,30	49,35
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 268,00	2 354,31	55,16
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 456,99	38,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	892,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	314,00	282,10	89,84
4430		Różne opłaty i składki	24 385,00	18 426,50	75,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	15 000,00	67,26
4480		Podatek od nieruchomości	5 917,00	2 959,05	50,01
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	910,00	50,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	373,00	372,01	99,73
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 556,00	2 555,17	99,97
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	61,00	61,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	907,30	82,48
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 946,00	43,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 679,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	12 915,00	6,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 645,00	4 305,00	5,69
		Razem rozdział 60014 :	4 005 685,00	912 333,06	22,78
		Razem dział 600 :	4 005 685,00	912 333,06	22,78
630	TURYSTYKA				
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	4 600,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 2 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 433,00	23 814,24	30,75
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	164,11	46,89
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 515,00	11 388,54	36,14
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 211,00	22 778,00	80,74
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	76,00	25,68
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	120,00	1,50
		Razem rozdział 70005 :	147 835,00	58 370,27	39,48
		Razem dział 700 :	147 835,00	58 370,27	39,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 505,00	7 505,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 161,79	20,54
4260		Zakup energii	5 500,00	3 652,44	66,41
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	264,45	5,29
4300		Zakup usług pozostałych	154 825,00	4 751,00	3,07
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	381,26	25,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	790,00	10,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 998,46	91,42
		Razem rozdział 71014 :	246 830,00	55 504,40	22,49
71015	NADZÓR BUDOWLANY				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 846,00	37 539,50	47,61
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 604,00	73 305,01	43,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416,00	19 415,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	18 794,77	45,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 794,10	42,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 489,21	29,78
4260		Zakup energii	3 024,00	1 511,52	49,98
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	216,00	98,18
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 872,52	68,73
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	405,18	40,52
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	487,71	24,39
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 487,00	6 828,17	44,09
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	3 788,00	75,01

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 3 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	936,37	66,88
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	346,60	86,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	684,09	62,19
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			367 000,00	179 467,13	48,90
Razem dział 710 :			670 830,00	234 971,53	35,03
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,00	36 842,13	48,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772,00	6 838,62	38,48
Razem rozdział 75011 :			93 000,00	43 680,75	46,97
75019 RADY POWIATÓW					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	86 323,18	47,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,71	69,27
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	158,67	15,87
Razem rozdział 75019 :			182 000,00	87 174,56	47,90
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	1 759,00	30,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 886,00	1 101 691,48	49,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 571,00	175 964,11	91,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 636,00	216 609,26	54,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 183,00	18 407,74	45,81
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 537,00	30,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 645,00	19 123,43	49,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	367 200,00	160 737,97	43,77
4260		Zakup energii	110 000,00	54 183,94	49,26
4270		Zakup usług remontowych	15 369,00	3 823,08	24,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	856,00	19,02
4300		Zakup usług pozostałych	363 245,00	184 773,43	50,87
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	774,18	49,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 050,00	5 365,35	38,19
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,16	33,94
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	580,00	82,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	196,80	3,94
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 989,70	54,45
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	4 942,00	41,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 148,00	51 320,00	81,27
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	290,94	19,40
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	238,00	3,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 261,19	40,47
Razem rozdział 75020 :			3 896 453,00	2 017 239,76	51,77
75045 KOMISJE POBOROWE					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	550,08	91,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	96,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	982,26	98,62
4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 248,92	81,71
Razem rozdział 75045 :			12 000,00	10 781,26	89,84
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 4 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 495,00	7 759,60	31,68
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	15 783,95	66,32
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,00	3 489,83	62,61
4300		Zakup usług pozostałych	19 417,00	12 635,39	65,07
4307		Zakup usług pozostałych	55 386,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	26 186,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,00	18 175,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181,00	4 180,25	99,98
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880,00	2 879,56	99,98
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901,00	2 655,44	91,54
Razem rozdział 75075 :			184 795,00	67 559,02	36,56
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 587,17	36,07
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	13 733,63	50,87
Razem rozdział 75095 :			56 700,00	19 820,80	34,96
Razem dział 750 :			4 424 948,00	2 246 256,15	50,76
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75406 STRAŻ GRANICZNA					
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	54 803,59	37,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	13 655,46	46,45
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	15 360,21	46,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 070,30	95,67
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	955 726,66	47,97
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	209 394,00	155 449,03	74,24
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	166 010,00	159 417,68	96,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 007,18	47,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	747,87	37,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 623,77	69,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 200,00	75 565,32	99,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	38 680,82	35,11
4260		Zakup energii	100 000,00	34 242,11	34,24
4270		Zakup usług remontowych	32 300,00	14 277,56	44,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 033,10	16,85
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 494,14	47,28
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	730,62	40,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 199,86	33,68
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 380,37	34,01
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,50	32,13
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 5 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18	91,16
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	12,00	2,40
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00	264,70	52,94
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75411 :	3 020 884,00	1 565 755,03	51,83
75414		OBRONA CYWILNA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75414 :	1 080,00	0,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75421 :	1 000,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	124,77	27,73
4300		Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495 :	900,00	124,77	13,86
		Razem dział 754 :	3 041 864,00	1 565 879,80	51,48
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	333 094,00	47,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	175 514,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 325,00	368 924,12	54,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 127,00	53 126,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 630,00	70 062,76	55,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	9 117,34	54,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 744,77	49,85
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	146,21	19,24
4260		Zakup energii	35 000,00	24 130,00	68,94
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	691,20	27,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 148,41	52,47
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	29,24	40,61
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00	79,95	37,54
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	161,78	32,36
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	176,60	88,30
4430		Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 749,00	27 562,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		Razem rozdział 80102 :	964 486,00	560 801,22	58,15
80105		PRZEDSZKOŁA SPECJALNE			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 804,00	35 213,33	44,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 856,34	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	6 791,99	46,82

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 6 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 082,07	52,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	393,12	39,31
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	750,00	627,30	83,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,04	74,67
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00	18,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	125,00	125,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	3 981,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80105 :			140 157,00	59 687,19	42,59
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	570,00	32,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 385,00	317 724,36	42,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 071,00	54 071,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00	62 721,00	48,79
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 164,00	8 942,00	55,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	2 176,79	52,36
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	55 055,00	39 219,65	71,24
4270		Zakup usług remontowych	1 173,00	40,00	3,41
4300		Zakup usług pozostałych	13 958,00	6 940,01	49,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	661,00	354,24	53,59
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 244,00	636,64	51,18
4430		Różne opłaty i składki	565,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840,00	42 050,00	93,78
4480		Podatek od nieruchomości	261,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	100,00	22,32
Razem rozdział 80110 :			1 069 014,00	535 545,69	50,10
80111	GIMNAZJA SPECJALNE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	494,00	41,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 691,00	355 793,57	49,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 786,00	57 785,02	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 264,00	70 748,67	53,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	8 169,27	44,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 155,93	53,90
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	78,86	10,38
4260		Zakup energii	35 000,00	24 130,00	68,94
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 220,76	37,01
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	40,95	56,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00	107,42	50,43

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 7 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	287,88	57,58
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	86,40	43,20
4430		Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 371,00	22 779,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	155,00	31,31
Razem rozdział 80111 :			1 016 492,00	545 182,73	53,63
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 897,00	20,00	0,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 500,00	694 265,48	54,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	103 967,51	93,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 469,00	142 080,85	65,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 092,00	14 432,70	55,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,00	3 265,19	45,71
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	93 945,00	58 669,62	62,45
4270		Zakup usług remontowych	2 377,00	60,00	2,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 442,00	11 441,39	58,85
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 299,00	686,01	12,95
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 109,00	531,36	47,91
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 086,00	954,97	45,78
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 077,32	35,91
4430		Różne opłaty i składki	949,00	732,50	77,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 549,00	71 440,00	97,13
4480		Podatek od nieruchomości	439,00	300,00	68,34
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00	827,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	150,00	19,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120 :			1 905 516,00	1 104 901,90	57,98
80130	SZKOŁY ZAWODOWE				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	13 600,00	52,31
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	6 595,60	76,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 219,00	1 240 563,65	51,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 940,00	192 091,93	95,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 895,00	219 015,08	54,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 410,00	26 443,47	50,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	19 925,65	75,19
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 887,22	98,75
4260		Zakup energii	211 872,00	96 758,80	45,67
4270		Zakup usług remontowych	7 400,00	3 798,77	51,33
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	259,50	7,39
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 429,18	51,19
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 810,30	56,21
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	511,76	52,76
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	844,57	42,23
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 440,10	46,45

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 8 z 14

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 347,79	58,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 806,00	106 000,00	76,37
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	15,00	15,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	200,00	27,78
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 622,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80130 :			3 603 572,00	1 960 538,37	54,41
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 137,00	287 439,49	50,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 194,00	43 193,73	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 503,00	54 769,36	51,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 794,10	45,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 964,02	59,28
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	35 000,00	29 646,00	84,70
4270		Zakup usług remontowych	2 750,00	1 682,28	61,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 632,44	48,43
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	58,48	64,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	267,00	81,03	30,35
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	625,00	231,49	37,04
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	165,00	66,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00	421,33	46,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 359,00	18 269,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80134 :			817 650,00	449 347,75	54,96
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
2337		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	86 372,00	53 582,25	62,04
2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 241,00	9 455,70	62,04
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 489,00	23 114,73	50,81
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027,00	4 079,06	50,82
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 752,00	6 683,89	42,43
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	1 179,51	42,40
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	819,45	42,52
4129		Składki na Fundusz Pracy	340,00	144,59	42,53
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	106 406,00	44 713,23	42,02
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,00	7 890,57	42,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	387,42	8,61
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	5 650,41	68,98
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	997,12	69,00
4267		Zakup energii	3 075,00	1 743,62	56,70
4269		Zakup energii	542,00	307,71	56,77
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 505,00	50,05
4307		Zakup usług pozostałych	146 600,00	142 211,79	97,01
4309		Zakup usług pozostałych	25 871,00	25 096,21	97,01
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00	697,44	56,79
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	216,00	123,09	56,99

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 9 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 031,53	25,39
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 877,00	39,02
Razem rozdział 80146 :			524 282,00	341 291,32	65,10
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	285,55	71,39
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 073,00	79 388,00	79,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			118 873,00	79 673,55	67,02
Razem dział 801 :			10 160 042,00	5 636 969,72	55,48
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 271 968,00	1 139 270,61	50,14
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	2 900,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195 :			3 400,00	2 900,00	85,29
Razem dział 851 :			2 275 368,00	1 142 170,61	50,20
852 POMOC SPOŁECZNA					
85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE					
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	668 634,00	349 597,58	52,29
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 266,00	48 339,75	52,39
3110		Świadczenia społeczne	18 600,00	2 982,30	16,03
Razem rozdział 85201 :			779 500,00	400 919,63	51,43
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 399,01	13,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 550,00	855 056,31	41,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	140 858,11	90,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 152,00	152 740,21	40,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	17 263,26	31,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 438,00	62,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	639 422,00	94 710,91	14,81
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	14 177,64	56,71
4260		Zakup energii	175 000,00	57 906,83	33,09
4270		Zakup usług remontowych	527 661,00	7 917,59	1,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	2 250,00	15,57
4300		Zakup usług pozostałych	1 261 700,00	439 862,98	34,86
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	449,70	49,31
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 143,46	48,36
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 435,58	40,59
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 225,45	44,51
4430		Różne opłaty i składki	66 863,00	61 606,30	92,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 415,00	63 311,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 760,00	5 878,00	49,98

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R.

Strona 10 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

WYDATKI

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 290,00	1 762,10	76,95
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 145,00	22,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202 :			5 513 725,00	1 935 537,44	35,10
85204 RODZINY ZASTĘPCZE					
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	295 772,00	127 074,50	42,96
3110		Świadczenia społeczne	1 009 139,00	456 292,28	45,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 845,00	24 786,18	37,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 868,12	97,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	17 502,94	43,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 873,32	32,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	162 627,00	70 040,98	43,07
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 978,50	21,98
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	187,62	93,81
Razem rozdział 85204 :			1 594 051,00	703 604,44	44,14
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	600,00	35,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 775,00	143 211,63	51,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 462,00	27 461,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 309,00	28 110,87	53,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	3 275,38	45,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 569,00	1 169,00	45,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 211,31	68,99
4260		Zakup energii	19 210,00	8 745,96	45,53
4270		Zakup usług remontowych	3 528,00	1 837,62	52,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	280,00	38,89
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 024,47	55,75
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352,00	583,02	43,12
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	593,89	28,28
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 227,44	37,20
4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	4 838,75	54,99
4430		Różne opłaty i składki	673,00	346,50	51,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	11 793,75	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 297,00	649,46	50,07
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 150,00	1 141,55	99,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 448,00	2 369,00	53,26
Razem rozdział 85218 :			464 590,00	257 470,92	55,42
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,00	13 450,95	46,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,00	2 115,73	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	3 891,00	43,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	847,00	443,56	52,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 190,00	12 272,60	40,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	851,79	44,83
4260		Zakup energii	5 000,00	3 275,94	65,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	40,00	30,77

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 11 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	1 570,00	412,35	26,26
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	424,10	35,34
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	617,99	56,18
4410		Podróże służbowe krajowe	857,00	235,55	27,49
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	44,04	44,04
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	590,00	589,30	99,88
Razem rozdział 85220 :			84 093,00	38 664,90	45,98
Razem dział 852 :			8 435 959,00	3 336 197,33	39,55
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 504,00	54 252,00	50,00
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	50,00
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 413,12	89,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 768,00	503 116,20	49,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 930,00	75 827,43	94,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 502,00	102 628,97	55,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	9 157,42	33,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 783,18	44,49
4260		Zakup energii	32 000,00	16 249,26	50,78
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	1 071,42	19,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 373,50	80,32
4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 579,22	56,30
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 908,64	58,17
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	414,07	25,56
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 624,00	405,90	24,99
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	175,80	19,53
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 132,00	59,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 208,00	1 551,45	48,36
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	527,00	526,33	99,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85333 :			1 462 889,00	774 813,91	52,96
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 693,00	8 692,50	99,99
3247		Stypendia dla uczniów	88 000,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 071,00	10 837,84	32,77
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279,00	10 600,72	93,99
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 870,71	94,01
4117		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 555,00	11 133,72	54,17
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	321,58	89,58
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	1 291,82	53,18
4129		Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,03	76,06
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	217 892,00	139 744,00	64,13
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 334,00	8 546,65	59,63

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 12 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 309,00	26 103,98	8,28
4267		Zakup energii	1 146,00	375,83	32,79
4307		Zakup usług pozostałych	147 642,00	17 145,83	11,61
4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,00	375,84	32,77
4437		Różne opłaty i składki	2 640,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			866 536,00	237 079,05	27,36
Razem dział 853 :			2 443 929,00	1 069 144,96	43,75
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	925,26	51,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 530,00	292 565,32	49,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 116,00	43 115,22	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 759,00	57 537,58	53,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	7 218,01	50,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 014,72	66,91
4220		Zakup środków żywności	84 000,00	37 051,85	44,11
4260		Zakup energii	50 000,00	43 985,49	87,97
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	186,10	4,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	26,00	2,17
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 059,78	63,03
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	76,08	70,44
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	321,00	167,28	52,11
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	432,19	57,63
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	186,00	62,00
4430		Różne opłaty i składki	7 909,00	7 586,51	95,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 792,00	23 844,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	201,00	26,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 622,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 553,00	50 553,00	100,00
Razem rozdział 85403 :			1 058 900,00	576 731,39	54,47
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 699,00	273 878,10	50,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 597,00	44 596,66	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	51 120,81	52,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	6 810,82	48,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 265,00	3 595,50	25,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 382,87	37,59
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 078,00	3 717,52	61,16
4260		Zakup energii	19 500,00	10 288,76	52,76
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 941,77	57,58
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	478,96	52,52
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	499,38	16,65
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 510,60	43,16
4430		Różne opłaty i składki	1 079,00	426,80	39,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	24 399,75	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 13 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85406 :			802 473,00	430 948,30	53,70
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 850,00	92,33
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	632 992,60	50,64
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 474,88	70,62
4410		Podróże służbowe krajowe	2 643,00	618,70	23,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	864,00	12,71
Razem rozdział 85446 :			22 443,00	9 957,58	44,37
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	35 415,75	75,00
Razem dział 854 :			3 196 036,00	1 699 895,62	53,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 457,09	95,48
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,99	1,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	40,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	8 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			32 000,00	12 673,08	39,60
Razem dział 900 :			32 000,00	12 673,08	39,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	5 000,00	50,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			19 600,00	8 800,00	44,90
Razem dział 921 :			34 600,00	13 800,00	39,88
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 700,00	100,00
3250		Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605 :			29 700,00	28 700,00	96,63

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014R.

WYDATKI

Strona 14 z 14

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 926 :			29 700,00	28 700,00	96,63
OGÓŁEM WYDRUK			39 802 807,00	18 298 561,24	45,97

Koniec wydruku :-)

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R. - ZADANIA ZLECONE
DOCHODY

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 155,53	33,59
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	1 400,00	8,75
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	182 000,00	50,14
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			367 000,00	182 000,00	49,59
Razem dział 710 :			440 000,00	183 400,00	41,68
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	46 500,00	50,00
75045 KOMISJE POBOROWE					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 730,76	96,15
Razem dział 750 :			100 000,00	53 230,76	53,23
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 014 884,00	1 825 884,00	60,56
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411 :			3 020 884,00	1 825 884,00	60,44
Razem dział 754 :			3 020 884,00	1 825 884,00	60,44
851 OCHRONA ZDROWIA					
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 271 968,00	1 141 170,00	50,23
OGÓŁEM WYDRUK			5 907 852,00	3 223 840,29	54,57

Koniec wydruku :-)

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R. - ZADANIA ZLECONE
WYDATKI

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 894,00	5 473,50	18,31
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	164,11	46,89
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 515,00	10 614,54	45,14
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 211,00	3 074,00	49,49
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	29,38	97,93
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			60 000,00	19 355,53	32,26
Razem dział 700 :			60 000,00	19 355,53	32,26
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 400,00	8,75
71015 NADZÓR BUDOWLANY					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 846,00	37 539,50	47,61
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 604,00	73 305,01	43,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416,00	19 415,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	18 794,77	45,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 794,10	42,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 489,21	29,78
4260		Zakup energii	3 024,00	1 511,52	49,98
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	216,00	98,18
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 872,52	68,73
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	405,18	40,52
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	487,71	24,39
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 487,00	6 828,17	44,09
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	3 788,00	75,01
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	936,37	66,88
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	346,60	86,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	684,09	62,19
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015 :			367 000,00	179 467,13	48,90
Razem dział 710 :			440 000,00	180 867,13	41,11
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,00	36 842,13	48,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772,00	6 838,62	38,48

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014R. - ZADANIA ZLECONE
WYDATKI**

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Data wydruku: 28.08.2014

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75011 :			93 000,00	43 680,75	46,97
75045	KOMISJE POBOROWE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	550,08	91,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	982,26	98,62
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 998,42	90,84
Razem rozdział 75045 :			7 000,00	6 730,76	96,15
Razem dział 750 :			100 000,00	50 411,51	50,41
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	54 803,59	37,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	13 655,46	46,45
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	15 360,21	46,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 070,30	95,67
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	955 726,66	47,97
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	209 394,00	155 449,03	74,24
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	166 010,00	159 417,68	96,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 007,18	47,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	747,87	37,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 623,77	69,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 200,00	75 565,32	99,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	38 680,82	35,11
4260		Zakup energii	100 000,00	34 242,11	34,24
4270		Zakup usług remontowych	32 300,00	14 277,56	44,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 033,10	16,85
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 494,14	47,28
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	730,62	40,59
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 199,86	33,68
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 380,37	34,01
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,50	32,13
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18	91,16
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	12,00	2,40
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00	264,70	52,94
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411 :			3 020 884,00	1 565 755,03	51,83
Razem dział 754 :			3 020 884,00	1 565 755,03	51,83
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 271 968,00	1 139 270,61	50,14
OGÓŁEM WYDRUK			5 907 852,00	2 955 659,81	50,03

Koniec wydruku :-)

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2014 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2013r. po stronie dochodów wynosił **38.933.605 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.773.246 zł**, natomiast po stronie wydatków **38.692.771 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **5.773.246 zł**.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2014r. plan dochodów wynosił **39.643.641 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **5.907.852zł**, natomiast plan wydatków **39.802.807 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **5.907.852 zł**.

Deficyt budżetowy, planowana na dzień 30 czerwca 2014r. w wysokości **159.166 zł**, zostanie pokryty z wolnych środków.

W planie dochodów w I półroczu 2014 dokonano następujących zmian (zł)

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie
758	75801	2920	Subw. oświatowa	12 187 144	-251 538	11 935 606	Zad. własne Powiatu
758	75803	2920	Subw. wyrównawcza	5 381 245	0	5 381 245	Zad. własne Powiatu
758	75806	2920	Subw. równoważąca	1 419 997	0	1 419 997	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budżetu państwa				18 988 386	-251 538	18 736 848	x
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	15 000	0	15 000	Prace geod.-urz. na pot. rol
600	60014	6207	Zad. własne Powiatu	187 500	0	187 500	Dokum. na trasie Mikoszewo-Żuławki
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	60 000	0	60 000	Gospod. grunt. i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	56 000	1 000	57 000	Prace geod. i kartograf.
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	15 000	1 000	16 000	Oprac. geodez. i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	358 000	5 000	363 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4 000	0	4 000	Pow.Insp. Nadzoru Budow.
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	93 000	0	93 000	Urzędy Wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	7 000	0	7 000	Komisje Kwalifikacyjne
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	25 000	25 000	PROW Album promoc. "Perły żuław"
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	20 960	20 960	PROW Produkcja filmu promocyjnego
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	24 222	24 222	PROW Wypoż. Sprzętu kajakowego
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	15 360	15 360	PROW Smak Żuław i Mierzei
750	75075	2007	Zad. własne Powiatu	0	18 644	18 644	PROW Pracownia kultury regionalnej
750	75075	6207	Zad. własne Powiatu	0	21 055	21 055	PROW Zakup i wypos. obiektu turyst.
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	2 901 000	113 884	3 014 884	KPPSP dział. bieżąca
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	0	6 000	6 000	KP PSP Zakupy inwestycyjne
801	80146	2007	Zad. własne Powiatu	300 094	114 945	415 039	POKL"Efek. doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia "
801	80146	2009	Zad. własne Powiatu	52 958	20 284	73 242	
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	2 262 000	0	2 262 000	Ubezpiecz.zdrow., bezrob.
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	2 246	7 722	9 968	Ubezp. dzieci w placówkach opiekuń.
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	953 496	-19 404	934 092	Domy Pomocy Społecznej
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	0	12 638	12 638	POKL"Szansa na pracę"
853	85395	2007	Zad. własne Powiatu	714 872	126 678	841 550	POKL"Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego"
853	85395	6207	Zad. własne Powiatu	12 000	-12 000	0	
Razem dotacje celowe z budż. państwa				7 994 166	502 988	8 497 154	x

750	75045	2120	Dot.cel. z Województwa	5 000	0	5 000	Komisje kwalifikacyjne
Razem dot. celowe wynik. z porozumień z adm. rządową				5 000	0	5 000	x
Środki z Funduszu Pracy 853-85333 § 2690				279 400	0	279 400	Wynagr. pracowników PUP
Udział w podatku doch. od os. fizycznych				3 810 662	0	3 810 662	Zad. własne Powiatu
Udział w podatku doch. od os. prawnych				51 508	0	51 508	Zad. własne Powiatu
Pozostałe dochody własne Powiatu				7 804 483	458 586	8 263 069	Zad. własne Powiatu
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU				38 933 605	710 036	39 643 641	x

Rada Powiatu czterokrotnie dokonywała zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 27.02., 31.03., 05.06., oraz 30.06.2014r.

Powyższe zmiany dotyczyły:

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

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – uofp (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 10 ust. 1 lit. b Uchwały Nr XXXII/235/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014 rok polegających na:

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

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp.	Uchwały		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	30-12-2013	XXXIII/235/2013		38 933 605	38 933 605		38 692 771	38 692 771
	Uchwała budżetowa							
2	16-01-2014	417/2014		45 182	38 978 787	498 527	543 709	38 737 953
	Zmiany w budżecie							

	29-01-2014	429/2014			38 978 787	9 103	9 103	38 737 953
3	Zmiany w budżecie							
	13-02-2014	431/2014		80 059	39 058 846	15 567	95 626	38 818 012
4	Zmiany w budżecie							
	27-02-2014	XXXIV/247/2014			39 058 846	67 524	67 524	38 818 012
5	Zmiana uchwały budżetowej							
	27-02-2014	436/2014	30 744	221 562	39 249 664	77 637	268 455	39 008 830
6	Zmiany w budżecie							
	13-03-2014	441/2014		7 722	39 257 386	31 623	39 345	39 016 552
7	Zmiany w budżecie							
	20-03-2014	445/2014			39 257 386	21 212	21 212	39 016 552
8	Zmiany w budżecie							
	28-03-2013	XXXV/253/2014	482 565	303 746	39 078 567	430 498	251 679	38 837 733
9	Zmiana uchwały budżetowej							
	03-04-2014	459/2014		15 000	39 093 567	14 822	29 822	38 852 733
10	Zmiany w budżecie							
	17-04-2014	464/2014		5 000	39 098 567	31 785	36 785	38 857 733
11	Zmiany w budżecie							
	06-05-2014	472/2014		66 510	39 165 077	272 592	339 102	38 924 243
12	Zmiany w budżecie							
	22-05-2014	477/2014		11 340	39 176 417	9 200	20 540	38 935 583
13	Zmiany w budżecie							
	03-06-2014	482/2014			39 176 417	7 240	7 240	38 935 583
14	Zmiany w budżecie							
	05-06-2014	XXXVI/271/2014	12 000	199 400	39 363 817	5 700	193 100	39 122 983
15	Zmiana uchwały budżetowej							
	12-06-2014	486/2014			39 363 817	34 813	34 813	39 122 983
16	Zmiany w budżecie							
	17-06-2014	491/2014			39 363 817	7 245	7 245	39 122 983
17	Zmiany w budżecie							
	26-06-2014	494/2014			39 363 817	5 000	5 000	39 122 983
18	Zmiany w budżecie							
	30-06-2014	XXXVII/277/2014	688 849	968 673	39 643 641	1 440 244	2 120 068	39 802 807
19	Zmiany w budżecie							

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką w Sztutowie. Na dzień 30.06.2014r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi **850.000 zł**.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. Stan na 30.06.2014r. wynosi **1.476.526 zł**.

- Umowa Nr 12/INW/2008 z 30 grudnia 2008r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym o udzielenia kredytu w wysokości 1.104.304 zł z przeznaczeniem na termomodernizację DPS w Stegnie. Stan na 30.06.2014r. wynosi **424.304 zł**.
- Umowa Nr GD/281/ORK/U/2009 z 12 grudnia 2009r. podpisana z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. o udzielenie kredytu w wysokości **4.000.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego w 2009r. Spłata kredytu rozpoczęła się 30 marca 2011r. Na dzień 30.06.2014r. zobowiązanie wynosi **2.368.034 zł**.
- Umowa Nr 10/1048 z 5 lipca 2010r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu w wysokości **6.576.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego w 2010r. Na dzień 30.06.2014r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi **6.276.000 zł**.
- Umowa Nr 11/INW/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym na zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.512.056 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2014r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi **2.472.056 zł**.
- Umowa Nr 1/JST-0/2012 z 17 sierpnia 2012r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym oraz SGB-bankiem S.A., na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego na 2012r. w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków budżetu UE. Stan na 30.06.2014r. wynosi **3.297.641 zł**.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r. wynosi **17.164.561 zł**, co stanowi **43,30%** planu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2014r.	% 05:03
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	38 933 605	710 036	39 643 641	101,82
2	PRZYCHODY	0	400 000	400 000	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		38 933 605	1 110 036	40 043 641	102,85
1	WYDATKI	38 692 771	1 110 036	39 802 807	102,87
2	ROZCHODY	240 834	0	240 834	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		38 933 605	1 110 036	40 043 641	102,85

Z powyższego zestawienia wynika między innymi, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2014r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 710.036 zł (1,82%), a plan wydatków wzrósł o 1.110.036 zł (2,87 %).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2014r. rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł** oraz dwie rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe – **80.000 zł**,
- na wydatki oświatowe – **84.107 zł**.

W I półroczu 2014r. Zarząd przeniósł zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.)

1) z rezerwy ogólnej kwotę 37.291 zł na następujące wydatki:

- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na podział nieruchomości powiatowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16-01-2014r.;
- 1.845 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na opłacenie Telewizji Internetowej w m-cach luty – kwiecień 2014; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23-01-2014r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na realizację zadania „Odkrywamy talenty na Pomorzu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-02-2014r.;
- 173 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększone koszty opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07-03-2014r.;
- 4.059 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży torowisk; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-04-2014r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na organizację Wojewódzkich Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-04-2014r.;
- 15.000 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-05-2014r.;
- 1.845 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na kontynuację umowy z telewizją regionalną; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-06-2014r.;
- 369 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu dachu lokomotywowni; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-06-2014r.;

2) z rezerwy oświatowej kwotę 51.302 zł na następujące wydatki:

- 827 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów postępowania sądowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-02-2014r.;
- 19.553 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zwiększenie wkładu własnego niezbędnego do zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 07-03-2014r.;

- 600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów ZS Nr 1 na zajęcia odbywające się na Uniwersytecie Gdańskim; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-03-2014r.;
- 3.028 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup testu do diagnozowania „Skali inteligencji i rozwoju IDS”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-03-2014r.;
- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-03-2014r.;
- 3.444 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na ubezpieczenie AC, OC nowo zakupionego pojazdu w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-04-2014r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup części do w celu odrestaurowania ciągnika w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-05-2014r.;
- 4.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na kontynuację projektu pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-05-2014r.;
- 800 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na transport uczniów gimnazjum sportowego na zawody sportowe; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12-06-2014r.;
- 550 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na naprawę sytemu alarmowego przeciwpożarowego w ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 12-06-2014r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na stypendia dla uczniów; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-06-2014r.

3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

DOCHODY POWIATU

Na realizowany plan budżetu mają wpływ następujące grupy dochodów [zł]:

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30-06-2014</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Struktura planu</i>
Dochody ogółem	39 643 641	21 613 584,97	54,52%	100,00%
Subwencja ogólna	18 736 848	10 745 612,00	57,35%	47,26%
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	8 497 154	4 587 029,87	53,98%	21,43%
z zakresu administracji rządowej	5 907 852	3 223 840,29	54,57%	69,53%
własne	2 589 302	1 363 189,58	52,65%	30,47%

Dochody własne ogółem, w tym:	12 409 639	6 280 943,10	50,61%	31,30%
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	3 862 170	1 730 963,05	44,82%	31,12%
dotacje celowe (porozumienia z Województwem)	5 000	4 050,50	81,01%	0,13%
środki z Funduszu Pracy	279 400	139 417,00	49,90%	2,25%
pozostałe dochody własne	8 263 069	4 406 512,55	53,33%	66,59%

Dochody w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano za I półrocze w 54,57 %, natomiast subwencje w 57,35 %. Środki powyższe są przekazywane z Ministerstwa Finansów (MF) i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW).

Subwencja oświatowa jest wykonana w 61,54 %. Środki na oświatę są przekazywane z góry w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły przekazywanie następuje w 13 równych częściach. Ministerstwo Finansów przekazało 8/13 części subwencji zgodnie z wydaną decyzją nr ST4/4820/12/2014/ z dnia 13.02.2014r.

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

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

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego zaplanowano w wysokości 5 907 852 zł, a wykonano 3 223 840,29 zł co stanowi 54,57% planu.

Dotacje na zadania własne wykonano w 52,65% planu.

Udział w podatku dochodowym wykonano w 44,82 %, bezpośrednio na wykonanie tej pozycji nie mamy wpływu. Minister Finansów pismem nr ST4/4820/12/2014/ z dnia 13.02.2014r. informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

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

plan – 5.000 zł, wykonanie - 4.293,00 zł, co stanowi 81,01% planu;;

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

Plan – 279.400 zł; wykonanie – 139.417 zł, co stanowi 49,90% planu;

Dochody własne

Plan pozostałych dochodów własnych wykonano w 53,33 %, stanowi to 20,39 % wykonania dochodów Powiatu ogółem.

Poniżej zamieszczona została tabela przedstawiająca szczegółowo plan i wykonanie pozostałych dochodów własnych wraz z omówieniem poszczególnych paragrafów.

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2014 roku

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	740 000,00	388 298,50	52,47%	8,81%
0470	Trwały Zarząd	10 462,00	6 086,45	58,18%	0,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	13 678,00	45,59%	0,31%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - ZDP	2 800,00 2 800,00	887,90 887,90	31,71% 31,71%	0,60% 0,60%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - Starostwo	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - PCPR	0,00 0,00	2 730,78 2 730,78	0,00% 0,00%	0,06% 0,06%
0690	Różne opłaty - ZDP - SOSW - Starostwo - PCPR - ZS Nr 2	268 529,00 160 000,00 84 000,00 22 529,00 0,00 2 000,00	223 403,52 154 723,06 41 248,80 26 899,26 8,40 524,00	83,20% 96,70% 49,11% 119,40% 0,00% 26,20%	5,07% 3,51% 0,94% 0,61% 0,00% 0,01%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy - ZS Nr 1 - ZS Nr 2 - SOSW - DPS - PUP - Starostwo	108 272,00 800,00 20 000,00 10 000,00 34 473,00 9 368,00 33 631,00	74 200,77 1 515,00 18 355,52 3 920,00 20 956,28 4 966,50 24 487,47	68,53% 189,38% 91,78% 39,20% 60,79% 53,02% 72,81%	1,68% 0,03% 0,42% 0,09% 0,48% 0,11% 0,56%
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - Starostwo	276 826,00 276 826,00	11 824,60 11 824,60	4,27% 4,27%	0,27% 0,27%
0830	Wpływy z usług - SOSW - DPS - Starostwo	4 970 620,00 1 000,00 4 699 620,00 270 000,00	2 386 735,11 1 217,35 2 249 467,34 136 050,42	48,02% 121,74% 47,86% 50,39%	54,16% 0,03% 51,05% 3,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ZDP - Starostwo	585 190,00 3 990,00 581 200,00	588 749,00 3 991,00 584 758,00	100,61% 100,03% 100,61%	13,36% 0,09% 13,27%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	54,51	0,00%	0,00%

0920	Pozostałe odsetki	39 842,00	20 592,15	51,68%	0,47%
	- Starostwo	31 000,00	14 437,32	46,57%	0,33%
	- ZS Nr 1	700,00	383,31	54,76%	0,01%
	- ZS Nr 2	1 000,00	691,77	69,18%	0,02%
	- SOSW	1 000,00	383,95	38,40%	0,01%
	- ZDP	610,00	157,76	25,86%	0,00%
	- PCPR	500,00	1 118,19	223,64%	0,03%
	- PPP	480,00	130,67	27,22%	0,00%
	- DPS	2 000,00	2 113,21	105,66%	0,05%
	- PK PSP	1 500,00	910,36	60,69%	0,02%
	- PINB	100,00	104,73	104,73%	0,00%
	- PUP	952,00	160,88	16,90%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	2 200,00	8,80%	0,05%
	- DPS	25 000,00	2 200,00	8,80%	0,05%
0970	Różne dochody	292 583,00	92 871,73	31,74%	2,11%
	- Starostwo	41 303,00	27 355,03	66,23%	0,62%
	- SOSW	1 000,00	1 674,00	167,40%	0,04%
	- ZDP	240 000,00	39 976,78	16,66%	0,91%
	- ZS Nr 1	200,00	266,00	133,00%	0,01%
	- ZS Nr 2	300,00	311,00	103,67%	0,01%
	- DPS	1 000,00	240,87	24,09%	0,01%
	- PCPR	8 600,00	22 753,55	264,58%	0,52%
	- PUP	180,00	139,00	77,22%	0,00%
	- PPP	0,00	155,50	0,00%	0,00%
2360	Dochody j.s.t. z real. zad. adm. rządowej	404 575,00	320 711,48	79,27%	7,28%
2460	Śr. otrz. od pozos. jed. zal. do sektora finansów publicznych (zalesianie)	8 000,00	2 920,92	36,51%	0,07%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	376 698,00	146 994,39	39,02%	3,34%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 501,00	4 501,24	100,01%	0,10%
6680	Wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających	119 071,00	119 071,50	100,00%	2,70%
Razem dochody własne:		8 263 069,00	4 406 512,55	53,33%	100,00%

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Wykonano plan dochodów w 52,47 %. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich;

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

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

plan wykonany w 58,18%;

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, to w Starostwie, opłaty za przetrzymywanie pojazdów nie odebranych przez ich właścicieli. Plan wykonano w 45,59%;

§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – głównie kary za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska – wykonano 31,71% planu;

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

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, dochody realizowane przez PCPR;

§ 0690 różne opłaty – zrealizowano w 83,20 %:

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

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy – wykonanie planu w 68,53%. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, szkolnych i innych;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zrealizowano w 4,27 %

- w Starostwie – dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz działek : w Nowym Dworze Gdańskim i w Krynicy Morskiej;

§ 0830 wpływy z usług – wykonano w 48,02 %:

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

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

- w Starostwie: sprzedaż zbędnych torów kolejowych;
- w ZDP; sprzedaż drewna;

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

§ 0920 pozostałe odsetki – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz odsetki od zaległości – plan wykonano w 51,68 %. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 roku wynosiło 1,65 %;

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – to darowizny otrzymane na DPS – plan wykonano w 8,80%;

§ 0970 różne dochody – wykonano w 31,74 %:

- w Starostwie to głównie: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, złomowanie tablic rejestracyjnych, refundacja wynagrodzeń za 2013 r., czynsz i podatek VAT z lat ubiegłych, zaległości sporne, opłata za udostępnienie informacji publ.;
- w ZDP: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;

- w ZS Nr 1: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w ZS Nr 2: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika;
- w PPP: wynagrodzenie płatnika;
- w SOSW: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłaty za internat), dochody różne;
- w DPS: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w PCPR: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych;
- w PINB: rozliczenia z lat ubiegłych (upomnienia).

§ 2360 plan dochodów w wysokości 25 % i 5% wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa; plan wykonano w 79,27 %;

§ 2460 środki z budżetu państwa na zalesianie gruntów wypłacane osobom fizycznym wykonano w 36,51%.

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

- w PCPR wpłaty innych j.s.t. za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego; plan wykonano w 39,02%;

§ 6660 wpływy ze zwrotów dotacji – to dochody z tytułu dotacji zwróconej po terminie;

§ 6680 wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały przekazane na dzień 30.06.2014 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w wysokości **75,60 %** planu.

Wielkość planowaną powyższych dochodów ustalił Wojewoda Pomorski decyzją nr FB.I.3111.20.2014.MS z dnia 18.02.2014r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za I półrocze 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe			
					ogółem	w tym:			należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
						potr. przez jst			ogółem	zaległości	
700	70005	0470	889.000	1.731.469,37	891.371,27	218.139,89	656.819,69	840.098,10	767.980,04	0,00	
700	70005	0750	75.000	67.688,11	46.071,18	10.665,58	35.196,74	21.616,93	21.599,93	0,00	
700	70005	0760	203.500	321.740,28	307.010,07	76.752,51	230.257,56	14.730,21	14.730,21	0,00	
700	70005	0770	112.500	28.585,44	28.585,44	7.146,36	21.439,08	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0920	0	438.971,31	38.394,14	7.821,26	23.463,79	400.577,17	400.577,17	0,00	
710	71015	0570	0	171.484,40	3.144,93	146,13	2776,62	168.339,47	168.339,47	0,00	
710	71015	0970	4.000	1.372,34	68,00	3,40	64,60	1.323,85	1.323,85	19,51	
754	75411	0970	0	727,00	727,00	36,35	690,65	0,00	0,00	0,00	
Razem			1.284.000	2.762.038,25	1.315.372,03	320.711,48	970.708,73	1.446.685,73	1.374.550,67	19,51	

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.

Realizacja dochodów za I półrocze 2014 roku

<i>Kategoria dochodów</i>		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
Dochody ogółem		39 643 641,00	21 613 584,97	54,52
1	Subwencja ogólna ogółem, w tym:	18 736 848,00	10 745 612,00	57,35
	subwencja oświatowa	11 935 606,00	7 344 992,00	61,54
	subwencja wyrównawcza	5 381 245,00	2 690 622,00	50,00
	subwencja równoważąca	1 419 997,00	709 998,00	50,00
2	Dotacje celowe ogółem, w tym na zdanja:	8 497 154,00	4 587 029,87	53,98
	z zakresu adm. rządowej	5 907 852,00	3 223 840,29	54,57
	własne	2 589 302,00	1 363 189,58	52,65
3	Dochody własne ogółem, w tym:	12 409 639,00	6 280 943,10	50,61
	udziały w podatku doch. od os. fizycznych i prawnych	3 862 170,00	1 730 963,05	44,82
	dotacje cel. na zadania realizow. na podst. porozumień z administracją rządową	5 000,00	4 050,50	81,01
	środki z Funduszu Pracy	279 400,00	139 417,00	49,90
	pozostałe dochody własne	8 263 069,00	4 406 512,55	53,33

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w **54,52 %**.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano w wysokości **39.802.807 zł** a wykonano w **45,97 %**, co stanowi kwotę: **18.298.561,24 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **5.907.852 zł** a wykonano w wysokości **2.955.659,81 tj. 50,03 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **99,30 %**, natomiast wydatki majątkowe **0,70%**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
	Wydatki bieżące z tego:	37 282 049,00	18 170 899,53	48,74	99,30%
	- wynagrodzenia i pochodne	21 215 136,00	11 104 891,65	52,34	60,69%
	- wydatki na realizację zadań	10 334 336,00	4 388 880,21	42,47	23,98%
1	- dotacje	2 135 336,00	1 119 639,68	52,43	6,12%
	- świad. na rzecz os. fiz.	1 438 370,00	648 243,29	45,07	3,54%
	- wydatki na programy unijne	1 458 871,00	576 150,70	39,49	3,15%
	- obsługa długu j.s.t	700 000,00	333 094,00	47,58	1,82%
2	Wydatki majątkowe	2 520 758,00	127 661,71	5,06	0,70%
	OGÓŁEM:	39 802 807,00	18 298 561,24	45,97	100,00%

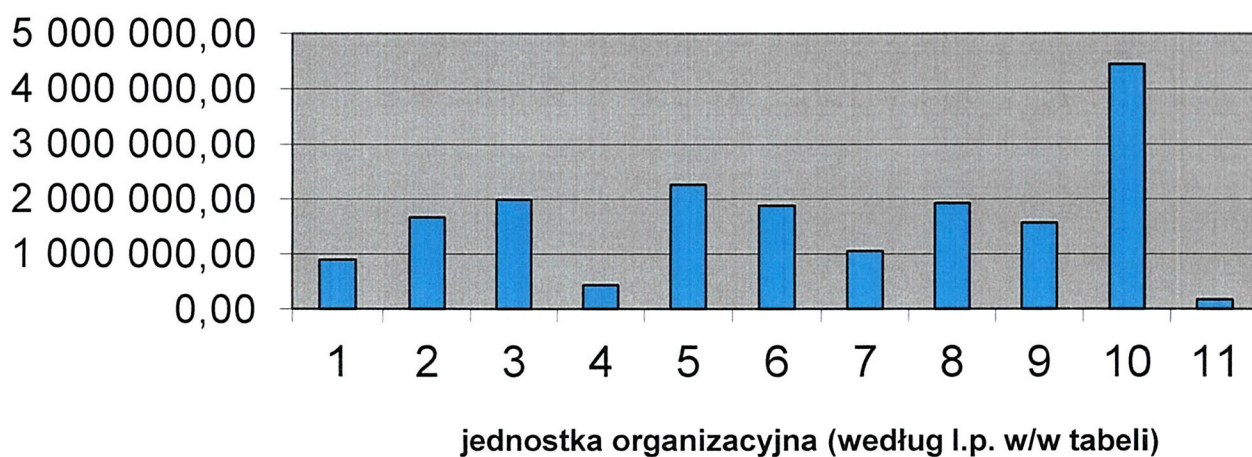
Największy udział procentowy w wydatkach wykonanych ogółem stanowią wydatki w działach:

%	Dział	Symbol
30,77	Oświata i wychowanie	801
19,24	Pomoc społeczna	852
13,34	Administracja publiczna	750
10,54	Edukacyjna opieka wychowawcza	854
9,35	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754
7,25	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853
6,61	Ochrona zdrowia	851
5,60	Transport i łączność	600
3,01	Obsługa długu publicznego	757
1,26	Działalność usługowa	710
0,26	Gospodarka mieszkaniowa	700
0,10	Kultura fizyczna i sport	926
0,12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921
0,07	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
0,04	Turystyka	630
0,02	Leśnictwo	020
0,00	Rolnictwo i łowiectwo	010

**Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania
przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2014r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	1 835 488,00	1 906 679,00	3 742 167,00	894 741,05	23,91%
2	Zespół Szkół Nr 1	2 927 948,00	23 777,00	2 951 725,00	1 661 834,99	56,30%
3	Zespół Szkół Nr 2	3 578 653,00	-6 128,00	3 572 525,00	1 988 261,92	55,65%
4	Poradnia Pedagog.-Psycholog.	802 862,00	13 028,00	815 890,00	437 870,05	53,67%
5	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	3 948 472,00	97 140,00	4 045 612,00	2 259 679,86	55,86%
6	Dom Pomocy Społecznej	5 316 216,00	142 496,00	5 458 712,00	1 880 524,44	34,45%
7	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	2 366 346,00	-102 778,00	2 263 568,00	1 054 899,91	46,60%
8	Powiatowy Urząd Pracy	3 740 889,00	0,00	3 740 889,00	1 925 115,74	51,46%
9	Komenda Powiatowa PSP	2 901 000,00	119 884,00	3 020 884,00	1 565 755,03	51,83%
10	Starostwo Powiatowe	10 912 897,00	-1 089 062,00	9 823 835,00	4 450 411,12	45,30%
11	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlanego.	362 000,00	5 000,00	367 000,00	179 467,13	48,90%
Ogółem:		38 692 771,00	1 110 036,00	39 802 807,00	18 298 561,24	45,97%

**Wydatki jednostek organizacyjnych
Powiatu za I półrocze 2014r.**



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały wykonane w 0,70 % z uwagi na fakt, iż większość inwestycji płatna będzie w drugim półroczu 2014r. Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % planu</i>	<i>Strukt. % wyk.</i>
1	600	Transport i łączność	2 169 824,00	17 220,00	0,79%	13,49%
2	710	Działalność usługowa	39 000,00	31 998,46	82,05%	25,07%
3	750	Administracja publiczna	28 137,00	27 890,25	99,12%	21,85%
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	801	Oświata i wychowanie	148 622,00	0,00	0,00%	0,00%
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 175,00	50 553,00	51,49%	39,60%
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			2 520 758,00	127 661,71	5,06%	100,00%

Dotacje

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2014r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonan. % planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
1	630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,41%
2	710	Działalność usługowa	7 505,00	7 505,00	100,00%	0,67%
3	801	Oświata i wychowanie	26 000,00	13 600,00	52,31%	1,21%
4	851	Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,26%
5	852	Pomoc społeczna	668 634,00	349 597,58	52,29%	31,22%
6	853	Poz.zad.w zakresie polit.sp.	123 197,00	65 944,50	53,53%	5,89%
7	854	Edukacyj. opieka wychow.	1 250 000,00	632 992,60	50,64%	56,54%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00	13 800,00	57,98%	1,23%
9	926	Kultura fizyczna	28 700,00	28 700,00	100,00%	2,56%
OGÓŁEM:			2 135 336,00	1 119 639,68	52,43%	100,00%

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje w kwocie 2.135.336 zł, wydatkowano 1.119.639,68 zł, co stanowi 52,43% wykonania planu.

W związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.). Do dnia 30.06.2014r. przekazano na wymieniony cel środki na ogólną kwotę 13.600 zł.

Kwotę 349.597,58 zł przekazano w formie dotacji celowej jako koszt utrzymania dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez:

- Fundację „Rodzina Nadziei” – 74.400 zł;
- Fundację „Rodzinny Gdańsk” – 275.197,58 zł.

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

Zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), do zadań Powiatu należy „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej”. W związku z powyższym, z budżetu udzielono dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 108.504,00 zł i do dnia 30.06.2014r. przekazano 54.252,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i do 30.06.2014r. przekazano:

- dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku – 632.992.60 zł.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej w wysokości 10.000,00 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r.). Do dnia 30.06.2014r. przekazano 5.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia o współdziałaniu w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” została udzielona dotacja dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 7.505 zł.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVIII/118/2012 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego, została udzielona dotacja w wysokości 8.692,50 zł na realizację projektu systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

W roku 2014, w budżecie Powiatu zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie turystyki – 4.600 zł;
- w zakresie ochrony zdrowia – 2.900 zł;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8.000 zł;
- w zakresie kultury fizycznej – 28.700 zł.

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 5.000 zł. Do 30.06.2014r. dotacji nie udzielono.

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 16.000 zł. Do 30.06.2014r. dotacji nie udzielono.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura % wyk.
710-71014-2320	7 505,00	7 505,00	100,00	25,79%
801-80130-2320	26 000,00	13 600,00	52,31	46,73%
853-85321-2320	6 000,00	3 000,00	50,00	10,31%
921-92116-2310	10 000,00	5 000,00	50,00	17,18%
OGÓŁEM	49 505,00	29 105,00	58,79	100,00%

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te dotyczą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a wykonane zostały w wysokości 333.094 zł, co stanowi 47,58% planu wydatków na ten cel. Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str. 27-28 niniejszego opracowania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę **11.104.891,65 zł** co stanowi **52,34 %** środków planowanych na wynagrodzenia i pochodne, a **60,69 %** ogółem poniesionych wydatków na dzień 30.06.2014 roku.

Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE.

Wydatki te wykonano na kwotę **576.150,70 zł** co stanowi **39,49%** planu wydatków na ten cel, a **3,15%** planu wydatków ogółem.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr jedn.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	17	17
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	47	47	48
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul.Warszawska	57	54	54
4.	05.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12	12
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	57	57	56
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	66	64	65
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12	10	12
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	36	36	36
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	44	44
10.	14.	Starostwo Powiatowe	55	53	54
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
OGÓŁEM			411	399	403

Wydatki bieżące pozostałe wynoszą 5.037.123,50 zł i stanowią na dzień 30.06.2014r. 27,53 % wydatków ogółem.

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

- bieżące utrzymanie budynków - biur (opłaty eksploatacyjne - za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości itp.
- zakup opału,
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,

- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT, itp.

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za I półrocze 2014 rok

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 742 167	894 741,05	23,91
Rozdziały: 60014	3 742 167	894 741,05	23,91

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	765 489	386 765,17
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	671 623	317 957,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 866	46 866,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 942,06
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	130 217	74 242,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 523	68 756,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 694	5 486,78
Pozostałe wydatki	2 846 461	433 733,03
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 578	14 210,84
§ 4140 Wpłaty na PFRON	100	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 490	217 243,42
<i>drogi i mosty:</i>	<i>349 190</i>	<i>195 252,96</i>
<i>materiały biurowe i wyposażenia:</i>	<i>37 300</i>	<i>21 990,46</i>
§ 4260 Zakup energii	89 670	42 372,81
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 000	8 830,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 508	710,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	337 000	102 774,82
<i>drogi i mosty:</i>	<i>277 000</i>	<i>71 304,17</i>
<i>zakup usług pozostałych:</i>	<i>60 000</i>	<i>31 470,65</i>
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484	732,30
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	4 268	2 354,31
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	3 800	1 456,99
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	892	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	314	282,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 385	18 426,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22 300	15 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 917	2 959,05
§ 4500 Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	1 820	910,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 556	2 555,17
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100	61,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	907,30
§ 4700 Szkolenia. pracow. niebędących członk. służby cywil.	4 500	1 946,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 679	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
Wydatki ogółem	3 742 167	894 741,05

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 951 725	1 661 834,99	56,30
Rozdziały:			
80110	1 069 014	535 545,69	50,10
80120	1 848 516	1 104 901,90	59,77
80146	17 000	5 477,40	32,22
80195	17 195	15 910,00	92,53

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 191 156	1 170 028,35
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 024 885	1 011 989,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 271	158 038,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	386 290	228 176,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	344 034	204 801,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42 256	23 374,70
Pozostałe wydatki	374 279	263 630,09
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 625	590,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	5 441,98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980	0
§ 4260 Zakup energii	149 000	97 889,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 550	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 400	19 456,40
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 299	686,01
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 770	885,60
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	3 330	1 591,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	2 539,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 514	732,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	135 584	129 400,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	700	300,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827	827,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	8 700	3 190,00
Wydatki ogółem	2 951 725	1 661 834,99

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 572 525	1 988 261,92	55,65
Rozdziały:			
80130	3 509 950	1 946 938,37	55,47
80146	19 000	7 323,55	38,55
80195	43 575	34 000,00	78,03

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 600 059	1 432 655,58
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 398 219	1 240 563,65
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 940	192 091,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900	0
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	452 305	245 458,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	399 895	219 015,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52 410	26 443,47

Pozostałe wydatki	520 161	310 147,79
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8 608	6 595,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	20 313,07
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	9 000	8 887,22
§ 4260 Zakup energii	211 872	96 758,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 400	3 798,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 510	259,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000	22 859,18
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 810,30
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	970	511,76
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	2 000	844,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 100	2 009,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000	2 347,79
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	182 381	140 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	15,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 720	2 137,00
Wydatki ogółem	3 572 525	1 988 261,92

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	815 890	437 870,05	53,67
Rozdziały:			
85406	802 473	430 948,30	53,70
85446	5 500	984,00	17,89
85495	7 917	5 937,75	75,00

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	602 561	322 070,26
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	543 699	273 878,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 597	44 596,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 265	3 595,50
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	111 200	57 931,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	97 100	51 120,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 100	6 810,82
Pozostałe wydatki	102 129	57 868,16
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	750	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 382,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 078	3 717,52
§ 4260 Zakup energii	19 500	10 288,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 320	5 941,77
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	912	478,96
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	3 000	499,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 200	1 630,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 079	426,80
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	40 450	30 337,50
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 300	1 124,00
Wydatki ogółem	815 890	437 870,05

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	4 045 612	2 259 679,86	57,63
Rozdziały:			
80102	964 486	560 801,22	58,15
80105	140 157	59 687,19	42,59
80111	1 016 492	545 182,73	53,63
80134	817 650	449 347,75	54,96
80195	39 303	29 478,00	75,00
85403	1 011 278	576 731,39	57,03
85446	16 943	8 973,58	52,96
85495	39 303	29 478,00	75,00

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 855 567	1 542 012,98
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 653 487	1 339 935,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 080	202 077,15
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	552 012	292 291,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	485 663	259 910,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66 349	32 380,79
Pozostałe wydatki	638 033	425 375,73
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 000	2 919,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	11 272,56
§ 4220 Zakup środków żywności	84 000	37 051,85
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 800	225,07
§ 4260 Zakup energii	160 000	126 891,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000	3 336,88
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	26,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 200	25 656,31
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	222,75
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	1 068	489,68
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	2 500	1 238,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 943	1 112,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 429	8 007,84
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	207 185	155 391,00
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	4 495	981,00
§ 6050 Adaptacja pomieszczeń na przedszkole specjalne	24 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 553	50 553,00
Wydatki ogółem	4 045 612	2 259 679,86

6. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	5 458 712	1 880 524,44	34,45
Rozdziały:			
85202	5 458 712	1 880 524,44	34,45

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 236 550	1 005 352,42
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 066 550	855 056,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	140 858,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 438,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	434 152	170 003,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	379 152	152 740,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000	17 263,26

Pozostałe wydatki	2 788 010	705 168,55
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	10 000	1 399,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	639 422	94 710,91
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego	25 000	14 177,64
§ 4260 Zakup energii	175 000	57 906,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	527 661	7 917,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	14 450	2 250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 261 700	439 862,98
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	912	449,70
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	6 500	3 143,46
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	6 000	2 435,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	2 225,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 850	6 593,30
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	84 415	63 311,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 760	5 878,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 290	1 762,10
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil	5 000	1 145,00
§ 6050 Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi w DPS	0	0
Wydatki ogółem	5 458 712	1 880 524,44

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	2 263 568	1 054 899,91	46,60
Rozdziały:			
85156	9 968	3 837,60	38,50
85201	110 866	51 322,05	46,29
85204	1 594 051	703 604,44	44,14
85218	464 590	257 470,92	55,42
85220	84 093	38 664,90	45,08

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenia pracowników, w tym:	310 806	171 841,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 775	143 211,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 462	27 461,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 569	1 169,00
Pochodne od wynagrodzeń	59 481	31 386,25
§ 4110 Składki ZUS	52 309	28 110,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 172	3 275,38
Pozostałe wydatki	94 303	54 242,72
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 700	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	12 211,31
§ 4260 Zakup energii	19 210	8 745,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 528	1 837,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	720	280,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	12 600	7 024,47
§ 4350 Zakup usług internetowych	1 352	583,02
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	2 100	593,89
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 300	1 227,44
§ 4410 delegacje służbowe krajowe	8 800	4 838,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	673	346,50

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15 725	11 793,75
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 297	649,46
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 150	1 141,55
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 448	2 369,00
Razem: rozdział 85218	464 590	257 470,92

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	300	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145	13 450,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116	2 115,73
§ 4110 Składki ZUS	9 048	3 891,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	847	443,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 190	12 272,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	851,79
§ 4260 Zakup energii	5 000	3 275,94
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	130	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 570	412,35
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	424,10
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100	617,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	857	235,55
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100	44,04
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	590	589,30
Razem: rozdział 85220	84 093	38 664,90

Wydatki rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	209 127	89 417,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 700	17 502,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800	1 873,32
§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny	162 627	70 040,98
Pozostałe wydatki	1 505 758	669 346,85
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatówka rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	388 038	175 414,24
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	1 027 739	459 274,58
<i> pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych</i>		336 706,60
<i> pomoc na kontynuowanie nauki</i>		50 794,60
<i> pomoc dla rodzin pełniących rolę pogotowia opiekuńczego</i>		19 199,34
<i> pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny</i>		2 400,00
<i> usamodzielnienie w formie rzeczowej</i>		4 941,00
<i> pomoc okresowa</i>		2 000,00
<i> pomoc RDD utrzymanie domu</i>		2 050,74
<i> pomoc pieniężna dla RDD</i>		38 200,00
<i> świadczenia społeczne</i>		2 982,30
§ 4010 Wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej	66 845	24 786,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968	3 868,12
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych	9 968	3 837,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	1 978,50
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	187,62
Razem: rozdział 85156, 85201, 85204	1 714 885	758 764,09

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 740 889	1 925 115,74	51,46
Rozdziały: 85156	2 262 000	1 135 433,01	50,20
85333	1 462 889	774 813,91	52,96
85395	16 000	14 868,82	92,93

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1 104 198	578 943,63
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 023 768	503 116,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 930	75 827,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	2 475 502	1 247 219,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	186 502	102 628,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 000	9 157,42
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 262 000	1 135 433,01
Pozostałe wydatki	145 189	84 083,89
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 700	2 413,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 783,18
§ 4260 Zakup energii	32 000	16 249,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 500	1 071,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 710	1 373,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 000	18 579,22
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	5 000	2 908,64
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	1 620	414,07
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 624	405,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	175,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 900	1 132,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	42 000	31 500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 208	1 551,45
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	527	526,33
§ 4700 Szkolenia pracowników	500	0
Razem: rozdział 85156,85333	3 724 889	1 910 246,92

POKL 6.1.2 „Szansa na pracę - kontynuacja”

§ 4017 -05 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0
§ 4019 -05 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0
§ 4047 -05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279	10 600,72
§ 4049 -05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990	1 870,71
§ 4117 -05 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 032	1 822,26
§ 4119 -05 Składki na ubezpieczenie społeczne	359	321,58
§ 4127 -05 Składki na Fundusz Pracy	290	215,52
§ 4129 -05 Składki na Fundusz Pracy	50	38,03
Razem: rozdział 85395	16 000	14 868,82

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

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	3 020 884	1 565 755,03	51,83
Rozdziały: 75411	3 020 884	1 565 755,03	51,83

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	2 444 614	1 311 303,11
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 400	13 655,46
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	32 700	15 360,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 070,30
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1 992 210	955 726,66
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	209 394	155 449,03
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjon.	166 010	159 417,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	6 623,77
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	14 700	6 755,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	6 007,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	747,87
Pozostałe wydatki	561 570	247 696,87
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000	54 803,59
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 200	75 565,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 170	38 680,82
§ 4260 Zakup energii	100 000	34 242,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 300	14 277,56
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000	3 033,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000	17 494,14
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	730,62
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii kom.	9 500	3 199,86
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	7 000	2 380,37
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	642,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 600	2 370,18
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500	12,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	264,70
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0
Wydatki ogółem	3 020 884	1 565 755,03

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	367 000	179 467,13	48,90
Rozdziały: 71015	367 000	179 467,13	48,90

Treść	Plan 2014 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
Wynagrodzenie pracowników, w tym:	270 766	134 159,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 846	37 539,50
§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cyw.	168 604	73 305,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 416	19 415,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900,00

Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	45 100	20 588,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 900	18 794,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200	1 794,10
Pozostałe wydatki	51 134	24 718,37
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	600	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 489,21
§ 4260 Zakup energii	3 024	1 511,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220	216,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	6 872,52
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	405,18
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	2 000	487,71
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 487	6 828,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 153	1 153,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 050	3 788,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400	936,37
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	346,60
§ 4700 Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 100	684,09
§ 6060 Zakup komputera z oprogramowaniem	4 000	0
Wydatki ogółem	367 000	179 467,13

11.Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

PLAN 9 823 835,00

WYKONANIE 4 450 411,12

% wykonanie planu 45,30%

Sprawozdanie opisowe z wydatków za I półrocze 2014 rok

Dział-rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010-01005	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00
020-02001	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 505,11
	Gospodarka leśna	8 000,00	3 505,11
020-02002	§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	197,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	Nadzór nad gospodarką leśną	897,00	0,00
600-60014	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	373,00	372,01
	§ 6057 wydatki inwestycyjne j.budż.	187 500,00	12 915,00
	§ 6059 wydatki inwestycyjne j.budż.	75 645,00	4 305,00
	Drogi publiczne powiatowe	263 518,00	17 592,01
630-63003	§ 2360 dotacja celowa z jst udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	4 600,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00

700-70005	§ 4300	zakup usług pozostałych	77 433,00	23 814,24
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	164,11
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 515,00	11 388,54
	§ 4480	podatek od nieruchomości	28 211,00	22 778,00
	§ 4500	pozostałe podatki na rzecz jst	296,00	76,00
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	29,38
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00
	§ 4610	koszty postęp.sąd.i prokurat.	8 000,00	120,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147 835,00	58 370,27
710-71013	§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne		57 000,00	0,00
710-71014	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 505,00	7 505,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposaż.	30 000,00	6 161,79
	§ 4260	zakup energii	5 500,00	3 652,44
	§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	264,45
	§ 4300	zakup usług pozostałych	154 825,00	4 751,00
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	381,26
	§ 4700	szkolenia pracowników	7 500,00	790,00
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	31 998,46
710-71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		246 830,00	55 504,40
750-75011	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	75 228,00	36 842,13
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 772,00	6 838,62
	Urzędy wojewódzkie		93 000,00	43 680,75
750-75019	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	86 323,18
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,71
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	158,67
	Rady powiatów		182 000,00	87 174,56
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	1 759,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 886,00	1 101 691,48
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 571,00	175 964,11
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400 636,00	216 609,26
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 183,00	18 407,74
	§ 4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	1 537,00
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 645,00	19 123,43
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	367 200,00	160 737,97
	§ 4260	zakup energii	110 000,00	54 183,94
	§ 4270	zakup usług remontowych	15 369,00	3 823,08
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	856,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	363 245,00	184 773,43
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	774,18
	§ 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 050,00	5 365,35
	§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,16
	§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	580,00

750-75020	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	196,80
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 989,70
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 942,00
	§ 4440	odpis na ZFŚS	63 148,00	51 320,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00
	§ 4530	podatek od towarów i usług	1 500,00	290,94
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	238,00
	§ 4700	szkolenia pracowników	13 000,00	5 261,19
	Starostwa powiatowe		3 896 453,00	2 017 239,76
750-75045	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	550,08
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	5 000,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	996,00	982,26
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 248,92
	Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	10 781,26
750-75075	§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	0,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 495,00	7 759,60
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	15 783,95
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 574,00	3 489,83
	§ 4300	zakup usług pozostałych	19 417,00	12 635,39
	§ 4307	zakup usług pozostałych	55 386,00	0,00
	§ 4309	zakup usług pozostałych	26 186,00	0,00
	§ 6057	wydatki inwestycyjne j.budż.	18 175,00	18 175,00
	§ 6059	wydatki inwestycyjne j.budż.	4 181,00	4 180,25
	§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 880,00	2 879,56
	§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 901,00	2 655,44
	Promocja j.s.t		184 795,00	67 559,02
750-75095	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	4 300,00
	§ 4210	zakupów materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 587,17
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	27 000,00	13 733,63
	Administracja publiczna - pozostała działalność		56 700,00	19 820,80
754-75406	§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00
		Straż graniczna	3 000,00	0,00
754-75410	§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00
	Komendy wojewódzkie PSP		15 000,00	0,00
754-75414	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	540,00	0,00
	Obrona cywilna		1 080,00	0,00
754-75421	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	§ 4300	zakup usług remontowych	500,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00
754-75495	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	124,77
	§ 4300	zakup usług pozostałych	450,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne - pozostała działalność		900,00	124,77

	odsetki od samorządowych papierów wartościowych § 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	333 094,00
757-75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	700 000,00	333 094,00
	§ 4810-01 rezerwy ogólne	62 709,00	0,00
	§ 4810-02 rezerwy klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00
	§ 4810-03 rezerwy oświatowe	32 805,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 514,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne j.budż.	57 000,00	0,00
801-80120	Licea ogólnokształcące	57 000,00	0,00
	§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000,00	13 600,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne j.budż.	67 622,00	0,00
801-80130	Szkoły zawodowe	93 622,00	13 600,00
	§ 2337 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące w realizowane na podstawie porozumień	86 372,00	53 582,25
	§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące w realizowane na podstawie porozumień	15 241,00	9 455,70
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 489,00	23 114,73
	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027,00	4 079,06
	§ 4117 skł. na ubezpieczenie społeczne	15 752,00	6 683,89
	§ 4119 skł. na ubezpieczenie społeczne	2 782,00	1 179,51
	§ 4127 skł.na Fundusz Pracy	1 927,00	819,45
	§ 4129 skł.na Fundusz Pracy	340,00	144,59
	§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	106 406,00	44 713,23
	§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	18 778,00	7 890,57
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	5 650,41
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	997,12
	§ 4267 zakup energii	3 075,00	1 743,62
	§ 4269 zakup energii	542,00	307,71
	§ 4307 zakup usług pozostałych	146 600,00	142 211,79
	§ 4309 zakup usług pozostałych	25 871,00	25 096,21
	§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00	697,44
	§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	216,00	123,09
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 282,00	328 490,37
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe	17 000,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	285,55
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00
801-80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	18 800,00	285,55
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	2 900,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00
851-85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3 400,00	2 900,00

	§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	668 634,00	349 597,58
852-85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	668 634,00	349 597,58
	§ 4430 różne opłaty i składki	55 013,00	55 013,00
852-85202	Domy pomocy społecznej	55 013,00	55 013,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 504,00	54 252,00
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00	54 252,00
	§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	3 000,00
853-85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	3 000,00
	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 693,00	8 692,50
	§ 3247 Stypendia dla uczniów	88 000,00	0,00
	§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	33 071,00	10 837,84
	§ 4117 skł.na ubezpieczenie społeczne	18 523,00	9 311,46
	§ 4127 skł.na Fundusz Pracy	2 139,00	1 076,30
	§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	217 892,00	139 744,00
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	14 334,00	8 546,65
	§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych	315 309,00	26 103,98
	§ 4267 zakup energii	1 146,00	375,83
	§ 4307 zakup usług pozostałych	147 642,00	17 145,83
	§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,00	375,84
	§ 4437 różne opłaty i składki	2 640,00	0,00
853-85395	Polityka społeczna – pozostała działalność	850 536,00	222 210,23
	§ 6050 wydatki inwestycyjne j.budż.	47 622,00	0,00
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	47 622,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	15 000,00	13 850,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	13 850,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	632 992,60
854-85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 250 000,00	632 992,60
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 457,09
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	15,99
	§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	1 200,00
	§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
900-90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	12 673,08

	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	5 000,00
921-92116	Biblioteki	10 000,00	5 000,00
	§ 2720 wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00
921-92120	Ochrona zabytków	5 000,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00
921-92195	Kultura i dziedzictwo narodowe – pozostała działalność	19 600,00	8 800,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 700,00
	§ 3250 stypendia różne	1 000,00	0,00
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 700,00	28 700,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>9 823 835,00</u>	<u>4 450 411,12</u>

PODSUMOWANIE

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **21.613.584,97 zł – 54,52% planu**
- **wydatki** budżetowe: **18.298.561,24 zł – 45,97% planu**
 - z tego: - wydatki bieżące: 18.170.899,53 zł
 - wydatki majątkowe: 127.661,71 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **3.315.023,73 zł**
- **przychody** ogółem: **400.000,00 zł**
 - z tego: - wolne środki = 400.000,00 zł
- **rozchody** ogółem: **172.000,00 zł**

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta