

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	25.000	0	-	-	Zakup wymiennika ciepłej wody przewidziany w drugim półroczu 2012r.
36.	852 85202	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.000	6.168,45	-	-	Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków.
37.	854 85410	Modernizacja rozdzielni prądu na II i III piętrze internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	5.000	5.000,00	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
38.	900 90019	Zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem w celu realizacji zadań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko nadzwyczajnych awarii, katastrof, ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0	-	-	Zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem przewidziany w m-cu lipcu/ sierpniu 2012r.
39.	900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	0	-	-	Zakup zestawu komputerowego zaplanowano na m-c lipiec/sierpień 2012r.
Razem				2.582.300	125.180,15	13.110.900	332.878,25	
Ogółem inwestycje:				Plan 15.693.200 zł.			Wykonanie 458.058,40 zł.	

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 2.933.890 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 2.080.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem :	x	2.933.890	0,00
1.	Wołne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	2.933.890	0,00
	Rozchody ogółem :	x	2.080.000	1.040.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.080.000	1.040.000

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 121.918 zł i wydatków w wysokości 121.918 zł. związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 127.297,60 zł., a wydatki wykonano na kwotę 125.486,40 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Realizacja dochodów i wydatków zwianych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012r.

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki										
		Plan na 2012 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2012r.			Plan na 2012 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2012r.							
		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :						
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	120.000	120.000	0,00	126.201,60	126.201,60	0,00	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	124.390,40	124.390,40	124.390,40	0,00	0,00	0,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.918	1.918	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.918	1.918	0,00	1.918	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00
Ogółem :		121.918	121.918	0,00	127.297,60	127.297,60	0,00	121.918	121.918	120.000	1.918	0,00	125.486,40	125.486,40	124.390,40	1.096,00	1.096,00	0,00

VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2012 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 10

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012r.
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	56.501	27.758,22
				Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach	67.039	31.424,40
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	2.870.692	1.441.110,00
		854 / 85402	–działalność podstawowa		61.163	30.581,10
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci			
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	691.733	345.866,40
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		20.388	10.193,70
		854 / 85402	–działalność bieżąca	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim	219.360	92.231,04

	3.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance		
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		36.698	18.348,66
		854 /85406	- działalność podstawowa		15.620	9.066,00
Razem dotacje					4.039.194	2.006.579,52

VIII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2012 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2012r (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	70.000	30.071,43
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Gmina Kolbudy	50.000	0,00
				Gmina Trąbki Wielkie	80.000	0,00
Gmina Trąbki Wielki				80.000	0,00	
Gmina Suchy Dąb				150.000	0,00	
3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	58.910	58.910,00	

4.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : kościerski, kartuski, słupecki, człuchowski Miasta: Gdańsk	110.000	93.751,18
5.	852 / 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: kartuski, starogardzki, świecki, kościerski, Miasto Gdańsk	35.000	26.753,93
6.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	3.288 1.644	1.644,00 822,00
7.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	881.058	440.529,00
8.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2012” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000	0,00 0,00 5.000,00 0,00 0 6.000,00
9.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	112.885	54.465,00
Razem dotacje celowe (I)				1.664.785	717.946,54

Jednostki z poza sektora finansów publicznych	II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Zuławy Gdańskie” (3.000 zł.), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (2.500 zł.), - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bractwo Przygody Almanak” (2.000 zł.)	7.500	5.500,00
2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	153.600	74.425,80
3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych	518.400	258.832,68
4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Project Adventure	7.900	4.000,00
5.	853 /85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (6.000 zł.), - Stowarzyszenie Rodzina Koipinga w Kłodawie Gdańskiej (12.000 zł.)	18.000	3.000,00
6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.414,00
7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.825,00
8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	24.660,00
9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	32.880	24.660,00
10.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę”	5.000	5.000,00

11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdąskie” (5.000 zł.), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł.), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł.)	10.000	5.000,00
12.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (6.500 zł.), - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (4.500 zł.)	11.000	0,00
Razem dotacje celowe (II)				879.360	466.317,48
Ogółem dotacje :					2.544.145
w tym na inwestycje 360.000 zł.					

IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

- Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 4.697.160 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 122.504 zł. i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2012r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 4.819.664 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 2.791.442,99 zł., co stanowi 57,92 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 2.479.196,11 zł., co w stosunku do planu stanowi 51,44 % wykonania.
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r., przedstawiono w tabeli nr 12.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	92.000	49.600,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92.000	49.600,00
	Ogółem :	4.819.664	2.791.442,99

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 30 czerwca 2012r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.000	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	27.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	27.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000	42.223,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000	42.223,11
		1) wydatki bieżące, z tego :	110.000	42.223,11
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	110.000	42.223,11
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.941	8.240,84
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.059	33.982,27
710		Działalność usługowa	548.000	234.100,55
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	73.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	73.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000	0,00

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	3.321,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.000	3.321,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	28.000	3.321,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	3.321,00
	71015	Nadzór budowlany	447.000	230.779,55
		1) wydatki bieżące, z tego :	447.000	230.779,55
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	445.500	230.029,55
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.423	195.095,56
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.077	34.933,99
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	750,00
750		Administracja publiczna	177.000	97.228,23
	75011	Urzędy Wojewódzkie	160.000	80.334,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	160.000	80.334,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	160.000	80.334,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000	80.334,00
	75045	Komisje poborowe	17.000	16.894,23
		1) wydatki bieżące, z tego :	17.000	16.894,23
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.000	16.894,23
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.086	10.044,34
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.914	6.849,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.484.304	1.936.026,84
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.484.304	1.936.026,84
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.484.304	1.936.026,84
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.294.904	1.820.004,46
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.698.124	1.453.888,30
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.780	366.116,16
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.400	116.022,38

851		Ochrona zdrowia	12.360	3.135,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.360	3.135,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.360	3.135,60
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	12.360	3.135,60
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.360	3.135,60
852		Pomoc społeczna	369.000	117.185,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	117.185,05
		1) wydatki bieżące, z tego :	369.000	117.185,05
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	369.000	117.185,05
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.960	92.610,99
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.040	24.574,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.000	49.296,73
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92.000	49.296,73
		1) wydatki bieżące, z tego :	92.000	49.296,73
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	92.000	49.296,73
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.197	48.395,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.803	901,00
Ogółem wydatki :			4.819.664	2.479.196,11

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2012r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 4.013.723,67 zł. i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 26.546.654,06 zł. (42,21 % planu) i wydatków na kwotę 22.532.930,39 zł. (35,34 % planu).
2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy i bezpieczny. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2012 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2012r. a nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania odpowiedniej dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.
3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2012r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 12.680.000 zł., z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millennium 300.000 zł., kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska 300.000 zł., dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 8.480.000 zł. oraz kredytu zaciągniętego w BRE Banku SA 3.600.000 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2012 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2012r. ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2011 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2012r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XII/77/2011 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2012r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	275.555 zł.	245.363,00 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	§ 6050-128.100 zł.	123.000,00 zł.
		2. Droga powiatowa 2210G Olszanka – Gołębiewo - Pszczółki	§ 6050- 40.590 zł.	33.210,00 zł.
		3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930G Lniska – Niestępowo – Gdańsk w msc. Otomin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	§ 6050- 23.985 zł.	21.033,00 zł.
		4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło (dokumentacja projektowa)	§ 6050- 14.000 zł.	14.000,00 zł.
		5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	§ 6050- 68.880 zł.	54.120,00 zł.

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2012r. w kwocie 245.363,00 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 30.192,00 zł. przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 1

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 612 000,00	33 578,82	0.3
		Dochody bieżące	27 000,00	0,00	0.0
		: 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	27 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	10 585 000,00	33 578,82	0.3
		: 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	10 585 000,00	33 578,82	0.3
		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	8 939 000,00	0,00	0.0
	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	1 646 000,00	33 578,82	2.0
020		LEŚNICTWO	145 000,00	73 552,54	50.7
		Dochody bieżące	145 000,00	73 552,54	50.7
		: 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:			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	73 552,54	50.7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 738 600,00	211 488,05	12.2
		Dochody bieżące	318 600,00	211 488,05	66.4
		: 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	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	4 760,10	11.9
	0690	- Wpływy z różnych opłat	209 700,00	166 717,74	79.5

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 2

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 257,85	87,6
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	460,00	76,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00	34 292,36	56,9
		Dochody majątkowe	1 420 000,00	0,00	0,0
		: 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:			
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 359,00	926 553,76	60,7
		Dochody bieżące	1 227 359,00	926 553,76	75,5
		: 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	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00	100 991,44	100,0
	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	502 669,00	294 074,13	58,5
	0920	- Pozostałe odsetki	200,00	717,98	359,0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	132 876,58	69,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	43 057,76	39,1
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 500,00	354 835,87	109,7
		Dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
		: 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:			
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 075 268,00	927 487,30	44,7
		Dochody bieżące	2 075 268,00	927 487,30	44,7
		: 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:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 3

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0830	- Wpływy z usług	1 500 000,00	654 021,94	43.6
	0920	- Pozostałe odsetki	620,00	313,73	50.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 000,00	246 503,00	45.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 648,00	26 648,63	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	473 000,00	296 704,53	62.7
		Dochody bieżące	471 000,00	296 704,53	63.0
		: 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:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	55 000,00	23 410,36	42.6
	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	26 500,00	14 713,07	55.5
	0830	- Wpływy z usług	500,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	150 000,00	129 809,73	86.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 943,14	49.9
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	97 228,23	54.9
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 600,00	55.0
		Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0.0
		: 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:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 485 954,00	2 166 064,78	62.1
		Dochody bieżące	3 485 954,00	2 166 064,78	62.1
		: 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	727,92	48.5

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 4

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 484 304,00	2 165 304,00	62.1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	32,86	21.9
750		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 317 050,00	9 331 031,84	43.8
		Dochody bieżące	21 317 050,00	9 331 031,84	43.8
		: 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	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 350 000,00	7 502 582,00	43.2
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 292 300,00	598 469,06	46.3
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 630 200,00	1 216 112,68	46.2
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 450,00	13 843,00	31.1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,10	25.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 776 794,00	10 144 056,00	60.5
		Dochody bieżące	16 544 594,00	9 911 856,00	59.9
		: 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:			
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 544 594,00	9 911 856,00	59.9
		Dochody majątkowe	232 200,00	232 200,00	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:			
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	232 200,00	232 200,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 310,00	160 594,64	76.0
		Dochody bieżące	211 310,00	160 594,64	76.0
		: 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	47 568,00	47 568,00	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 5

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0690	- Wpływy z różnych opłat	100,00	314,70	314.7
	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	23 490,00	47 334,25	56.7
	0830	- Wpływy z usług	49 000,00	58 239,76	118.9
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	873,00	3.5
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 817,13	109.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 045,80	90.9
	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	47 568,00	47 568,00	100.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	402,00	402,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 360,00	5 250,00	42.5
		Dochody bieżące	12 360,00	5 250,00	42.5
		: 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	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	12 360,00	5 250,00	42.5
852		POMOC SPOŁECZNA	4 126 579,00	2 076 150,32	50.3
		Dochody bieżące	4 126 579,00	2 076 150,32	50.3
		: 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	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	5 200,00	839,97	16.2
	0690	- Wpływy z różnych opłat	13 660,00	6 871,96	50.3
	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	56 160,00	28 080,90	50.0
	0830	- Wpływy z usług	1 240 400,00	723 474,23	58.3
	0920	- Pozostałe odsetki	5 796,00	1 897,53	32.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 751,00	4 038,58	146.8

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 DOCHODY

Załącznik nr 1
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	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	184 500,00	50,0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 854 560,00	950 160,00	51,2
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	126 201,60	105,2
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	458 808,00	49 841,47	10,9
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	244,00	244,08	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 418,00	76 092,00	57,9
		Dochody bieżące	131 418,00	76 092,00	57,9
		: 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:			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	25 396,00	67,7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	49 600,00	53,9
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 918,00	1 096,00	57,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 450,00	46 707,27	51,1
		Dochody bieżące	91 450,00	46 707,27	51,1
		: 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	90 700,00	46 314,05	51,1
	0920	- Pozostałe odsetki	550,00	301,22	54,8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	92,00	46,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00	71 342,21	40,8
		Dochody bieżące	175 000,00	71 342,21	40,8
		: 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	0,00	0,00	---
		z tego:			

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 7

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	71 342,21	40.8
		RAZEM WYDRUK :	62 899 142,00	26 546 654,06	42.2

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 1

DEIAl	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 730 645,00	252 499,29	2.4
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	512 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	27 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	585 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	0,00	0.0
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	585 000,00	0,00	0.0
	01008	MELIORACJE WODNE	10 118 645,00	262 499,29	2.6
		Wydatki Bieżące	118 645,00	38 640,52	32.6
		z tego:			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	118 645,00	38 640,52	32.6
		Wydatki Majątkowe	10 000 000,00	223 858,77	2.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	223 858,77	2.2
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 000 000,00	223 858,77	2.2
020		LEŚNICTWO	163 352,00	82 428,54	50.5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	145 000,00	73 552,54	50.7
		Wydatki Bieżące	145 000,00	73 552,54	50.7
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	73 552,54	50.7
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	18 352,00	8 876,00	48.4
		Wydatki Bieżące	18 352,00	8 876,00	48.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 352,00	8 876,00	48.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 352,00	8 876,00	48.4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 354 484,00	1 277 872,05	17.4
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 263 384,00	1 248 696,45	17.2
		Wydatki Bieżące	2 795 584,00	1 157 616,75	41.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 722 584,00	1 125 863,56	41.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 127,00	36 947,79	41.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 634 457,00	1 088 915,77	41.3
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	30 071,43	43.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 681,76	56.1

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majatkowe	4 467 800,00	91 079,70	2.0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 467 800,00	91 079,70	2.0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 100,00	29 175,60	32.0
		Wydatki Bieżące	91 100,00	29 175,60	32.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	91 100,00	29 175,60	32.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,00	29 175,60	32.0
630		TURYSTYKA	59 300,00	10 884,75	18.4
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	59 300,00	10 884,75	18.4
		Wydatki Bieżące	59 300,00	10 884,75	18.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	36 799,00	5 384,75	14.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 799,00	5 384,75	14.6
		- Dotacje na zadania bieżące	7 500,00	5 500,00	73.3
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	15 001,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 847,00	174 741,94	34.3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 847,00	174 741,94	34.3
		Wydatki Bieżące	508 847,00	174 741,94	34.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	508 247,00	174 729,94	34.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 866,00	14 997,60	32.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 381,00	159 732,34	34.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	12,00	2.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 300,00	350 420,80	43.7
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	73 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	73 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 100,00	119 641,25	47.8
		Wydatki Bieżące	250 100,00	119 641,25	47.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	191 190,00	60 731,25	31.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 190,00	60 731,25	31.8
		- Dotacje na zadania bieżące	58 910,00	58 910,00	100.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	478 200,00	230 779,55	48.3
		Wydatki Bieżące	478 200,00	230 779,55	48.3
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 3

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki jednostek budżetowych	476 700,00	230 029,55	48,3
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 521,00	195 095,56	48,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 077,00	34 933,99	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	750,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 673 736,00	4 345 981,60	44,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 649 555,00	1 298 250,29	49,0
		Wydatki Bieżące	2 649 555,00	1 298 250,29	49,0
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 649 555,00	1 298 250,29	49,0
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590 340,00	1 253 839,39	48,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 215,00	44 410,90	75,0
	75019	RADY POWIATÓW	294 190,00	139 485,96	47,4
		Wydatki Bieżące	294 190,00	139 485,96	47,4
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 550,00	2 634,93	19,4
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550,00	2 634,93	19,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 640,00	136 851,03	48,8
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 634 391,00	2 854 786,92	43,0
		Wydatki Bieżące	6 176 491,00	2 854 786,92	46,2
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 144 291,00	2 842 276,52	46,3
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 421,00	1 744 671,69	48,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 514 870,00	1 097 604,83	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	12 510,40	38,9
		Wydatki Majątkowe	457 900,00	0,00	0,0
		z tego:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 900,00	0,00	0,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	23 494,23	81,0
		Wydatki Bieżące	29 000,00	23 494,23	81,0
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	23 494,23	81,0
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 706,00	16 644,34	76,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 294,00	6 849,89	93,9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 600,00	22 164,20	44,7
		Wydatki Bieżące	49 600,00	22 164,20	44,7
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	49 600,00	22 164,20	44,7
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	4 155,00	64,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	18 009,20	41,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	7 800,00	45,9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	17 000,00	7 800,00	45.9
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	7 800,00	45.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	7 800,00	45.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 520 360,00	1 948 392,38	55.3
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 484 304,00	1 936 026,84	55.6
		Wydatki Bieżące	3 484 304,00	1 936 026,84	55.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 294 904,00	1 820 004,46	55.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 124,00	1 453 888,30	53.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 780,00	366 116,16	61.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 400,00	116 022,38	61.3
	75414	OBRONA CYWILNA	9 660,00	4 070,57	42.1
		Wydatki Bieżące	9 660,00	4 070,57	42.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 660,00	4 070,57	42.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660,00	4 070,57	42.1
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	23 396,00	6 351,95	27.1
		Wydatki Bieżące	23 396,00	6 351,95	27.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 396,00	6 351,95	27.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 396,00	6 351,95	27.1
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 943,02	64.8
		Wydatki Bieżące	3 000,00	1 943,02	64.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 943,02	64.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 943,02	64.8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	949 250,00	387 305,58	40.8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	949 250,00	387 305,58	40.8
		Wydatki Bieżące	949 250,00	387 305,58	40.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0.0
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	929 250,00	387 305,58	41.7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 257 936,00	364 970,00	29.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	528 166,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	508 166,00	0,00	0.0
		z tego:			

patrz na następną stronę -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 5

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	508 166,00	0,00	0,0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 166,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	729 770,00	364 970,00	50,0
		Wydatki Bieżące	729 770,00	364 970,00	50,0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	729 770,00	364 970,00	50,0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 770,00	364 970,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 639 551,00	5 805 232,82	49,9
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	819 321,00	435 651,03	53,2
		Wydatki Bieżące	819 321,00	435 651,03	53,2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	774 531,00	414 649,30	53,5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 747,00	364 227,18	53,5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 784,00	50 422,12	53,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 790,00	21 001,73	46,9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 048 563,00	528 351,58	50,4
		Wydatki Bieżące	1 034 063,00	528 351,58	51,1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	981 318,00	500 494,45	51,0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 190,00	448 281,33	50,5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 128,00	52 213,12	55,5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 745,00	27 857,13	52,8
		Wydatki Majątkowe	14 500,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 478 280,00	734 535,49	49,7
		Wydatki Bieżące	1 478 280,00	734 535,49	49,7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 408,00	675 352,87	50,0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 019,00	607 417,39	49,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 389,00	67 935,48	60,4
		- Dotacje na zadania bieżące	123 540,00	59 182,62	47,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332,00	0,00	0,0
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	8 117 233,00	4 021 627,93	49,5
		Wydatki Bieżące	7 831 233,00	3 889 676,45	49,7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 561 359,00	3 769 595,51	49,9
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 6

DZIAL	ROZDE.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 264 230,00	2 997 340,27	47.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 129,00	772 255,24	59.5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 874,00	120 080,94	44.5
		Wydatki Majątkowe	286 000,00	131 951,48	46.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000,00	131 951,48	46.1
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 813,00	15 502,97	26.4
		Wydatki Bieżące	58 813,00	15 502,97	26.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	58 813,00	15 502,97	26.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 813,00	15 502,97	26.4
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 341,00	69 563,82	59.3
		Wydatki Bieżące	117 341,00	69 563,82	59.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	69 773,00	52 373,00	75.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 773,00	52 373,00	75.1
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 568,00	17 190,82	36.1
851		OCHRONA ZDROWIA	20 360,00	4 953,46	24.3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 360,00	3 135,60	25.4
		Wydatki Bieżące	12 360,00	3 135,60	25.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 360,00	3 135,60	25.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360,00	3 135,60	25.4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	1 817,86	22.7
		Wydatki Bieżące	8 000,00	1 817,86	22.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	1 817,86	22.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 817,86	22.7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 703 573,00	3 897 128,49	40.2
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 441 100,00	512 185,00	35.5
		Wydatki Bieżące	1 441 100,00	512 185,00	35.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	540 400,00	36 465,00	6.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 400,00	36 465,00	6.7
		- Dotacje na zadania bieżące	782 000,00	427 009,66	54.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 700,00	48 710,34	41.0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 863 098,00	1 658 358,82	42.9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		wydatki Bieżące	3 681 098,00	1 652 196,37	44,9
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 677 418,00	1 652 060,19	44,9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 079,00	1 052 943,84	47,5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 339,00	599 116,35	41,1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680,00	130,18	3,5
		Wydatki Majatkowe	182 000,00	6 168,45	3,4
		z tego:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	6 168,45	3,4
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 429 488,00	1 373 810,55	40,1
		Wydatki Bieżące	3 429 488,00	1 373 810,55	40,1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	629 860,00	200 085,37	31,8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 160,00	168 749,97	40,1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 700,00	31 335,40	15,0
		- Dotacje na zadania bieżące	42 900,00	30 753,93	71,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756 728,00	1 142 971,25	41,5
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	369 000,00	117 185,05	31,8
		Wydatki Bieżące	369 000,00	117 185,05	31,8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	117 185,05	31,8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 960,00	92 610,99	33,2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 040,00	24 574,06	27,3
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	543 864,00	216 406,81	39,8
		Wydatki Bieżące	543 864,00	216 406,81	39,8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	543 864,00	216 406,81	39,8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 763,00	180 897,56	38,4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 101,00	35 509,25	48,6
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	24 023,00	14 682,26	61,1
		Wydatki Bieżące	24 023,00	14 682,26	61,1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 023,00	14 682,26	61,1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 023,00	14 682,26	66,7
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	4 500,00	13,6
		Wydatki Bieżące	33 000,00	4 500,00	13,6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	4 500,00	13,6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	4 500,00	13,6

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
NA DZIEŃ 30.06.2012
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 159 421,00	610 850,73	52.7
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170 892,00	116 025,00	67.9
		Wydatki Bieżące	170 892,00	116 025,00	67.9
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	170 892,00	116 025,00	67.9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	92 000,00	49 296,73	53.6
		Wydatki Bieżące	92 000,00	49 296,73	53.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	49 296,73	53.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 197,00	48 395,73	54.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 803,00	901,00	23.7
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	881 058,00	440 529,00	50.0
		Wydatki Bieżące	881 058,00	440 529,00	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	881 058,00	440 529,00	50.0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 471,00	5 000,00	32.3
		Wydatki Bieżące	15 471,00	5 000,00	32.3
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 471,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 811 804,00	2 903 666,52	50.0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 781 785,00	1 879 207,44	49.7
		Wydatki Bieżące	3 781 785,00	1 879 207,44	49.7
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	3 781 785,00	1 879 207,44	49.7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	118 249,00	59 123,46	50.0
		Wydatki Bieżące	118 249,00	59 123,46	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	118 249,00	59 123,46	50.0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 153 932,00	592 665,71	51.4
		Wydatki Bieżące	1 153 932,00	592 665,71	51.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 135 312,00	583 049,71	51.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 985,00	511 753,92	50.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 327,00	71 295,79	61.3
		- Dotacje na zadania bieżące	15 620,00	9 066,00	58.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	550,00	18.3
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	708 699,00	347 330,66	49.0
		Wydatki Bieżące	708 699,00	347 330,66	49.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	685 720,00	335 767,35	49.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 458,00	194 047,15	45.6
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 262,00	141 720,20	54.5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 979,00	6 563,21	36.5
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100.0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 730,00	12 775,00	46.1
		Wydatki Bieżące	27 730,00	12 775,00	46.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 730,00	12 775,00	46.1
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 283,00	2 720,00	32.8
		Wydatki Bieżące	8 283,00	2 720,00	32.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 283,00	2 720,00	32.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 283,00	2 720,00	32.8
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 126,00	9 844,25	75.0
		Wydatki Bieżące	13 126,00	9 844,25	75.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 126,00	9 844,25	75.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 126,00	9 844,25	75.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 928,00	15 138,00	8.3
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	182 928,00	15 138,00	8.3
		Wydatki Bieżące	127 928,00	15 138,00	11.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 928,00	15 138,00	11.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 928,00	15 138,00	11.8
		Wydatki Majątkowe	55 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 085,00	77 832,82	47.4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	51 200,00	23 367,82	45.6
		Wydatki Bieżące	51 200,00	23 367,82	45.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	7 367,82	80.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	7 367,82	80.1
		- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	16 000,00	38.1
	92116	BIBLIOTEKI	112 885,00	54 465,00	48.2
		Wydatki Bieżące	112 885,00	54 465,00	48.2
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	112 885,00	54 465,00	48.2

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012
 NA DZIEŃ 30.06.2012
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania
 budżetu za I półrocze 2012r.

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926		KULTURA FIZYCZNA	52 100,00	12 630,62	24.2
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	5 531,71	27.7
		Wydatki Bieżące	20 000,00	5 531,71	27.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 531,71	27.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 688,71	24.4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	32 100,00	7 098,91	22.1
		Wydatki Bieżące	32 100,00	7 098,91	22.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	7 098,91	33.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	1 312,00	49.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 460,00	5 786,91	31.3
		- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :			63 753 032,00	22 532 930,39	35.3

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 221 / 2012
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 sierpnia 2012r.

I n f o r m a c j a o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2012 – 2021

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XIV/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. i obejmowała lata 2012 do 2021.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich, obejmujących programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych i innych niepodlegających zwrotowi,
- wykaz przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 roku, z tego :

- 1) uchwałą nr XVI/96/2012 z dnia 25 stycznia 2012r., którą dokonano zmiany limitu zobowiązań w załączniku Nr 2 części B poz. 6 „Płacówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych – zapewnienie całodobowej

opieki nad wychowankami”. Nowe przepisy ustawy o pieczy zastępczej zobowiązują do zawarcia umowy z placówką opiekuńczo-wychowawczą na okres 4 lat, a nie jak wcześniej planowano na okres 3 lat, w związku z czym zaszła potrzeba zwiększenia limitu zobowiązań.

- 2) uchwałą nr XIX/121/2012 z dnia 16 maja 2012r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012r. oraz wielkości planowanego deficytu, a także planowanych przychodów, w tym kredytu długoterminowego z prognozowanym terminem spłaty do końca 2019 roku, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok, a także prognozowanych spłat rat kredytu w okresie od 2014 do 2019 roku, spowodowała także zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat. Zmiany te spowodowały także zmniejszenie prognozowanego długu powiatu na lata 2012-2018.
- 3) uchwałą nr XXI/135/2012 z dnia 20 czerwca 2012r., którą na skutek dokonanych zmian budżetu w okresie od 17 maja do 20 czerwca w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków, planowanego deficytu i wielkości planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na lata 2013 – 2014, w związku ze zmianą wieloletnich przedsięwzięć finansowych ze środków unijnych, spowodowała także korzystną zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2012 stosownie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku ze zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok, podejmując stosowaną uchwałą nr 171/2012 dnia 29 marca 2012 roku.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2.1 i 2.2 spowodowały, iż wykazane wielkości planu w poszczególnych grupach rodzajowych są zgodne z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej.
2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

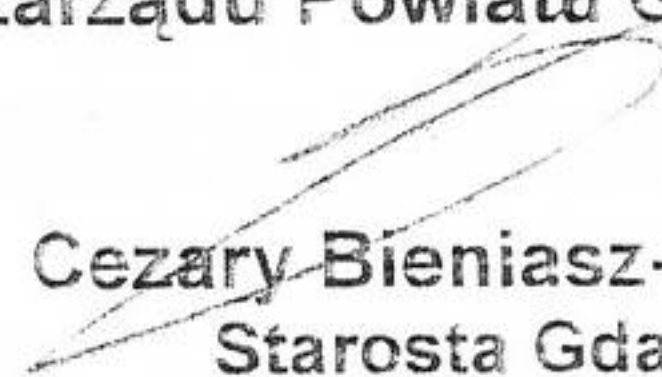
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	62.899.142	26.546.654,06
a.	dochody bieżące	50.359.942	26.280.875,24
b.	dochody majątkowe, w tym :	12.539.200	265.778,82
	• ze sprzedaży majątku	302.000	0
2.	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym :	46.750.582	21.687.566,41
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.491.035	11.391.060,00
b.	na funkcjonowanie organów JST	6.928.581	2.994.272,88
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	3.688.484	1.709.927,07
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	16.148.560	4.859.087,65
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych = wolne środki, w tym :	2.933.890	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych = wolne środki angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu :	0	0
6.	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	19.082.450	4.859.087,65
7.	Spłata i obsługa długu, z tego :	3.009.250	1.427.305,58
a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2.080.000	1.040.000,00
b.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0
c.	wydatki bieżące na obsługę długu	929.250	387.305,58

8.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu :	0	0
9.	Pozostające środki na wydatki majątkowe	16.073.200	3.431.782,07
10.	Wydatki majątkowe, w tym :	16.073.200	458.058,40
a.	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	4.886.476	332.878,25
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu ¹⁾	0	2.973.723,67
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11.640.000	12.680.000,00
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0

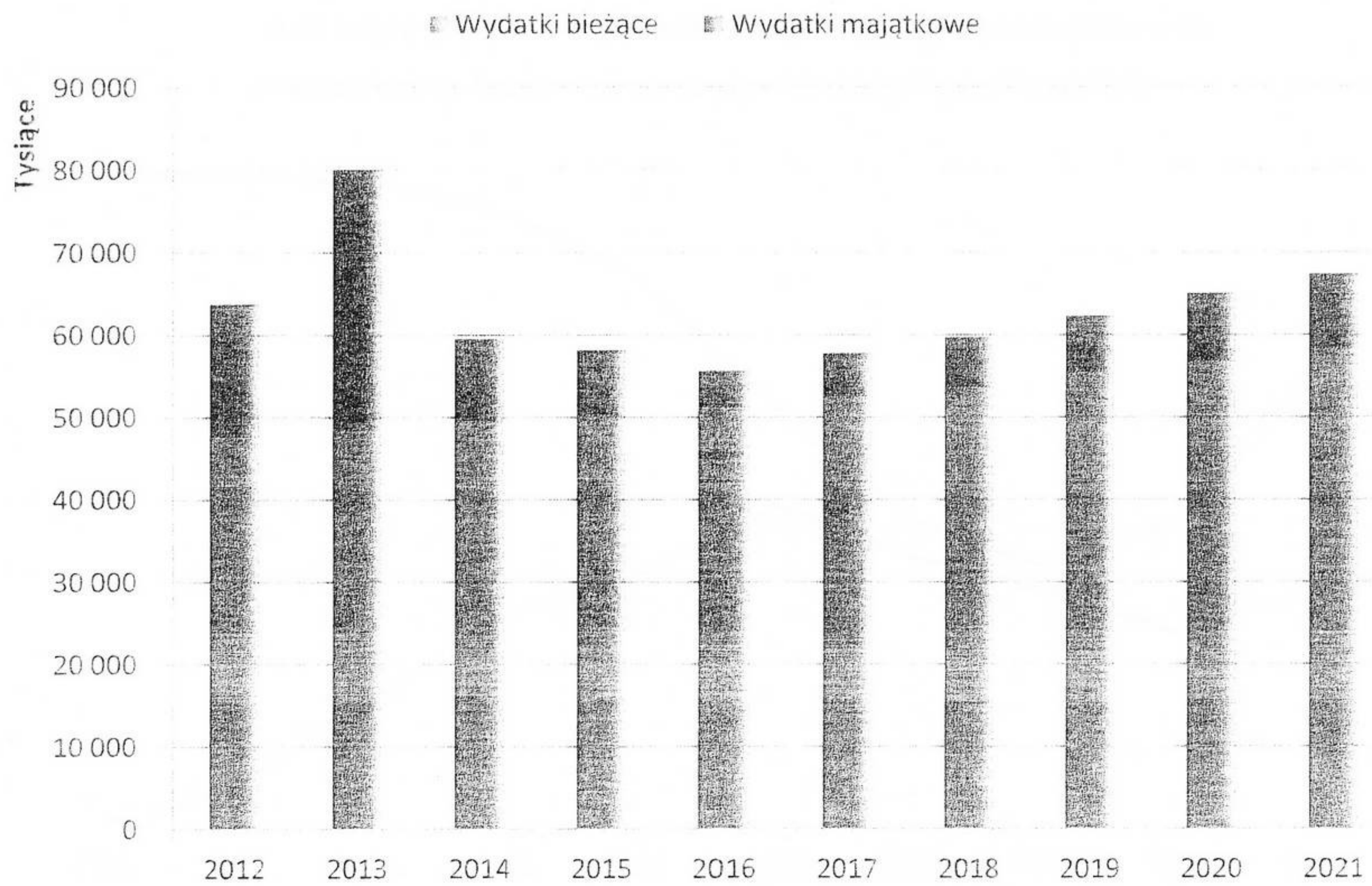
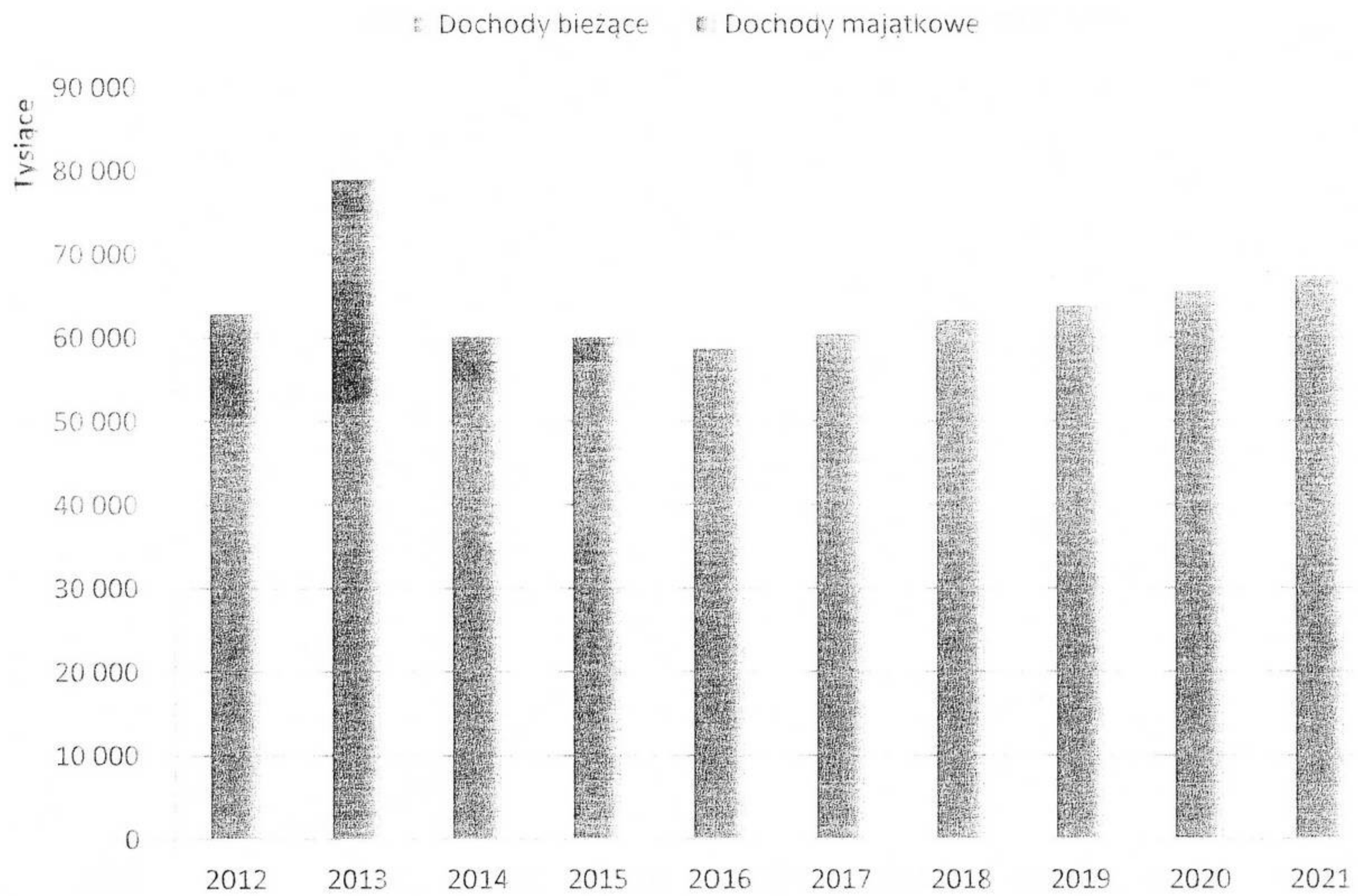
1) nie zaangażowano wolnych środków z roku ubiegłego

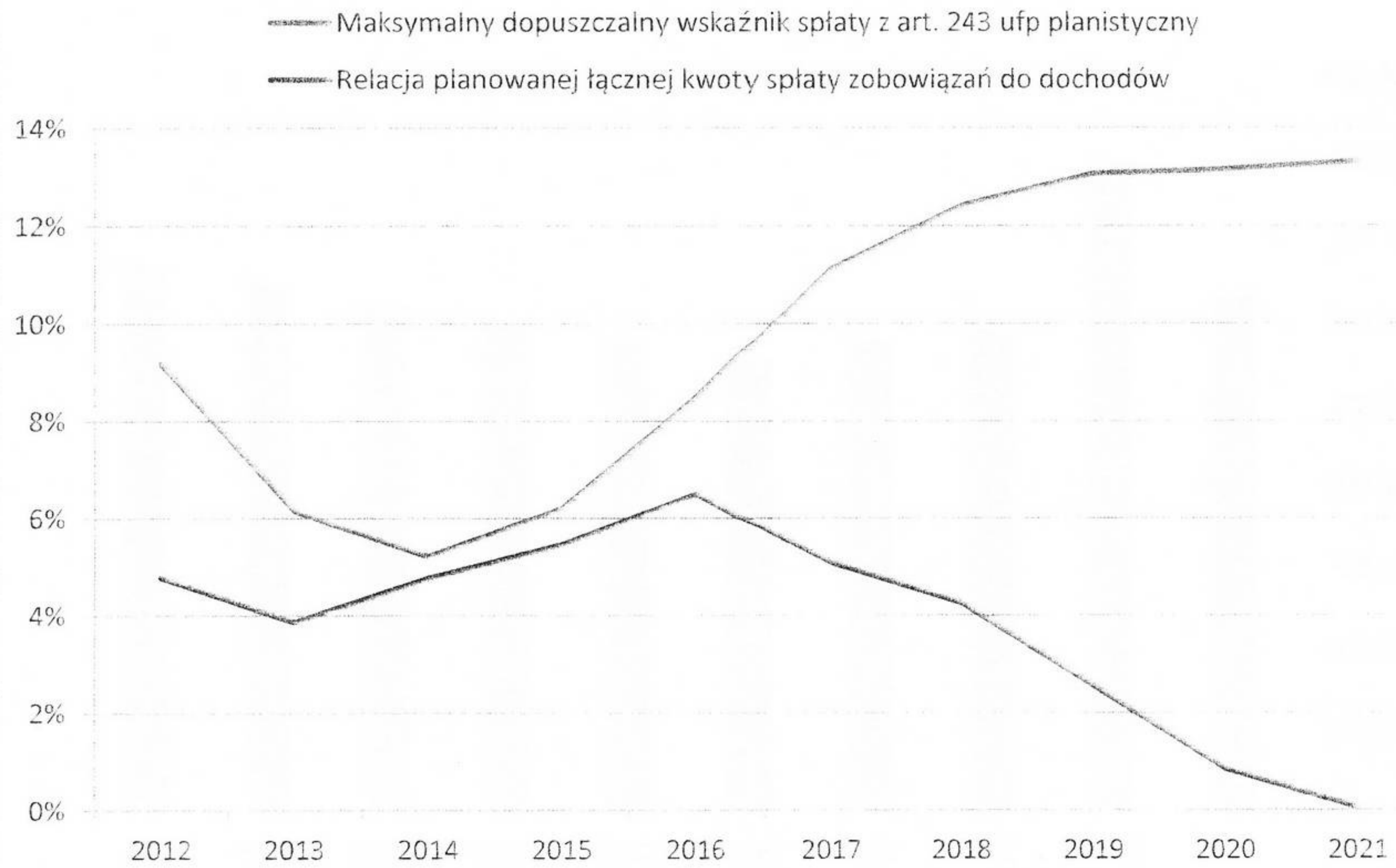
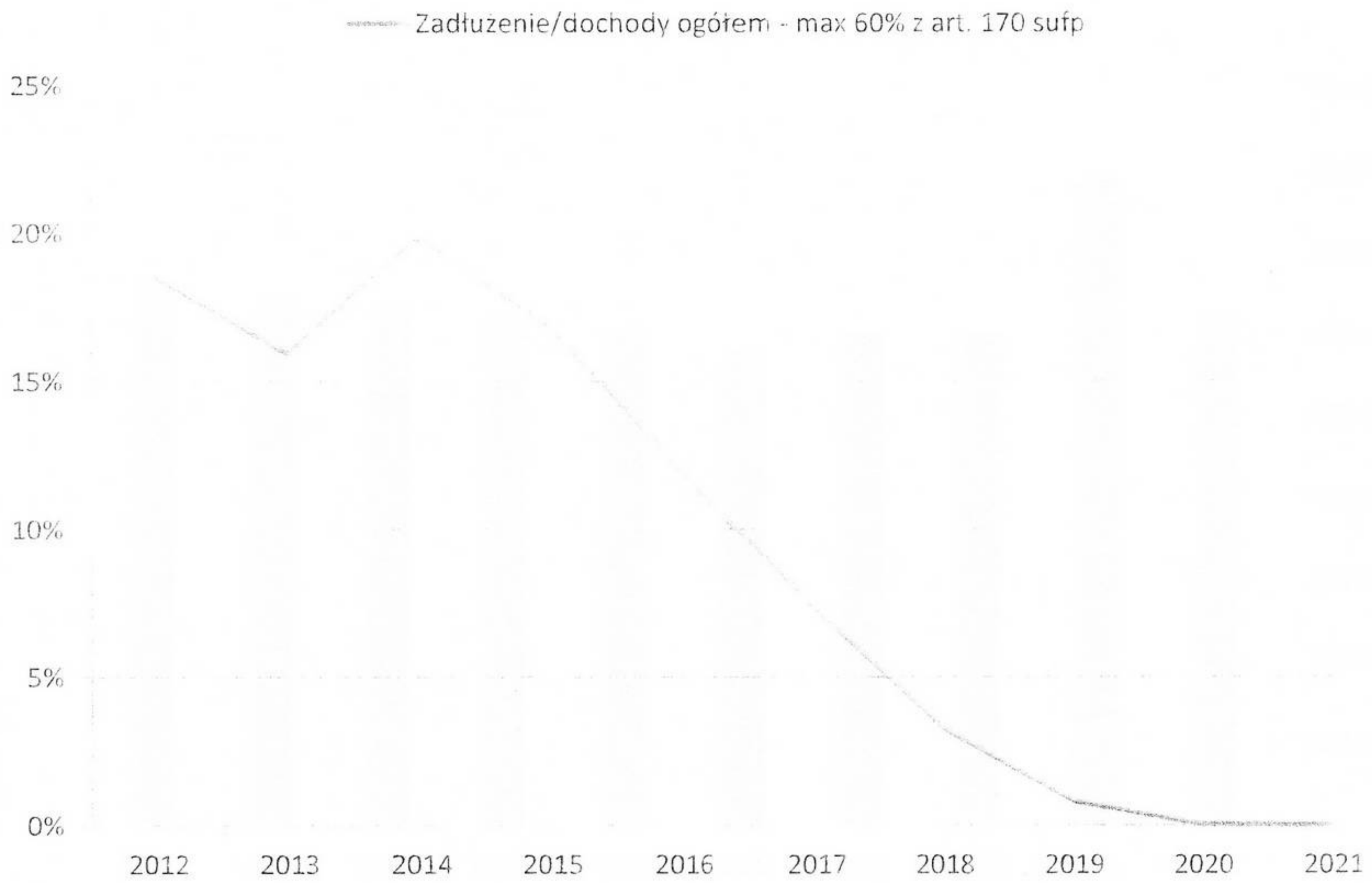
3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 części A,B,C do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2012 do 2021 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
 - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na str. 5,
 - kształtowania się zadłużenia powiatu według wskaźnika wynikającego z art. 170 sufp oraz maksymalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp na str. 6,
 - kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz prognozowanych wielkości spłaty rat kredytów, na tle wydatków majątkowych przedstawiono na str. 7.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2012 roku, wynosi 12.680.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku dokonano spłat na kwotę 1.040.000 zł.

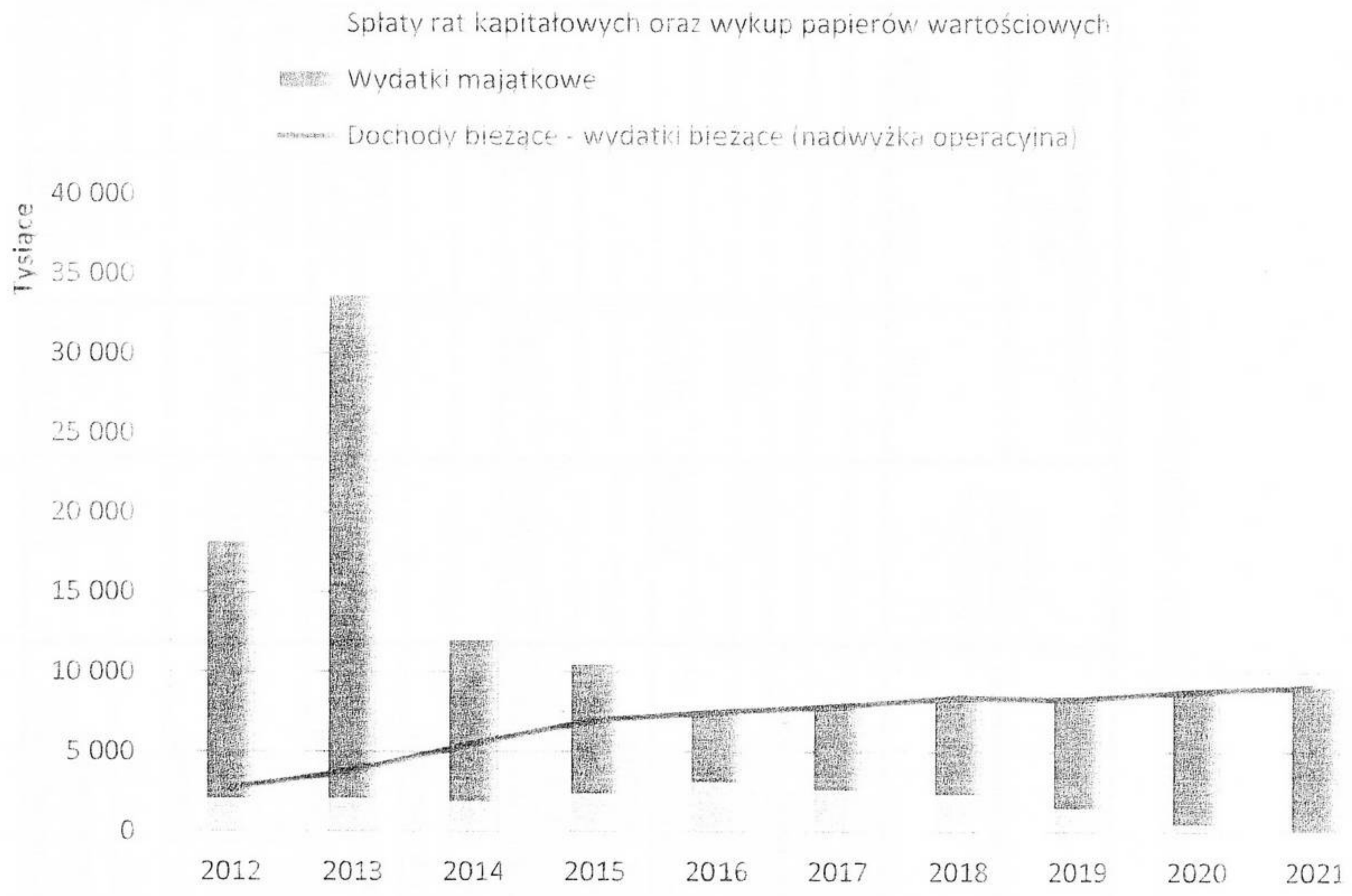
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego


Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Stan realizacji na dzień 30.06.2012r.		
								2012	2013	2014			
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	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.						w trakcie prac przygotowawczych do rozpoczęcia postępowania scaleniowego. Wykonanie zawartej umowy do końca m-cia grudnia	
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	283 887	194 805					
					1 914 767	środ. UE bież.	851 659	584 416					
					Ogółem	środ. UE maj.							
					środ. inne bież.								
					1 914 767	łącznie bieżące	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	1 135 546	779 221	0	0			
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Płorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 referencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.							zrealizowano wydatki za dokumentację techniczną + wydatki bieżące związane z działalnością IRP 262.499,29 zł. 19 lipca br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą
					478 760	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	9 017	17 797	22 500	22 500			
					27 851 240	bud. państ. maj.	21 955	237 203	3 577 500	341 027			
					Ogółem	środ. UE bież.	51 098	100 848	127 500	127 500			
						środ. UE maj.	124 415	1 344 152	20 272 500	1 932 488			
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					28 330 000	łącznie bieżące	60 115	118 645	150 000	150 000			
						łącznie majątkowe	146 370	1 581 355	23 850 000	2 273 515			

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Stan realizacji na dzień 30.06.2012r.
								2012	2013	2014	2015	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	środa. was. bież.	319 776	1 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	w I półroczu wydatkowano 39,068 zł. Planowana zmiana koncepcji przebudowy drogi
					0	środa. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					25 219 776	bud. państ. maj.						
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007-2015	bieżące	środ. inne bież.	0	1 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	w m-cu lipcu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
					0	środ. inne maj.						
					majątkowe	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					2 295 557	łącznie majątkowe	2 061 557	55 900	0	0		
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. was. bież.	8 500	7 000	4 000	1 000	0	wydatki poniesione 3.000 zł. Podpisano trzy umowy na dofinansowanie doksztalcania pracowników
					20 500	środ. was. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					20 500	bud. państ. maj.						
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. was. bież.	80 000	70 000				realizację zadania zakończono Wydatki poniesione 69.951,48 zł.
					0	środ. was. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					150 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					150 000	łącznie majątkowe	80 000	70 000	0	0		

5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 460 800 majątkowe 0 Ogółem 460 800	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	153 600 153 600 0 0 518 400 518 400	153 600 153 600 0 0 518 400 518 400	0 0 0 0 518 400 518 400	umowa zawarta na okres trzech lat. Wydatki poniesione w I półroczu 74.425,80 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-nie.
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2015	bieżące 2 073 600 majątkowe 0 Ogółem 2 073 600	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	zawarto umowę na okres 4 lat. Wydatki poniesione w I półroczu 258.832,68 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-nie.
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2015	bieżące 1 523 122 majątkowe 0 Ogółem 1 523 122	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	308 450 0 0 0 0 0 0 0	385 130 385 130 0 0 0 0 0 0	385 100 385 100 0 0 0 0 0 0	wydatki wykonane 168.749,97 zł. wydatkowanie następuje cyklicznie, m-nie.
8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące 165 300 majątkowe 0 Ogółem 165 300	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	5 600 0 0 0 0 0 0 0	53 000 53 000 0 0 0 0 0 0	54 100 54 100 0 0 0 0 0 0	wydatki wykonane za I półrocze 21.623,40 zł.
9	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące 258 365 majątkowe 0 Ogółem 258 365	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	45 555 0 0 0 0 0 0 0	58 910 58 910 0 0 0 0 0 0	48 000 48 000 0 0 0 0 0 0	porozumienie z Powiatem Wejherowskim podpisano na okres 5 lat. Wydatki poniesione 58.910 zł.

10	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące 215 930 majątkowe 0 Ogółem 215 930	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 70 000 71 960 73 970 0 0 70 000 71 960 0 0	70 000 71 960 73 970 0 0	0 73 970 0 0	zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione 2.249,53 zł.
----	---	-------	---	-----------	---	---	---	--------------------------------------	-----------------------	---

Suma	bieżące	4 717 617	521 705	1 246 040	1 242 560	1 080 570	626 742	587 791,38
	majątkowe	27 665 333	2 461 333	2 525 900	7 500 000	7 500 000	7 678 100	109 019,48

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji na dzień 30.06.2012r.
								2012	2013	2014	2015	2016	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2010-2012- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 173 217	819 920					zakńczono realizację sezonu zimowego 2011/2012. Wydatki poniesione 489.501,59 zł.
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 173 217	819 920	0	0	0	0	
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych (ciągłość działania)	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	40 000	10 000				wydatki wykonane za I półrocze 14.994,52 zł.
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	40 000	10 000	0	0	0	
3	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	40 000	40 000	40 000				wydatki wykonane za I półrocze 13.223,99 zł.
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.	190 000	190 000	190 000	190 000			umowa o świadczenie usług została zawarta w czerwcu 2011r. Wydatki wykonane za I półrocze 70.000 zł.
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty stałe) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące	64 840	środ. włas. bież.	25 400	25 240	14 200	wydatki wykonane za I półrocze 8.489,74 zł.
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	64 840	łącznie bieżące	25 400	25 240	14 200	
6	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu (ciągłość działania)	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	335 000	środ. włas. bież.	135 000	160 000	40 000	wydatki wykonane za I półrocze 66.199,03 zł.
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	335 000	łącznie bieżące	135 000	160 000	40 000	
7	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	9 900	środ. włas. bież.	3 900	5 000	1 000	wydatki wykonane za I półrocze 0 zł.
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	9 900	łącznie bieżące	3 900	5 000	1 000	
8	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące	9 601	środ. włas. bież.	5 620	2 810	1 171	wydatki wykonane za I półrocze 936,65 zł.
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	9 601	łącznie bieżące	5 620	2 810	1 171	
9	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2015	bieżące	11 576	środ. włas. bież.	2 078	2 883	3 846	zawarte umowy obejmują okres do 1.04.2014r. wydatki wykonane za I półrocze 958,22 zł.
					majątkowe	0	środ. włas. maj.				
					Ogółem	11 576	łącznie bieżące	2 078	2 883	3 846	
						łącznie majątkowe					
							środ. włas. bież.	2 078	2 883	3 846	423
							środ. włas. maj.				
							środ. inne bież.				
							środ. inne maj.				
							łącznie bieżące	2 078	2 883	3 846	423
							łącznie majątkowe	0	0	0	0
							łącznie majątkowe	0	0	0	0

10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 1 143 492 majątkowe 0 Ogółem 1 143 492	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	508 445 508 445 0 306 000	481 253 481 253 0 411 100	153 794 153 794 0 176 900	zawarto umowę na okres od 1.05.2012r. do 30.06.2013r. wydatki wykonane za I półrocze 196.061,24 zł.
11	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 894 000 majątkowe 0 Ogółem 894 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	306 000 306 000 0 0	411 100 411 100 0 0	176 900 176 900 0 0	wydatki wykonane za I półrocze 170.700,10 zł.
12	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące 4 663 majątkowe 0 Ogółem 4 663	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	4 233 4 233 0 0	430 430 0 0	18 689 18 689 0 0	wydatki wykonane za I półrocze 308,61 zł.
13	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 149 016 majątkowe 0 Ogółem 149 016	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	68 203 68 203 0 0	62 124 62 124 0 0	18 689 18 689 0 0	zawarto umowę na okres od 1.05.2012r. do 30.04.2013r. wydatki wykonane za I półrocze 28.514,54 zł.
14	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego powiatu (ciągłość działania)	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 34 300 majątkowe 0 Ogółem 34 300	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	9 300 9 300 0 0	20 000 20 000 0 0	5 000 5 000 0 0	wydatki wykonane za I półrocze 6.715,12 zł.
15	Umowa na obsługę bankową budżetu powiatu - zapewnienie ciągłości obsługi bankowej	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2017	bieżące 60 000 majątkowe 0 Ogółem 60 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	5 000 5 000 0 0	12 000 12 000 0 0	12 000 12 000 0 0	podpisano umowę na okres 5 lat, bez ponoszenia kosztów obsługi

Suma

5 659 525

bieżące

2 491 396 2 265 760 666 600 204 346

12 423 12 000

7 000

1 066 304,35