

**Uchwała Nr 84/2004
Zarządu Powiatu Nowodworskiego**

z dnia 09 sierpnia 2004 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego za I półrocze 2004 roku.**

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

§ 1

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 roku stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Miroslaw Mojski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2004 roku

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	36 500	36 500	0	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500	36 500	0	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500	36 500	0	0.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 050	66 050	37 961	57.5
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000	34 000	34 000	100.0
60004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	20 000	34 000	34 000	100.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	32 050	32 050	3 961	12.4
60014 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 000	0	0.0
60014 0830	Wpływy z usług	0	0	294	---
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	3 667	7334.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 976 718	2 976 718	135 851	4.6
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 976 718	2 976 718	135 851	4.6
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 918	1 918	1 918	100.0
70005 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 780 000	2 780 000	20 000	0.7
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 450	58 450	31 000	53.0
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 350	136 350	82 933	60.8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	104 432	42.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500	59 500	10 000	16.8
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500	59 500	10 000	16.8
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	10 000	34.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400	29 400	10 000	34.0

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	107 070	159 500	84 432	52.9
71015 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	76	---
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 570	155 000	79 800	51.5
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 500	4 500	4 500	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 650	664 650	338 565	50.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500	81 500	39 800	48.8
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 500	81 500	39 800	48.8
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	559 150	559 150	273 103	48.8
75020 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	500 000	245 466	49.1
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	1 850	721	39.0
75020 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	31 700	31 700	16 935	53.4
75020 0830	Wpływy z usług	2 200	2 200	2 360	107.3
75020 0920	Pozostałe odsetki	0	0	5	---
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	7 616	141.0
75020 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	18 000	18 000	0	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	24 000	24 000	24 000	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000	24 000	100.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 662	---
75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 662	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 255 000	2 255 000	1 602 000	71.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 255 000	2 255 000	1 602 000	71.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 000	1 655 000	1 002 000	60.5

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	600 000	600 000	600 000	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 247 882	1 247 882	535 619	42.9
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 247 882	1 247 882	535 619	42.9
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 230 882	1 230 882	522 623	42.5
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000	17 000	12 996	76.4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 812 034	9 812 034	5 841 924	59.5
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 127 012	7 127 012	4 385 854	61.5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 127 012	7 127 012	4 385 854	61.5
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	104 810	---
75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	104 810	---
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 061 734	2 061 734	1 030 866	50.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 734	2 061 734	1 030 866	50.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 000	28 000	22 752	81.3
75814 0920	Pozostałe odsetki	28 000	28 000	22 752	81.3
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	595 288	595 288	297 642	50.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 288	595 288	297 642	50.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 980	25 980	66 866	257.4
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	980	980	1 293	131.9
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	980	980	1 152	117.6
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	141	---
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	25 000	25 000	65 573	262.3
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	62 733	250.9
80130 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	2 840	---
851	OCHRONA ZDROWIA	810 300	810 300	709 160	87.5

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	810 300	810 300	709 160	87.5
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	810 300	810 300	709 160	87.5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 344	3 157 344	1 687 780	53.5
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	138 900	138 900	70 450	50.7
85201 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 900	138 900	70 450	50.7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 004 444	3 004 444	1 593 018	53.0
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	3 904	32.5
85202 0830	Wpływy z usług	917 844	917 844	488 667	53.2
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	12 487	1248.7
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 073 600	2 073 600	1 087 960	52.5
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	15 156	---
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	15 156	---
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	11 870	5 070	42.7
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 870	5 070	42.7
852 85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	14 000	2 130	2 130	100.0
85216 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	2 130	2 130	100.0
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIEJ	0	0	1 956	---
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 956	---
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000	55 000	29 268	53.2
853 85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000	35 000	16 600	47.4

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	16 600	47.4
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	20 000	12 668	63.3
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	12 668	63.3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 700	93 912	72 126	76.8
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	47 200	47 200	29 117	61.7
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	46 000	21 557	46.9
85403 0830	Wpływy z usług	800	800	474	59.3
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	7 086	1771.5
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 000	4 000	1 687	42.2
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	1 660	41.5
85406 0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	---
85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	---
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 500	2 500	1 110	44.4
85410 0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	1 110	44.4
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	40 212	40 212	100.0
85415 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	40 212	40 212	100.0
	RAZEM WYDRUK :	21 343 128	21 449 770	11 161 552	52.0

Przewodniczący Zarządu

Beł...
mgr inż. Mirosław Molski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	0	0.0
010 01005	PRACE GOSPODARSTWA URZĄDZNIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500	36 500	0	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	0	0.0
020	LEŚNICTWO	540	540	0	0.0
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARĄ LEŚNĄ	540	540	0	0.0
02002 4300	Zakup usług pozostałych	540	540	0	0.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 000	2 142 000	614 883	28.7
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 000	42 000	37 750	89.9
60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	4 420	2 471	55.9
60004 4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 337	53.5
60004 4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 426	830	58.2
60004 4300	Zakup usług pozostałych	21 300	33 654	33 112	98.4
600 60014	DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 100 000	2 100 000	577 133	27.5
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	3 758	50.1
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360	352 360	183 479	52.1
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	26 093	93.2
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100	65 100	39 893	61.3
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600	6 324	59.7
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	142 000	81 799	57.6
60014 4260	Zakup energii	33 810	33 810	15 178	44.9
60014 4270	Zakup usług remontowych	152 000	152 000	23 943	15.8
60014 4300	Zakup usług pozostałych	342 500	342 500	176 140	51.4
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	1 860	56.4
60014 4430	Różne opłaty i składki	25 800	25 800	1 463	5.7
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	16 800	15 555	92.6
60014 4480	Podatek od nieruchomości	3 230	3 230	1 648	51.0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000	917 000	0	0.0
630	TURYSTYKA	29 000	29 000	6 000	20.7
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	29 000	29 000	6 000	20.7
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0.0
63003 4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	0	0.0
63003 4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 450	58 450	26 781	45.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	58 450	58 450	26 781	45.8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	8 978	69.1
70005 4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 040	29.7
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	737	52.6

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	14 452	90.3
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 122	40.1
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	452	20.5
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	0	0.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 550	15 550	0	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	68 677	27.6
710 71013	PRACE GRODZYZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500	59 500	1 649	2.8
71013 4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	1 649	2.8
710 71014	OPRACOWANIA GRODZYZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	7 383	25.1
71014 4300	Zakup usług pozostałych	29 400	29 400	7 383	25.1
710 71015	WADZÓR BUDOWLANY	107 070	159 500	59 645	37.4
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	360	120	33.3
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 000	100 000	36 571	36.6
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680	4 675	4 675	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	19 040	6 997	36.7
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 565	942	36.7
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	9 812	4 223	43.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	0.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	600	8 000	747	9.3
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	5 000	0	0.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 348	1 761	75.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	3 609	80.2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 495 992	4 514 292	2 156 981	47.8
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500	81 500	34 702	42.6
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	30 144	45.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	3 990	31.9
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	568	28.4
750 75019	RADY POWIATÓW	130 000	132 600	67 957	51.2
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 300	122 300	61 991	50.7
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 450	3 186	71.6
75019 4270	Zakup usług remontowych	1 000	700	0	0.0
75019 4300	Zakup usług pozostałych	1 700	3 750	2 322	61.9
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 400	458	32.7
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 232 492	4 248 192	2 003 825	47.2
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 389	63.9
75020 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	29 800	12 175	40.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 196	1 380 196	685 308	49.7
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 136	124 136	120 164	96.8
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500	244 500	132 183	54.1
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200	39 200	21 740	55.5
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 180	357 180	195 465	54.7
75020 4260	Zakup energii	99 700	99 700	55 453	55.6
75020 4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000	7 875	12.5
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	340	22.7
75020 4300	Zakup usług pozostałych	192 500	210 800	95 437	45.3
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	4 095	37.2
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	7 980	7 980	4 232	53.0
75020 4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260	36 260	1 500	4.1
75020 4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 986	49.7
75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0.0
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 940	1 616 940	659 483	40.8
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	24 000	24 000	23 258	96.9
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 820	3 336	3 336	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	195	195	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130	13 179	12 770	96.9
75045 4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 268	6 936	95.4
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	400	22	21	95.5
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000	27 239	97.3
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 200	22 189	100.0
75095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 926	97.5
75095 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 800	2 124	75.9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 256 000	2 256 000	1 197 979	53.1
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 255 000	2 255 000	1 196 979	53.1
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 810	225 810	147 725	65.4
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 000	8 775	39.9
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 800	0	0.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 016 500	1 016 500	492 184	48.4
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	38 600	38 600	29 695	76.9
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 400	86 400	82 415	95.4
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	40 500	40 500	10 472	25.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 390	33.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	187	31.2
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100	110 100	64 620	58.7
75411 4220	Zakup środków żywności	500	500	51	10.2
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	0	0.0
75411 4260	Zakup energii	20 000	20 000	8 059	40.3
75411 4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	10 274	54.1
75411 4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	17 639	33.3
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	3 200	50.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	1 655	51.7
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	600	87.0
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	0.0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 100	2 100	1 672	79.6
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	316 366	52.7
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	1 000	100.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 300	312 300	117 785	37.7
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 300	312 300	117 785	37.7
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	312 300	312 300	117 785	37.7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	24 776	0	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000	24 776	0	0.0
75818 4810	Rezerwy	60 000	24 776	0	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 322 838	5 333 762	2 877 323	53.9
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	491 495	491 495	276 908	56.3
80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 283	15 533	9 597	61.8
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 821	321 571	172 832	53.7
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 921	41 921	30 948	73.8
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230	64 230	37 441	58.3
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112	9 112	5 190	57.0
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246	5 246	2 859	54.5
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	54	54	100.0
80102 4260	Zakup energii	1 900	3 046	3 046	100.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	---
80102 4300	Zakup usług pozostałych	5 150	9 150	2 534	27.7

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	---
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 632	21 632	12 407	57.4
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	864 636	864 636	459 098	53.1
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 725	576 038	297 848	51.7
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 955	51 955	51 955	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 192	118 192	53 314	45.1
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 332	16 332	7 923	48.5
80111 4260	Zakup energii	0	64 687	23 342	36.1
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432	37 432	24 716	66.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 378 249	1 378 249	690 576	50.1
80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 110	7 110	1 222	17.2
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 159	807 317	440 623	54.6
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 411	73 411	73 411	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 675	149 675	87 009	58.1
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 654	20 654	12 095	58.6
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 909	39.1
80120 4260	Zakup energii	49 200	56 200	52 192	92.9
80120 4270	Zakup usług remontowych	0	179 842	0	0.0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	21 100	14 100	5 806	41.2
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	2 436	2 436	350	14.4
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 504	57 504	13 959	24.3
801 80123	LICEA PROFILOWANE	467 126	467 126	255 841	54.8
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 369	355 369	186 272	52.4
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	18 750	18 750	100.0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 458	62 458	35 607	57.0
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238	9 238	4 982	53.9
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 311	21 311	10 230	48.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 954 935	1 954 935	1 109 670	56.8
80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	749	25.0
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 248	1 285 248	667 659	51.9
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	109 260	99.3
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	131 766	57.3
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450	30 450	18 623	61.2
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	10 889	68.1
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	428	28.5
80130 4260	Zakup energii	135 435	135 435	135 410	100.0
80130 4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	33 975	56.6
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	911	30.4

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 302	80 302	0	0.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	112 432	112 432	58 211	51.8
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 213	82 213	39 589	48.2
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409	7 409	7 408	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890	15 890	7 760	48.8
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196	2 196	1 092	49.7
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724	4 724	2 362	50.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 076	32 000	0	0.0
80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	19 076	30 000	0	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 889	32 889	27 019	82.2
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889	32 889	27 019	82.2
851	OCHRONA ZDROWIA	816 700	816 700	610 225	74.7
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	810 300	810 300	607 767	75.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810 300	810 300	607 767	75.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400	6 400	2 458	38.4
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	714	22.3
85195 4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	1 744	54.5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 848 532	3 848 532	1 889 971	49.1
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	138 900	138 900	25 741	18.5
85201 3110	Świadczenia społeczne	85 692	85 692	3 764	4.4
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 198	19 198	8 659	45.1
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574	1 574	1 573	99.9
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814	3 814	1 675	43.9
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	509	509	226	44.4
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 080	41.6
85201 4220	Zakup środków żywności	10 676	10 676	4 914	46.0
85201 4270	Zakup usług remontowych	3 060	3 060	1 530	50.0
85201 4300	Zakup usług pozostałych	9 377	9 377	1 320	14.1
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 829 194	2 829 194	1 327 496	46.9
85202 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	8 013	66.8
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000	1 360 000	646 599	47.5
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 000	102 000	101 464	99.5
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 700	249 700	125 070	50.1
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500	34 500	17 972	52.1
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 689	251 689	132 605	52.7
85202 4220	Zakup środków żywności	342 000	342 000	167 471	49.0

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 000	14 000	6 241	44.6
85202 4260	Zakup energii	171 000	171 000	83 491	48.8
85202 4270	Zakup usług remontowych	41 400	20 400	5 945	29.1
85202 4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 800	18 218	43.6
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	261	52.2
85202 4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	402	3.8
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	52 000	7 620	14.7
85202 4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	3 682	33.5
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 805	3 805	2 442	64.2
85202 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	0	0.0
85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	152 000	0	0.0
852 85204	RÓDZINY ZASTĘPCZE	650 000	650 000	419 263	64.5
85204 3110	Świadczenia społeczne	591 200	591 200	394 256	66.7
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224	8 224	3 147	38.3
85204 4300	Zakup usług pozostałych	50 576	50 576	21 860	43.2
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	11 870	814	6.9
85212 3110	Świadczenia społeczne	0	11 870	814	6.9
852 85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	14 000	2 130	2 121	99.6
85216 3110	Świadczenia społeczne	14 000	2 130	2 121	99.6
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	215 806	215 806	114 536	53.1
85218 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	0.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 395	152 395	73 162	48.0
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772	10 772	10 772	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992	14 992	6 082	40.6
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997	3 997	2 157	54.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500	1 975	79.0
85218 4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	574	57.4
85218 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 200	12 448	64.8
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 616	72.3
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 750	75.0
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	0.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632	632	0	0.0
85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632	632	0	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 000	592 000	293 782	49.6

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁOWY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000	35 000	16 600	47.4
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	16 600	47.4
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	557 000	557 000	277 182	49.8
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	357 000	140 104	39.2
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100	29 100	29 100	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750	59 750	28 603	47.9
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 150	13 150	6 621	50.3
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050	14 050	7 569	53.9
85333 4260	Zakup energii	22 850	22 850	15 927	69.7
85333 4270	Zakup usług remontowych	19 000	22 000	21 146	96.1
85333 4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 700	14 635	70.7
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	107	13.4
85333 4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650	1 334	80.8
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 500	10 875	75.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	900	900	635	70.6
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	550	550	526	95.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 385 316	2 431 528	1 326 292	54.5
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 819 036	1 819 036	1 064 158	58.5
85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 121	62 013	19 789	31.9
85403 3110	Świadczenia społeczne	7 000	7 000	3 853	55.0
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 926	1 020 087	622 447	61.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 929	131 716	107 283	81.5
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 103	202 803	122 138	60.2
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 462	28 462	17 090	60.0
85403 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 572	1 572	618	39.3
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249	19 179	15 264	79.6
85403 4220	Zakup środków żywności	46 533	52 051	31 633	60.8
85403 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	0	---
85403 4260	Zakup energii	42 242	60 542	57 668	95.3
85403 4270	Zakup usług remontowych	2 000	137 477	888	0.6
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	0	0.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	17 750	20 250	12 321	60.8
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	700	540	365	67.6
85403 4430	Różne opłaty i składki	5 150	5 150	2 257	43.8
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 899	69 594	50 544	72.6

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	479 539	479 539	211 422	44.1
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0.0
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 700	335 200	137 994	41.2
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300	25 300	25 207	99.6
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	61 500	28 381	46.1
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 489	8 489	3 954	46.6
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 500	6 224	83.0
85406 4260	Zakup energii	12 010	12 010	5 665	47.2
85406 4300	Zakup usług pozostałych	6 300	7 740	3 484	45.0
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	513	34.2
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740	19 300	0	0.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	58 561	58 561	30 397	51.9
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0.0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 932	37 932	18 745	49.4
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	3 180	3 177	99.9
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 400	4 622	62.5
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 039	538	51.8
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	346	34.6
85410 4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 969	59.4
85410 4270	Zakup usług remontowych	550	550	0	0.0
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360	2 360	0	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000	48 212	7 980	16.6
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000	48 212	7 980	16.6
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000	11 000	0	0.0
85446 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 000	0	0.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 180	15 180	12 335	81.3
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180	15 180	12 335	81.3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	9 264	61.8
921 92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	2 000	40.0
92116 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000	5 000	2 000	40.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	7 264	72.6
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	5 524	78.9
92195 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 740	58.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	25 000	20 733	82.9
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	25 000	25 000	20 733	82.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	13 332	88.9
92605 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 401	74.0
	RAZEM WYDRUK :	22 578 138	22 684 780	11 216 676	49.4

Przewodniczący Zarządu

Molski
mgr inż. Mirosław Molski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY - ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500	36 500	0	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500	36 500	0	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500	36 500	0	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 450	58 450	31 000	53.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	58 450	58 450	31 000	53.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 450	58 450	31 000	53.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	104 300	42.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500	59 500	10 000	16.8
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500	59 500	10 000	16.8
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	10 000	34.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400	29 400	10 000	34.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	107 070	159 500	84 300	52.9
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 570	155 000	79 800	51.5
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 500	4 500	4 500	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 500	105 500	63 800	60.5
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500	81 500	39 800	48.8
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 500	81 500	39 800	48.8
750 75045	KOMISJE POBOROWE	24 000	24 000	24 000	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000	24 000	100.0

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
DOCHODY - ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 255 000	2 255 000	1 602 000	71.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 255 000	2 255 000	1 602 000	71.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 000	1 655 000	1 002 000	60.5
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	600 000	600 000	600 000	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	810 300	810 300	709 160	87.5
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	810 300	810 300	709 160	87.5
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 300	810 300	709 160	87.5
852	POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000	7 200	51.4
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	11 870	5 070	42.7
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 870	5 070	42.7
852 85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	14 000	2 130	2 130	100.0
85216 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	2 130	2 130	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	16 600	47.4
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000	35 000	16 600	47.4
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	16 600	47.4
	RAZEM WYDRUK :	3 510 720	3 563 150	2 534 060	71.1

Przewodniczący Zarządu
Mielniczy
mgr inż. Mirosław Mielniczy

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI - ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	36 500	36 500	0	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500	36 500	0	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	0	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 450	58 450	26 781	45.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	58 450	58 450	26 781	45.8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	8 978	69.1
70005 4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 040	29.7
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	737	52.6
70005 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	14 452	90.3
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 122	40.1
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	452	20.5
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	0	0.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 550	15 550	0	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970	248 400	68 677	27.6
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500	59 500	1 649	2.8
71013 4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	1 649	2.8
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400	29 400	7 383	25.1
71014 4300	Zakup usług pozostałych	29 400	29 400	7 383	25.1
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	107 070	159 500	59 645	37.4
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	360	120	33.3
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 000	100 000	36 571	36.6
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680	4 675	4 675	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	19 040	6 997	36.7
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 565	942	36.7
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	9 812	4 223	43.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	0.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	600	8 000	747	9.3
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	5 000	0	0.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 348	1 761	75.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	3 609	80.2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 500	105 500	57 960	54.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500	81 500	34 702	42.6
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	30 144	45.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	3 990	31.9
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	568	28.4

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
WYDATKI - ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75045	KOMISJE POBOROWE	24 000	24 000	23 258	96.9
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 820	3 336	3 336	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	195	195	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130	13 179	12 770	96.9
75045 4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 268	6 936	95.4
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	400	22	21	95.5
754	BRZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 255 000	2 255 000	1 196 978	53.1
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 255 000	2 255 000	1 196 978	53.1
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 810	225 810	147 725	65.4
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 000	8 775	39.9
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 800	0	0.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 016 500	1 016 500	492 183	48.4
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	38 600	38 600	29 695	76.9
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 400	86 400	82 415	95.4
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	40 500	40 500	10 472	25.9
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 390	33.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	187	31.2
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100	110 100	64 620	58.7
75411 4220	Zakup środków żywności	500	500	51	10.2
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	0	0.0
75411 4260	Zakup energii	20 000	20 000	8 059	40.3
75411 4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	10 274	54.1
75411 4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	17 639	33.3
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	3 200	50.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	1 655	51.7
75411 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	600	87.0
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	0.0
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 100	2 100	1 672	79.6
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	316 366	52.7
851	OCHRONA ZDROWIA	810 300	810 300	607 767	75.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	810 300	810 300	607 767	75.0

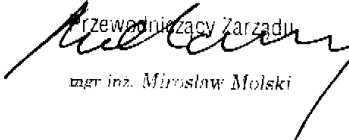
patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2004
 WYDATKI - ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 4
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810 300	810 300	607 767	75.0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000	2 935	21.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER YTAŁNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	11 870	814	6.9
85212 3110	Świadczenia społeczne	0	11 870	814	6.9
852 85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	14 000	2 130	2 121	99.6
85216 3110	Świadczenia społeczne	14 000	2 130	2 121	99.6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	16 600	47.4
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000	35 000	16 600	47.4
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	16 600	47.4
	RAZEM WYDRUK :	3 510 720	3 563 150	1 977 698	55.5

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Mirosław Molski

Symbol 322
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2004
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 5
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE NA 30.06.2004

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	84 000	116 823	139.1
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	84 000	116 823	139.1
2.	Razem Przychody	155 000	132 535	85.5
	0830 Wpływy z usług	150 000	129 662	86.4
	0920 Pozostałe odsetki	5 000	2 873	57.5
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	239 000	249 358	104.3
4.	Razem Wydatki	235 000	33 927	14.4
	2960 Przelewy redystrybucyjne	32 000	26 686	83.4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 716	85.8
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	30	1.0
	4300 Zakup usług pozostałych	183 000	5 495	3.0
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	0	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	4 000	215 431	***.*
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	239 000	249 358	104.3

Przewodniczący Zarządu

Mirolaw Molski
 mgr inż. Mirosław Molski

Symbol 324
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2004
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 6
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE NA 30.06.2004

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	76 053	73 937	97.2
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	76 053	73 937	97.2
2.	Razem Przychody	77 650	12 833	16.5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0.0
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000	12 833	35.6
2970	Różne przelewy	39 650	0	0.0
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	153 703	86 770	56.5
4.	Razem Wydatki	129 300	0	0.0
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	10 000	0	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	89 300	0	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	24 403	86 770	355.6
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	153 703	86 770	56.5

Przewodniczący Zarządu

Mirolaw
 mgr inż. Mirosław Molski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2004
ŚRODKI SPECJALNE
WYKONANIE NA 30.06.2004

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

NR	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1			2	3	4	5	6	7
02	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH NOWY DWÓR GD.	25 000	17 556	70.2	30 000	27 464	91.5
13	75411	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻ. NOWY DWÓR GD.	5 500	1 709	31.1	5 923	0	0.0
04	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 (ul. Warszawska) NOWY DWÓR GD.	20 000	6 000	30.0	22 000	7 201	32.7
09	85202	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STĘGNA	20 000	29 162	145.8	20 000	14 188	70.9
05	85406	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NOWY DWÓR GD.	0	15	---	1 600	0	0.0
RAZEM :			70 500	54 442	77.2	79 523	48 853	61.4

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Molski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2004
 GOSPODARSTWA POMOCNICZE
 WYKONANIE NA 30.06.2004

Załącznik nr 8
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Powiatu Nowodworskiego

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY			W TYM DOTACJA Z RUBRYKI 2			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 2 N.D.Gd. ul. Warszawska 54	131 000	78 371	59.8	0	0	---	136 000	72 953	53.6
RAZEM :	131 000	78 371	59.8	0	0	---	136 000	72 953	53.6

Przewodniczący Zarządu

Mirolaw Molski
 mgr inż. Mirosław Molski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2004 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 25 marca 2004 r. po stronie dochodów wynosił **21.343.128** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3.510.720** zł, natomiast po stronie wydatków **22.578.138** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3.510.720** zł.

Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2004 r. plan dochodów wynosił **21.449.770** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **3.563.150** zł, natomiast plan wydatków **22.684.780** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **3.563.150** zł.

Na dzień 30 czerwca 2004 r. planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu oraz kredyt bankowy.

Dokonane w ciągu I półrocza 2004 r. zmiany – zwiększenie planu dochodów o kwotę **106.642** zł były wynikiem:

ZWIĘKSZEŃ: 118.512 zł

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 104.512 zł

(§ 2110, 2130), w tym z przeznaczeniem na:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 52.430
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego 11.870
- pomoc materialną dla uczniów 40.212

2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień: 14.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przewozami Kolejki Wąskotorowej.

ZMNIEJSZEŃ: 11.870 zł

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 11.870 zł (§ 2110) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego.

W planie dochodów i wydatków w I półroczu 2004 dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	25.03.2004	57/2004	-	-	21.343.128	-	-	22.578.138
przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej – Uch. Rady Powiatu XIII/104/2004 z dn. 25.03.2004 r.								
2	06.04.2004	59/2004	-	-	21.343.128	16.924	16.924	22.578.138
3	20.04.2004	62/2004	-	52.430	21.395.558	115.754	168.184	22.630.568
4	23.04.2004	63/2004	-	14.000	21.409.558	31.750	45.750	22.644.568
5	20.05.2004	68/2004	11.870	11.870	21.409.558	380.389	380.389	22.644.568
6	15.06.2004	77/2004	-	-	21.409.558	98.658	98.658	22.644.568
7	28.06.2004	82/2004	-	40.212	21.449.770	22.001	62.213	22.684.780

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – uofp (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 3 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2004 rok Nr XIII/104/2004 polegających na:

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

W budżecie Powiatu na 2004 r. zaplanowano deficyt budżety w wysokości 1.235.010 zł, źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki i kredyt bankowy. Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu jest niedofinansowanie z budżetu państwa, planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków.

Planowane w 2004 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 595.000 zł, z tego spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd. 500.000 zł., spłata raty kredytu zaciągniętego w 2003 r. w BOŚ S.A. O/Gdańsk 80.000 zł, spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku 15.000 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 233/2002 z dnia 03.09.2002 r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości 1.040.000 zł, z czego w 2003 r. spłacono 100.000 zł.

Na dzień 30.06.2004 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 940.000 zł.

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gd.

Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r.

- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18.09.2003 r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28.

Spłata kredytu rozpocznie się od października 2004 roku.

- Umowa z dnia 09.12.2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r.

- Umowa z dnia 01.12.2003 r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69.000 zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC, z czego w 2004 r. spłacono 5.000 zł
Na dzień 30.06.2004 r. zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosi 64.000 zł.

W 2004 r. nie dokonano jeszcze wyboru banku do obsługi planowanego w wysokości 772.000 zł zadłużenia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2004 r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	21.343.128	+ 106.642	21.449.770	100,50
2	PRZYCHODY	1.830.010	-	1.830.010	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	23.173.138	+ 106.642	23.279.780	100,46
1	WYDATKI	22.578.138	+ 106.642	22.684.780	100,47
2	ROZCHODY	595.000	-	595.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	23.173.138	+ 106.642	23.279.780	100,46

Z powyższego zestawienia wynika między innymi to, że w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2004 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 106.642 zł (0,50 %), a plan wydatków także o 106.642 zł (0,47 %).

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, pomoc materialną dla uczniów i świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2004 r. rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę 35.224 zł zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 2 uofp (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące:

- 16.924 zł – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 18.300 zł – wycena nieruchomości w Junoszynie i Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 28.

DOCHODY POWIATU

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

<i>Kategoria dochodów</i>		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura % planu</i>
DOCHODY OGÓŁEM		21.449.770	100,0
Dochody własne	Ogółem, w tym:	5.797.874	27,03
	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	1.247.882	5,82
	pozostałe dochody	4.549.992	21,21
Dotacje celowe na zadania	Ogółem, w tym na zadania:	5.867.862	27,36
	z zakresu administr. rządowej	3.563.150	16,61
	własne	2.252.712	10,50
	realizowane na podst. porozumień między jst	52.000	0,24
Subwencja ogólna		9.784.034	45,61

W 2000 r. subwencje stanowiły 50,17 %, natomiast dotacje celowe 39,89 %, pozostałe dochody 9,94 % ogółem wykonanych dochodów.

W 2001 r. natomiast struktura dochodów wykonanych była następująca: subwencje 45,88 %, dotacje celowe 45,33 %, dochody pozostałe 8,79 %.

Dochody wykonane w 2002 r. to: 45,50 % subwencje, 45,07 % dotacje celowe, dochody pozostałe 9,43 %.

W roku 2003 podział był następujący: 53,24 % subwencje, 35,76 % dotacje celowe, dochody pozostałe 11,00 %.

Zmiany według klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2004	Zmiany	Plan na 30.06.2004	Przeznaczenie
010	01005	2110	Zad. adm. rządowej	36.500	0	36.500	Prace geod.-urząd. dla rolnictwa
700	70005	2110	Zad. adm. rządowej	58.450	0	58.450	Gospodarka gruntami i nieruch.
710	71013	2110	Zad. adm. rządowej	59.500	0	59.500	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71014	2110	Zad. adm. rządowej	29.400	0	29.400	Opracowania geodezyjne i kartog.
710	71015	2110	Zad. adm. rządowej	102.570	+ 52.430	155.000	Nadzór budowlany
710	71015	6410	Zad. adm. rządowej	4.500	0	4.500	Inwestycje - Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. adm. rządowej	81.500	0	81.500	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. adm. rządowej	24.000	0	24.000	Komisje poborowe
754	75411	2110	Zad. adm. rządowej	1.655.000	0	1.655.000	Komendy Powiatowe PSP
754	75411	6410	Zad. adm. rządowej	600.000	0	600.000	Inwestycje - KPPSP
851	85156	2110	Zad. adm. rządowej	810.300	0	810.300	Ubezpiecz. zdrow. bezrob.
852	85201	2130	Zad. własne Powiatu	138.900	0	138.900	Placówki opiek.-wychowawcze
852	85202	2130	Zad. własne Powiatu	2.073.600	0	2.073.600	Domy pomocy Społecznej
852	85212	2110	Zad. adm. rządowej	0	+ 11.870	11.870	Świadc. rodz. oraz skl. em. i rent.
852	85216	2110	Zad. adm. rządowej	14.000	- 11.870	2.130	Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.
853	85321	2110	Zad. adm. rządowej	35.000	0	35.000	Zesp. ds. orzek. o st. niepełnospr.
854	85415	2130	Zad. własne Powiatu	0	+ 40.212	40.212	Pomoc materialna dla uczniów
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				5.723.220	+ 92.642	5.815.862	

600	60004	2310	Dofin. zad. wł. Pow.	20.000	+ 14.000	34.000	Kolejka wąskotorowa
750	75020	2310	Dofin. zad. wł. Pow.	18.000	0	18.000	Likwidacja Sp. Wodn. "Mierzeja"
Razem dotacje celowe wynik. z porozum.				38.000	+ 14.000	52.000	
758	75801	2920	Zad. własne Powiatu	7.127.012	0	7.127.012	Subwencja oświatowa
758	75803	2920	Zad. własne Powiatu	2.061.734	0	2.061.734	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne Powiatu	595.288	0	595.288	Subwencja równoważąca
Razem subwencje z budżetu Państwa				9.784.034	0	9.784.034	
Pozostałe dochody wł. Powiatu				4.549.992	0	4.549.992	
Udziały w podatku doch. od os. fiz. i praw.				1.247.882	0	1.247.882	
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				21.343.128	+ 106.642	21.449.770	

Realizacja dochodów za I półrocze 2004 roku

Kategoria dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
DOCHODY OGÓŁEM		21.449.770	11.161.551,57	52,04	100,00
1.	Dochody własne ogółem,	5.797.874	1.575.697,57	27,18	14,12
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	1.247.882	535.618,35	42,92	4,80
	pozostałe dochody własne	4.549.992	1.040.079,22	22,86	9,32
2.	Dotacje celowe ogółem,	5.867.862	3.766.682,00	64,19	33,74
	w tym na zadania:				
	z zakresu administr. rządowej	3.563.150	2.534.060,00	71,12	22,70
	własne	2.252.712	1.198.622,00	53,21	10,74
	realizowane na podst. porozumień między jst	52.000	34.000,00	65,38	0,30
3.	Subwencja ogólna ogółem,	9.784.034	5.819.172,00	59,48	52,14
	w tym:				
	subwencja oświatowa	7.127.012	4.385.854,00	61,54	39,29
	subwencja wyrównawcza	2.061.734	1.030.866,00	50,00	9,24
	subwencja równoważąca	595.288	297.642,00	50,00	2,67
	uzupełnienie subw. ogólnej dla jst	0	104.810,00	-	0,94

Dochody budżetu Powiatu ogółem wykonano w 52,04 %.

Dochody w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano za I półrocze w 71,12 %, natomiast subwencje w 59,48 %. 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 ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16.02.2004 r. to jest z kwoty 7.127.012 zł.

Subwencja wyrównawcza jest wykonana w wysokości 6/12 planu.

Subwencja równoważąca wykonana została w wysokości 6/12 planu.