

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2004r.

Treść	Plan przychodów 2004r.	w tym: dotacja z budżetu	Stan środków obrot.na pocz.roku	Wykonanie 2004r.	w tym: dotacja z budżetu	Razem przychody
1	2	3	4	5	6	7
A.GMINA OGÓŁEM	185 742 358	21 416 150	-5 125 807	182 762 449	21 389 049	177 636 642
zakłady budżetowe	185 742 358	21 416 150	-5 125 807	182 762 449	21 389 049	177 636 642
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	185 742 358	21 416 150	-5 125 807	182 762 449	21 389 049	177 636 642
B.POWIAT OGÓŁEM	53 178	21 778	40 348	51 992	21 778	92 340
gospodarstwa pomocnicze	53 178	21 778	40 348	51 992	21 778	92 340
warsztaty szkolne	53 178	21 778	40 348	51 992	21 778	92 340

**WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2004r.**

Treść	Plan wydatków 2004r.	Wykonanie 2004r.	% wykon.	Wpłata do budżetu	Stan śr. obr. na koniec 2004r.
1	2	3	4	5	6
GMINA OGÓŁEM	178 074 545	174 812 784	98,2	0	2 823 858
zakłady budżetowe	178 074 545	174 812 784	98,2	0	2 823 858
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	178 074 545	174 812 784		0	2 823 858
POWIAT OGÓŁEM	52 978	62 650	118,3	0	31 607
gospodarstwa pomocnicze	52 978	62 650	118,3	0	31 607
Warsztaty szkolne	52 978	62 650	118,3	0	31 607

PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004r.

Treść	Plan przychodów 2004r.	Stan środków pieniężnych na początek 2004r.	Wykonanie przychodów 2004r.	% wykon.	Razem przychody
1	2	3	4	5	6
A. GMINA OGÓŁEM	12 257 820	2 241 956	11 867 065	96,8	14 109 021
środki specjalne	12 257 820	2 241 956	11 867 065	96,8	14 109 021
Drogi	1 917 400	400 190	1 783 489	93,0	2 183 679
Oświata i wychowanie	5 356 264	626 939	5 232 033	97,7	5 858 972
"Ofiarom Pożaru w Stoczni Gdańskiej"	20 000	292 536	16 309	81,5	308 845
Straż Miejska	4	281	3	75,0	284
Twierdza Gdańsk	1 337	37	1 337	100,0	1 374
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 500	23 503	31 031	98,5	54 534
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	41 000	48 962	34 963	85,3	83 925
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 294	0	10 850	96,1	10 850
Żłobki	341 100	24 596	288 940	84,7	313 536
Opieka społeczna	16 724	4 194	16 723	100,0	20 917
Odszkodowania	27 611	350 905	41 622	150,7	392 527
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 493 586	469 813	4 409 765	98,1	4 879 578
B. POWIAT OGÓŁEM	6 401 215	2 237 883	6 532 292	102,0	8 770 175
środki specjalne	6 401 215	2 237 883	6 532 292	102,0	8 770 175
Drogi	1 644 130	424 301	2 036 474	123,9	2 460 775
Oświata i wychowanie	1 261 331	498 132	1 225 959	97,2	1 724 091
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142 904	9 548	142 904	100,0	152 452
Opieka społeczna	202 969	66 704	198 188	97,6	264 892
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 149 881	1 239 198	2 928 767	93,0	4 167 965

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004r.

Treść	Plan wydatków 2004r.	Wykonanie 2004r.	% wykon.	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec 2004r.	Razem wydatki
1	2	3	4	5	6	7
A.GMINA OGÓŁEM	12 861 074	11 862 509	92,2	0	2 246 512	14 109 021
środki specjalne	12 861 074	11 862 509	92,2	0	2 246 512	14 109 021
Drogi	2 117 590	1 605 866	75,8	0	577 813	2 183 679
Oświata i wychowanie	5 377 189	5 220 632	97,1	0	638 340	5 858 972
"Ofiarom Pożaru w Stoczni Gdańskiej"	0	0	0,0	0	308 845	308 845
Straż Miejska	284	278	97,9	0	6	284
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	9 550	9 529	99,8	0	74 396	83 925
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 294	10 229	90,6	0	621	10 850
Twierdza Gdańsk	1 374	1 110	80,8	0	264	1 374
Żłobki	341 100	279 609	82,0	0	33 927	313 536
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 500	28 665	91,0	0	25 869	54 534
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 775	4 461 094	97,6	0	418 484	4 879 578
Opieka społeczna	20 902	20 899	100,0		18	20 917
Odszkodowania	378 516	224 598	59,3	0	167 929	392 527
B.POWIAT OGÓŁEM	6 877 666	6 195 823	90,1	0	2 574 352	8 770 175
środki specjalne	6 877 666	6 195 823	90,1	0	2 574 352	8 770 175
Drogi	1 868 431	1 546 986	82,8	0	913 789	2 460 775
Oświata i wychowanie	1 284 700	1 241 390	96,6	0	482 701	1 724 091
Opieka społeczna	231 869	225 582	97,3	0	39 310	264 892
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 343 492	3 032 691	90,7	0	1 135 274	4 167 965
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	149 174	149 174	100,0	0	3 278	152 452