

## Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2011 r. na projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY		WYDATKI			
			Plan dochodów na 2011	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>286 940,00</b>	<b>253 098,91</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 340,00</b>	<b>285 068,78</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 940,00</b>	<b>253 098,91</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 340,00</b>	<b>285 068,78</b>
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wieloletnia Prognoza Finansowa Wzmocnieniem Potencjału Administracyjnego Powiatu Goleniowskiego - Starostwo Powiatowe w Goleniowie	286 940,00	253 098,91	326 340,00	0,00	326 340,00	285 068,78
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 679 801,00</b>	<b>2 666 707,95</b>	<b>8 362 033,00</b>	<b>-740 946,00</b>	<b>7 621 087,00</b>	<b>7 421 633,16</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 608 718,00</b>	<b>1 608 717,69</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>-900 391,00</b>	<b>6 449 609,00</b>	<b>6 255 757,90</b>
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1 608 718,00	1 608 717,69	7 350 000,00	-900 391,00	6 449 609,00	6 255 757,90
		<b>z tego wydatki majątkowe</b>			<b>7 350 000,00</b>	<b>-911 075,00</b>	<b>6 438 925,00</b>	<b>6 248 372,70</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 083,00</b>	<b>1 057 990,26</b>	<b>1 012 033,00</b>	<b>159 445,00</b>	<b>1 171 478,00</b>	<b>1 165 875,26</b>
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz ETAT - ZSP Nowogard	176 800,00	176 802,11	0,00	180 721,38	180 721,38	180 721,38
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelktualnie 2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego (ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie)	309 600,00	311 529,14	359 048,00	-21 276,38	337 771,62	327 689,35
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - ZSZ w Goleniowie	162 088,00	147 181,14	172 740,00	0,00	172 740,00	177 371,51
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje - ZSP w Nowogardzie	422 595,00	422 477,87	480 245,00	0,00	480 245,00	480 093,02
		<b>z tego wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>		<b>33 960,00</b>	<b>33 895,00</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 109 772,50</b>	<b>1 966 966,62</b>	<b>2 195 664,00</b>	<b>-16 480,50</b>	<b>2 179 183,50</b>	<b>2 054 497,62</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY		WYDATKI			
			Plan dochodów na 2011	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan wg.układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 109 772,50</b>	<b>1 966 966,62</b>	<b>2 195 664,00</b>	<b>-16 480,50</b>	<b>2 179 183,50</b>	<b>2 054 497,62</b>
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji-PUP w Goleniowie	87 438	87 438,00	0,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wypracowanie programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Powiecie Goleniowskim - Starostwo Powiatowe w Goleniowie	462 400	328 380,01	462 400,00	0,00	462 400,00	346 500,01
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim program realizowany przez PCPR w Goleniowie	1 559 935	1 551 148,61	1 733 264,00	-103 918,50	1 629 345,50	1 620 559,61
<b>RAZEM</b>			<b>5 076 513,50</b>	<b>4 886 773,48</b>	<b>10 884 037,00</b>	<b>-757 426,50</b>	<b>10 126 610,50</b>	<b>9 761 199,56</b>