

**Uchwała Nr 61 / 2007**  
**Zarządu Powiatu Nowodworskiego**  
**z dnia 30 sierpnia 2007 r**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

*Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:*

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2007 r., na które składa się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - wykonanie planu dochodów  | - załącznik Nr 1 i Nr 1 a |
| - wykonanie planu wydatków  | - załącznik Nr 2 i Nr 2 a |
| - wykonanie planu przychodów i kosztów PFOŚiGW  | - załącznik Nr 3          |
| - wykonanie planu przychodów i kosztów PFGZGiK  | - załącznik Nr 4          |
| - wykonanie planu przychodów i kosztów PODGiK   | - załącznik Nr 5          |
| - wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych   | - załącznik Nr 6          |
| - omówienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów funduszy celowych oraz gospodarstwa pomocniczego, przychodów i wydatków dochodów własnych oraz inwestycji | - załącznik Nr 7          |
| - wykonanie planu finansowego SZPZOZ  | - załącznik Nr 8          |

§ 2

Przedłożyć Radzie Powiatu Nowodworskiego informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

§ 3

Przesłać informację, o której mowa w § 2 do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.



**WICESTAROSTA**



*mgr inż. Zygmunt Wrzosek*

SKARBNIK POWIATU



*Joanna Przechowska*

Kancelaria Radców Prawnych  
J. Nieścior Z. Wóltański s.c. w Pułtusku



*Dominik Pogorzelski*  
prawnik

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r.  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147 000</b>	<b>30 642</b>	<b>20,85%</b>
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	87 500	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 500	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	59 500	30 642	51,50%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 500	30 642	51,50%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 780</b>	<b>1 543</b>	<b>40,81%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 780	1 543	40,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780	1 543	40,81%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>911 459</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 459	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 459	0	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>872 970</b>	<b>48 702</b>	<b>5,58%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 970	48 702	5,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 970	20 700	121,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	28 002	50,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 000</b>	<b>125 119</b>	<b>51,28%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	15 000	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	15 000	50,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	17 502	50,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 502	50,01%
	71015		Nadzór budowlany	179 000	92 617	51,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	92 617	53,85%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	0	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 469 880</b>	<b>1 377 091</b>	<b>55,76%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 680	214 097	70,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 352	86 345	53,85%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 328	2 328	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000	125 424	90,23%
	75020		Starostwa powiatowe	2 140 000	1 136 178	53,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000	1 034 453	53,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 639	81,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000	52 770	39,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	270	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	25 206	63,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	21 841	145,60%
	75045		Komisje poborowe	28 200	26 816	95,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	26 816	95,09%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 864 559</b>	<b>1 554 778</b>	<b>54,28%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 862 559	1 552 778	54,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	652	46,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 826 159	1 517 126	53,68%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 188 806</b>	<b>5 516 321</b>	<b>49,30%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	100 000	28 447	28,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000	28 447	28,45%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 088 806	5 487 874	49,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 288 806	5 007 484	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	480 390	60,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 190 992</b>	<b>6 807 926</b>	<b>51,61%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 507 699	6 466 280	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 507 699	6 466 280	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	0	
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	2 000 000	0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	60 785	30 390	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 785	30 390	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	622 508	311 256	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 508	311 256	50,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 910</b>	<b>34 377</b>	<b>95,73%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500	318	63,63%
		0920	Pozostałe odsetki	500	251	50,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67	
	80111		Gimnazja specjalne	0	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300	985	75,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	788	60,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	197	
	80130		Szkoły zawodowe	34 110	33 061	96,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 110	61,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	241	40,18%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	31 710	31 710	100,00%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>35 797</b>	<b>35 831</b>	<b>100,10%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	35 797	35 831	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0	34	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )	26 848	26 848	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )	8 949	8 949	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>799 750</b>	<b>459 012</b>	<b>57,39%</b>
	85111		Szpitala ogólne	99 750	97 328	97,57%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 750	97 328	97,57%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700 000	361 684	51,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000	361 684	51,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 318 490</b>	<b>1 263 141</b>	<b>54,48%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	852	17,04%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	5 000	852	17,04%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	2 122 990	1 122 301	52,86%
		0830	Wpływy z usług	1 195 090	596 249	49,89%
		0920	Pozostałe odsetki	200	4	2,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 175	90,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	924 200	522 873	56,58%
	85204		Rodziny zastępcze	100 000	67 593	67,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	100 000	67 593	67,59%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500	5 500	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500	5 500	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	85 000	66 896	78,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	66 896	78,70%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 272</b>	<b>159 301</b>	<b>24,54%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 900	41 190	54,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 900	41 190	54,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	377 400	110 110	29,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0	910	
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 400	109 200	28,93%
	85395		Pozostała działalność	196 972	8 001	4,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 729	6 000	4,06%
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 243	2 000	4,06%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2		3	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 841</b>	<b>283 861</b>	<b>100,01%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250	219	87,63%
		0920	Pozostałe odsetki	250	187	74,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 591	283 642	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki		51	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 400	4 400	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )	189 403	189 403	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )	89 788	89 788	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000	15 000	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	15 000	50,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>36 046 506</b>	<b>17 712 646</b>	<b>49,14%</b>

SKARBNIK POWIATU

Joanna Czechowska

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek



Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r  
według źródeł pochodzenia**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>11 088 806</b>	<b>5 487 874</b>	<b>49,49%</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10 288 806	5 007 484	48,67%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	800 000	480 390	60,05%
<b>II.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>		<b>5 897 809</b>	<b>2 342 687</b>	<b>39,72%</b>
	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>2 050 000</b>	<b>1 062 900</b>	<b>51,85%</b>
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 950 000	1 034 453	53,05%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	100 000	28 447	28,45%
	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>816 970</b>	<b>20 700</b>	<b>2,53%</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	16 970	20 700	121,98%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	800 000	0	0,00%
	<b>Dochody z majątku Skarbu Państwa</b>		<b>133 000</b>	<b>52 770</b>	<b>39,68%</b>
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	133 000	52 770	39,68%
	<b>Wpływy z pomocy finansowej</b>		<b>1 073 431</b>	<b>43 000</b>	<b>4,01%</b>
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	841 459	0	0,00%
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	35 000	35 000	100,00%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2718	147 729	6 000	4,06%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2719	49 243	2 000	4,06%
	<b>Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>414 988</b>	<b>382 581</b>	<b>92,19%</b>
803	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	26 848	26 848	100,00%
803	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	8 949	8 949	100,00%
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	100 000	67 593	67,59%

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
854	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	189 403	189 403	100,00%
854	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	89 788	89 788	100,00%
	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 409 420</b>	<b>780 736</b>	<b>55,39%</b>
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 780	1 543	40,82%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	139 000	125 424	90,23%
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000	1 638	81,90%
750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	270	
750	Pozostałe odsetki	0920	40 000	25 206	63,02%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	21 841	145,61%
754	Pozostałe odsetki	0920	1 400	652	46,57%
801	Pozostałe odsetki	0920	3 600	2 149	59,69%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	600	518	86,33%
803	Pozostałe odsetki	0920	0	34	
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	5 000	852	17,04%
852	Wpływy z usług	0830	1 195 090	596 249	49,89%
852	Pozostałe odsetki	0920	200	4	2,00%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500	3 175	90,71%
853	Pozostałe odsetki	0920	0	911	
854	Pozostałe odsetki	0920	250	238	95,20%
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	32	
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>5 232 249</b>	<b>2 821 989</b>	<b>53,93%</b>
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	87 500	0	0,00%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	56 000	28 002	50,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	30 000	15 000	50,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	35 000	17 502	50,01%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	172 000	92 617	53,85%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	160 352	86 345	53,85%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	28 200	26 816	95,09%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	2 826 159	1 517 126	53,68%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	2 000	2 000	100,00%
851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	700 000	361 684	51,67%

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	85 000	66 896	78,70%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	74 900	41 190	54,99%
750	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	2 328	2 328	100,00%
710	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	7 000	0	0,00%
801	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6439	31 710	31 710	100,00%
852	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	929 700	528 373	56,83%
854	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	4 400	4 400	100,00%
<b>IV. Subwencja ogólna</b>			<b>13 190 992</b>	<b>6 807 926</b>	<b>51,61%</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa ( część oświatowa )	2920	10 507 699	6 466 280	61,54%
758	Uzupełnienie subwencji ogólnej ( środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. )	2780	2 000 000	0	0,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza )	2920	60 785	30 390	50,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca )	2920	622 508	311 256	50,00%
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>636 650</b>	<b>252 170</b>	<b>39,61%</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	59 500	30 642	51,50%
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	30 000	15 000	50,00%
600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	70 000	0	0,00%
851	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	99 750	97 328	97,57%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	377 400	109 200	28,93%
<b>Razem dochody</b>			<b>36 046 506</b>	<b>17 712 646</b>	<b>49,14%</b>

SKARBNIK POWIATU

Joanna Górecka

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r.  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>147 000</b>	<b>30 643</b>	<b>20,85%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		87 500	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	87 500	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność		59 500	30 643	51,50%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	59 500	30 643	51,50%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>38 780</b>	<b>12 853</b>	<b>33,14%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		35 000	12 853	36,72%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000	12 853	36,72%
	02095	Pozostała działalność		3 780	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 780	0	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 576 382</b>	<b>632 743</b>	<b>8,35%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 576 382	632 743	8,35%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	279 286	145 737	52,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 150	63 514	39,91%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 750	10 103	79,24%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 401	11 221	38,17%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 176	1 599	38,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000	4 407	31,48%
		Zakup usług remontowych	4270	350 000	221 059	63,16%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	353 000	164 406	46,57%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 400	1 048	43,65%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000	6 305	90,07%
		Różne opłaty i składki	4430	3 000	975	32,50%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 160	2 370	75,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 358 459	0	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>101 500</b>	<b>1 922</b>	<b>1,89%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 500	1 922	1,89%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 600	1 922	5,55%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 750	0	0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	14 150	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	45 000	0	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>244 000</b>	<b>60 101</b>	<b>24,63%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )		30 000	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000	0	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000	0	0,00%
	71015	Nadzór budowlany		179 000	60 101	33,58%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 732	16 806	27,67%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	71 061	24 315	34,22%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 538	7 537	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 200	7 881	37,17%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 000	1 061	35,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	184	36,80%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 599	540	11,74%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 370	1 778	75,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000	0	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 571 598</b>	<b>2 800 529</b>	<b>42,62%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		236 277	114 533	48,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 640	83 134	45,52%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 068	13 067	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 763	14 030	42,82%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 646	1 933	41,60%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 160	2 370	75,00%
	75019	Rady powiatów		362 100	158 628	43,81%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	359 000	157 159	43,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 023	68,19%
		Podróże służbowe krajowe	4410	600	157	26,10%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	290	29,00%
	75020	Starostwa powiatowe		5 924 921	2 493 110	42,08%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	5 000	2 500	50,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	3 500	175	5,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 302 168	1 154 625	50,15%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	164 571	157 480	95,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	419 012	187 924	44,85%
		Składki na fundusz pracy	4120	59 163	26 161	44,22%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	10 499	35,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 930	58 342	58,38%
		Zakup energii	4260	110 000	37 125	33,75%
		Zakup usług remontowych	4270	140 000	4 792	3,42%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 196 272	741 434	61,98%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	8 000	3 294	41,18%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 000	5 954	74,43%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	72 000	22 835	31,72%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000	87	8,66%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	0	0,00%
		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	6 000	0	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	18 000	8 546	47,48%
		Różne opłaty i składki	4430	20 000	11 870	59,35%
		Odpis na ZFŚS	4440	54 510	40 883	75,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	0	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000	6 197	61,97%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000	4 520	15,07%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	18 000	7 868	43,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 089 295	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	58 000	0	0,00%
	75045	Komisje poborowe		28 200	26 816	95,09%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	648	455	70,26%
		Składki na fundusz pracy	4120	35	34	98,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000	16 893	99,37%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 780	1 256	70,54%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 500	8 080	95,06%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	237	98	41,18%
	75095	Pozostała działalność		20 100	7 442	37,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	19 100	7 442	38,96%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 873 159</b>	<b>1 513 549</b>	<b>52,68%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	0	0,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 000	0	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 861 159	1 512 053	52,85%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	151 107	86 690	57,37%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 760	5 039	51,63%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	36 000	1 965	5,46%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	802	802	99,94%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	1 995 452	956 303	47,92%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	21 669	21 669	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	153 034	145 167	94,86%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	36 190	15 264	42,18%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 438	964	14,97%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 212	131	10,79%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	600	30,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	116 503	110 951	95,23%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 674	79 187	73,54%
		Zakup środków żywności	4220	2 000	308	15,42%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	2 000	0	0,00%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	6 000	1 898	31,63%
		Zakup energii	4260	55 000	38 262	69,57%
		Zakup usług remontowych	4270	30 000	7 159	23,86%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	21 000	3 898	18,56%
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000	21 445	85,78%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	5 000	1 665	33,31%
		Opłaty z tytułu zakupu usług	4360	7 413	2 800	37,77%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	20 000	6 744	33,72%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	253	16,87%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000	1 028	51,42%
		Odpis na ZFŚS	4440	1 405	302	21,47%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000	576	11,52%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 000	982	19,65%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000	0	0,00%
	75414	Obrona cywilna		2 000	1 496	74,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300	1 296	99,71%
		Zakup usług pozostałych	4300	400	200	50,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>361 100</b>	<b>12 980</b>	<b>3,59%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		32 600	12 980	39,82%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	32 600	12 980	39,82%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		328 500	0	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	328 500	0	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 779 281</b>	<b>5 505 532</b>	<b>51,08%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ( ZSS )		144 408	102 825	71,20%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	400	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 164	69 018	69,60%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 200	17 200	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 073	11 354	56,57%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 748	1 635	59,50%
		Odpis na ZFŚS	4440	4 823	3 617	74,99%
	80111	Gimnazja specjalne ( ZSS )		634 116	348 303	54,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	404 212	236 828	58,59%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 300	29 300	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 780	34 429	46,04%
		Składki na fundusz pracy	4120	10 222	4 936	48,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	3 232	64,64%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000	566	11,33%
		Zakup energii	4260	21 000	11 142	53,06%
		Zakup usług remontowych	4270	41 500	1 061	2,56%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000	1 770	58,98%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 000	0	0,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 000	2 961	49,35%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	4 751	47,51%
		Odpis na ZFŚS	4440	23 102	17 327	75,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		3 606 866	1 716 202	47,58%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	170 000	95 116	55,95%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	5 020	1 451	28,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 005 539	1 028 365	51,28%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	177 970	170 351	95,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	376 222	184 520	49,05%
		Składki na fundusz pracy	4120	51 757	25 423	49,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 400	14 180	37,91%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000	651	13,02%
		Zakup energii	4260	125 000	58 897	47,12%
		Zakup usług remontowych	4270	461 000	10 848	2,35%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	20 500	11 820	57,66%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	5 200	3 886	74,73%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15 400	6 279	40,78%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 410	706	50,10%
		Różne opłaty i składki	4430	3 400	2 072	60,94%
		Odpis na ZFŚS	4440	129 048	98 794	76,56%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 500	1 074	30,67%



Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 000	1 768	35,37%
	80123	Licea profilowane		524 867	307 247	58,54%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	520	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	380 525	202 534	53,22%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 228	29 228	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 682	39 722	56,20%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 971	5 502	55,18%
		Odpis na ZFŚS	4440	33 941	30 261	89,16%
	80130	Szkoły zawodowe		5 665 340	2 901 454	51,21%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	26 000	6 240	24,00%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	120 000	46 440	38,70%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	87 698	38 191	43,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 338 856	1 694 288	50,74%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	259 517	242 130	93,30%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	618 650	304 803	49,27%
		Składki na fundusz pracy	4120	87 293	43 232	49,53%
		Wpłaty na PFRON	4140	21 000	3 694	17,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000	6 912	23,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 400	40 747	55,51%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	26 000	981	3,77%
		Zakup energii	4260	421 000	206 467	49,04%
		Zakup usług remontowych	4270	161 000	9 754	6,06%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	106	3,41%
		Zakup usług pozostałych	4300	96 300	55 740	57,88%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	9 360	3 180	33,97%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	33 200	12 770	38,46%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 000	4 968	62,10%
		Różne opłaty i składki	4430	20 300	8 011	39,46%
		Odpis na ZFŚS	4440	191 166	164 386	85,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	2 094	34,90%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	23 000	1 852	8,05%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 500	4 470	81,27%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ( ZSS )		82 679	47 338	57,25%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	200	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 092	38 284	57,92%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 390	5 666	49,74%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 551	803	51,78%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 446	2 585	75,01%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 621	28 880	57,05%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 500	4 690	44,67%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 121	24 190	60,29%
	80195	Pozostała działalność		70 384	53 285	75,71%
		Odpis na ZFSS	4440	70 384	53 285	75,71%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>35 797</b>	<b>27 200</b>	<b>75,98%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów		35 797	27 200	75,98%
		Stypendia i zasiłki dla studentów	3218	26 848	20 400	75,98%
		Stypendia i zasiłki dla studentów	3219	8 949	6 800	75,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 583 000</b>	<b>1 177 353</b>	<b>74,37%</b>
	85111	Szpitala ogólne		133 000	130 578	98,18%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	133 000	130 578	98,18%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		700 000	296 775	42,40%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	700 000	296 775	42,40%
	85195	Pozostała działalność		750 000	750 000	100,00%
		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	4900	750 000	750 000	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 827 528</b>	<b>2 682 065</b>	<b>46,02%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 270 122	554 667	43,67%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	950 000	389 727	41,02%
		Świadczenia społeczne	3110	83 000	40 574	48,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 400	29 732	40,51%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 226	5 225	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 948	5 113	36,66%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 917	729	38,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 168	24 260	53,71%
		Zakup środków żywności	4220	67 968	40 344	59,36%
		Zakup energii	4260	4 500	3 012	66,93%
		Zakup usług remontowych	4270	625	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	17 680	12 568	71,08%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 320	1 606	37,17%
		Odpis na ZFSS	4440	2 370	1 778	75,02%
	85202	Domy pomocy społecznej		2 494 930	1 094 021	43,85%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 000	162	16,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 248 440	530 326	42,48%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	89 100	87 595	98,31%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	230 910	95 145	41,20%
		Składki na fundusz pracy	4120	32 850	13 291	40,46%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 400	20 861	52,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 000	35 432	42,18%
		Zakup środków żywności	4220	261 160	99 788	38,21%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	30 000	4 298	14,33%
		Zakup energii	4260	180 000	62 573	34,76%
		Zakup usług remontowych	4270	20 000	5 039	25,19%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	147 000	75 835	51,59%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 100	574	52,14%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komurkowej	4360	4 800	1 775	36,97%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	18 200	6 957	38,23%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	1 708	17,08%
		Różne opłaty i składki	4430	13 400	7 173	53,53%
		Odpis na ZFŚS	4440	54 780	41 085	75,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 390	1 697	50,06%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	1 941	27,73%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000	333	6,67%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 000	380	12,67%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 500	53	0,70%
	85204	Rodziny zastępcze		1 600 000	781 856	48,87%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	200 000	80 545	40,27%
		Świadczenia społeczne	3110	1 400 000	701 310	50,09%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		341 470	166 979	48,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227 670	103 799	45,59%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 720	15 660	93,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 210	21 320	51,74%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 850	2 863	48,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000	12 889	44,44%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700	649	13,80%
		Zakup energii	4260	2 000	1 826	91,30%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000	427	42,70%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500	1 415	94,30%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500	0	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	1 392	34,81%
		Odpis na ZFŚS	4440	6 320	4 740	75,00%
	85231	Pomoc dla uczniów		85 000	66 892	78,70%
		Świadczenia społeczne	3110	85 000	66 892	78,70%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		36 006	17 650	49,02%
		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	18 356	8 825	48,08%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	17 650	8 825	50,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 461 822</b>	<b>574 834</b>	<b>39,32%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		128 750	71 318	55,39%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 840	42 130	55,55%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 500	5 583	85,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 050	7 723	54,97%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 990	1 047	52,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000	12 351	45,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	705	70,54%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 370	1 778	75,02%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 136 100	495 770	43,64%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 500	1 394	92,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	795 000	328 761	41,35%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	56 000	54 406	97,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 150	60 791	42,47%
		Składki na fundusz pracy	4120	20 550	8 574	41,72%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 800	4 496	20,63%
		Zakup energii	4260	18 900	8 399	44,44%
		Zakup usług remontowych	4270	13 000	241	1,85%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000	5 270	37,64%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	500	0	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komurkowej	4360	2 000	474	23,70%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	12 000	4 534	37,79%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	128	12,77%
		Różne opłaty i składki	4430	1 700	550	32,35%
		Odpis na ZFŚS	4440	24 500	17 751	72,45%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 500	0	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 000	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		196 972	7 746	3,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	15 697	643	4,09%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 232	214	4,09%
		Składki na fundusz pracy	4128	2 341	92	3,93%
		Składki na fundusz pracy	4129	780	31	3,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	89 588	3 758	4,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	29 863	1 252	4,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	3 188	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 063	0	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie na 30.06.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług pozostałych	4308	35 471	1 318	3,71%
		Zakup usług pozostałych	4309	11 824	439	3,71%
		Podróże służbowe krajowe	4418	1 070	0	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4419	357	0	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	375	0	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	125	0	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 074 002</b>	<b>726 036</b>	<b>67,60%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		776 791	457 531	58,90%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 404	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	525 189	301 542	57,42%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	45 218	43 850	96,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98 395	49 047	49,85%
		Składki na fundusz pracy	4120	13 975	6 748	48,29%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	2 143	42,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000	6 120	36,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	300	15,00%
		Zakup energii	4260	18 000	11 633	64,63%
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	671	33,55%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 500	4 248	94,41%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 000	4 353	54,42%
		Podróże służbowe krajowe	4410	700	700	99,93%
		Różne opłaty i składki	4430	810	398	49,14%
		Odpis na ZFŚS	4440	34 100	25 575	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	202	40,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		293 591	265 790	90,53%
		Stypendia dla uczniów	3240	14 400	5 400	37,50%
		Stypendia dla uczniów	3248	189 403	176 687	93,29%
		Stypendia dla uczniów	3249	89 788	83 703	93,22%
	85495	Pozostała działalność		3 620	2 715	75,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620	2 715	75,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>35 000</b>	<b>1 434</b>	<b>4,10%</b>
	92695	Pozostała działalność		35 000	1 434	4,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 650	585	2,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 625	100	2,16%
		Składki na fundusz pracy	4120	725	15	2,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	734	24,46%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000	0	0,00%
<b>Razem wydatki</b>				<b>38 709 949</b>	<b>15 759 773</b>	<b>40,71%</b>

SKARBNIK POWIATU

Joanna Górecka

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 2 a  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r.  
według działów**

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2007 r			Wykonanie na 30.06.2007 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	147 000	147 000		30 643	30 643		20,85%	
2	020 Leśnictwo	38 780	38 780		12 853	12 853		33,14%	
3	600 Transport i łączność	7 576 382	1 217 923	6 358 459	632 743	632 743		51,95%	
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	101 500	56 500	45 000	1 922	1 922		3,40%	
5	710 Działalność usługowa	244 000	237 000	7 000	60 101	60 101		25,36%	
6	750 Administracja publiczna	6 571 598	5 424 303	1 147 295	2 800 529	2 800 529		51,63%	
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 159	2 838 159	35 000	1 513 549	1 513 549		53,33%	
8	757 Obsługa długu publicznego	361 100	361 100		12 980	12 980		3,59%	
9	801 Oświata i wychowanie	10 779 281	10 779 281		5 505 532	5 505 532		51,08%	
10	803 Szkolnictwo wyższe	35 797	35 797		27 200	27 200		75,98%	
11	851 Ochrona zdrowia	1 583 000	1 450 000	133 000	1 177 353	1 046 775	130 578	72,19%	98,18%
12	852 Pomoc społeczna	5 827 528	5 820 028	7 500	2 682 065	2 682 012	53	46,08%	0,70%

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska



L.p	Nazwa Działu	Plan na 2007 r			Wykonanie na 30.06.2007 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 822	1 461 822		574 834	574 834		39,32%	
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 002	1 074 002		726 036	726 036		67,60%	
15	926 Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000		1 434	1 434		4,10%	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>38 709 949</b>	<b>30 976 695</b>	<b>7 733 254</b>	<b>15 759 773</b>	<b>15 629 143</b>	<b>130 630</b>	<b>50,45%</b>	<b>1,69%</b>

SKARBNIK POWIATU

Joanna Grzechowska

WICESTAROSTA  
mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007

Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	55 571	55 571	
<b>Przychody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>96 622</b>	<b>107,36%</b>
	90 011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	90 000	96 622	107,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	96 622	107,36%
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000</b>	<b>1 300</b>	<b>0,93%</b>
	90 011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	140 000	1 300	0,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	900	3,21%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	400	40,00%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	0	0,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5 571	150 894	

SKARBNIK POWIATU

Joanna Przechowska

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków**

**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	228 014	228 014	-
<b>Przychody</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>705 000</b>	<b>330 976</b>	<b>46,95%</b>
	71030		<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	705 000	330 976	46,95%
		0830	Wpływy z usług	700 000	328 399	46,91%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 577	51,55%
<b>Koszty</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>874 000</b>	<b>268 233</b>	<b>30,69%</b>
	71030		<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	874 000	268 233	30,69%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000	66 195	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 480	29,60%
		4300	zakup usług pozostałych	669 000	198 210	29,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 348	46,97%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	0	0,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	59 014	290 757	-

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 455</b>	<b>164 396</b>	<b>52,11%</b>
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	315 455	164 396	52,11%
		0830	Wpływy z usług	315 255	164 396	52,15%
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	0,00%
<b>Wydatki</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 455</b>	<b>164 396</b>	<b>52,11%</b>
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	315 455	164 396	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 540	115 342	52,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 822	19 123	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 515	2 726	49,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 989	99,62%
		4260	Zakup energii	4 500	4 129	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 783	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 465	99,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 438	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	93	9,26%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 925	4 444	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	899	89,90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 013	4 143	68,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 822	91,11%

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska

WICESTAROSTA

mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	137 808	149 759	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	2 959	2 959	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe	4 800	4 042	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0	4 028	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	105 463	105 463	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 641	11 641	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	12 945	12 945	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	0	8 682	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 092</b>	<b>83,69%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 500	2 092	83,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	65	13,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	32	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 995	99,74%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 210</b>	<b>211 880</b>	<b>47,70%</b>
	80102		Szkoły podstawowe	51 000	16 755	32,85%
		0830	Wpływy z usług	51 000	16 711	32,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0	44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 060	10 508	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	693	230,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 760	9 762	100,02%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	343 150	173 907	50,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 572	51,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 900	153 900	59,44%
		0830	Wpływy z usług	48 100	1 158	2,41%
		0920	Pozostałe odsetki	3 250	1 258	38,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	13 565	54,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	1 454	50,13%
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</i>	40 000	10 710	26,78%
		0830	Wpływy z usług	40 000	10 710	26,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 276</b>	<b>4 657</b>	<b>50,20%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 276	4 657	50,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000	60	6,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	20	6,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100	1	0,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	4 476	4 576	102,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	0,00%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0,00%</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 280	0,00%
		0750	Dotyczy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 238	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	42	0,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>455 986</b>	<b>219 909</b>	<b>48,23%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>1 995</b>	<b>39,89%</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 000	1 995	39,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 995	99,74%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462 990</b>	<b>133 428</b>	<b>28,82%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 150	18 413	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	51 150	18 413	36,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 060	6 370	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 505	70,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	381	38,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	870	37,84%
		4530		1 760	1 614	91,70%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	361 780	88 953	24,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 280	332	7,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	47	7,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	3 542	14,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 291	48 831	48,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	58 409	18 865	32,30%
		4270	Zakup usług remontowych	90 200	560	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	2 493	12,92%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44 000	13 888	31,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	396	8,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	0,00%
	80142		<i>Ośrodki szkolenia,</i>	40 000	19 692	49,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600	2 613	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	371	46,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 708	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 021</b>	<b>136</b>	<b>0,62%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	22 021	136	0,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 182	46	3,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	90	2,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037	0	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>0</b>	<b>6 928</b>	<b>0,00%</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	6 928	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 223	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 705	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	0	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>490 011</b>	<b>142 487</b>	<b>29,08%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	103 783	227 181	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	459	3 057	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe	4 650	2 384	-

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0	8 166	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	86 833	190 417	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 641	2 659	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	200	17 465	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	0	3 033	-

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Orzechowska*

**WICESTAROSTA**

*Zygmunt Wrzosek*  
mgr inż. Zygmunt Wrzosek



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Omówienie Wykonania Planu Dochodów i Wydatków  
Budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2007 przyjęty został uchwałą Nr III / 10 / 2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2006 r i przewidywał planowane dochody w wysokości **31.096.073 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **31.096.073 zł**. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **36.046.506 zł**, natomiast wydatków – **38.709.949 zł**, w tym wydatki majątkowe – **7.733.254 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 19,97 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami ( deficyt budżetowy ) wynosi 2.663.443 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych ( 2.145.554 zł ) oraz kredytem bankowym ( 517.889 zł ).

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca br. była następująca

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2007 r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 30.06.07	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>	<b>31.096.073</b>	<b>36.046.506</b>	<b>100,00</b>	<b>17.712.646</b>	<b>49,14</b>
w tym : własne	4.410.400	5.897.809	16,36	2.342.687	39,72
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>31.096.073</b>	<b>38.709.949</b>	<b>100,00</b>	<b>15.759.773</b>	<b>40,71</b>
bieżące	28.599.073	30.976.695	80,03	15.629.143	50,45
majątkowe	2.497.000	7.733.254	19,97	130.630	1,68
<b>WYNIK FINANSOWY ( deficyt - : nadwyżka + )</b>		<b>- 2.663.443</b>		<b>+ 1.952.873</b>	

Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br jest wysoki i wynosi 49,14%. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 50 % jest: brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości – realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu, niższe niż zakładano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 39,68 % planu, niskie wykonanie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 4,01 % planu ( pomoc dotyczy głównie dofinansowania zadań inwestycyjnych, realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu ) oraz nieco niższe wykonanie wpływów z funduszy celowych – 39,61 % planu ( pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu )

Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 40,71 % planu. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetowa w wysokości – 1.952.873 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za I półrocze zawiera dalsza część informacji.



## 1. Dochody

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2007 rok zaplanowano w wysokości 31.096.073 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 30 czerwca br. plan dochodów zwiększony został o 4.950.433 zł i wynosi 36.046.506 zł, w tym: dochody własne to kwota 5.897.809 zł co stanowi 16,36 % wszystkich planowanych dochodów powiatu.

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i inne.

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w I półroczu wykonane zostały w kwocie 5.007.484 zł tj. 48,67 % planu rocznego. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 60,05 % tj. w kwocie 480.390 zł.

2. **Dochody własne** powiatu zaplanowano w kwocie 5.897.809 zł, wykonano za I półrocze – 2.342.687 zł tj. 39,72 % planu rocznego.

**Wpływy z opłat** zaplanowane w kwocie 2.050.000 zł wykonane zostały w 51,85 % w kwocie 1.062.900 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1.950.000 zł, wykonanie 1.034.453 zł tj. 53,05 % planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat ( zajęcie pasa drogowego ) plan – 100.000 zł, wykonanie 28.447 zł tj. 28,45 % planu

**Dochody z majątku powiatu** plan 816.970 zł wykonanie 20.700 zł tj. 2,53 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 16.970 zł wykonanie 20.700 zł tj. 121,98 % planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 800.000 zł wykonanie 0 zł , realizacja nastąpi w drugim półroczu.

**Dochody z majątku Skarbu Państwa** ( najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa ) zaplanowane w kwocie 133.000 zł wykonane zostały w 39,68 % w kwocie 52.770 zł.

**Wpływy z pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 1.073.431 zł, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 43.000 zł tj. 4,01 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ( budowa dróg) plan 841.459 zł realizacja nastąpi w drugim półroczu,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ( zakupu samochodu dla KPPSP ) plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 147.729 zł ( środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 6.000 zł, pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 49.243 zł ( środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 2.000 zł, pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu,



**Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 414.988 zł, zrealizowane zostały w 92,19 % tj. w kwocie 382.581 zł, w tym:

- na zadania z zakresu Szkolnictwa Wyższego ( na pomoc socjalną dla studentów – stypendia ) planowana kwota 26.848 zł wykonana została w 100 %
- na zadania z zakresu Szkolnictwa Wyższego ( na pomoc socjalną dla studentów – stypendia ) planowana kwota 8.949 zł wykonana została w 100 %
- na zadania z zakresu pomocy Społecznej ( dotacja z powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczenia dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci z tych powiatów ) planowana kwota 100.000 zł wykonana została w 67,59 % w kwocie 67.593 zł,
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( na wypłatę stypendiów dla dzieci ) zaplanowana kwota 189.403 zł wykonana została w 100 %
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( na wypłatę stypendiów dla dzieci ) planowana kwota 89.788 zł wykonana została w 100 %.

**Na pozostałe dochody własne** powiatu składają się między innymi: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 270 zł, pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – 29.194 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 125.424 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych – 852 zł, wpływy z usług ( opłaty od pensjonariuszy DPS ) – 596.249 zł oraz pozostałe opłaty i różne dochody – 28.747 zł. Razem pozostałe dochody zasiliły budżet kwotą 780.736 zł tj. 55,39 % planu rocznego.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 5.232.249 zł, a wykonane w kwocie 2.821.989 zł tj. 53,93 % planu rocznego.

**4. Subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie 13.190.992 zł , zrealizowana w kwocie 6.807.926 zł – 51,61 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w 61,54 % planu rocznego w kwocie 6.466.280 zł,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r ( uzupełnienie subwencji ogólnej ) plan 2.000.000 zł wykonanie nastąpi w drugim półroczu,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie 30.390 zł ( 50 % planu ),
- część równoważąca subwencji wykonana w kwocie 311.256 zł ( 50 % planu ).

**5. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowane w kwocie 636.650 zł wykonane zostały w 39,61 % tj. w kwocie 252.170 zł, z podziałem na:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa ( na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ) planowana kwota 59.500 zł wykonana w 51,50 % ( 30.642 zł ),
- na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu ( na zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych ) planowana kwota 30.000 zł wykonana w 50,00 % ( 15.000 zł ),
- na dofinansowanie inwestycji drogowych ( dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi powiatowej Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym ) planowana kwota 70.000 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu po wykonaniu zadania,



- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z PFRON dla SZPZOZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej, planowana kwota 99.750 zł wykonana została w 97,57 % planu ( 97,328 zł ).
- środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowana kwota 377.400 zł wykonana została w 28,93 % w kwocie 109.200 zł.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu 2007 zaplanowane na dzień 30 czerwca w wysokości 38.709.949 zł zrealizowane zostały w 40,71 % tj. 15.759.773 zł. Wydatki bieżące wykonano w 50,45 % w kwocie 15.629.143 zł

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 30.643 zł tj. 20,85 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 87.500 zł wydatkowana zostanie w drugim półroczu po zakończeniu prac geodezyjnych,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 59.500 zł wydatkowana została w 51,50 % tj. 30.643 zł na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 19 rolnikom w/w ekwiwalenty. ( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa )

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 38.780 zł wydatkowana została w kwocie 12.853 zł tj. 33,14 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną z planowanej kwoty 35.000 zł wydatkowano 12.853 zł ( 36,72 % planu ) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzą dwa nadleśnictwa tj. nadleśnictwo Jabłonna i Płońsk.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność. Planowana w rozdziale kwota 3.780 zł wydatkowana zostanie w drugim półroczu na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków działu wynosi 7.576.382 zł w tym: wydatki majątkowe 6.358.459 zł oraz bieżące 1.217.923 zł. Łączne wykonanie zadań bieżących planowanych w tym dziale stanowi kwotę 632.743 zł ( 51,95 % planu ). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 632.743 zł i stanowi 51,95 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminą – 145.737 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 63.514 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.820 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.103 zł,
- zakup materiałów – 4.407 zł,
- koszenie poboczy, wycinkę drzew, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, czyszczenie kanałów deszczowych i oznakowanie poziome i pionowe dróg – 164.406 zł,



- na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, odtwarzanie rowów, ścinanie poboczy, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 221.059 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.048 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, analizy – 7.280 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.370 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 101.500 zł wydatkowane zostały w 1,89 % w kwocie 1.922 zł i przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. na sporządzenie wyceny gruntów, założenie ksiąg wieczystych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowana w dziale kwota 244.000 zł w tym na wydatki bieżące 237.000 zł wydatkowana została w 25,36 % w kwocie 60.101 zł na następujące zadania:

#### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowana kwota na wydatki wynosi 30.000 zł. Prace związane z opracowaniem projektów szczegółowych osnów dla gmin zakończą się w II połowie 2007 r. i wówczas nastąpi realizacja finansowa zadania.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi 35.000 zł. W ramach tych środków zostanie wykonana ewidencja budynków, gruntów i lokali dla gminy Zakroczym (kataster nieruchomości). Planuje się, że prace zostaną zakończone w trzecim kwartale br.

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego są zatrudnione 3 osoby. Plan wydatków na 2007 r. wynosi 179.000 zł i został zrealizowany w 33,58 %.

Na wydatki bieżące inspektoratu wydatkowano kwotę 60.101 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 41.121 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.537 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.942 zł,
- zakup materiałów biurowych – 184 zł,
- podróże służbowe – 540 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.778 zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące działu wyniosły 2.800.529 zł i stanowiły 42,62 % środków zaplanowanych w budżecie. Poniesione zostały na następujące cele:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 236.277 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowana kwota 114.533 zł ( 48,47 % planu ) przeznaczona została na :
- wynagrodzenia pracowników – 83.134 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.963 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.067 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.370 zł.

#### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2007 r. wynoszą 362.100 zł i na dzień sporządzenia informacji z wykonania zostały zrealizowane w wysokości 43,81 %, tj. na kwotę 158.628 zł. Na materiały biurowe wydatkowano 1.023 zł, podróże służbowe 157 zł, szkolenia 290 zł oraz diety radnych 157.159 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wydatkowano w pierwszym półroczu na zadania bieżące kwotę 2.493.110 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie – 2.500 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 1.154.625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.480 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 214.085 zł,
- umowy zlecenia – 10.499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.342 zł,
- zakup energii – 37.125 zł,
- drobne remonty – 4.792 zł,
- prenumeraty, ochrona, wywóz nieczystości, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, transmisja danych, usługi prawne, ogłoszenia i inne – 741.434 zł,
- usługi internetowe – 3.294 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 28.789 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.546 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 11.870 zł,
- odpis na ZFŚS – 40.883 zł,
- szkolenia – 6.197 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 4.520 zł,
- zakup akcesoriów i licencji komputerowych – 7.868 zł
- inne 262 zł.

#### Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 95,09 % w kwocie 26.816 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- pochodne od wynagrodzeń – 489 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.893 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.256 zł,
- pozostałe usługi ( badania lekarskie , wynajem Sali ) oraz inne – 8.178 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 20.100 zł jest przeznaczona na zadania związane z promocją powiatu. Na 30.06.2007 r. wydatkowano 7.442 zł. Plan został wykonany w 37,02 %. W/w kwotę wydatkowano na publikacje w gazetach regionalnych, wykonanie mapy turystyczno drogowej powiatu oraz tablicy informacyjnej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki bieżące działu w kwocie 2.873.159 zł wydatkowane zostały w 52,68 % w kwocie 1.513.549 zł na następujące zadania:

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 10.000 zł na pomoc dla Powiatowej Komendy Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej



6

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamyka się kwotą 2.861.159 zł w tym: wydatki bieżące 2.826.159 zł. Na dzień 30.06.2007 r. został wykonany w 52,85 %.

Przyznane środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 86.690 zł,
- wynagrodzenia osobowe -5.039 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 1.965 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 802 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy – 956.303 zł,
- pozostałe należności – 21.669 zł,
- dodatkowe uposażenia roczne – 145.167 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 15.264 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.095 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 110.951 zł,
- materiały i wyposażenie – 79.187 zł,
- środki żywności – 308 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 1.898 zł,
- zakup energii – 38.262 zł,
- drobne remonty i naprawy – 7.159 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.898 zł,
- pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, ścieki, pocztowe, i inne ) – 21.445 zł,
- dostęp do internetu – 1.665 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.544 zł,
- podróże służbowe – 253 zł,
- odpis na ZFŚS – 302 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie mienia – 2.586 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 2.000 zł i w I półroczu wydatkowano kwotę 1.496 zł na przeprowadzenie szkolenia oraz drobne zakupy materiałów.

#### **Dział 75702 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota na wydatki działu 361.100 zł, wydatkowana została w 3,59 % na następujące zadania:

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego

Kwotę 12.980 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 328.500 zł jest przeznaczona na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez SZPZOZ, a poręczonego przez Powiat.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Powiat w 2007 r. prowadzi 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.



Na zadania oświatowe w 2007 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 10.507.699 zł, natomiast plan wydatków na 2007 r. wynosi 10.779.281 zł. Z dochodów własnych na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 271.582 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 144.408 zł i został zrealizowany w 71,20 % na funkcjonowanie szkoły wydatkowano budżetu 102.825 zł z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia pracowników – 69.018 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.989 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.617 zł.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 634.116 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 54,93 % planu rocznego w kwocie 348.303 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników – 236.828 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39.365 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 3.798 zł,
- zakup energii – 11.142 zł,
- drobne naprawy i remonty – 1.061 zł,
- pozostałe usługi – 1.770 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.961 zł,
- podróże służbowe – 4.751 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.327 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.606.866 zł wydatkowane zostały w 47,58 % planu rocznego w kwocie 1.716.202 zł na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 95.116 zł,
- na funkcjonowanie trzech liceów powiatowych – 1.811.318 zł. W 2007 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 1.028.365 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.351 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 209.943 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 14.831 zł,
- zakup energii – 58.897 zł,
- remonty – 10.848 zł,
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, i inne – 11.820 zł,
- dostęp do Internetu – 3.886 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.279 zł,
- podróże służbowe – 706 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.072 zł,
- odpis na ZFŚS – 98.794 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 2.842 zł

#### Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2007 r. prowadzone są dwa licea profilowane, tj: liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.





Plan wydatków na 2007 r. zamyka się kwotą 524.867 zł i został zrealizowany w 58,54%. Wydatkowane z budżetu środki w kwocie 307.247 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 202.534 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.228 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.224 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.261 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 5.665.340 zł wykonane zostały w 51,21 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 2.901.454 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla powiatów w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 6.240 zł,
- dotacje dla zawodowych szkół niepublicznych – 46.440 zł,
- środki na funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych – 2.848.774 zł.

Powyższe środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 1.694.288 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242.130 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 348.035 zł,
- wydatki osobowe ( nie zaliczane do wynagrodzeń ) – 38.191 zł,
- wpłatę na PFRON – 3.694 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.912 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 41.728 zł,
- zakup energii – 206.467 zł,
- remonty – 9.754 zł,
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, ścieki, usługi pocztowe, usługi zdrowotne i inne – 55.846 zł,
- dostęp do Internetu – 3.180 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12.770 zł,
- podróże służbowe – 4.968 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.011 zł,
- odpis na ZFŚS – 164.386 zł.
- szkolenia – 2.094 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych i licencji – 6.322 zł

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 82.679 zł środki zostały wydatkowane w 57,25 % w kwocie 47.338 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 38.284 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.469 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.585 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 50.621 zł i został zrealizowany w 57,05 %. Łącznie w I półroczu wydatkowano na: na delegacje – 4.690 zł, na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych - 24.190 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 70.384 zł i na dzień 30.06.2007 r. został wykonany w 75,71 %.

Środki w wysokości 53.285 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.



## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 35.797 zł i został zrealizowany w 75,98 %.

Środki w wysokości 27.200 zł wydatkowano w formie stypendiów. Z pomocy materialnej skorzystało 18 studentów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w wysokości 1.583.000 zł wydatki działu wykonane zostały w 74,37 % na kwotę 1.177.353 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2007 r. wynosi 133.000 zł i został zrealizowany w wysokości na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 296.775 zł.

Plan został zrealizowany w 42,40 %.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2007 r. Powiat przekazał SZPZOZ kwotę 750.000 zł na spłatę zobowiązań ZOZ.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 5.827.528 zł wydatkowane zostały w 46,02 % planu rocznego tj. 2.682.065 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.270.122 zł wykonane zostały w 43,67 % na kwotę 554.667 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 389.727 zł,
- wypłacenie świadczeń z tytułu kontynuacji nauki wychowankom placówek w wysokości 40.574 zł,
- sfinansowanie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 124.366 zł. W 2007 r. powiat prowadzi dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 30.06.2007 r. w domach dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników – 29.732 zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.225 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.842 zł, zakup opału, odzieży, podręczników, środków higieny, wyposażenia – 24.260 zł, środków żywności – 40.344 zł, energii – 3.012 zł, abonament telewizyjny, wywóz nieczystości, koszty przejazdów wychowanków i inne – 12.568 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1.606 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.778 zł,

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2007 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 2.494.930 zł i został zrealizowany w 43,85 %. W domu pomocy przebywa 98 pensjonariuszy. Środki w wysokości 1.094.021 zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 530.326 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.595 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 108.436 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 20.861 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz inne drobne zakupy – 35.432 zł,
- środki żywności i leki – 104.086 zł,
- zakup energii – 62.573 zł,
- usługi remontowe, drobne naprawy – 5.039 zł,
- badania pracowników, dozór mienia, usługi pocztowe, prowizje, usługi pielęgniarskie, przeglądy, i inne – 75.835 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 9.306 zł,
- podróże służbowe – 1.708 zł,
- ubezpieczenie – 7.173 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.085 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.697 zł,
- szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i inne 2.816 zł

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 1.600.000 zł i został zrealizowany w 48,87 % tj. na kwotę 781.856 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono 701.310 zł. Kwota 80.545 zł została przekazana w formie dotacji do trzynastu powiatów (zawarte porozumienia), w których przebywają nasze dzieci.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamyka się kwotą 341.470 zł i został zrealizowany w 48,90 %. Tj. 166.979 zł, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników – 103.799 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.660 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.183 zł,
- umowy zlecenia – 12.889 zł,
- zakup energii – 1.826 zł,
- zakup materiałów, usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, ochrona, szkolenia i inne – 2.491 zł,
- podróże służbowe – 1.392 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.740 zł.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na terenie powiatu przebywa 23 uchodźców, w tym 6 rodzin. Na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego wydatkowano 66.892 zł Plan wydatków został zrealizowany w 78,70 %.


Rozdział 852 95 – Pozostała działalność Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 36.006 zł wykonane zostały w 49,02 % tj. 17.650 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.461.822 zł wydatkowane zostały w 39,32 % ( 574.834 zł ) i finansowały następujące zadania bieżące:

#### Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2007 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 128.750 zł.



Plan został zrealizowany w 55,39 %. Przyznana dotacja w kwocie 74.900 zł pokrywa tylko 58 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznacza dodatkowe środki w wysokości 53.850 zł.

Wydatkowane w kwocie 71.318 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 42.130 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.583 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.770 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( dla orzeczników ) – 12.351 zł,
- zakup materiałów biurowych – 705 zł orz odpis na ZFŚS – 1.778 zł,

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 1.136.100 zł i został zrealizowany w 43,64 %.

Wydatkowana kwota 495.770 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników – 328.761 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.406 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69.365 zł,
- zakup materiałów – 4.496 zł,
- zakup energii – 8.399 zł,
- drobne remonty, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, karty parkingowe, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne – 6.189 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.008 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.751 zł,

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Powiat w formie dotacji otrzymał środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Program będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe. Na 2007 r. plan wydatków zamyka się kwotą 196.972 zł, na 30 czerwca wydatkowano 7.746 zł tj. 3,93 % planu na: wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia ) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP pracujących przy projekcie EQUAL.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu wykonano 67,60 % planu w kwocie 726.036 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

#### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2007 r. zamyka się kwotą 776.791 zł i został zrealizowany w 58,90 %. Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wynagrodzenia pracowników – 301.542 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43.850 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.795 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.143 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 6.420 zł,
- zakup energii – 11.633 zł,
- drobne remonty i naprawy, wywóz nieczystości, asenizacja i inne usługi – 4.919 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.353 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenia – 1.300zł,
- odpis na ZFŚS – 25.575 zł.



### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów w 2007 r. zaplanowano kwotę 293.591 zł. Plan został zrealizowany w 90,53 %, tj. na kwotę 265.790 zł.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 2.715 zł, co stanowi 75 % planu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane w wysokości 35.000 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.434 zł tj. 4,10% planu rocznego na zadania finansowane z Rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych – 700 zł oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych – 734 zł.

### **3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 7.733.254 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.600.254 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 133.000 zł.

Wykonanie finansowe planowanych wydatków majątkowych zrealizowane zostało w 1,69 % w kwocie 130.630 zł i były to: dotacja dla SZPZOZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej ( dział 851 Rozdział 85111 ) – 130.578 zł oraz na zakup map w związku z budową ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsk ( Dział 852 Rozdział 85202 ) – 53 zł.

Wykonanie rzeczowe planowanych wydatków inwestycyjnych, przedstawia się następująco:

Przetargi w trakcie realizacji

- DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA na odcinku o dł. 1,218 km Wojszczyce – Swobodnia - opracowanie dokumentacji - 28.304,00 zł
- DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 8.400 m Modlin Twierdza - Gałachy - Warszawska - Koźmińskiego - Swobodnia - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2413W – 195.087,00 zł
- DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - opracowanie dokumentacji na odcinek o dł. 2.400m od skrzyżowania z drogą gminną do Mochty – Smok – 58.560,00 zł
- DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty – 76.640,40 zł
- DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na odcinku o dł. 7 km – 146.156,00 zł
- DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW – przebudowa drogi na odcinku o dł. 7 km – 693,178,25 zł
- DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku – 331.138,12 zł
- DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego) – 210.343,62 zł
- DROGA NR 2428W RUSZKOWO – STUDZIANKI – NUNA przebudowa drogi powiatowej na długości 3 750 m na odcinku od drogi powiatowej 2409W



Pomiechówek – Nasielsk do m. Dębinki w zakresie wykonania nakładki bitumicznej i poszerzenia drogi – 1.793.644,00 zł.

- DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) – 353.800,00 zł
- Opracowanie koncepcji rozbudowy siedziby Starostwa – 26.840,00 zł
- Koszty nadzoru inwestorskiego – 50.942,73 zł



#### **4. Gospodarka pozabudżetowa**

##### Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2007 r. zamyka się kwotą 90.000 zł i na dzień 30.06.2007 r. został zrealizowany w 107,36 %. W kwocie 96.622 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 0,93 % tj. na kwotę 1.300 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: zakup usług – 900 zł, szkolenia pracowników – 400 zł.

Na dzień 30.06.2007 r. pozostały środki w wysokości 150.894 zł.

##### Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2007 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 46,95 % tj. na kwotę 330.976 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 328.399 zł
- odsetki – 2.577 zł

Plan wydatków został wykonany w 30,69% tj. na kwotę 268.233 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK - 66.195 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.480 zł,
- zakup usług – 198.210 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.348 zł,

Na dzień 30.06.2007 r. pozostały środki w wysokości 290.757 zł.

##### Rozdział 71097 – Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne

W I połowie 2007 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 164.396 zł, co stanowi 52,11 % planu.

Wydatki Ośrodka na dzień 30.06.2007 r. zamykają się kwotą 164.396 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 115.342 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.849 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.989 zł,
- zakup energii – 4.129 zł,
- drobne naprawy i remonty – 1.783 zł,
- pozostałe usługi – 4.465 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.438 zł,
- podróże służbowe – 93 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.444 zł,
- szkolenia pracowników – 899 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 4.143 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 1.822 zł.



## DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2007 r. są prowadzone w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Szkole Podstawowej Specjalnej,
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Urzędzie Pracy

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 2.092 zł. Środki w wysokości 65 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 32 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz otrzymana darowizna 1.995 zł. Wydatkowano środki w kwocie 1.995 zł na zakup akcesoriów komputerowych.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu 2007 r. DPS wypracował dochody w wysokości 4.657 zł, co stanowi 50,20 % planu.

Dom Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w wysokości 4.576 zł, odsetki 1 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 zł i wpływy z usług 60 zł.

Wydatki w kwocie 136 zł przeznaczone zostały na zakup żywności 46 zł, zakup usług 90 zł.

### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 30.06.2007 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiły kwotę 1.280 zł i były to: dochody z najmu 1.238 zł i odsetki 42 zł.

Wydatki stanowiły kwotę 6.928 zł i przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia 3.223 zł i remonty 3.705 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody na dzień 30.06.07 wynosiły 16.755 zł tj 32,85 % plany. Składały się na nie: wpływy z usług 16.711 zł i pozostałe odsetki 44 zł.

Wydatkowano kwotę 18.413 zł na zakup środków żywności.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody na dzień 30.06.07 r. stanowiły kwotę 10.508 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat 693 zł, najmu i dzierżawy 9.762 zł oraz pozostałe odsetki 53 zł.

Wydatkowano kwotę 6.370 zł na zakup materiałów i wyposażenia 3.505 zł, zakup pomocy naukowych 381 zł, remonty 870 zł oraz VAT 1.614 zł.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody na dzień 30.06.07 r. wynosiły 173.907 zł i uzyskane zostały z: opłat 2.572 zł, najmu i dzierżawy 153.900 zł, wpływy z usług 1.158 zł, odsetki 1.258 zł, darowizny 13.565 zł oraz różne dochody 1.454 zł.





Wydatkowano 88.953 zł na następujące cele: pochodne od wynagrodzeń 379 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.542 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.831 zł, zakup energii 18.865 zł, remonty 560 zł, pozostałe usługi 2.493 zł, VAT 13.888 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 396 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Wykonane na 30.06.07 r dochody stanowiły kwotę 10.710 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 19.692 zł na pochodne od wynagrodzeń 2.984 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 16.708 zł.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska

WICESTAROSTA

  
mgr inż. Zygmunt Wrzosek

Załącznik Nr 8  
Do uchwały Nr 61 / 2007  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
Z dnia 30 sierpnia 2007 r.

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów  
Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2007 r.**

WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Zygmunt Wrzosek

## 1. ZATRUDNIENIE W ETATACH

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2007 roku

XII.2006 r	rok 2007												ŚREDNIA
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
388,25	386,35	387,45	385,75	384,85	380,90	377,43							383,79
wzrost zatrudnieni a w stosunku do XII 2006 w%	-0,49%	-0,21%	-0,64%	-0,88%	-1,89%	-2,79%							

Lekarze medycyny 37,93

Lekarze dent. 3,50

Pielęgniarki i położne 145,00

Personel wyższy 9,50 (mgr farmacji, analityki)

Personel średni 54,00 (technicy RTG, analityki, pomoce dentystryczne, ratownicy medyczni)

Personel niższy 61,00 (salowe, sanitariusze, pomoce laboratoryjne)

Administracja 31,00

Personel - gospodarczy 35,50

## 2. Przychody

Lp.	Treść	Plan 2007 roku	Wykonanie w miesiącu czerwcem 2007 roku	Wykonanie na koniec czerwca 2007 roku	Wykonanie w %
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>20043505,39</b>	<b>1621302,49</b>	<b>10543595,52</b>	<b>52,60</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ</b>	<b>18268505,39</b>	<b>1564882,75</b>	<b>9182825,62</b>	<b>50,27</b>
1.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1468528,32	151992,31	857602,36	58,40
1.2.	Lecznictwo szpitalne	10197222,39	855254,10	5206566,31	51,06
1.2.1.	Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	471506,05	35292,00	188891,05	40,06
1.4.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1870918,51	139832,28	847101,79	45,28
1.4.1.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Rehabilitacja Lecznicza	376426,56	31368,00	188222,56	50,00
1.5.1.	Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Stomatologia	529144,91	34036,97	189750,50	35,86
1.7.	Ratownictwo medyczne	2619776,55	215837,00	1300976,55	49,66
1.8.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	102582,94	9134,75	50935,69	49,65
1.8.1.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	205320,00	26414,43	111237,50	54,18
1.10.	Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	303755,64	35810,43	161582,68	53,19
1.11.	Transport sanitarny	120360,00	29910,48	79634,63	66,16
1.12.	Programy profilaktyczne	2963,52	0,00	324,00	10,93
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców</b>	<b>480000,00</b>	<b>33075,00</b>	<b>278902,00</b>	<b>58,10</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody z tytułu czynszów, utylizacji odpadów medycznych, parkingów</b>	<b>380000,00</b>	<b>18411,37</b>	<b>174801,20</b>	<b>46,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>150000,00</b>	<b>4764,70</b>	<b>150371,94</b>	<b>100,25</b>
4.1.	Ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Dotacje na staże lekarzy	50000,00	0,00	26160,00	52,32
4.3.	Pozostałe	100000,00	4764,70	124211,94	124,21
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15000,00</b>	<b>168,67</b>	<b>6694,76</b>	<b>44,63</b>
<b>6.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>750000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750000,00</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Z restrukturyzacji	750000,00	0,00	750000,00	100,00

## 3. Koszty

Lp.	Treść	symbol	Plan 2007 roku	Wykonanie w miesiącu czerwcu 2007 roku	Wykonanie na koniec czerwca 2007 roku	Wykonanie w %
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>		<b>20046600,00</b>	<b>1754854,53</b>	<b>10574331,87</b>	<b>52,75</b>
<b>I.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>19259600,00</b>	<b>1731252,67</b>	<b>9914442,01</b>	<b>51,48</b>
<b>1.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>		<b>2413500,00</b>	<b>191625,38</b>	<b>1297622,92</b>	<b>53,77</b>
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	1100000,00	96908,95	595340,92	54,12
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	390000,00	28044,59	223762,24	57,37
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	80000,00	7365,82	42836,81	53,55
		432-0-20				
1.4.	Żywność	432-0-10	170000,00	9656,63	68312,92	40,18
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	290000,00	25033,94	160667,03	55,40
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	6000,00	548,64	4021,51	67,03
		431-0-10				
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-1-10	5000,00	0,00	4975,08	99,50
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	20000,00	0,00	3424,39	17,12
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	10000,00	442,61	8214,73	82,15
1.10.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	500,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Pozostałe przedmioty nietrawne	421-0-40	40000,00	1774,97	26006,53	65,02
1.12.	Opał	431-0-50	30000,00	-188,18	8579,32	28,60
1.13.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	130000,00	10995,32	62035,43	47,72
1.14.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80000,00	5930,07	56271,11	70,34
1.15.	Środki czystości	431-0-80	30000,00	272,49	7625,31	25,42
1.16.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	30000,00	3142,53	21748,79	72,50
1.17.	Pozostałe	431-1-40	2000,00	1697,00	3800,80	190,04
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>		<b>497000,00</b>	<b>22244,23</b>	<b>251192,79</b>	<b>50,54</b>
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	200000,00	11880,79	94024,03	47,01
2.2.	Energia ciepła	435-0-20	270000,00	8216,71	144697,07	53,59
2.3.	Woda	435-0-30	27000,00	2146,73	12471,69	46,19
2.4.	Gaz	435-0-40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>		<b>2360000,00</b>	<b>294928,75</b>	<b>1207034,26</b>	<b>51,15</b>
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	42000,00	3030,46	19545,34	46,54
		436-0-10				
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-20	120000,00	3138,16	23583,78	19,65
3.3.	Czynsze	436-1-10	4000,00	262,39	1574,34	39,36
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	600000,00	125954,15	337051,59	56,18
3.5.	Transport	436-0-30	25000,00	1674,71	11123,72	44,49

3.6. Ogłoszenia o konkursach	-1-30	9000,00	0,00	2562,00	28,47
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	6000,00	702,70	3118,95	51,98
3.8. Usługi bankowe	436-1-10	20000,00	718,68	6227,39	31,14
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	20000,00	2901,50	9177,49	45,89
3.10. Pranie bielizny	436-1-60	130000,00	12953,47	74464,89	57,28
3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	100000,00	6776,97	42356,33	42,36
3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	1100000,00	115799,68	551459,63	50,13
3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	12000,00	1000,00	5000,00	41,67
3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	30000,00	6248,91	18967,60	63,23
3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	100000,00	10253,37	80003,12	80,00
3.16. Ochrona mienia	436-1-60	42000,00	3513,60	20818,08	49,57
<b>4. Podatki i opłaty</b>		<b>103100,00</b>	<b>9518,35</b>	<b>58448,26</b>	<b>56,69</b>
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	68000,00	5633,00	33798,00	49,70
4.3. PFRON	437-0-40	30000,00	3513,00	23782,00	79,27
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	5000,00	372,35	868,26	17,37
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Wynagrodzenia</b>		<b>10710000,00</b>	<b>930533,25</b>	<b>5459547,56</b>	<b>50,98</b>
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	10450000,00	888115,31	5213825,73	49,89
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	250000,00	42417,94	245601,83	98,24
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10000,00	0,00	120,00	1,20
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>2531000,00</b>	<b>205786,78</b>	<b>1202889,38</b>	<b>47,53</b>
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1900000,00	155254,53	900533,29	47,40
6.2. Składki na Fundusz Pracy	441-0-20	260000,00	21453,92	124507,63	47,89
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20				
	421-0-30	10000,00	556,50	3627,48	36,27
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	10000,00	80,00	4380,00	43,80
6.5. Odpis na ZFSS	443-0-00	350000,00	28111,83	168670,98	48,19
6.6. Pozostałe	421-0-70	1000,00	330,00	1170,00	117,00
<b>7. Amortyzacja</b>	438-0-00	<b>500000,00</b>	<b>59961,76</b>	<b>353126,18</b>	<b>70,63</b>
<b>8. Pozostałe koszty</b>		<b>145000,00</b>	<b>16654,17</b>	<b>84580,67</b>	<b>58,33</b>
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe		120000,00	14446,70	69889,15	58,24
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5000,00	24,00	494,78	9,90
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	20000,00	2183,47	14196,74	70,98
<b>II. KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>400000,00</b>	<b>8093,21</b>	<b>250160,66</b>	<b>62,54</b>
<b>III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>300000,00</b>	<b>7355,07</b>	<b>365669,52</b>	<b>121,89</b>
w tym ZUS "13"		30000,00	735,92	6766,95	22,56



#### 4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności ogółem na koniec 30.06.2007 roku 2 282 157,48

2. Zobowiązania ogółem na koniec 30.06.2007 roku 8 482 186,53  
w tym wymagalne 2 374 588,44

#### 3. Rodzaje zobowiązań

Kredyt BS Łomianki - (spłata do 30.09.2009 r.)	953 718,93
Kredyt BS Łomianki - (spłata do 30.08.2010 r.)	958 470,00
Kredyt BS Łomianki - (spłata do 30.09.2008 r.)	134 250,00
z tytułu dostaw i usług	2 881 670,05
z tytułu podatku VAT	3 481,48
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	73 323,00
z tytułu podatku od nieruchomości	28 292,68
z tytułu ZUS -(do umorzenia ok. 322.322,64 zł. )	691 033,85
z tytułu PFRON	3 513,00
z tytułu wynagrodzeń "13"	62 928,18
pozostałe rozrachunki	10 074,65
z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	94 933,85

Pożyczka Skarb Państwa - (spłata do końca 2007 r. 156.757,38 zł) 2 586 496,86

#### 4. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2007 roku

z tytułu dostaw i usług	2 189 845,73
z tytułu podatku od nieruchomości	26 880,68
z tytułu potrąceń od pracowników	94 933,85
z tytułu wynagrodzeń "13"	62 928,18

Realizacja decyzji restrukturyzacyjnej czyli umorzenie 70 % pożyczki Skarbu Państwa - 2.086.500,00 zł  
oraz umorzenie składek ZUS w kwocie 322.322,64 zł zmniejszy zobowiązania zakładu o 2.408.822,64 zł

#### V. NADWYŻKA/STRATA NA DZIEŃ 30.06.2007 ROKU

Omówić przyczyny powstania straty oraz podjęte działania w celu jej likwidacji

PRZYCHODY	10 543 595,52
KOSZTY	10 574 331,87
WYNIK	- 30 736,35

GŁÓWNY KASJER  
*[Podpis]*  
mgr Inżynier *[Podpis]* - Jasińska-Jaszczyńska

Z-ca DYREKTORA SZPZOZ  
d/s MEDYCZNYCH

*[Podpis]*  
Leb. med. Urszula Kadziela