

X. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2008 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2007r. wynosił 559.513,85 zł.,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2008 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 1.459.010,29 zł. i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 41.240.140,79 zł. i wydatków w kwocie 39.781.130,50 zł., w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.436.102,36 zł.
 - wynik na funduszach pomocowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 22.907,93 zł. i stanowi dodatni wynik finansowy na realizacji projektu „Zwiększenie szans rozwojowych powiatu gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” za 2008 rok.
 - 3) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2008 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 899.496,44 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2008r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych oraz pożyczek wynosi ogółem 5.200.000 zł., z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 4.200.000 zł. oraz Banku Millennium 1.000.000 zł.
3. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
 - 1) wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2008r. wynosi 6,32 %

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota obciążeń z tytułu spłaty długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów powiatu w danym roku budżetowym.
 - 2) wskaźnik poziomu zadłużenia powiatu na koniec 2008r. wynosi 12,61 %

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.
4. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2008, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01. do 31.12.2008r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego


Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 1

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	100.0
		Dochody bieżące	38 000,00	38 000,00	100.0
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	130 701,00	130 700,11	100.0
		Dochody bieżące	130 701,00	130 700,11	100.0
		w tym :			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	130 701,00	130 700,11	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 500,00	816 951,79	104.7
		Dochody bieżące	143 000,00	179 451,79	125.5
		w tym :			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	59 196,48	98.7
	0690	- Wpływy z różnych opłat	80 000,00	59 437,13	74.3
	0830	- Wpływy z usług	3 000,00	60 551,40	2018.4
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	266,78	---
		Dochody majątkowe	637 500,00	637 500,00	100.0
		w tym :			
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100.0
	6423	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	337 500,00	337 500,00	100.0
	6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	200 000,00	200 000,00	100.0
630		TURYSTYKA	36 600,00	35 115,69	95.9
		Dochody bieżące	0,00	4,09	---
		w tym :			
	1510	- Różnice kursowe	0,00	4,09	---
		Dochody majątkowe	36 600,00	35 111,60	95.9
		w tym :			
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00	35 111,60	95.9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 118 568,00	1 311 280,02	117.2
		Dochody bieżące	1 118 568,00	1 311 280,02	117.2
		w tym :			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 2

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 140,00	65 995,93	94.1
	0690	- Wpływy z różnych opłat	7 138,00	7 230,00	101.3
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	570 037,00	704 323,24	123.6
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	402,35	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	21 169,84	108.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 753,00	210 949,27	92.6
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 000,00	301 209,39	134.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	540 922,00	532 122,76	98.4
		Dochody bieżące	540 922,00	532 122,76	98.4
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	100,00	283,94	283.9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 822,00	531 834,17	98.3
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 091,00	967 491,34	110.3
		Dochody bieżące	649 488,00	825 035,44	127.0
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	61 700,00	62 818,54	101.8
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	74 420,00	57 951,36	77.9
	0830	- Wpływy z usług	4 500,00	6 005,33	133.5
	0920	- Pozostałe odsetki	293 878,00	474 653,70	161.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	4 690,00	14 079,26	300.2
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 300,00	209 527,25	99.6
		Dochody majątkowe	227 603,00	142 455,90	62.6
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 300,00	100.0
	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100.0
	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 303,00	129 155,90	60.3
patrz na następną stronę - -->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 3

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 532 940,00	3 530 278,98	99.9
		Dochody bieżące	2 894 674,00	2 892 012,98	99.9
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	2 084,44	139.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 893 064,00	2 889 872,89	99.9
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	55,65	50.6
		Dochody majątkowe	638 266,00	638 266,00	100.0
		w tym :			
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	438 266,00	438 266,00	100.0
	6610	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 052 963,00	18 279 691,83	101.3
		Dochody bieżące	18 052 963,00	18 279 691,83	101.3
		w tym :			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 941 863,00	14 575 934,00	104.5
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 280 000,00	1 009 894,00	78.9
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 795 000,00	2 664 157,03	95.3
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00	29 664,00	82.4
	0920	- Pozostałe odsetki	100,00	42,80	42.8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 639 793,00	11 669 831,85	100.3
		Dochody bieżące	11 639 793,00	11 669 831,85	100.3
		w tym :			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 038,85	---
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 639 793,00	11 639 793,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 832,00	226 087,37	89.8
		Dochody bieżące	251 832,00	226 087,37	89.8
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	100,00	155,78	155.8
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	88 509,00	91 721,33	103.6
	0830	- Wpływy z usług	123 361,00	114 242,27	92.6
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	5 087,40	20.3
	0920	- Pozostałe odsetki	6 000,00	7 350,83	122.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 470,44	91.9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 4

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 262,00	6 059,32	83.4
851		OCHRONA ZDROWIA	8 290,00	3 628,80	43.8
		Dochody bieżące	8 290,00	3 628,80	43.8
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 290,00	3 628,80	43.8
852		POMOC SPOŁECZNA	3 331 074,00	3 325 401,52	99.8
		Dochody bieżące	3 120 074,00	3 117 811,17	99.9
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 850,00	111.7
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	31 440,00	31 946,67	101.6
	0830	- Wpływy z usług	775 250,00	846 738,52	109.2
	0920	- Pozostałe odsetki	3 000,00	4 313,86	143.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 675,60	109.7
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 917 269,00	1 843 796,00	96.2
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 615,00	370 490,52	98.9
		Dochody majątkowe	211 000,00	207 590,35	98.4
		w tym :			
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	211 000,00	207 590,35	98.4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 240,00	150 546,96	102.2
		Dochody bieżące	147 240,00	150 546,96	102.2
		w tym :			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	49 519,00	52 245,00	105.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 897,00	94 889,57	100.0
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 824,00	3 412,39	120.8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 893,00	223 011,77	107.3
		Dochody bieżące	207 893,00	223 011,77	107.3
		w tym :			
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500,00	614,88	123.0

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	100.0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	38 000,00	38 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	38 000,00	38 000,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	141 943,00	139 821,39	98.5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	130 701,00	129 079,39	98.8
		Wydatki Bieżące	130 701,00	129 079,39	98.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	130 701,00	129 079,39	98.8
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	11 242,00	10 742,00	95.6
		Wydatki Bieżące	11 242,00	10 742,00	95.6
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 242,00	10 742,00	95.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 775 386,00	6 122 138,02	90.4
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60 000,00	60 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	60 000,00	60 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	60 000,00	60 000,00	100.0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 715 386,00	6 062 138,02	90.3
		Wydatki Bieżące	3 240 636,00	2 812 086,12	86.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	100.0
		- Dotacje	150 000,00	150 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 070 636,00	2 642 086,12	86.0
		Wydatki Majątkowe	3 474 750,00	3 250 051,90	93.5
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	3 474 750,00	3 250 051,90	93.5
630		TURYSTYKA	97 636,00	93 899,83	96.2
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	97 636,00	93 899,83	96.2
		Wydatki Bieżące	61 036,00	58 788,23	96.3
		w tym :			
		- Dotacje	24 000,00	24 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	37 036,00	34 788,23	93.9
		Wydatki Majątkowe	36 600,00	35 111,60	95.9
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	36 600,00	35 111,60	95.9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 351,00	931 476,06	85.5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 089 351,00	931 476,06	85.5
		Wydatki Bieżące	675 111,00	591 935,28	87.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	36 644,00	35 882,82	97.9
		- Pochodne od wynagrodzeń	6 260,00	6 136,50	98.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki bieżące	632 207,00	549 915,96	87.0
		Wydatki Majątkowe	414 240,00	339 540,78	82.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	414 240,00	339 540,78	82.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 822,00	561 834,17	98.4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	88 000,00	87 806,20	99.8
		Wydatki Bieżące	88 000,00	87 806,20	99.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	87 806,20	99.8
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	33 000,00	24 226,00	73.4
		Wydatki Bieżące	33 000,00	24 226,00	73.4
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	24 226,00	73.4
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	449 822,00	449 801,97	100.0
		Wydatki Bieżące	449 822,00	449 801,97	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	309 111,00	309 109,46	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	56 534,00	56 533,90	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	84 177,00	84 158,61	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 631 916,00	8 399 062,40	97.3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 994 366,00	1 983 180,55	99.4
		Wydatki Bieżące	1 994 366,00	1 983 180,55	99.4
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	1 654 407,00	1 649 874,33	99.7
		- Pochodne od wynagrodzeń	281 492,00	275 327,82	97.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	58 467,00	57 978,40	99.2
	75019	RADY POWIATÓW	307 257,00	292 663,92	95.3
		Wydatki Bieżące	307 257,00	292 663,92	95.3
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	307 257,00	292 663,92	95.3
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 148 608,00	5 942 599,49	96.6
		Wydatki Bieżące	5 996 944,00	5 790 935,53	96.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	2 724 171,00	2 702 383,97	99.2
		- Pochodne od wynagrodzeń	459 018,00	450 994,28	98.3
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 813 755,00	2 637 557,28	93.7
		Wydatki Majątkowe	151 664,00	151 663,96	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	151 664,00	151 663,96	100.0
	75045	KOMISJE POBOROWE	33 700,00	33 615,29	99.7
		Wydatki Bieżące	33 700,00	33 615,29	99.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	19 305,00	19 300,00	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 435,00	1 368,90	95.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 960,00	12 946,39	99.9

patrz na następną stronę - ->

WYDATKI

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 110,00	29 135,34	96.8
		Wydatki Bieżące	30 110,00	29 135,34	96.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	30 110,00	29 135,34	96.8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 875,00	117 867,81	100.0
		Wydatki Bieżące	117 875,00	117 867,81	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	117 875,00	117 867,81	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 119 795,00	4 115 403,25	99.9
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	33 000,00	33 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	33 000,00	33 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	33 000,00	33 000,00	100.0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 060 330,00	4 057 138,89	99.9
		Wydatki Bieżące	2 893 064,00	2 889 872,89	99.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	2 267 394,00	2 264 707,07	99.9
		- Pochodne od wynagrodzeń	38 606,00	38 107,64	98.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	587 064,00	587 058,18	100.0
		Wydatki Majątkowe	1 167 266,00	1 167 266,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	1 167 266,00	1 167 266,00	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	7 510,00	6 793,68	90.5
		Wydatki Bieżące	7 510,00	6 793,68	90.5
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 510,00	6 793,68	90.5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 955,00	16 562,88	97.7
		Wydatki Bieżące	16 955,00	16 562,88	97.7
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 955,00	16 562,88	97.7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 907,80	95.4
		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 907,80	95.4
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 907,80	95.4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	403 144,00	333 080,08	82.6
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	403 144,00	333 080,08	82.6
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	403 144,00	333 080,08	82.6
		w tym :			
		- Wydatki na obsługę długu powiatu	385 144,00	331 080,08	86.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	2 000,00	11.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	131 600,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 600,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	131 600,00	0,00	0.0
		w tym :			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Strona 4

WYDATKI

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki bieżące	131 600,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 715 888,00	7 565 575,87	98.1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 281 679,00	1 271 398,45	99.2
		Wydatki Bieżące	1 281 679,00	1 271 398,45	99.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	901 592,00	892 630,57	99.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	165 863,00	164 572,33	99.2
		- Dotacje	115 080,00	115 080,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	99 144,00	99 115,55	100.0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 346 438,00	6 213 683,03	97.9
		Wydatki Bieżące	6 325 338,00	6 192 598,22	97.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	3 889 276,00	3 868 843,72	99.5
		- Pochodne od wynagrodzeń	710 760,00	699 318,37	98.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 725 302,00	1 624 436,13	94.2
		Wydatki Majątkowe	21 100,00	21 084,81	99.9
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	21 100,00	21 084,81	99.9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 574,00	25 500,07	80.8
		Wydatki Bieżące	31 574,00	25 500,07	80.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	2 936,00	2 927,13	99.7
		- Pochodne od wynagrodzeń	500,00	486,94	97.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 138,00	22 086,00	78.5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 197,00	54 994,32	97.9
		Wydatki Bieżące	56 197,00	54 994,32	97.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	6 159,00	5 139,37	83.4
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 103,00	919,95	83.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	48 935,00	48 935,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 290,00	12 609,67	72.9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 290,00	3 628,80	43.8
		Wydatki Bieżące	8 290,00	3 628,80	43.8
		w tym :			
		- Pochodne od wynagrodzeń	8 290,00	3 628,80	43.8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	8 980,87	99.8
		Wydatki Bieżące	9 000,00	8 980,87	99.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	8 980,87	99.8
852		POMOC SPOŁECZNA	7 503 853,00	7 022 991,53	93.6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 089 113,00	1 021 632,05	93.8
		Wydatki Bieżące	1 089 113,00	1 021 632,05	93.8
		w tym :			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje	997 269,00	945 210,91	94.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	91 844,00	76 421,14	83.2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 648 576,00	3 309 565,01	90.7
		Wydatki Bieżące	2 906 576,00	2 892 389,82	99.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	1 465 016,00	1 451 286,84	99.1
		- Pochodne od wynagrodzeń	260 734,00	260 633,90	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 180 826,00	1 180 469,08	100.0
		Wydatki Majątkowe	742 000,00	417 175,19	56.2
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	742 000,00	417 175,19	56.2
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 298 245,00	2 230 887,52	97.1
		Wydatki Bieżące	2 298 245,00	2 230 887,52	97.1
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	186 200,00	186 200,00	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	30 902,00	30 863,37	99.9
		- Dotacje	236 016,00	227 146,19	96.2
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 845 127,00	1 786 677,96	96.8
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	366 599,00	366 555,01	100.0
		Wydatki Bieżące	366 599,00	366 555,01	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	248 230,00	248 225,37	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	46 045,00	46 039,83	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	72 324,00	72 289,81	100.0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	101 320,00	94 351,94	93.1
		Wydatki Bieżące	101 320,00	94 351,94	93.1
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	1 320,00	1 320,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	93 031,94	93.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 747,00	573 737,92	100.0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152 375,00	152 373,35	100.0
		Wydatki Bieżące	152 375,00	152 373,35	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	152 375,00	152 373,35	100.0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	85 000,00	84 993,05	100.0
		Wydatki Bieżące	85 000,00	84 993,05	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	72 715,00	72 714,43	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	7 776,00	7 770,70	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 509,00	4 507,92	100.0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	326 475,00	326 475,00	100.0
		Wydatki Bieżące	326 475,00	326 475,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	326 475,00	326 475,00	100.0

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 897,00	9 896,52	100.0
		Wydatki Bieżące	9 897,00	9 896,52	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 897,00	9 896,52	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 678 245,00	3 672 521,10	99.8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 305 005,00	2 302 152,44	99.9
		Wydatki Bieżące	2 305 005,00	2 302 152,44	99.9
		w tym :			
		- Dotacje	2 305 005,00	2 302 152,44	99.9
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	718 061,00	717 638,83	99.9
		Wydatki Bieżące	718 061,00	717 638,83	99.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	488 105,00	488 103,79	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	83 792,00	83 738,90	99.9
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	128 164,00	127 796,14	99.7
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	607 819,00	606 517,83	99.8
		Wydatki Bieżące	607 819,00	606 517,83	99.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	307 984,00	307 908,32	100.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	54 116,00	54 004,93	99.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	245 719,00	244 604,58	99.5
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 788,00	33 788,00	100.0
		Wydatki Bieżące	33 788,00	33 788,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 788,00	33 788,00	100.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 648,00	3 500,00	75.3
		Wydatki Bieżące	4 648,00	3 500,00	75.3
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 648,00	3 500,00	75.3
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 924,00	8 924,00	100.0
		Wydatki Bieżące	8 924,00	8 924,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 924,00	8 924,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 242,00	154 173,17	85.5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 800,00	40 791,17	67.1
		Wydatki Bieżące	60 800,00	40 791,17	67.1
		w tym :			
		- Dotacje	52 000,00	32 000,00	61.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	8 791,17	99.9
	92116	BIBLIOTEKI	119 442,00	113 382,00	94.9
		Wydatki Bieżące	119 442,00	113 382,00	94.9
		w tym :			
		- Dotacje	119 442,00	113 382,00	94.9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 7

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 810,00	44 806,04	30.9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	113 160,00	13 160,00	11.6
		Wydatki Majątkowe	113 160,00	13 160,00	11.6
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	113 160,00	13 160,00	11.6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	31 650,00	31 646,04	100.0
		Wydatki Bieżące	31 650,00	31 646,04	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	12 000,00	11 998,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 650,00	19 648,04	100.0
		RAZEM WYDRUK :	41 813 668,00	39 781 130,50	95.1