

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------------|
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177.783 | 177.782,93 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : | 3.982.849 | 3.982.837,79 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.465.294 | 3.465.283,79 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517.555 | 517.554,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia : | 12.360 | 12.168,76 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.360 | 12.168,76 |
| 852 | Pomoc społeczna | 369.000 | 360.156,97 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369.000 | 360.156,97 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : | 111.000 | 110.987,86 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 111.000 | 110.987,86 |
| Ogółem : | | 5.342.542 | 5.331.492,28 |

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r., przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

| dział | rozdział | wyszczególnienie | Plan na 2011 rok (po zmianach) | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|---|--------------------------------|--------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24.000 | 24.000,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 24.000 | 24.000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 24.000 | 24.000,00 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 24.000 | 24.000,00 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24.000 | 24.000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 120.150 | 119.408,29 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120.150 | 119.408,29 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 120.150 | 119.408,29 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 120.150 | 119.408,29 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.741 | 25.740,58 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94.409 | 93.667,71 |
| 710 | | Działalność usługowa | 545.400 | 544.149,68 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 73.000 | 71.900,00 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 73.000 | 71.900,00 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 73.000 | 71.900,00 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.000 | 71.900,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28.000 | 27.853,00 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 28.000 | 27.853,00 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 28.000 | 27.853,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.000 | 27.853,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 444.400 | 444.396,68 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 444.400 | 444.396,68 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 442.220 | 442.217,02 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361.826 | 361.826 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80.394 | 80.391,02 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.180 | 2.179,66 |
| 750 | | Administracja publiczna | 177.783 | 177.782,93 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 161.000 | 161.000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 161.000 | 161.000,00 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 161.000 | 161.000,00 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161.000 | 161.000,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 16.783 | 16.782,93 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 16.783 | 16.782,93 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 16.783 | 16.782,93 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.876 | 9.875,74 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.907 | 6.907,19 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.982.849 | 3.982.837,79 |
| | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3.982.849 | 3.982.837,79 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 3.465.294 | 3.465.283,79 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 3.296.365 | 3.296.355,61 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.732.158 | 2.732.154,00 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 564.207 | 564.201,61 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168.929 | 168.928,18 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|---|--------------------|--------------------------|
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego : • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 517.555 517.555 | 517.554,00 517.554,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12.360 | 12.168,76 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12.360 | 12.168,76 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 12.360 | 12.168,76 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 12.360 | 12.168,76 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.360 | 12.168,76 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 369.000 | 360.156,97 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 369.000 | 360.156,97 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | 369.000 | 360.156,97 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 369.000 | 360.156,97 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.213 | 127.253,07 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240.787 | 232.903,90 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111.000 | 110.987,86 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 111.000 | 110.987,86 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego : | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 111.000 | 110.987,86 |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111.000 | 110.987,86 |
| | | * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101.554 | 101.548,93 |
| | | | 9.446 | 9.438,93 |
| Ogółem wydatki : | | | 5.342.542 | 5.331.492,28 |

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. „Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)-poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2009-2012.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 1.914.767,00 zł., z tego finansowane ze środków krajowych 478.692,00 zł., ze środków unijnych 1.436.075,00zł.
Nakłady poniesione na realizację Projektu do końca 2011 roku 1.135.546,00 zł., w tym w 2011 roku wydatkowano kwotę 692.455,00 zł., tj. w wielkości planowanych nakładów.
Zakończenie realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla projektu scalenia, dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók w Gminie Pruszcz Gdański, nastąpi w 2012 roku.
Na lata 2013-2014 planowane są dalsze prace polegające na zagospodarowaniu poscaleniowym, w miejscowości Dziewięć Włók i Rokitnica, na łączną kwotę 1.481.807,91 zł.
W I półroczu 2012r. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego etap I i etap II – rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany był w latach 2008-2011.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania wyniosły 21.131.926,06 zł., z tego finansowane ze środków krajowych 10.100.497,15 zł., ze środków unijnych 11.031.428,91 zł.
Nakłady poniesione na realizację zadania w 2011 roku 4.036.741,06 , z tego ze środków krajowych 1.431.981,06 zł., ze środków unijnych 2.604.760,00 zł.
Zadanie zakończone w 2011 roku.
Ostateczne rozliczenie wniosku o płatność końcową nastąpi w 2012 roku, po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą.

3. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Powiat Gdański”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Okres realizacji zadania, w zakresie przygotowania Projektu do realizacji w ramach wyżej wymienionego programu, planowany jest na lata 2011-2012.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 742.149,00 zł., z tego finansowane ze środków krajowych 111.322,00 zł., ze środków unijnych 630.827,00 zł.
Nakłady poniesione do końca 2011 roku 146.370,00 zł. , w tym ze środków krajowych, z dotacji z budżetu Państwa 21.955,50, ze środków unijnych 124.414,50 zł.
Wniosek aplikacyjny o realizację projektu został złożony 29 września 2011r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji

Wdrażającą. Po zatwierdzeniu wniosku oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji całego Projektu.

4. „EQED - Quality In Europe's Diversity, Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, w ramach Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie", finansowany ze środków unijnych. Umowa o realizację projektu podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2011-2013.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 86.488,00 zł.,
Nakłady poniesione do końca 2011 roku 12.969,19 zł.
5. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego. Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.
Okres realizacji programu planowany jest na lata 2010-2015.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 251.555,00 zł. w tym poniesione w 2011 roku 40.528,00 zł.
W Programie uczestniczy 17 Partnerów, Liderem Programu jest Powiat Wejherowski, któremu Partnerzy przekazują corocznie dotację w wysokości określonej w zawartym porozumieniu z dnia 2 lipca 2010 roku.

VIII. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2011 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) Skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2010r. wynosił 8.575.031,94 zł.,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2011 rok wykazuje deficyt na kwotę 1.395.861,25 zł. i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 63.216.669,50 zł. i wydatków w kwocie 64.612.530,75 zł., w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje deficyt w kwocie 2.341.417,92 zł.
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 945.556,67 zł., która stanowi dodatni wynik finansowy w kwocie 1.809.197,67. zł. na realizacji projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” (refundacja poniesionych wydatków z 2010r.), dodatni wynik finansowy w kwocie 203,78 zł. na realizacji projektu pn. „A może praca u siebie?”- rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” (refundacja poniesionych wydatków z 2010r.), ujemny wynik finansowy w kwocie 700.618,05 zł. na realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego etap I i II” (ostateczne rozliczenie projektu w 2012r.) oraz ujemny wynik finansowy w kwocie 163.226,73 zł. na realizacji projektu pn. „ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I” (refundacja nastąpi po podpisaniu umowy o finansowanie projektu).

- 1) Nadwyżka operacyjna netto za 2011r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 3.752.662,15 zł.
 - 2) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2011 rok, będzie wykazywać niedobór na kwotę 9.970.893,19 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi ogółem 13.720.000 zł., z tego : z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska 600.000 zł., Banku Millennium 400.000 zł., Banku Pekao S.A. 9.120.000 zł., oraz w BRE Banku S.A. 3.600.000 zł.
3. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
- 1) wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2011r. wynosi 5,91 %

Zgodnie z przepisami 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 2011r. wynosi 21,70 %

Zgodnie z przepisami 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 2011, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2011r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych w Banku Millennium, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Getin Noble Banku.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 1

| DZIAŁ | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|--------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 716 455,00 | 738 410,50 | 43.0 |
| | | Dochody bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| | | Dochody majątkowe | 1 692 455,00 | 714 410,50 | 42.2 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 1 692 455,00 | 714 410,50 | 42.2 |
| | | z tego: | | | |
| | 6207 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 369 341,00 | 519 341,00 | 37.9 |
| | 6209 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 323 114,00 | 195 069,50 | 60.4 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| | | Dochody bieżące | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 2460 | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 422 955,00 | 11 341 980,23 | 99.3 |
| | | Dochody bieżące | 154 500,00 | 142 196,23 | 92.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0580 | - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 000,00 | 9 540,00 | 30.8 |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 107 000,00 | 118 778,21 | 111.0 |
| patrz na następną stronę - --> | | | | | |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 2

| DZIAŁ | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|------------|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 0830 | - Wpływy z usług | 8 000,00 | 13 209,10 | 165.1 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 500,00 | 668,92 | 133.8 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | Dochody majątkowe | 11 268 455,00 | 11 199 784,00 | 99.4 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | 1 972 814,00 | 1 904 141,95 | 96.5 |
| | | wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | | | |
| | | środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy | | | |
| | | o finansach publicznych | | | |
| | | z tego: | | | |
| | 6207 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 1 972 814,00 | 1 904 141,95 | 96.5 |
| | | udziałem środków europejskich oraz środków, o których | | | |
| | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | | | |
| | | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| | 6300 | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej | 6 133 109,00 | 6 133 109,84 | 100.0 |
| | | udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | | | |
| | | zakupów inwestycyjnych | | | |
| | 6430 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100.0 |
| | | realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | | | |
| | | powiatu | | | |
| | 6680 | - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w | 162 532,00 | 162 532,21 | 100.0 |
| | | terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | | | |
| | | budżetowego | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 809 198,00 | 1 809 197,67 | 100.0 |
| | | Dochody majątkowe | 1 809 198,00 | 1 809 197,67 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | 1 809 198,00 | 1 809 197,67 | 100.0 |
| | | wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | | | |
| | | środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy | | | |
| | | o finansach publicznych | | | |
| | | z tego: | | | |
| | 6207 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 1 809 198,00 | 1 809 197,67 | 100.0 |
| | | udziałem środków europejskich oraz środków, o których | | | |
| | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | | | |
| | | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 304 510,00 | 1 379 354,86 | 105.7 |
| | | Dochody bieżące | 1 304 510,00 | 1 379 354,86 | 105.7 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | | | |
| | | środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy | | | |
| | | o finansach publicznych | | | |
| | | z tego: | | | |
| | 0470 | - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie | 100 990,00 | 100 991,44 | 100.0 |
| | | wieczyste nieruchomości | | | |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0.0 |
| | 0750 | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 527 618,00 | 532 008,70 | 100.8 |
| | | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | | | |
| | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | | | |
| | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 3

| DZIAL | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 200,00 | 902,70 | 451.4 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 206 552,00 | 197 579,25 | 95.7 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 150,00 | 119 408,29 | 99.4 |
| | 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 348 000,00 | 428 464,48 | 123.1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 016 368,00 | 2 234 314,97 | 110.8 |
| | | Dochody bieżące | 2 016 368,00 | 2 234 314,97 | 110.8 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego: | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 1 400 000,00 | 1 366 944,16 | 97.6 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 1 120,00 | 274,34 | 24.5 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 69 848,00 | 322 937,41 | 462.3 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 545 400,00 | 544 149,68 | 99.8 |
| | 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,38 | --- |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 562 136,00 | 670 704,79 | 119.3 |
| | | Dochody bieżące | 562 136,00 | 670 704,79 | 119.3 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego: | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 52 130,00 | 49 381,82 | 94.7 |
| | 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 | 26 425,00 | 26 425,20 | 100.0 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 500,00 | 44,31 | 8.9 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 235 076,00 | 333 168,98 | 141.7 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 48 750,00 | 57 129,55 | 117.2 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177 783,00 | 177 782,93 | 100.0 |
| | 2120 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 472,00 | 12 472,00 | 100.0 |
| patrz na następną stronę --> | | | | | |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 4

| DZIAL | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|--------------------------------|---------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | Dochody majątkowe | 9 000,00 | 14 300,00 | 158.9 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0870 | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000,00 | 14 300,00 | 158.9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 984 514,00 | 3 984 674,92 | 100.0 |
| | | Dochody bieżące | 3 466 959,00 | 3 467 120,92 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 791,17 | 119.4 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 465 294,00 | 3 465 283,79 | 100.0 |
| | 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 165,00 | 45,96 | 27.9 |
| | | Dochody majątkowe | 517 555,00 | 517 554,00 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 6410 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 555,00 | 517 554,00 | 100.0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 485 650,00 | 21 354 025,17 | 104.2 |
| | | Dochody bieżące | 20 485 650,00 | 21 354 025,17 | 104.2 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0010 | - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 000 000,00 | 16 944 473,00 | 105.9 |
| | 0020 | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 822 300,00 | 1 770 919,42 | 97.2 |
| | 0420 | - Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 630 200,00 | 2 584 280,05 | 98.3 |
| | 0590 | - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 33 150,00 | 54 226,80 | 163.6 |
| | 0910 | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 125,90 | --- |
| patrz na następną stronę - --> | | | | | |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 5

| DZIAŁ | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 862 450,00 | 14 862 450,00 | 100.0 |
| | | Dochody bieżące | 14 862 450,00 | 14 862 450,00 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego: | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 2760 | - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 12 587,00 | 12 587,00 | 100.0 |
| | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 849 863,00 | 14 849 863,00 | 100.0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 174 360,00 | 305 180,16 | 175.0 |
| | | Dochody bieżące | 174 360,00 | 305 180,16 | 175.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego: | 12 974,00 | 12 969,19 | 100.0 |
| | 0580 | - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 94 339,04 | --- |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 379,16 | 379.2 |
| | 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 | 90 274,00 | 104 245,58 | 115.5 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 50 900,00 | 53 171,51 | 104.5 |
| | 0840 | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 8 000,00 | 23 020,34 | 287.8 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 5 641,42 | 161.2 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 1 656,00 | 4 457,92 | 269.2 |
| | 2001 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 974,00 | 12 969,19 | 100.0 |
| | 2130 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 956,00 | 6 956,00 | 100.0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | | Dochody bieżące | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego: | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 965 010,00 | 3 966 767,52 | 100.0 |

patrz na następną stronę -->

DOCHODY

| DZIAŁ | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|--------------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody bieżące | 3 965 010,00 | 3 966 767,52 | 100.0 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0680 | - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 2 200,00 | 774,61 | 35.2 |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 15 100,00 | 11 251,00 | 74.5 |
| | 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 | 51 606,00 | 56 161,80 | 108.8 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 1 168 020,00 | 1 197 606,04 | 102.5 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 648,64 | 66.2 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 | 5 145,57 | 166.0 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 000,00 | 360 156,97 | 97.6 |
| | 2120 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 000,00 | 21 000,00 | 100.0 |
| | 2130 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 792 446,00 | 1 792 446,00 | 100.0 |
| | 2320 | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 538 538,00 | 519 576,89 | 96.5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 313,00 | 160 519,11 | 105.4 |
| | | Dochody bieżące | 152 313,00 | 160 519,11 | 105.4 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 209,00 | 209,17 | 100.1 |
| | | z tego: | | | |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 4,00 | 3,06 | 76.5 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 37 812,00 | 46 031,02 | 121.7 |
| | 2007 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 204,00 | 203,78 | 99.9 |
| | 2009 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5,00 | 5,39 | 107.8 |
| | 2110 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 111 000,00 | 110 987,86 | 100.0 |
| patrz na następną stronę - --> | | | | | |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 7

| DZIAL | GR. PAR | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-----------------------|---------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 2320 | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288,00 | 3 288,00 | 100.0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 88 350,00 | 77 962,29 | 88.2 |
| | | Dochody bieżące | 88 350,00 | 77 962,29 | 88.2 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 87 600,00 | 77 347,99 | 88.3 |
| | 0920 | - Pozostałe odsetki | 550,00 | 419,30 | 76.2 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 195,00 | 97.5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 170 000,00 | 177 919,05 | 104.7 |
| | | Dochody bieżące | 170 000,00 | 177 919,05 | 104.7 |
| | | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | z tego: | | | |
| | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 177 919,05 | 104.7 |
| RAZEM WYDRUK : | | | 62 867 669,00 | 63 216 669,50 | 100.6 |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

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 | 1 762 120,00 | 908 487,57 | 51.6 |
| | 01005 | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 716 455,00 | 716 455,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 692 455,00 | 692 455,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 692 455,00 | 692 455,00 | 100.0 |
| | | w tym: | | | |
| | | : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 692 455,00 | 692 455,00 | 100.0 |
| | 01008 | MELIORACJE WODNE | 1 045 665,00 | 192 032,57 | 18.4 |
| | | Wydatki Bieżące | 45 665,00 | 45 662,57 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 45 665,00 | 45 662,57 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 1 000 000,00 | 146 370,00 | 14.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 146 370,00 | 14.6 |
| | | w tym: | | | |
| | | : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 1 000 000,00 | 146 370,00 | 14.6 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 156 640,00 | 156 639,49 | 100.0 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 040,00 | 141 039,50 | 100.0 |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 15 600,00 | 15 599,99 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 15 600,00 | 15 599,99 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 600,00 | 15 599,99 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 600,00 | 15 599,99 | 100.0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 523 698,00 | 21 914 246,05 | 93.2 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 23 178 098,00 | 21 574 246,05 | 93.1 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 320 083,00 | 2 819 316,34 | 84.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 246 993,00 | 2 746 429,97 | 84.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 155,00 | 84 285,61 | 85.9 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 148 838,00 | 2 662 144,36 | 84.5 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 100.0 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 090,00 | 2 886,37 | 93.4 |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 2

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki Majątkowe | 19 858 015,00 | 18 754 929,71 | 94.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 858 015,00 | 18 754 929,71 | 94.4 |
| | | w tym: | | | |
| | | : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 3 555 824,00 | 3 064 423,54 | 86.2 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 340 000,00 | 340 000,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 340 000,00 | 340 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 340 000,00 | 100.0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 600,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 5 600,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 600,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 600,00 | 0,00 | 0.0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 41 750,00 | 31 899,25 | 76.4 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 41 750,00 | 31 899,25 | 76.4 |
| | | Wydatki Bieżące | 41 750,00 | 31 899,25 | 76.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 33 750,00 | 23 899,25 | 70.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 750,00 | 23 899,25 | 70.8 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 100.0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 511 391,00 | 466 431,57 | 91.2 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 511 391,00 | 466 431,57 | 91.2 |
| | | Wydatki Bieżące | 372 321,00 | 359 401,91 | 96.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 371 771,00 | 359 090,99 | 96.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 792,00 | 38 275,73 | 85.5 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 326 979,00 | 320 815,26 | 98.1 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 310,92 | 56.5 |
| | | Wydatki Majątkowe | 139 070,00 | 107 029,66 | 77.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 070,00 | 107 029,66 | 77.0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 450 128,00 | 1 446 988,18 | 99.8 |
| | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 73 000,00 | 71 900,00 | 98.5 |
| | | Wydatki Bieżące | 73 000,00 | 71 900,00 | 98.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 73 000,00 | 71 900,00 | 98.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 000,00 | 71 900,00 | 98.5 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 901 528,00 | 899 494,82 | 99.8 |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 3

| DZIAL | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki Bieżące | 901 528,00 | 899 494,82 | 99.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 861 000,00 | 858 966,82 | 99.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 900,00 | 26 304,60 | 97.8 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 834 100,00 | 832 662,22 | 99.8 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 40 528,00 | 40 528,00 | 100.0 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 475 600,00 | 475 593,36 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 475 600,00 | 475 593,36 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 473 420,00 | 473 413,70 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 393 026,00 | 393 022,68 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 394,00 | 80 391,02 | 100.0 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 180,00 | 2 179,66 | 100.0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 515 944,00 | 8 374 536,05 | 98.3 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 151 868,00 | 2 146 267,89 | 99.7 |
| | | Wydatki Bieżące | 2 151 868,00 | 2 146 267,89 | 99.7 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 151 868,00 | 2 146 267,89 | 99.7 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 105 780,00 | 2 100 179,89 | 99.7 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 088,00 | 46 088,00 | 100.0 |
| | 75019 | RADY POWIATÓW | 304 427,00 | 296 816,16 | 97.5 |
| | | Wydatki Bieżące | 304 427,00 | 296 816,16 | 97.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 23 787,00 | 20 720,82 | 87.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 787,00 | 20 720,82 | 87.1 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 640,00 | 276 095,34 | 98.4 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 5 898 340,00 | 5 770 423,48 | 97.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 5 796 540,00 | 5 681 680,53 | 98.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 764 659,00 | 5 654 065,65 | 98.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 429 486,00 | 3 404 946,46 | 99.3 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 335 173,00 | 2 249 119,19 | 96.3 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 881,00 | 27 614,88 | 86.6 |
| | | Wydatki Majątkowe | 101 800,00 | 88 742,95 | 87.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 101 800,00 | 88 742,95 | 87.2 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 29 257,00 | 29 254,93 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 29 257,00 | 29 254,93 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 29 257,00 | 29 254,93 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 4

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 197,00 | 22 195,74 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 060,00 | 7 059,19 | 100.0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 538,00 | 54 329,25 | 99.6 |
| | | Wydatki Bieżące | 54 538,00 | 54 329,25 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 54 538,00 | 54 329,25 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 400,00 | 7 300,00 | 98.6 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 138,00 | 47 029,25 | 99.8 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 77 514,00 | 77 444,34 | 99.9 |
| | | Wydatki Bieżące | 77 514,00 | 77 444,34 | 99.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 77 514,00 | 77 444,34 | 99.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 514,00 | 77 444,34 | 99.9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 140 724,00 | 4 138 156,27 | 99.9 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 50 000,00 | 49 999,98 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 20 000,00 | 19 999,98 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 999,98 | 100.0 |
| | 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 65 000,00 | 65 000,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | 100.0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 982 849,00 | 3 982 837,79 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 465 294,00 | 3 465 283,79 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 296 365,00 | 3 296 355,61 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 732 158,00 | 2 732 154,00 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 564 207,00 | 564 201,61 | 100.0 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 929,00 | 168 928,18 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 517 555,00 | 517 554,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 517 555,00 | 517 554,00 | 100.0 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 9 660,00 | 9 195,56 | 95.2 |
| | | Wydatki Bieżące | 9 660,00 | 9 195,56 | 95.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 660,00 | 9 195,56 | 95.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 660,00 | 9 195,56 | 95.2 |

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 5

| DZIAL | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 30 215,00 | 28 196,11 | 93.3 |
| | | Wydatki Bieżące | 22 715,00 | 22 331,95 | 98.3 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 715,00 | 22 331,95 | 98.3 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 715,00 | 22 331,95 | 98.3 |
| | | Wydatki Majątkowe | 7 500,00 | 5 864,16 | 78.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 500,00 | 5 864,16 | 78.2 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000,00 | 2 926,83 | 97.6 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 000,00 | 2 926,83 | 97.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 2 926,83 | 97.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 2 926,83 | 97.6 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 671 000,00 | 655 331,51 | 97.7 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 671 000,00 | 655 331,51 | 97.7 |
| | | Wydatki Bieżące | 671 000,00 | 655 331,51 | 97.7 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 671 000,00 | 655 331,51 | 97.7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 366 644,00 | 0,00 | 0.0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 366 644,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 270 644,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 270 644,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270 644,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 96 000,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 000,00 | 0,00 | 0.0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 964 697,00 | 11 851 356,64 | 99.1 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 901 100,00 | 897 463,16 | 99.6 |
| | | Wydatki Bieżące | 901 100,00 | 897 463,16 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 867 100,00 | 863 746,83 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 490,00 | 606 632,11 | 99.5 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 610,00 | 257 114,72 | 99.8 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 33 716,33 | 99.2 |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 2 015 777,00 | 1 992 081,72 | 98.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 665 562,00 | 662 765,55 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 630 562,00 | 627 776,03 | 99.6 |
| | | z tego: | | | |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 6

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 557 604,00 | 554 869,38 | 99.5 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 958,00 | 72 906,65 | 99.9 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 34 989,52 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 1 350 215,00 | 1 329 316,17 | 98.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 215,00 | 1 329 316,17 | 98.5 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 439 831,00 | 1 422 734,36 | 98.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 439 831,00 | 1 422 734,36 | 98.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 317 403,00 | 1 302 427,31 | 98.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 206 848,00 | 1 191 915,04 | 98.8 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 555,00 | 110 512,27 | 100.0 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 119 096,00 | 116 982,00 | 98.2 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 332,00 | 3 325,05 | 99.8 |
| 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 7 484 561,00 | 7 422 406,13 | 99.2 |
| | | Wydatki Bieżące | 7 285 061,00 | 7 228 657,40 | 99.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 036 163,00 | 6 981 436,11 | 99.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 842 931,00 | 5 790 276,60 | 99.1 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 193 232,00 | 1 191 159,51 | 99.8 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 248 898,00 | 247 221,29 | 99.3 |
| | | Wydatki Majątkowe | 199 500,00 | 193 748,73 | 97.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 199 500,00 | 193 748,73 | 97.1 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 45 518,00 | 39 566,08 | 86.9 |
| | | Wydatki Bieżące | 45 518,00 | 39 566,08 | 86.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 45 518,00 | 39 566,08 | 86.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 619,00 | 617,27 | 99.7 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 899,00 | 38 948,81 | 86.7 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 77 910,00 | 77 105,19 | 99.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 77 910,00 | 77 105,19 | 99.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 64 936,00 | 64 136,00 | 98.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 856,00 | 1 056,00 | 56.9 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 080,00 | 63 080,00 | 100.0 |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 12 974,00 | 12 969,19 | 100.0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 68 948,00 | 66 020,43 | 95.8 |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 12 000,00 | 12 000,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 7

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100.0 |
| | 85141 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 36 588,00 | 36 588,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 36 588,00 | 36 588,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 588,00 | 36 588,00 | 100.0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | | Wydatki Bieżące | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 360,00 | 12 168,76 | 98.5 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 000,00 | 5 263,67 | 65.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 8 000,00 | 5 263,67 | 65.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 5 263,67 | 65.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 5 263,67 | 65.8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 279 359,00 | 8 049 149,49 | 97.2 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE | 1 433 552,00 | 1 345 719,04 | 93.9 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 433 552,00 | 1 345 719,04 | 93.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 1 348 552,00 | 1 260 818,61 | 93.5 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 84 900,43 | 99.9 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 500 220,00 | 3 411 031,84 | 97.5 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 434 720,00 | 3 348 025,34 | 97.5 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 429 817,00 | 3 346 258,78 | 97.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050 055,00 | 2 028 765,85 | 99.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 379 762,00 | 1 317 492,93 | 95.5 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 903,00 | 1 766,56 | 36.0 |
| | | Wydatki Majątkowe | 65 500,00 | 63 006,50 | 96.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 500,00 | 63 006,50 | 96.2 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 2 500 046,00 | 2 461 220,78 | 98.4 |
| | | Wydatki Bieżące | 2 500 046,00 | 2 461 220,78 | 98.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 308 450,00 | 307 752,94 | 99.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 308 450,00 | 307 752,94 | 99.8 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 210 063,00 | 198 396,46 | 94.4 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 981 533,00 | 1 955 071,38 | 98.7 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 369 000,00 | 360 156,97 | 97.6 |
| | | Wydatki Bieżące | 369 000,00 | 360 156,97 | 97.6 |
| | | z tego: | | | |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 8

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 369 000,00 | 360 156,97 | 97.6 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 213,00 | 127 253,07 | 99.3 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 787,00 | 232 903,90 | 96.7 |
| | 85218 | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 421 791,00 | 418 586,10 | 99.2 |
| | | Wydatki Bieżące | 421 791,00 | 418 586,10 | 99.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 421 791,00 | 418 586,10 | 99.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 271,00 | 355 789,02 | 99.9 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 520,00 | 62 797,08 | 95.8 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 23 500,00 | 21 184,76 | 90.1 |
| | | Wydatki Bieżące | 23 500,00 | 21 184,76 | 90.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 23 500,00 | 21 184,76 | 90.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 400,00 | 20.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 500,00 | 20 784,76 | 96.7 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 31 250,00 | 31 250,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 31 250,00 | 31 250,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 31 250,00 | 31 250,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 640,00 | 3 640,00 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 610,00 | 27 610,00 | 100.0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 175 558,00 | 1 172 256,97 | 99.7 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 175 180,00 | 171 891,11 | 98.1 |
| | | Wydatki Bieżące | 175 180,00 | 171 891,11 | 98.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 175 180,00 | 171 891,11 | 98.1 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 111 000,00 | 110 987,86 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 111 000,00 | 110 987,86 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 111 000,00 | 110 987,86 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 554,00 | 101 548,93 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 446,00 | 9 438,93 | 99.9 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 889 378,00 | 889 378,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 889 378,00 | 889 378,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 889 378,00 | 889 378,00 | 100.0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 073 378,00 | 5 029 384,49 | 99.1 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 3 233 702,00 | 3 206 312,00 | 99.2 |

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Strona 9

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki Bieżące | 3 233 702,00 | 3 206 312,00 | 99.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 3 233 702,00 | 3 206 312,00 | 99.2 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 94 300,00 | 94 122,00 | 99.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 94 300,00 | 94 122,00 | 99.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 94 300,00 | 94 122,00 | 99.8 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 1 044 250,00 | 1 042 503,64 | 99.8 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 044 250,00 | 1 042 503,64 | 99.8 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 024 010,00 | 1 023 410,90 | 99.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 042,00 | 908 903,00 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 968,00 | 114 507,90 | 99.6 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 18 140,00 | 18 132,00 | 100.0 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 | 960,74 | 45.7 |
| | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 654 341,00 | 641 489,85 | 98.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 641 841,00 | 628 989,85 | 98.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 624 841,00 | 613 895,65 | 98.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 720,00 | 380 720,54 | 99.5 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242 121,00 | 233 175,11 | 96.3 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 15 094,20 | 88.8 |
| | | Wydatki Majątkowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 500,00 | 12 500,00 | 100.0 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 27 730,00 | 27 530,00 | 99.3 |
| | | Wydatki Bieżące | 27 730,00 | 27 530,00 | 99.3 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 730,00 | 27 530,00 | 99.3 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 7 746,00 | 6 118,00 | 79.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 7 746,00 | 6 118,00 | 79.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 746,00 | 6 118,00 | 79.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 746,00 | 6 118,00 | 79.0 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 309,00 | 11 309,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 11 309,00 | 11 309,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 309,00 | 11 309,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 309,00 | 11 309,00 | 100.0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 240 223,00 | 138 695,56 | 57.7 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 240 223,00 | 138 695,56 | 57.7 |

patrz na następną stronę -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 10

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROC. WYK. |
|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki Bieżące | 95 000,00 | 40 030,85 | 42.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 95 000,00 | 40 030,85 | 42.1 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 | 40 030,85 | 42.1 |
| | | Wydatki Majątkowe | 145 223,00 | 98 664,71 | 67.9 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 223,00 | 98 664,71 | 67.9 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 163 935,00 | 162 927,04 | 99.4 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 51 050,00 | 50 042,04 | 98.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 51 050,00 | 50 042,04 | 98.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 050,00 | 8 092,04 | 89.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 050,00 | 8 092,04 | 89.4 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 42 000,00 | 41 950,00 | 99.9 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 112 885,00 | 112 885,00 | 100.0 |
| | | Wydatki Bieżące | 112 885,00 | 112 885,00 | 100.0 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 112 885,00 | 112 885,00 | 100.0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 56 500,00 | 50 024,19 | 88.5 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 20 000,00 | 15 277,05 | 76.4 |
| | | Wydatki Bieżące | 20 000,00 | 15 277,05 | 76.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 277,05 | 76.4 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 | 9 000,00 | 100.0 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | 6 277,05 | 57.1 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 36 500,00 | 34 747,14 | 95.2 |
| | | Wydatki Bieżące | 36 500,00 | 34 747,14 | 95.2 |
| | | z tego: | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 | 19 247,14 | 91.7 |
| | | z tego: | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 540,00 | 1 950,00 | 76.8 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 460,00 | 17 297,14 | 93.7 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 15 500,00 | 15 500,00 | 100.0 |
| RAZEM WYDRUK : | | | 68 162 637,00 | 64 612 530,75 | 94.8 |