

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok
oraz wykonanie planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, marzec 2010 rok

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok	1
Wykonanie budżetu na rok 2009 – dochody (załącznik nr 1)	70
Wykonanie budżetu na rok 2009 – wydatki (załącznik nr 2)	77
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok – dochody (załącznik nr 3)	97
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok – wydatki (załącznik nr 4)	99
Plan finansowy na rok 2009 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	103
Plan finansowy na 2009 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6)	105
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2009 (załącznik nr 7)	106
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. na 2009 rok (załącznik nr 8)	107
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2009 rok (załącznik nr 9)	108
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok (załącznik nr 10)	109
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2009 rok (załącznik nr 11)	110
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2009 rok (załącznik nr 12)	111
Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2009 rok (załącznik nr 13)	112
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 14)	114
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w latach 2008-2010 (załącznik nr 15)	116
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2009 (załącznik nr 16)	118
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2009 (załącznik nr 17)	119
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim za rok 2009	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2009 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXVII/182/2008 w dniu 19 grudnia 2008 roku w następujących wielkościach:

- dochody **92.304.731 zł**
- wydatki **93.399.969 zł**
- przychody **4.040.238 zł**
 - z tego:
 - a) **2.945.000 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
 - b) **1.095.238 zł** – środki wolne
- rozchody **2.945.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano dziesięciokrotnie zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz trzydziestokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **95.648.082,37 zł**
- wydatki **99.460.283,38 zł**
- przychody **6.768.223,01 zł**
 - z tego:
 - a) **2.100.000,00 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
 - b) **500.000,00 zł** – kredyt na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2732G Ocypel – Drewniaczki”
 - c) **4.168.223,01 zł** – środki wolne za 2008 rok
- rozchody **2.895.000,00 zł** – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w dniu 29.12.2009 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 61.022 zł. Z uwagi na kończący się rok nie było możliwości zwiększenia planu wydatków co spowodowało, że budżet za rok 2009 nie zrównoważył się o w/w kwotę.

Zmiany dokonywane w budżecie związane były z przyznaniem dodatkowych kwot

dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zmian kwot subwencji oświatowej, otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów powiatu, środków na inwestycje na drogach oraz zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych powiatu.

Dochody budżetu za 2009 rok zostały wykonane w wysokości **95.509.928,88 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **12.015.231 zł**, wykonano **12.171.939,58 zł** co stanowi 101,3 %.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2009 roku wg głównych źródeł
przedstawia poniższa tabela**

Tabela nr 1

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1.	Dochody własne	8.847.346,87	8.797.177,75	99,4	9,2
2.	Udział w podatku w tym:	13.404.311,00	13.401.674,03	99,9	14,0
	- od osób fizycznych	12.944.311,00	12.856.790,00	99,3	13,4
	- od osób prawnych	460.000,00	544.884,03	118,5	0,6
3.	Subwencje	52.028.855,00	52.028.855,00	100,0	54,5
4.	Dotacje	18.853.936,50	18.788.001,58	99,7	19,7
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	208.125,00	190.092,21	91,3	0,2
6.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	314.600,00	314.600,00	100,0	0,3
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.066.000,00	1.065.949,88	99,9	1,1
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP	909.700,00	909.700,00	100,0	1,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.999,00	99,9	---
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.208,00	8.879,43	87,0	---
	RAZEM	95.648.082,37	95.509.928,88	99,9	100,0

Budżet Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok

Dochody

W roku 2009 wykonanie dochodów wyniosło ogółem **95.509.928,88 zł** co stanowi 99,9 % planu.

**Strukturę dochodów w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższa tabela**

Tabela nr 2

					(w złotych)
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	41.000,00	41.000,00	100,0	---
2.	Leśnictwo	284.250,00	286.557,27	100,8	0,3
3.	Przetwórstwo przemysłowe	156.046,50	124.205,53	79,6	0,1
4.	Transport i łączność	1.277.484,00	1.305.253,31	102,2	1,4
5.	Gospodarka mieszkaniowa	891.034,00	847.555,29	95,1	0,9
6.	Działalność usługowa	619.575,00	613.227,93	99,0	0,6
7.	Administracja publiczna	508.706,00	561.069,60	110,3	0,6
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.202.775,00	6.230.602,28	100,4	6,5
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.138.811,00	16.059.143,03	99,5	16,8
10.	Różne rozliczenia	52.058.855,00	52.103.921,11	100,1	54,6
11.	Oświata i wychowanie	438.438,00	448.005,81	102,2	0,5
12.	Ochrona zdrowia	3.533.341,00	3.529.320,60	99,9	3,7
13.	Pomoc społeczna	10.101.423,87	10.038.156,46	99,4	10,5
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.699.444,00	1.710.178,98	100,6	1,8
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.696.899,00	1.611.619,11	95,0	1,7
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	112,57	---	---
	Razem	95.648.082,37	95.509.928,88	99,9	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **41.000 zł**, wykonano **41.000 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pracami geodezyjnymi w zakresie gruntów rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan **284.250 zł**, wykonano **286.557,27 zł** co stanowi 100,8 % planu.

Otrzymane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan **156.046,50 zł**, wykonano **124.205,53 zł** co stanowi 79,6 % planu.

Wypracowane dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje rozwojowe na realizację projektu „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju” w kwocie **123.652,72 zł** oraz odsetki od salda na rachunku bankowym w kwocie **552,81 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan **1.277.484 zł**, wykonano **1.305.253,31 zł** co stanowi 102,2 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	105.299,36 zł
- wpływy z różnych dochodów	6.187,26 zł
(odszkodowanie za zniszczone bariery drogowe, należności dla płatnika, zwrot z tytułu opłaconych składek OC/AC)	
- odsetki od sald na rachunku bankowym	615,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż przyczepy do ciągnika, sprzedaż ciągnika Ursus, sprzedaż samochodu Daewoo Nubira)	8.700,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Nadleśnictwa Kaliska (na przebudowę drogi powiatowej Huta Kalna – Czarne)	81.967,21 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	44.500,00 zł
a) z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na częściową refundację kosztów opracowania Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Starogardzki”	25.000,00 zł
b) z gmin powiatu starogardzkiego na częściową refundację kosztów opracowania Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Starogardzki”	19.500,00 zł
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego:	140.000,00 zł
a) z Gminy Kaliska na dofinansowanie budowy drogi Huta Kalna – Czarne	100.000,00 zł
b) z Gminy Smętowo na dofinansowanie budowy drogi Frąca – Lalkowy	40.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z tego:	917.983,96 zł
a) na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2728G Frąca – Lalkowy	337.049,96 zł
b) na budowę drogi powiatowej nr 2722G na odcinku Huta Kalna – Czarne	580.934,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **891.034 zł**, wykonano **847.555,29 zł** co stanowi 95,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **455.020,06 zł**.

Ponadto zrealizowano dochody własne z tytułu:

• wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.882,98 zł
• dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.541,63 zł
• wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	39.338,89 zł
• dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197.302,67 zł

- | | |
|---|---------------------|
| • odsetek od sald na rachunku bankowym | 14.516,08 zł |
| • wpływu z usług (najem i dzierżawa lokali) | 47.952,98 zł |

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **619.575 zł**, wykonano **613.227,93 zł** co stanowi 99,0 % planu.

Dochody w wysokości **467.458,22 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotacje w wysokości **4.650 zł** otrzymane z Gmin Powiatu Starogardzkiego przeznaczone zostały na prace Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Ponadto na opracowania geodezyjne i kartograficzne otrzymano dotację w kwocie **41.000 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **119,71 zł** to należności dla płatnika, odsetki od sald na rachunku bankowym, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na prace geodezyjne i kartograficzne otrzymano dotację w kwocie **100.000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan **508.706 zł**, wykonano **561.069,60 zł** co stanowi 110,3 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **455.303,15 zł** zostały przeznaczone na:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Urzędy Wojewódzkie | 385.206,00 zł |
| - Kwalifikacja Wojskowa | 70.097,15 zł |

Pozostałe dochody to:

- | | |
|---|---------------------|
| - kary pieniężne za niedotrzymanie terminu dostawy towaru zgodnie z podpisaną umową | 611,76 zł |
| - odsetki od sald na rachunku bankowym | 2.671,28 zł |
| - wpływy z różnych opłat (opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie) | 11.862,60 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 24.694,39 zł |

(opłata za ksero, należności dla płatnika, refundacja prac interwencyjnych z PUP, zwrot naliczonego podatku VAT, składek OC/AC za sprzedany samochód, zwrot za puste tonery, rozliczenie zlikwidowanego DPS im. św. Elżbiety w Starogardzie Gd.)

- | | |
|---|---------------------|
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż samochodu Renault) | 11.257,00 zł |
| - wpływy z usług (zwrot za media od użytkowników wynajmowanych nieruchomości) | 54.669,42 zł |

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **6.202.775 zł**, wykonano **6.230.602,28 zł** co stanowi 100,4 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości **6.026.373,91 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe dochody to:

- | | |
|---|----------------------|
| - odsetki od sald na rachunku bankowym | 25.328,50 zł |
| - wpływy z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej | 4.299,87 zł |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki
specjalnej oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego | 174.600,00 zł |

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan **16.138.811 zł**, wykonano **16.059.143,03 zł** co stanowi 99,5 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-------------------------|
| • wpływy z opłat komunikacyjnych | 2.657.469,00 zł |
| • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12.856.790,00 zł |
| • udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 544.884,03 zł |

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan **52.058.855 zł**, wykonano **52.103.921,11 zł** co stanowi 100,1 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • subwencja oświatowa | 41.809.554 zł |
| • subwencja wyrównawcza | 8.773.224 zł |
| • subwencja równoważąca | 770.055 zł |

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu **61.022 zł**
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych **615.000 zł**

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **75.066,11 zł** stanowią odsetki od sald na rachunkach bankowych budżetu Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan **438.438 zł**, wykonano **448.005,81 zł** co stanowi 102,2 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym **2.441,79 zł**
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) **7.363,70 zł**
 - dochody różne **56.572,69 zł**
(zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa)
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **238.847,62 zł**
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci **15.682,50 zł**
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej) **89.522,07 zł**
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **1.500,00 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **1.024,60 zł**
 - wpływy do budżetu części zysku za 2008 rok gospodarstwa pomocniczego **700,05 zł**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **34.350,79 zł**
- z tego:
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy **2.244 zł**
rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
 - na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie **32.106,79 zł**
ustnego egzaminu maturalnego

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan **3.533.341 zł**, wykonano **3.529.320,60 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości **3.503.520,60 zł** z tytułu dotacji celowych przeznaczone są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy

w Starogardzie Gd. oraz Rodzinny Dom Dziecka w Osieku.

Ponadto otrzymano dotacje w wysokości **25.800 zł** z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan **10.101.423,87 zł**, wykonano **10.038.156,46 zł** co stanowi 99,4 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej wyniosły **5.506.024 zł** oraz na przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie wyniosły **308.125 zł**. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **3.887.828,92 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **5.500 zł** przeznaczona została na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym (zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej), natomiast dotacja w wysokości **3.000 zł** przeznaczona została na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **327.678,54 zł** z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym	541,73 zł
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.187,65 zł
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną)	134.372,46 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	188.204,20 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	372,50 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **1.699.444 zł**, wykonanie **1.710.178,98 zł** co stanowi 100,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosły **201.993,58 zł** i zostały przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Środki w wysokości **909.700 zł** otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Otrzymano dotację celową w kwocie **4.932 zł** z Powiatu Tczewskiego za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Starogardzkiego.

Otrzymane dotacje rozwojowe na kwotę **508.604,27 zł** przeznaczone zostały na realizację programów:

- | | |
|---|---------------|
| - „Kociewiaci zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich” | 15.840,00 zł |
| - „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu” | 254.239,39 zł |
| - „Przedsiębiorczy Kociewiaci – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów Powiatu Starogardzkiego” | 69.238,00 zł |
| - „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego” | 122.661,00 zł |
| - „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej” | 46.625,88 zł |

Pozostałe dochody w wysokości **84.949,13 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika, odsetek od sald na rachunku bankowym oraz 2,5 % naliczonego odpisu od zrealizowanych wydatków PFRON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **1.696.899 zł**, wykonano **1.611.619,11 zł** co stanowi 95,0 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **5.800 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim.

Ponadto zrealizowano dochody:

- | | |
|--|----------------------|
| - z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym | 80.127,65 zł |
| - z tytułu wyżywienia i zakwaterowania młodzieży | 451.575,64 zł |
| - z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) | 227,00 zł |

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66.480,95 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	1.477,85 zł
- z różnych dochodów (wpłaty za CO, wodę, energię, usługi komunalne)	2.371,59 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00 zł
- z tytułu pomocy finansowej otrzymane z Gminy Skarszewy na dofinansowanie Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	4.999,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej programu pn.: „Młodzież w działaniu”	8.879,43 zł

Otrzymana dotacja rozwojowa w kwocie **989.280 zł** przeznaczona została na realizację projektu „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale na kwotę **112,57 zł** to odsetki od sald na rachunku bankowym.

Nie wykonano dochodów między innymi z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 77.031 zł oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 87.521 zł, natomiast ponadplanowe dochody zrealizowano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 84.884,03 zł.

Wydatki

W 2009 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem kwotę **95.109.460,24 zł** co stanowi 95,6 % planu.

Strukturę wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3

					(w złotych)
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	44.000,00	44.000,00	100,0	0,1
2.	Leśnictwo	596.250,00	436.598,12	73,2	0,5
3.	Przetwórstwo przemysłowe	156.046,50	123.652,72	79,2	0,1
4.	Transport i łączność	10.099.151,00	8.828.367,78	87,4	9,3
5.	Turystyka	31.500,00	29.500,00	93,7	---
6.	Gospodarka mieszkaniowa	666.903,00	559.956,66	84,0	0,6
7.	Działalność usługowa	619.575,00	613.108,22	99,0	0,6
8.	Administracja publiczna	12.244.578,00	11.262.288,73	92,0	11,8
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.658.575,00	6.648.296,36	99,8	7,0
10.	Obsługa długu publicznego	992.522,00	260.550,74	26,3	0,3
11.	Różne rozliczenia	102.934,00	---	---	---
12.	Oświata i wychowanie	35.767.373,00	35.469.431,20	99,2	37,3
13.	Ochrona zdrowia	4.770.841,00	4.603.102,41	96,5	4,8
14.	Pomoc społeczna	15.678.835,88	15.372.842,94	98,0	16,2
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.528.157,00	3.500.900,55	99,2	3,7
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.285.902,00	7.149.947,13	98,1	7,5
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.900,00	144.881,53	97,3	0,1
18.	Kultura fizyczna i sport	68.240,00	62.035,15	90,9	0,1
	Razem	99.460.283,38	95.109.460,24	95,6	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 44.000 zł, wykonano 44.000,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

I. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 41.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację klasyfikacji gruntów pod lasami prywatnymi na obszarach powiatu starogardzkiego.

II. Pozostała działalność 3.000,00 zł

Kwota przeznaczona została na dofinansowanie XII Kociewskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 596.250 zł, wykonano 436.598,12 zł co stanowi 73,2 % planu.

I. Gospodarka leśna 312.455,72 zł

Środki w wysokości 286.557,27 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.

Pozostała kwota w wysokości 25.898,45 zł przeznaczona została na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

II. Nadzór nad gospodarką leśną 123.264,00 zł

Środki wydano na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa Starogard, Kaliska i Lubichowo.

III. Pozostała działalność 878,40 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska i Lubichowo.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan **156.046,50 zł**, wykonano **123.652,72 zł** co stanowi 79,2 %.

Środki wydano na realizację projektu „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan **10.099.151 zł**, wykonano **8.828.367,78 zł** co stanowi 87,4 % planu.

I. Drogi Publiczne Powiatowe **8.088.932,04 zł**

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534.960,18 zł
2. wydatki bieżące	3.929.229,05 zł
3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	169.999,75 zł
4. wydatki inwestycyjne	3.454.743,06 zł

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach gmin przekazano dotacje w wysokości **169.999,75 zł** dla :

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	100.000,00 zł
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	50.000,00 zł
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	19.999,75 zł

Na wydatki bieżące w wysokości **3.879.929,05 zł** poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych	2.767.900,45 zł
z tego:	
a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	32.529,33 zł
w tym:	
- udrożnienie kanalizacji burzowej przepustu drogowego w miejscowości Malary	1.171,20 zł
- malowanie balustrady na moście w Bączku	5.133,24 zł
- naprawa balustrady i belki policzkowej na moście w Skarszewach	5.728,89 zł
- roczna kontrola mostów na terenie powiatu	20.496,00 zł

b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (zakup znaków drogowych 31.007,29 zł oraz oznakowanie poziome dróg powiatowych 72.587,58 zł)	103.594,87 zł
c) bieżące utrzymanie dróg (likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg, wycinka krzewów, koszenie traw poboczy)	1.997.062,70 zł
d) remont mostów i przepustów na drogach powiatowych w tym:	122.818,21 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących mostu w Osiecznej	1.464,00 zł
- remont przepustu drogowego w Klonówce	42.718,75 zł
- remont przepustu drogowego w miejscowości Malary	13.687,35 zł
- projekt budowlany – wykonawczy przebudowy mostu nad rzeką Prusina na drodze Osieczna – Skrzynia	33.184,00 zł
- remont mostu betonowego w miejscowości Pazda	14.886,98 zł
- naprawa balustrady na moście w Bączku	1.836,60 zł
- remont mostu drogowego w Kręgu	15.040,53 zł
e) remont dróg powiatowych w tym:	511.895,34 zł
- wykonanie map do projektu technicznego chodnika przy ul. Lubichowskiej w Starogardzie	2.440,00 zł
- wykonanie map do projektu technicznego ul. Skarszewskiej w Starogardzie	6.800,00 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej w Radziejewie	30.150,00 zł
- dokumentacja techniczna remontu drogi Zielona Góra – Wysoka – Bobowo	22.692,00 zł
- remont nawierzchni chodnika w Pączewie	11.261,82 zł
- remont dróg powiatowych nr 2704G i 2724G w Osiecznej	252.386,23 zł
- projekt budowlany remontu przejazdu przez tory kolejowe w Starogardzie	34.892,00 zł
- projekt budowlany – wykonawczy przebudowy ul. Skarszewskiej w Starogardzie	65.636,00 zł
- projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Lubichowskiej w Starogardzie	9.760,00 zł

- remont nawierzchni drogi w Kolinczu	38.911,29 zł
- projekt budowlano – wykonawczy budowy 5-ciu zatok autobusowych przy ul. Lubichowskiej w Starogardzie	25.010,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych ul. Lubichowskiej w Starogardzie	7.320,00 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych w Obozinie, Koteżach i Ciecholewach	4.636,00 zł
2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	998.300,43 zł
z tego:	
- koszt piasku i soli	437.449,86 zł
- usługi związane z odśnieżaniem	514.706,51 zł
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg	46.144,06 zł
3) utrzymanie administracji	113.728,17 zł
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	18.452,33 zł
- zakup energii	12.063,54 zł
- zakup usług remontowych	1.130,87 zł
- zakup usług pozostałych	29.060,81 zł
- podróże służbowe krajowe	2.695,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	558,00 zł
- podatek od nieruchomości (baza Skórcz)	10.091,62 zł
- odpis na ZFŚS	13.537,19 zł
- sprzątanie pomieszczeń	8.670,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.877,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.707,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.708,25 zł
- szkolenie pracowników	5.606,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.899,21 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.400,00 zł

Pozostałe środki w wysokości **49.300,00 zł** wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 2732G, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2733G w miejscowości Ocypel do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w miejscowości Drewniaczki oraz na wykonanie „Powiatowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3.454.743,06 zł** i przeznaczono na:

- wykup gruntów w pasie drogi powiatowej Krówno - Byłyczek 29.041,62 zł
 - budowę drogi powiatowej w miejscowości Lalkowy 674.099,93 zł
 - budowę drogi Huta Kalna – Czarne 1.161.868,48 zł
 - modernizację mostu w Bobowie 1.255.031,03 zł
- z tego:
- a) przebudowa mostu drogowego nad rzeką Węgiermuca 1.105.862,67 zł
 - b) przebudowa drogi dojazdowej do mostu nad rzeką Węgiermuca 149.168,36 zł
 - zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi 45.140,00 zł
 - przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Ocypel do skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Drewniaczki 44.562,00 zł
 - dotację celową dla Gminy Osieczna na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa komunikacji lokalnej poprzez budowę drogi gminnej Osieczna – Zimne Zdroje – Jastrzębie” 245.000,00 zł

II. Drogi Publiczne Gminne 739.435,74 zł

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla UM Starogard Gd. na bieżące utrzymanie i konserwację dróg z terenu miasta Starogard 300.000,00 zł
- 2) wydatki na pomoc finansową dla UM Starogard Gd na dofinansowanie inwestycji tj.: 419.435,74 zł
 - remont ul. Norwida
 - remont ul. Juranda ze Spychowa
 - remont ul. Reymonta
- 3) dotację dla Urzędu Gminy w Osiecznej na budowę drogi Osieczna – Zimne Zdroje – Jastrzębie 20.000,00 zł

Środki z tytułu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem.

Dz. 630 – Turystyka

Plan **31.500 zł**, wykonano **29.500 zł** co stanowi 93,7 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

- 1) dla Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewiacko – Borowiackich „Bór” **1.500,00 zł**
na organizację rajdu rowerowego
- 2) na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Turystyczne trasy **28.000,00 zł**
rowerowe w Powiecie Starogardzkim”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **666.903 zł**, wykonano **559.956,66 zł** co stanowi 84,0 % planu.

Środki wydatkowano na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami, które realizowano jako zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu

w tym:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej **455.020,06 zł**
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) zadania własne powiatu **36.190,71 zł**
Środki przeznaczono na wycenę i inwentaryzację lokali.
- 3) pozostałe wydatki **68.745,89 zł**
to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w administrowaniu Zakładu Obsługi Starostwa (tj. remont i ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **619.575 zł**, wykonano **613.108,22 zł** co stanowi 99,0 % planu.

I. Plan zagospodarowania przestrzennego **4.650,00 zł**

Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz materiały zużyte podczas prac komisji.

II. Prace geodezyjne i kartograficzne **100.000,00 zł**

Wydatki zrealizowano na założenie szczegółowej poziomej osnowy III klasy na terenie gminy Bobowo.

III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **41.000,00 zł**

Środki przeznaczono na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej i mapy rastrowej dla wskazanych sekcji map.

IV. Nadzór Budowlany **467.458,22 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **389.921,76 zł**

2) pozostałe wydatki **77.536,46 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.205,75 zł
- zakup usług pozostałych 17.116,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.034,96 zł
- zakup energii 3.962,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.110,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.577,81 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6.278,40 zł
- różne opłaty i składki 1.412,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.266,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.964,08 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 997,64 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.078,50 zł
- zakup usług remontowych 435,17 zł
- koszty postępowania sądowego 2.396,17 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan **12.244.578 zł**, wykonano **11.262.288,73 zł** co stanowi 92,0 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie **385.206,00 zł**

Środki w kwocie **284.000 zł** przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **101.206 zł** wydano na regulację stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

II. Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu wydano **396.530,37 zł**

z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) diety radnych | 383.160,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesje, baterie, kasety, dyktafon, tonery do ksero, notebook) | 4.860,88 zł |
| 3) przegląd i naprawa sprzętu biurowego | 341,60 zł |
| 4) pozostałe usługi (wysyłka korespondencji, konsumpcja, nagłośnienie, oprawa muzyczna podczas uroczystości nadania sztandaru Powiatu Starogardzkiego, wykonanie okładek do dyplomów) | 6.409,15 zł |
| 5) zakup papieru do urządzeń kserograficznych | 787,62 zł |
| 6) zakup podpisu elektronicznego wraz z certyfikacją tożsamości | 971,12 zł |

III. Starostwo Powiatowe

Plan **9.214.383 zł**, wykonano **8.330.927,11 zł** co stanowi 90,4 % planu

z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dopłaty do okularów, ekwiwalenty za odzież ochronną, pranie odzieży, woda dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP | 9.338,76 zł |
| 2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń | 6.119.197,92 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych | 21.459,73 zł |
| 4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa
(aparaty telefoniczne, żaluzje, meble biurowe, niszczarka, wentylator, telewizor, kalkulator aparaty cyfrowe, sprzęt komputerowy, szafy metalowe, apteczki, tablice korkowe, zasilacz, kserokopiarki, krzesła obrotowe, maty ochronne) | 62.151,15 zł |

5) zakup druków komunikacyjnych	875.873,67 zł
(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne)	
6) prasa, wydawnictwa fachowe	24.484,96 zł
7) pozostałe wydatki na zakup materiałów	25.362,88 zł
(artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, naczynia jednorazowe, zamek do drzwi, żarówki, dzienniki budowy, eprom do maszyny frankującej, kasety, przedłużacze, woda Eden, baterie, etykiety do frankownicy, akumulatorki, wyposażenie apteczek, nagroda dla „Wolontariusza Roku Powiatu Starogardzkiego”)	
8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	7.220,82 zł
9) badania lekarskie pracowników	4.794,20 zł
10) opłaty pocztowe (wysyłka korespondencji, koszty przesyłki)	137.328,32 zł
11) zakup tablic rejestracyjnych	386.386,06 zł
12) szkolenia pracowników	55.988,10 zł
13) dofinansowanie czesnego pracownikom	4.976,10 zł
14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło	42.727,25 zł
15) pozostałe usługi	73.370,62 zł
(wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, abonament radiowotelewizyjny, utrzymanie serwisu internetowego, abonament informatyczny, audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, opłaty abonamentowe za utrzymanie serwisu BIP, usługi transportowe, dopuszczalne niszczenie dokumentacji zarchiwizowanej, wynajem sali, utylizacja tonerów i zużytego sprzętu, archiwizowanie dokumentów, wykonanie okładek do dyplomów, dzierżawa urządzeń do wody Eden, połączenie logiczne szaf w serwerowni, abonament telewizji „n”, przebudowa linii zasilania elektrycznego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej UPS, montaż i naprawa żaluzji, rozbudowa sieci komputerowej, druk wizytówek, wykonanie kart świątecznych, wykonanie Księgi Pamiątkowej oraz kroniki z herbem Powiatu)	
16) wpłaty na PFRON	31.910,00 zł
17) delegacje służbowe krajowe	44.689,99 zł
18) delegacje służbowe zagraniczne	3.547,15 zł
19) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, urządzeń i wyposażenia,	2.469,00 zł
20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.759,81 zł
21) wydatki na zakupy inwestycyjne	132.830,70 zł
w tym:	
- system sterowania ruchem interesantów	63.765,74 zł
- kolektor z oprogramowaniem	3.803,96 zł

- zakup sprzętowego firewalla fortigate	19.999,00 zł	
- serwery	45.262,00 zł	
22) zakup akcesoriów komputerowych, licencji, aktualizacji licencji		127.653,75 zł
23) zakup papieru do urządzeń kserograficznych		14.298,14 zł
24) tłumaczenia dokumentów		1.833,03 zł
25) opłata komornicza		275,00 zł

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan **1.964.367 zł**, wykonano **1.906.653,92 zł** co stanowi 97,1 % planu.

1) Wydatki bieżące		1.262.676,15 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		425.250,70 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe		8.808,21 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia		46.874,80 zł
w tym:		
- zakup paliwa		31.990,17 zł
(do samochodów służbowych marki Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Roomster)		
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych, zakup telefonu komórkowego		14.884,63 zł
d) zakup energii (ciepłej, gazowej, elektrycznej)		238.196,04 zł
e) zakup usług remontowych		182.526,15 zł
(remont pomieszczeń w budynkach Starostwa przy ul. Kościuszki 13,17, 17A, przy ul. Mickiewicza 9 oraz remonty samochodów)		
f) zakup usług pozostałych		211.818,80 zł
w tym:		
- usługi komunalne		18.744,68 zł
(wywóz nieczystości, oczyszczanie chodników)		
- konserwacje		127.643,88 zł
(gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, urządzeń alarmowych, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa, sprzątanie w budynkach przy ul. Mickiewicza, Kościuszki 17, 17A, usługi kominiarskie)		
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki oraz Mickiewicza		10.864,40 zł

- prowizje bankowe	1.159,50 zł
- usługi pocztowe i koszty przesyłki	737,26 zł
- koszty myjni, parkowania samochodu	1.858,13 zł
- inne (aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP, ogłoszenia prasowe, druk biuletynu Nasz Powiat Starogardzki, kwiaty w kwietnikach przed budynkiem Starostwa, opłaty za zagospodarowanie odpadów elektronicznych, montaż znaków informacyjnych)	50.810,95 zł
g) szkolenia	2.406,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	8.153,91 zł
i) podróże służbowe krajowe	3.414,98 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	2.335,60 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	12.516,00 zł
l) odpis na ZFŚS	11.000,44 zł
m) podatek od nieruchomości (budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	9.168,00 zł
n) zakup usług zdrowotnych	526,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.986,10 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51.959,14 zł
r) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	980,05 zł
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.603,64 zł
t) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty pieniężne za odzież i obuwie robocze)	892,04 zł
u) koszty postępowania sądowego (opłaty za wniesione pozwy o zapłatę należności)	7.259,55 zł
2) Wydatki inwestycyjne	577.314,77 zł
z tego:	
a) przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji (instalacja klimatyzacji oraz systemu numeratorów)	183.678,55 zł
b) przebudowa ul Mostowej na odcinku od ul. Kościuszki do narożnika budynku przy ul. Chojnickiej 17A	393.636,22 zł
3) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA)	66.663,00 zł

V. Kwalifikacja wojskowa

Plan **70.300 zł**, wykonano **70.097,15 zł** co stanowi 99,7 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej; refundację wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, wyznaczonych do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej; wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencję wojskową oraz pochodne od wynagrodzeń	59.714,86 zł
2) materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, prasę, materiały medyczne, książeczki orzeczeń lekarskich, czajnik elektryczny, krzesło obrotowe, aparat telefoniczny	4.384,00 zł
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	645,73 zł
4) badania specjalistyczne osób stających do kwalifikacji wojskowej	680,00 zł
5) zakup usług pozostałych (pranie zasłon i firan, usługi transportowe, usługi medyczne, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości)	3.372,82 zł
6) rozmowy telefoniczne	181,44 zł
7) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	312,32 zł
8) zakup tonerów do drukarek komputerowych	805,98 zł

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **133.622 zł**, wykonano **116.542,87 zł** co stanowi 87,2 % planu.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Instytut Kociewski w Starogardzie Gdańskim w kwocie **3.600 zł** na opracowanie strony internetowej „Turystyczne Kociewie”.

Pozostałe środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) zakup wydawnictw, przedmiotów i materiałów promujących nasz region:

- album „Najstarsze Kościoły Kociewia”,
- album twórczości Reginy Matuszewskiej,
- książki „Kociewie kraina z tradycją”, „Zabytki przedhistoryczne ziem polskich”, „Zwiedzamy Kociewie”, „Żuławy i Powiśle samochodem”,
- książki „Na zdrowie Kociewie”,
- Słownik biograficzny Kociewia,
- atlasy turystyczne „Krajobrazy Kociewia”,

- mapy powiatu starogardzkiego,
 - kalendarze na 2010 rok,
 - pocztówki „Malowany region”,
 - widokówki, kubki gliniane z herbem,
 - parasole z logo Kociewia,
 - skrzynki, koszulki, podstawki, organizery z herbem powiatu,
 - torby papierowe z herbem powiatu,
 - zegary z herbem powiatu,
 - smycze, pendrive,
 - namiot promocyjny z wyposażeniem,
 - foldery Porozumienie Międzygminne,
 - flagi,
 - kubki, świeczniki, znaczki z herbem powiatu,
- b) opłacenie wydatków związanych z udziałem w XIX Krakowskim Salonie Turystycznym (noclegi, transport, materiały promocyjne),
- c) opłacenie wydatków związanych z udziałem w Międzynarodowych Targach Polagra Food w Poznaniu (materiały do przygotowania stoiska, noclegi, transport),
- d) realizację I edycji programu prewencyjnego „Odpowiedzialny gimnazjalista”,
- e) zakup gitary dla PSM I stopnia w Starogardzie Gd. z okazji 35-lecia istnienia szkoły,
- f) druk kalendarza imprez odbywających się w powiecie w sezonie letnim,
- g) promocje powiatu w mediach (reklamy),
- h) opłaty za lokalizację i naprawę witaczy,
- i) zakup nagród na Turniej Gospodyń Wiejskich,
- j) nagłośnienie Dożynek Powiatowych,
- k) prowadzenie strony internetowej naszego powiatu w języku niemieckim,
- l) organizację Dożynek Powiatowych (oprawa plastyczna, wynajem sceny),
- m) opłacenie produkcji filmu promującego nasz powiat,
- n) udział w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi (zakwaterowanie),
- o) udział w Dożynkach Wojewódzkich (transport przedstawicieli powiatu),
- p) dofinansowanie I Krajowego Festiwalu Kabaretów Kół Gospodyń Wiejskich Kociewie 2009,

- r) wynajmem sali na seminarium powiatowe „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez promocje produktu regionalnego”,
- s) organizację warsztatów „Jak skutecznie pisać projekty”,
- t) zakup akwareli wręczonej podczas uroczystego otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- u) opłacenie wydatków związanych z wizytą delegacji z Rejonu Polessk, z Federacji Rosyjskiej (konsumpcja, bilety wstępu, zakwaterowanie),
- w) zakup ramek do podziękowań dla delegacji z Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie,
- x) opłacenie poczęstunku podczas spotkania Starosty z gościem z Irlandii,
- y) opracowanie tablic informacyjnych, które będą ustawione na trasach turystycznych w powiecie starogardzkim.

VII. Pozostała działalność

Plan **56.800 zł**, wykonano **56.331,31 zł** co stanowi 99,2 % planu

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich	12.358,60 zł
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	1.235,86 zł
- Lokalnej Organizacji Turystycznej	12.078,25 zł
- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”	12.358,60 zł

Przekazano dotację w kwocie **18.300 zł** na współfinansowanie rzeźby pn.: „Golgota Kociewia” upamiętniającej miejsce martyrologii narodu polskiego w czasie II wojny światowej – groby masowe w lesie szpęgawskim.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **6.658.575 zł**, wykonano **6.648.296,36 zł** co stanowi 99,8 % planu.

I. Komendy Wojewódzkie Policji **25.000,00 zł**

Środki przekazano na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.

II. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan **6.592.675 zł**, wykonano **6.591.022,50 zł** co stanowi 99,9% planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.064.243,38 zł
2) pozostałe wydatki	896.180,65 zł
z czego:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247.921,98 zł
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	
- braku lokalu mieszkalnego	58.140,42 zł
- remontu lokalu mieszkalnego	19.702,98 zł
- wydatków na zagospodarowanie	20.602,14 zł
- dopłat do wypoczynku	107.844,00 zł
- kosztów przejazdów do szkół oraz pomocy dla uczących się funkcjonariuszy	9.487,10 zł
- jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA	14.414,84 zł
- odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych	6.370,50 zł
- pomocy mieszkaniowej	11.360,00 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	143.611,24 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	216.284,71 zł
w tym:	
- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe	3.855,21 zł
- materiały pędne i smary	48.918,19 zł
- wydatki na zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej	58.296,39 zł
- materiały administracyjno-biurowe	10.028,53 zł
- materiały do remontów i konserwacji nieruchomości	18.504,58 zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	39.305,27 zł
- pozostałe materiały	17.626,58 zł
(środki czystości, materiały do sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku)	
- materiały łączności, informatyki i transportu oraz uzbrojenia i techniki specjalnej	19.749,96 zł
d) zakup środków żywności	1.573,50 zł
e) zakup energii	88.345,21 zł

f) zakup usług pozostałych	62.995,24 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne	9.502,50 zł
- szkolenia,	8.615,50 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny)	32.568,61 zł
- badania techniczne pojazdów	2.863,00 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami	1.284,07 zł
- usługi spedycyjne, transportowe i komunalne	8.161,56 zł
g) podróże służbowe krajowe	1.490,00 zł
h) podróże służbowe zagraniczne	1.020,29 zł
i) zakup usług remontowych	44.949,46 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,12 zł
l) podatek od nieruchomości	19.314,00 zł
m) zakup usług zdrowotnych	15.389,00 zł
n) zakup usług dostępu do sieci Internet	3.782,26 zł
o) różne opłaty i składki	4.268,00 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.553,59 zł
r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.025,49 zł
s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,80 zł
t) zakup materiałów papierniczych	3.397,48 zł
u) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.185,24 zł
3) wydatki na zakupy inwestycyjne	1.630.598,47 zł
z tego:	
- zakup samochodu pożarniczego z wyciągiem hydraulicznym	1.300.000,00 zł
- zakup samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego	260.000,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (drabina aluminiowa, aparaty powietrzne)	14.599,59 zł
- zakup agregatu prądotwórczego do CPR	55.998,88 zł

III. Zarządzanie kryzysowe

13.879,33 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Kłęska, powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga”,

- zakup broszur edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa,
- opłacenie ubezpieczenia OC i AC przyczep, które są na wyposażeniu magazynu interwencyjnego Starostwa,
- uzupełnienie wyposażenia wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego,
- zakup nagrzewnicy olejowej.

IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **9.951,00 zł**

Za w/w środki zakupiono zapory sorpcyjne i przeciwolejowe.

V. Pozostała działalność **8.443,53 zł**

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| a) nagrody dla finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | 2.387,53 zł |
| b) organizacja powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” | 3.056,00 zł |
| c) szkolenie kandydatów na ratowników zastępów ratowniczo-gaśniczych OSP | 3.000,00 zł |

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 992.522 zł, wykonano 260.550,74 zł co stanowi 26,3 % planu.

Kwotę 260.550,74 zł wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Starostwo.

Plan wydatków w tym dziale nie został wykonany w kwocie 731.972,26 zł z tego 694.444 zł z tytułu poręczenia dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd., ponieważ Szpital dokonywał spłat rat w terminie. Pozostałe oszczędności wynikają z późniejszego niż planowano zaciągnięcia kredytu przez Starostwo.

Zadania oświatowe obejmują dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Powiatu Starogardzkiego funkcjonuje 14 placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Starogardzki oraz 8 placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach uczy się **6.394** uczniów i słuchaczy,

z tego w:

- publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży	- 4.619
- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych	- 434
- szkołach specjalnych	- 396
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	- 50
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	- 895
<i>Razem:</i>	<i>6.394</i>

W skład placówek wchodzi cztery internaty, w których mieszka 228 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycielskie	- 466
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	- 171
RAZEM:	637

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan **35.767.373 zł**, wykonanie **35.469.431,20 zł**, co stanowi 99,2 % planu

z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu **1.951.940 zł**

z tego dla:

1. Liceów ogólnokształcących **986.921 zł**

w tym:

1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące	209.383 zł
2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza”	460.316 zł
3) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo	125.079 zł

4) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” Skarszewy	60.961 zł
5) Kociewskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	131.182 zł
2. Szkół zawodowych	847.629 zł
w tym:	
1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	184.514 zł
2) Liceum Profilowane dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie	67.149 zł
3) Szkoły Policealne Towarzystwo Edukacji Bankowej	392.903 zł
4) Szkoła Policealna Inter-Studium	111.177 zł
5) Policealne Studium Menadżerskie „Novum”	91.886 zł
6) Starostwo Powiatowe w Tczewie	109.490 zł
(na doksztalcanie uczniów szkół zawodowych Powiatu Starogardzkiego)	
3. Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko”	3.000 zł
4. Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	1.500 zł
5. Stowarzyszenia „Edukacja dla rolnictwa”	700 zł
6. Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „PINOKIO”	2.700 zł

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za 2009 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	25.366.237,95	71,5 %
- wydatki rzeczowe	7.757.211,99	21,9 %
- inwestycje	394.041,26	1,1 %
- dotacje i porozumienia	1.951.940,00	5,5 %

ogółem	35.469.431,20	100,0 %
---------------	----------------------	----------------

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 4

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje porozumienie*	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2.205.177,79	658.452,10	---	---	2.863.629,89
80105 Przedszkola specjalne	246.643,44	12.795,46	---	---	259.438,90
80111 Gimnazja specjalne	1.445.624,64	75.803,33	---	---	1.521.427,97
80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	192.515,62	31.375,88	---	---	223.891,50
80120 Licea ogólnokształcące	8.623.136,02	2.554.441,39	8.000,00	986.921,00	12.172.498,41
80123 Licea profilowane	1.027.441,05	190.667,20	---	67.149,00	1.285.257,25
80130 Szkoły zawodowe	10.738.119,56	3.635.266,70	386.041,26	780.480,00 109.490,00*	15.649.397,52
80134 Szkoły zawodowe specjalne	855.473,04	82.716,00	---	---	938.189,04
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	120.815,80	---	---	120.815,80
80148 Świetlice szkolne	---	78.688,20	---	---	78.688,20
80195 Pozostała działalność	32.106,79	316.189,93	---	7.900,00	356.196,72
OGÓŁEM	25.366.237,95	7.757.211,99	394.041,26	1.842.450,00 109.490,00*	35.469.431,20

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **7.285.902 zł**, wykonano **7.149.947,13 zł** co stanowi 98,1 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za 2009 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płać i pochodne	3.925.270,55	54,9 %
- wydatki rzeczowe	3.172.445,18	44,4 %
- dotacje	37.323,00	0,5 %
- audyt energetyczny budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.	7.930,00	0,1 %
- audyt projektu „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej”	6.978,40	0,1 %

ogółem

7.149.947,13

100,00 %

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Razem (2+3+4)
1	2	3	4	5
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	962.906,87	536.267,04	---	1.499.173,91
85404 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	123.330,19	4.215,00	---	127.545,19
85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1.057.509,29	197.826,66	37.323,00	1.292.658,95
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	823.298,15	379.093,47	---	1.202.391,62
85410 Internaty i bursy szkolne	958.226,05	1.024.326,54	---	1.982.552,59
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	---	6.997,38	---	6.997,38
85415 Pomoc materialna dla uczniów	---	996.258,40	---	996.258,40
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	14.021,83	---	14.021,83
85495 Pozostała działalność	---	28.347,26	---	28.347,26
OGÓŁEM	3.925.270,55	3.187.353,58	37.323,00	7.149.947,13

Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach realizujących zadania oświatowe

Tabela nr 6

Nazwa jednostki realizującej zadania oświatowe	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	80102	2.865.186,00	2.863.629,89	
	80105	259.462,00	259.438,90	
	80111	1.531.103,00	1.521.427,97	
	80134	940.228,00	938.189,04	
	80146	35.030,00	34.975,60	
	80148	88.778,00	78.688,20	
	85403	1.544.519,00	1.499.173,91	
	85404	127.923,00	127.545,19	
	85412	800,00	800,00	
	85446	6.413,00	6.368,27	
	RAZEM	7.399.442,00	7.330.236,97	
				17,2

Nazwa jednostki realizującej zadania oświatowe	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
ZEAPPO	80114	224.010,00	223.891,50	1,2
	80120	36.827,00	6.900,00	
	80146	282,00	0,00	
	80195	293.194,00	286.094,43	
	85446	2.000,00	0,00	
	85495	20.400,00	19.467,83	
	RAZEM	576.713,00	536.353,76	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gd.</i>	80120	4.084.018,00	3.952.332,96	9,5
	80146	8.800,00	8.730,00	
	80195	16.437,00	16.425,19	
	85415	56.160,00	56.160,00	
	RAZEM	4.165.415,00	4.033.648,15	
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.</i>	80120	3.692.192,00	3.690.957,82	9,0
	80146	6.290,00	6.222,63	
	80195	10.875,00	10.806,63	
	85415	129.600,00	129.600,00	
	RAZEM	3.838.957,00	3.837.587,08	
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.</i>	80120	404.921,00	403.676,54	10,0
	80123	271.800,00	271.107,40	
	80130	3.396.754,00	3.375.596,78	
	80146	14.120,00	13.313,47	
	80195	18.144,00	18.048,01	
	85415	188.640,00	188.640,00	
	RAZEM	4.294.379,00	4.270.382,20	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu</i>	80120	1.242.113,00	1.240.832,77	11,6
	80123	337.702,00	337.700,05	
	80130	2.428.542,00	2.424.748,89	
	80146	12.113,00	11.709,94	
	80195	3.664,00	3.663,07	
	85410	811.490,00	764.253,58	
	85412	1.300,00	1.300,00	
	85415	158.400,00	158.400,00	
	RAZEM	4.995.324,00	4.942.608,30	

Nazwa jednostki realizującej zadania oświatowe	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie</i>	80120	799.040,00	798.121,25	2,0
	80130	14.120,00	13.789,96	
	80146	5.700,00	5.478,82	
	85415	34.560,00	34.560,00	
	RAZEM	853.420,00	851.950,03	
<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie</i>	80120	255.370,00	254.878,49	12,0
	80123	167.961,00	167.958,69	
	80130	3.532.199,00	3.529.828,58	
	80146	13.800,00	13.797,70	
	80195	5.804,00	5.776,21	
	85410	968.370,00	968.021,97	
	85412	4.900,00	4.897,38	
	85415	155.520,00	155.520,00	
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.</i>	RAZEM	5.103.924,00	5.100.679,02	9,2
	80123	27.383,00	27.380,22	
	80130	3.806.516,00	3.805.759,18	
	80146	14.510,00	14.278,58	
	80195	3.734,00	3.728,44	
	85415	77.760,00	77.760,00	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu</i>	RAZEM	3.929.903,00	3.928.906,42	4,8
	80120	716.490,00	714.260,17	
	80123	414.800,00	413.961,89	
	80130	562.390,00	562.200,38	
	80146	7.700,00	7.634,74	
	80195	2.997,00	2.995,39	
	85410	270.465,00	250.277,04	
	85415	99.360,00	99.360,00	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd.</i>	RAZEM	2.074.202,00	2.050.689,61	3,0
	85406	1.256.800,00	1.255.335,95	
	85446	4.980,00	4.853,56	
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.</i>	RAZEM	1.261.780,00	1.260.189,51	1,4
	85407	583.110,00	581.560,58	
	85446	2.000,00	900,00	
	RAZEM	585.110,00	582.460,58	

Nazwa jednostki realizującej zadania oświatowe	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.</i>	85407	613.444,00	612.901,04	1,5
	85446	2.000,00	1.900,00	
	85495	10.208,00	8.879,43	
	RAZEM	625.652,00	623.680,47	
<i>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie</i>	80120	123.995,00	123.617,41	2,7
	80130	945.699,00	945.452,54	
	80146	4.680,00	4.674,32	
	80195	760,00	759,35	
	85415	89.280,00	89.280,00	
	RAZEM	1.164.414,00	1.163.783,62	
<i>SALO</i>	80120	211.300,00	209.383,00	0,5
<i>Centrum Edukacyjne „Wiedza”</i>	80120	463.000,00	460.316,00	1,5
	80130	188.600,00	184.514,00	
	RAZEM	651.600,00	644.830,00	
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum” Skarszewy</i>	80120	62.300,00	60.961,00	0,1
<i>Towarzystwo Edukacji Bankowej</i>	80130	397.040,00	392.903,000	0,9
<i>PWSH Lubichowo</i>	80120	125.400,00	125.079,00	0,3
<i>Fundacja „Gwiazda Północy”</i>	80120	133.500,00	131.182,00	0,6
	80130	118.300,00	111.177,00	
	RAZEM	251.800,00	242.359,00	
<i>Policealne Studium Menedżerskie „Novum”</i>	80130	94.000,00	91.886,00	0,2
<i>Centrum Kształcenia Zawodowego Liceum Profil. „Nauka” Smętowo</i>	80123	67.800,00	67.149,00	0,2
<i>Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.</i>	80195	7.900,00	7.900,00	0,1
	85406	37.500,00	37.323,00	
	85407	10.000,00	7.930,00	
	85415	18.000,00	6.978,40	
	RAZEM	73.400,00	60.131,40	
<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	80130	125.000,00	109.490,00	0,3

Nazwa jednostki realizującej zadania oświatowe	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.</i>	80130	125.000	102.051,21	0,2
OGÓŁEM		43.053.275,00	42.619.378,33	100,0

Wydatki za 2009 rok w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

I. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5	uczęszczało	-	127 uczniów
2) Gimnazjum Specjalne	uczęszczało	-	91 uczniów
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła Przysposabiająca do Pracy	uczęszczało	-	102 uczniów
4) Przedszkole, klasa „0”	uczęszczało	-	12 dzieci
5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	uczęszczało	-	45 dzieci
6) Internat	mieszkało	-	46 dzieci
7) Świetlica szkolna	uczęszczało	-	100 dzieci

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na 2009 rok wynosił **7.399.442,00 zł**, wykonanie wyniosło **7.330.236,97 zł** co stanowi 99,1 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, świadectw szkolnych i dzienników, przepisów prawnych i literatury fachowej	33.277,99 zł
– zakup artykułów gospodarczych	30.957,31 zł
– zakup środków czystości	28.418,86 zł
– zakup dywanów, chodników i wycieraczek do internatu	6.861,76 zł
– zakup paliwa	3.716,92 zł
– zakup rusztowań do wykonania prac remontowych	6.499,99 zł
– zakup 6 odkurzaczy	1.182,00 zł

– opłaty za energię elektryczną	46.843,56 zł
– opłaty za energię ciepłą	170.125,52 zł
– opłaty za gaz	3.337,48 zł
– opłaty za wodę	10.247,99 zł
– opłaty za usługi informatyczne	7.078,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	8.503,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.273,61 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.436,21 zł
– opłaty za pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, wywoływanie zdjęć, wyżywienie dzieci na wycieczkach, naprawa sprzętu, wykonanie naklejek do oznakowania, koszty wysyłek, naprawa instalacji elektrycznej, wyrobienie kluczy i pieczętek, zakup znaczków pocztowych, serwis kserokopiarek, prowizje bankowe, naprawa instalacji wodnej)	23.295,20 zł
– opłaty za wynajem sali sportowej „Agro-Kociewie”	9.010,00 zł
– opłaty za ubezpieczenie samochodu	2.155,00 zł
– zakup farb, lakierów do parkietów, tapet	12.253,25 zł
– zakup ręczników, pościeli dla wychowanków internatu	10.000,00 zł
– zakup kostki brukowej	20.891,76 zł
– zakup 6 kompletów firan do świetlicy	2.094,03 zł
– zakup 15 szt. wentylatorów i elementów z blachy nierdzewnej do kuchni	2.964,00 zł
– zakup hydrantów	4.400,00 zł
– zakup lamp, świetlówek, opraw i żarówek	16.000,00 zł
– opłaty za ubezpieczenie mienia, budynków, sprzętu elektronicznego	4.359,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, usług dostępu do sieci Internet (oprogramowania, komputery 13 szt., monitory 5 szt., laptopy 4 szt.)	47.970,00 zł
– wykonanie zabudowy meblowej w księgowości i sekretariacie	9.555,04 zł
– zakup i montaż 24 szt. ościeżnic do drzwi	6.996,70 zł
– wymiana podłóg i grzejników w 2 gabinetach terapeutycznych	5.661,41 zł
– wymiana papy na 160 m ² dachu	2.561,02 zł
– zakup wyposażenia do pomieszczeń w szkole przyszpitalnej (stoliki uczniowskie, krzesła uczniowskie, tablice, szafy, stoliki, komody, organy elektroniczne)	28.244,90 zł
– zakup wyposażenia meblowego do pomieszczeń w Ośrodku (szafy, pawlacze, komody, biurka, stoliki, regały, kontenery)	61.160,18 zł

– zakup sprzętu AGD i elektronicznego (zamrażarki 5 szt., pralki 2 szt., telewizory 23 szt., kino domowe 2 zestawy, odtwarzacze DVD, żelazka)	45.103,92 zł
– zakup 2 kserokopiarek	13.829,00 zł
– zakup sprzętu sportowego	8.332,95 zł
– zakup spawarki i 2 pługów śnieżnych	1.970,21 zł
– zakup pomocy do prowadzenia zajęć (gry, art. papiernicze do dekoracji)	10.000,00 zł
– konserwacja dźwigu oraz systemu alarmowego i monitoringu	3.379,40 zł
– wymiana stolarki okiennej w internacie (26 okien, 18 świetlików, oszklenie pomieszczeń dyżurki)	60.811,45 zł
– naprawa drzwi wejściowych i instalacji wodociągowej oraz wykonanie pomiarów ochronnych	2.788,79 zł
– wymiana części ogrodzenia szkoły (rozebranie ogrodzenia z elementów żelbetonowych, montaż ogrodzenia, brama dwuskrzydłowa, furtka stalowa, 2 słupy przybramowe z cegły klinkierowej)	69.339,92 zł
– wyłożenie kostki brukowej przed frontem budynku szkoły	42.470,00 zł
– malowanie świetlicy szkolnej	3.660,00 zł
– naprawa instalacji elektrycznej	3.660,00 zł
– wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku internatu	30.013,22 zł
– wykonanie instalacji odgromowej w budynku internatu	10.187,00 zł
– wykonanie robót remontowych, malowanie klatki schodowej i wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach klasowych budynku wolnostojącego	38.942,29 zł

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok 2009 wynosił **4.165.415,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.033.648,15 zł** co stanowi 96,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	16.896,50 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków	7.187,16 zł
– zakup komputerów i drukarki dla administracji szkoły	7.160,59 zł

– zakup wyposażenia (biurka, krzesła, stoliki, szafy)	23.612,98 zł
– zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki i czasopisma)	23.275,09 zł
– zakup usług remontowych (projekty remontu sanitariatów i sali gimnastycznej, ogrodzenia szkoły)	4.989,80 zł
– zakup robotów do prac komputerowych	4.703,00 zł
– zakup zestawu do samokontroli piersi	2.215,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	12.617,24 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.623,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	37.492,59 zł
– opłaty za energię gazową	102.582,40 zł
– opłaty za usługi kanalizacyjne	3.937,87 zł
– opłaty za usługi bankowe	5.397,50 zł
– opłaty za usługi komunalne	9.501,03 zł
– malowanie 4 sal lekcyjnych	62.198,59 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w salach	20.471,00 zł
– pozostałe usługi (konserwacje i dozór)	14.804,73 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.473,60 zł
– remont sali gimnastycznej	169.526,67 zł
– remont sanitariatów w budynku szkoły	136.899,49 zł
– zakup obudowy grzejników na salę gimnastyczną	2.196,00 zł
– zakup tablic magnetycznych i regałów pod rzutniki	2.005,17 zł
– zakup wagi lekarskiej	1.391,00 zł
– zakup art. sanitarnych do łazienek	3.902,33 zł
– zakup rzutników i laptopów	13.236,20 zł
– zakup tablic interaktywnych	8.938,00 zł
– cyklinowanie podłogi i montaż podłicznika w sklepiku uczniowskim	3.424,80 zł
– malowanie biblioteki szkolnej	4.800,00 zł
– naprawa orynnowania i dachu	21.828,15 zł
– malowanie pomieszczeń wóznego	8.625,12 zł
– roboty posadzkowe w 5 salach lekcyjnych oraz przy wejściu do budynku szkoły	54.216,98 zł

– wymiana siłowników bramy szkoły	8.800,00 zł
– ułożenie kostki przed szkołą	7.300,00 zł
– wymiana tynków, drzwi i roboty posadzkowe przy szatniach	66.078,94 zł
– montaż zaworów bezpieczeństwa pieca gazowego	2.570,00 zł
– wycinka drzew	3.612,86 zł
– montaż rzutników	3.572,00 zł
– usługa hydrauliczna	4.392,00 zł
– wykonanie korony na bramę	15.700,00 zł
– nadzory inwestorskie	6.000,00 zł
– przygotowanie terenu do ogrodzenia szkoły	8.430,00 zł
– zwiększenie mocy elektrycznej	2.147,13 zł
– drobne usługi i naprawy (montaż okien dachowych, demontaż czujek p.poż., montaż luster w łazienkach)	9.432,73 zł

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum

Plan dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na 2009 rok wynosił **4.294.379,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.270.382,20 zł** co stanowi 99,4 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości do szkoły i na halę	16.462,07 zł
– zakup artykułów biurowych i szkolnych	10.142,17 zł
– prenumerata prasy i czasopism	2.963,94 zł
– zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń szkolnych i na halę	40.344,19 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (sprzęt komputerowy, telewizor, wizualizer, projektory i inne pomoce dydaktyczne)	34.297,82 zł
– zakup materiałów papierniczych	3.999,90 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	15.001,48 zł
– opłaty za energię elektryczną	90.192,49 zł

– opłaty za energię ciepłą	114.389,37 zł
– opłaty za wodę	6.514,36 zł
– opłaty za kanalizację	8.031,53 zł
– opłaty za usługi komunalne	9.971,31 zł
– opłaty za usługi pocztowe i transportowe	3.273,09 zł
– opłaty za usługi bankowe	4.055,00 zł
– opłaty za monitoring obiektów	1.756,80 zł
– opłaty za usługi internetowe	2.605,92 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.667,22 zł
– wymiana posadzki na korytarzu szkolnym (położenie glazury na parterze i I piętrze)	61.236,00 zł
– remont 5 sal lekcyjnych	8.650,00 zł
– wymiana drzwi wewnętrznych do sal na parterze	1.500,00 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w adoptowanej sali na pracownię komputerową	2.800,00 zł
– wymiana oświetlenia w trzech salach lekcyjnych	6.835,00 zł
– modernizacja pracowni historycznej	16.000,00 zł
– wymiana pozostałej części ogrodzenia wokół budynku szkoły	18.623,00 zł
– wymiana chodnika przy budynku szkoły	25.200,00 zł
– remont instalacji wodociągowej (doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w łazienkach)	15.686,00 zł
– prace budowlane przy dokończeniu budowy hali sportowej	79.956,43 zł
– wykonanie ocieplenia i elewacji budynku szkoły	155.034,08 zł
– ubezpieczenie majątku szkoły	4.359,00 zł
– remont posadzki i położenie glazury w sali lekcyjnej	5.530,00 zł
– wymiana grzejników w sali lekcyjnej i pomieszczeniach biurowych	6.620,00 zł
– modernizacja wentylacji i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych na poddaszu i pracowniach komputerowych	26.352,00 zł
– koszty związane z pobytem delegacji uczniów z Niemiec w ramach współpracy szkół	13.900,00 zł

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego na 2009 rok wynosił **3.838.957 zł**, wykonanie wyniosło **3.837.587,08 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	20.105,66 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	6.954,89 zł
– zakup art. różnych (ksero, komputer przenośny, 2 notebooki, pojemniki do sortowania śmieci, teczka, suszarki i bojler do łazienek, kosiarki)	16.010,41 zł
– zakup materiałów do remontu (farby, cement, pędzle, akcesoria elektryczne, wykładziny, baterie, oznakowanie drogi p.poż.)	21.791,83 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputer, rzutnik, telewizory, plansze, ekrany)	16.899,51 zł
– zakup usług remontowych (kosztorysy, dozór budowlany)	7.623,20 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	14.599,91 zł
– opłaty za energię elektryczną	52.647,77 zł
– opłaty za energię ciepłą	102.300,26 zł
– opłaty za gaz	97.881,09 zł
– opłaty za wodę	5.400,53 zł
– opłaty za usługi komunalne (śmieci, ścieki)	14.715,37 zł
– opłaty za prowizje bankowe	9.223,53 zł
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (konserwacja i naprawa ksera i bębna, filtra sali sportowej, usługi informatyczne, dorabianie kluczy)	3.490,84 zł
– opłaty za usługi internetowe	2.994,23 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.071,20 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.687,02 zł
– cztery koncerty jazzowe dla młodzieży	2.000,00 zł
– zakup wyposażenia (20 stołów, 80 krzeseł, meble, szafy, regały, fotele obrotowe)	17.756,96 zł
– roboty budowlane pracowni komputerowej (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana obróbki blacharskiej)	27.664,96 zł
– kompleksowy remont sali lekcyjnej, sanitariatów na 3 piętrach, zejścia do piwnicy od podwórka, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	166.833,63 zł

– remont 3 łazienek i wymiana 11 drzwi wewnętrznych	65.421,66 zł
– opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy techniczne (instalacja gazowa, kominy, hydranty, ksero, pomiary elektryczne)	17.070,94 zł
– naprawy i konserwacje urządzeń (montaż dzwonków, wykonanie planu ewakuacyjnego, montaż rolet, usługa informatyczna)	18.374,72 zł

V. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- 1) Liceum Profilowane
- 2) Technikum
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Zawodowych na 2009 rok wynosił **3.929.903,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.928.906,42 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	12.832,63 zł
– zakup artykułów biurowych, druków ścisłego zarach., prenum. gazet	4.736,01 zł
– zakup sprzętu sportowego	5.299,98 zł
– zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły	27.555,25 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów	13.586,09 zł
– zakup usług internetowych	3.374,59 zł
– opłaty za energię elektryczną	36.113,60 zł
– opłaty za energię ciepłą	102.077,69 zł
– opłaty za zużycie wody	4.431,85 zł
– opłaty za usługi naprawcze, konserwacyjne sprzętu szkolnego	2.575,78 zł
– wymiana rur centralnego ogrzewania i pionów kanalizacyjnych	4.146,07 zł
– naprawa rynien na budynku szkoły	3.609,10 zł
– ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych, pokoju nauczycielskim i na korytarzach szkoły	71.037,99 zł

– malowanie sekretariatu szkoły i korytarzy szkolnych	30.052,65 zł
– malowanie elewacji budynku szkoły	53.755,25 zł
– opłaty za usługi komunalne	5.319,76 zł
– opłaty za korzystanie uczniów z sali „Agro-Kociewie”	15.225,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.734,94 zł
– wykonanie z blachy nierdzewnej i montaż napisu szkoły	4.636,00 zł
– zakup usług pozostałych (prowizje, ścieki, monitoring PZPN, dorabianie kluczy, zakup znaczków)	15.371,99 zł
– zakup mikrofalówki, chłodziarki i wagi lekarskiej	2.525,01 zł
– zakup płyt meblowych	2.780,50 zł
– zakup sprzętu informatycznego (komputery, 10 notebooków, 2 projektory, tablice interaktywne, wizualizer)	34.626,38 zł

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum
- 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 6) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu na 2009 rok wynosił **2.074.202,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.050.689,61 zł** co stanowi 98,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	5.693,00 zł
- zakup artykułów biurowych, czasopism i książek	5.742,02 zł
- zakup opału	23.122,79 zł
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących	22.440,05 zł
- zakup pozostałych środków trwałych (wykładzina, węże do hydrantów, drukarka, szafy, biurka, terakota, gres)	23.582,96 zł
- zakup paliwa	3.949,32 zł
- usługi budowlane (położenie tynków ozdob. na ścianach w korytarzach)	15.927,33 zł

- zakup rolet do internatu	2.400,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.287,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.100,00 zł
- opłaty za energię elektryczną	38.726,96 zł
- opłaty za wodę	3.229,38 zł
- opłaty za usługi komunalne i kanalizacyjne	4.111,03 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	3.340,31 zł
- opłaty za usługi informatyczne	3.557,62 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	3.394,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.483,02 zł
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	3.645,00 zł
- zakup pomocy naukowych (projektor, 2 zestawy komputerowe, 3 telewizory, 3 tablice interaktywne, szafy ubraniowe na salę gimnastyczną, krzesła)	41.916,57 zł
- przeglądy budowlane, pomiary elektryczne i techniczne	4.728,72 zł
- kompleksowa wymiana grzejników i instalacji grzewczej w szkole	22.712,31 zł
- zainstalowanie monitoringu na budynku internatu	5.970,00 zł
- wyłożenie kostki brukowej przy szkole	30.394,19 zł
- montaż wentylatorów w łazienkach szkolnych	1.101,32 zł
- naprawa wjazdu na dach w budynku szkoły	1.830,00 zł

VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum
- 4) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 5) Internat
- 6) Gospodarstwo Pomocnicze

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie na 2009 rok wynosił **5.103.924,00 zł**, wykonanie wyniosło **5.100.679,02 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, tonerów, druków szkolnych, czasopism	9.209,25 zł
– zakup opału	198.000,20 zł
– zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki	36.174,81 zł
– zakup materiałów budowlanych i gospodarczych	36.296,46 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (paliwo do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem)	20.754,41 zł
– opłaty za energię elektryczną w szkole i internacie	87.654,94 zł
– opłaty za wodę w szkole i internacie	7.771,31 zł
– opłaty za usługi kominiarskie	1.981,68 zł
– remont samochodu Iveco	4.517,65 zł
– opłaty za praktyki uczniowskie (pasze dla koni)	67.819,15 zł
– opłaty za usługi komunalne i ścieki	16.203,99 zł
– opłaty za usługi bankowe	2.542,00 zł
– opłaty za przeglądy techniczne samochodów i ciągników	2.354,05 zł
– opłaty za pranie bielizny, obrusów, kocy, firan	11.415,76 zł
– opłaty za konserwacje urządzeń elektrycznych w internacie i w szkole	7.766,65 zł
– naprawa instalacji c.o. w internacie i pokoju nauczycielskim (z wymianą pomp obiegowych)	16.399,87 zł
– naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zewnętrznej	5.029,00 zł
– serwis kserokopiarki, podłączenie centrali, internetu	5.754,19 zł
– koszty transportu dzieci z Białorusi	2.497,38 zł
– koszty zakwaterowania młodzieży z Niemiec (wymiana)	2.000,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowanie antywirusowe	1.633,65 zł
– opłaty za program Vulcan	3.000,00 zł
– opłaty za usługi internetowe	7.347,00 zł
– opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	6.113,43 zł
– ubezpieczenie samochodów i ciągników oraz ubezpieczenia majątkowe	15.737,30 zł
– podatek drogowy za samochód Iveco	1.146,00 zł
– zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego	9.944,18 zł
– zakup centrali telefonicznej	3.733,20 zł
– zakup 6 rolek wykładziny PCV	11.682,72 zł

– wyposażenie części socjalnej sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora	29.806,55 zł
– zakup tablic do kosza na salę gimnastyczną	1.720,00 zł
– zakup dywanów wejściowych i podłogi szwedzkiej w pokoju nauczycielskim	3.680,49 zł
– zakup 2 hydrantów	1.830,00 zł
– zakup 4 szt. drzwi	1.681,89 zł
– zakup 50 szt. łóżek do internatu	29.900,61 zł
– malowanie klatki schodowej w internacie (kleje, farby)	7.105,00 zł
– zakup piły i nożyc do żywopłotu	2.515,01 zł
– uzupełnienie stanu ryb w jeziorze	2.580,00 zł
– wymiana parkietu w szkole	103.485,88 zł
– uzupełnienie boazerii i remont kominka w szkole	4.562,00 zł
– wymiana stolarki okiennej w holu szkoły	40.772,40 zł
– remont sali gimnastycznej	235.608,13 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w warsztatach	22.814,00 zł
– remont posadzki w szkole	4.310,00 zł
– wymiana stolarki okiennej w pokoju nauczycielskim	32.762,60 zł
– remont chodnika w obejściu szkoły	33.280,00 zł
– częściowe odnowienie elewacji internatu	15.000,00 zł
– nagłośnienie i dezynfekcja podczas Pokazu Zwierząt	3.500,00 zł

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum
- 4) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na 2009 rok wynosił **4.995.324,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.942.608,30** co stanowi 98,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	17.554,27 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, legitymacji, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, tuszy, tonerów, prenumeraty	7.898,31 zł
– zakup oleju opałowego	53.310,50 zł
– zakup opału	126.774,57 zł
– zakup paliwa do samochodu i ciągnika	5.274,27 zł
– zakup gazu butlowego	3.007,63 zł
– części do samochodu	2.552,06 zł
– zakup materiałów do drobnych napraw i remontów (naprawa kosiarki, zmywarki, ekspresu do kawy, ksero)	27.882,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu: drukarek i urządzeń ksero	1.998,75 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.234,22 zł
– przegląd i usunięcie awarii sieci wodociągowej	3.500,00 zł
– usunięcie awarii pieca miałowego	1.830,00 zł
– cyklinowanie podłogi	1.960,00 zł
– wymiana grzejników	3.000,00 zł
– opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	68.958,33 zł
– opłaty za wodę	11.395,98 zł
– naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych	2.196,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	23.366,70 zł
– opłaty za usługi kominiarskie	1.988,52 zł
– opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	7.172,61 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.092,10 zł
– ubezpieczenie pojazdów samochodowych	3.320,00 zł
– ubezpieczenie budynków	6.678,00 zł
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	744,00 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, walizka eko-badacza, wózek hotelowy, model tułowie, sejf do pracowni hotelarskiej, telefon, zestawy komputerowe, elementy do zestawu koszykówki i piłkochwyty, hotelarskie ubiory reprezentacyjne, meble do prac. hotelar. – sypialnie, notebooki)	55.965,26 zł
– remont sali konferencyjnej	42.697,19 zł

- montaż zestawu do koszykówki i piłkochwytów	9.000,00 zł
- wykonanie węzła ciepłowniczego	48.999,54 zł
- wyposażenie stołówki (krzesła, stoły, talerze, garnki, kubki)	15.503,72 zł
- remont stołówki	30.843,33 zł
- zakup pościeli do internatu	1.734,78 zł
- pranie pościeli	1.848,30 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	115.126,20 zł

IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na 2009 rok wynosił **853.420,00 zł**, wykonanie wyniosło **851.950,03 zł** co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	1.870,07 zł
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	9.015,79 zł
- zakup opału	10.879,98 zł
- zakup materiałów do remontów	6.006,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.799,48 zł
- zakup usług remontowych	14.751,80 zł
- opłaty za energię elektryczną	9.641,84 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	649,38 zł
- opłaty za usługi komunalne	4.433,39 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	3.954,99 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń	10.535,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.920,00 zł
- ubezpieczenie szkoły	705,00 zł
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych	15.400,00 zł
- wykonanie remontu schodów do szatni	3.890,00 zł
- remont kapitalny gabinetu dyrektora	5.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - zakup wyposażenia (2 drukarki dla administracji, niszczarki, meble biurowe do gabinetu dyrektora, 6 rolet okiennych) | 8.680,00 zł |
|--|-------------|

X. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum
- 2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie na 2009 rok wynosił **1.164.414,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.163.783,62 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup środków czystości | 1.640,04 zł |
| - zakup artykułów biurowych, świadectw, druków akcydensowych, tonerów do ksero, papieru do faxu | 4.486,39 zł |
| - zakup opału | 20.325,01 zł |
| - zakup materiałów do drobnych napraw | 5.424,49 zł |
| - zakup mebli szkolnych | 3.940,60 zł |
| - położenie glazury | 1.550,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.096,74 zł |
| - opłaty za energię elektryczną | 13.245,00 zł |
| - opłaty za wodę | 617,61 zł |
| - opłaty za usługi komunalne i kominiarskie | 2.380,29 zł |
| - opłaty za usługi bankowe | 2.204,17 zł |
| - opłaty za kurs nauki wg programu nauczania | 2.200,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.727,37 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.501,02 zł |
| - ubezpieczenie szkoły | 714,00 zł |
| - zakup wyposażenia (odkurzacz, apteczka, wykładzina) | 1.279,96 zł |
| - zakup tablicy interaktywnej | 3.538,00 zł |
| - zakup projektora i zestawu komputerowego | 4.489,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 2.895,58 zł |

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2009 rok wynosił **1.261.780,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.260.189,53 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- artykuły biurowe i czasopisma	6.660,13 zł
- zakup i instalacja monitoringu	5.943,83 zł
- zakup środków czystości	888,31 zł
- zakup materiałów do remontu	17.949,62 zł
- zakup wyposażenia (materace, meble, sprzęt komputerowy)	3.391,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.746,33 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.182,30 zł
- opłaty za energię elektryczną	5.706,96 zł
- opłaty za energię ciepłą	15.455,99 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	615,71 zł
- opłaty za usługi komunalne	816,00 zł
- opłaty za usługi bankowe	1.073,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe	2.064,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.138,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.586,83 zł
- remont pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, remont wejść do budynku, wymiana drzwi wewnętrznych	42.812,26 zł
- opłata za oprogramowanie Optimum Vulcan	2.070,00 zł
- utwardzenia chodnika	4.662,84 zł

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2009 rok wynosił **585.110,00 zł**, wykonanie wyniosło **582.460,58 zł** co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	3.521,03 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty	810,50 zł

– remont szatni, toalet, korytarza	8.540,00 zł
– zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, czujka alarmowa, biurko, krzesła, drukarka, zasłony)	7.812,24 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.134,10 zł
– opłaty za energię elektryczną	5.599,31 zł
– opłaty za monitoring obiektu	1.200,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.360,35 zł
– wykonanie remontu elewacji budynku	31.360,00 zł
– remont sali sportowej	77.878,00 zł
– wymiana lamp na sali	1.647,00 zł
– opłaty za ekspertyzy, pomiary, kosztorysy i nadzór inwestorski	3.525,32 zł

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2009 rok wynosił **585.110,00 zł**, wykonanie wyniosło **582.460,58 zł** co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	2.031,76 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata prasy	1.624,19 zł
– zakup wyposażenia (niszczarka, waga, laptop, wykładziny, szafy, regały)	10.031,10 zł
– zakup materiałów do remontów i konserwacji	2.453,17 zł
– zakup nagród na konkursy	6.089,55 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13.893,02 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	744,70 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.149,20 zł
– opłaty za energię elektryczną	10.628,18 zł
– opłaty za energię ciepłą	38.090,08 zł
– opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.726,50 zł
– opłaty za monitorowanie obiektu	1.464,00 zł
– opłaty za usługi komunalne (wywóz gruzu z rozbiórki, ścieki, śmieci)	3.988,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.259,68 zł
– naprawy i konserwacje (pianina, wiolonczeli, ksera)	1.491,71 zł

- realizacja programu pn.: „Młodzież w działaniu” 8.879,43 zł
- wymiana stolarki okiennej (34 szt.) i drzwiowej (2 szt.) 37.000,00 zł

XIV. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych wykonuje zadania w zakresie obsługi administracyjno-finansowej na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

ZEAPPO prowadzi scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu Starogardu Gdańskiego oraz obsługę finansowo-księgową niektórych spraw wspólnych dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Plan dla ZEAPPO na 2009 rok wynosił **576.713,00 zł**, wykonanie wyniosło **536.353,76 zł** co stanowi 93,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism 1.890,25 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 898,81 zł
- i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.423,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 740,16 zł
- opłaty bankowe 1.320,10 zł
- opłaty pocztowe i RTV 674,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.711,82 zł
- zakup 2 zestawów komputerowych i mebli biurowych 6.923,58 zł
- zakup nagród na olimpiady, konkursy, zawody 1.198,86 zł
- opłaty za wydruk arkuszy egzaminacyjnych do próbnej matury 5.972,24 zł
- opłaty za przewóz i udział uczniów w zawodach sportowych, licealiadach 9.752,83 zł
- i obozach naukowych

XV. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **209.383,00 zł.**
2. Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **184.514,00 zł.**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **460.316,00 zł.**
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „VERBUM” w Skarszewach.
Przekazana dotacja w 2009 roku **60.961,00 zł.**
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące PWSH w Lubichowie.
Przekazana dotacja w 2009 roku **125.079,00 zł.**
5. Liceum Profilowane dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie.
Przekazana dotacja w 2009 roku **67.149,00 zł.**
6. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **392.903,00 zł.**
7. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **31.182,00 zł.**
8. Szkoły Policealne Inter Studium w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **111.177,00 zł.**
9. Policealne Studium Menadżerskie „Novum” w Starogardzie Gdańskim.
Przekazana dotacja w 2009 roku **91.886,00 zł.**
10. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach.
Przekazana dotacja w 2009 roku **37.323,00 zł.**

W 2009 roku zrealizowano projekt „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego. Na powyższy program otrzymaliśmy dotację w kwocie 989.280 zł, która została wykorzystana w 100%. Stypendia zostały przydzielone 687 uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

W roku 2009 przekazano dotację celową na teoretyczne doszkącanie uczniów szkół zawodowych, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie 109.490,00 zł.

W 2009 roku nie przekroczono planów wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W miesiącach letnich wypłacono nauczycielom świadczenia urlopowe z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4.770.841 zł, wykonano 4.603.102,41 zł co stanowi 96,5 % planu.

I. Szpitale ogólne 1.001.238,40 zł

Przekazano dotację dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie na:

- zakup oftalmoskopu laserowego GDX VCC dla oddziału okulistycznego 130.000 zł
- zakup dźwigu osobowego 170.000 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont klatek schodowych – strefy pożarowe” 700.000 zł

Kwotę 1.238,40 zł wydano na zawarcie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego pn.: „Kocięskie Centrum Zdrowia”.

II. Ratownictwo medyczne 14.998,35 zł

Środki w wysokości 14.998,35 zł przeznaczone zostały na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup energii, zakup materiałów biurowych).

III. Programy polityki zdrowotnej 58.960,78 zł

Środki przeznaczono na:

- realizację „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego” (badania profilaktyczne) 40.500,00 zł
współfinansowanego przez gminy powiatu starogardzkiego
- zakup nagród dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w powiatowym konkursie „Szkoła XXI wieku” 9.980,78 zł

- zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu „Wróć bez HIV” dla szkół gimnazjalnych w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS 480,00 zł
- przeprowadzenie badania ankietowego „Alkohol – Narkotyki – Przemoc – HIV/AIDS” wśród uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych 8.000,00 zł

IV. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.503.520,60 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane są przez dwie jednostki:

- 1) Rodzinny Dom Dziecka w Osieku 2.829,60 zł
- 2) Powiatowy Urząd Pracy 3.500.691,00 zł

V. Pozostała działalność 24.384,28 zł

Środki przeznaczone na:

- sfinansowanie szkolenia dla 30 uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd. oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” 1.690,00 zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu o Udzielaniu Pierwszej Pomocy dla gimnazjów z terenu powiatu starogardzkiego 824,00 zł
- zakup nagród i upominków dla uczestników Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 1.999,50 zł
- zakup modeli do nauki samobadania jąder i prezentacji szkodliwych skutków palenia oraz materiałów różnych przekazanych, w ramach partnerstwa, na potrzeby realizacji projektu Q ZDRÓWQ, wspieranego przez Narodową Agencję programu „Młodzież w działaniu” 999,29 zł
- zakup sprzętu sportowego wręczonego w formie nagrody zwycięskiej drużynie IV Międzypowiatowego Biegu Medycznego 294,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów medycznych wręczonych w formie nagród drużynom uczestniczącym w Powiatowych Mistrzostwach Ratowników Medycznych OSP i w formie podziękowania dla organizatora Mistrzostw 9.987,00 zł
- wynajem sali widowiskowej w SCK na prezentację „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” dla 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 488,00 zł

- zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowego Konkursu „Fajki są nie z mojej bajki” dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych z terenu powiatu 539,09 zł
- zakup artykułów ozdobnych i spożywczych na zorganizowane dla pielęgniarek szkolenie z zakresu medycyny szkolnej 147,78 zł
- sfinansowanie szkolenia nt. „Symptomy zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposoby postępowania wychowawczo-edukacyjnego” dla pedagogów, pielęgniarek, dyrektorów i wychowawców szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 1.500,00 zł
- zakup stołka rehabilitacyjnego przekazanego wraz z gratulacjami z okazji 10-lecia Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji 251,32 zł
- zakup 5.000 sztuk ulotek edukacyjnych promujących niepalenie 976,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na akcje promujące zdrowie zorganizowane w II LO w Starogardzie Gd. i Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd. z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia 312,20 zł
- zakup 7 filmów edukacyjnych „Nie zamykaj oczu” na płytach DVD wykorzystywanych w akcjach profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych 615,98 zł
- zakup materiałów promujących Powiat Starogardzki, przekazywanych w formie podziękowań i nagród organizatorom akcji profilaktycznych i edukacyjnych 800,12 zł
- sfinansowanie organizacji 3 programów profilaktycznych dla 450 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 1.200,00 zł
- dofinansowanie szkolenia nt. „Wypalenie zawodowe – co robić żeby się nie wypalić jako osoba pomagająca” oraz „Jak nawiązać dobry kontakt z uczniem w kryzysie” dla 12 pedagogów szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 760,00 zł
- sfinansowanie warsztatów dla pedagogów i pielęgniarek szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego nt. :”Korygowanie złych zachowań u ucznia oraz zaburzenia odżywiania i łaknienia 1.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 15.678.835,88 zł, wykonano 15.372.842,94 zł co stanowi 98,0 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.105.276 zł, wykonano 1.078.377,87 zł co stanowi 97,6 % planu, z tego:

1. Kwotę **312.400 zł** przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu „Pomoc Wzajemna” na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży”
2. Kwotę **238.000 zł** przekazano Niepublicznej Placówce Rodzinnej im. św. Antoniego na prowadzenie placówki.
3. Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości **124.855,92 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **41.178,15 zł**
 - 2) wydatki bieżące **83.677,77 zł**
 - a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej) **18.520,00 zł**
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **11.107,99 zł**
 - opał **1.930,96 zł**
 - paliwo i części do samochodu VW Transporter **4.358,10 zł**
 - materiały do bieżących remontów **1.226,08 zł**
 - materiały biurowe **390,90 zł**
 - wyposażenie (artykuły AGD, łóżka) **3.201,95 zł**
 - c) zakup energii **5.937,50 zł**
 - d) zakup usług pozostałych **40.958,68 zł**
 - prowizje bankowe **235,00 zł**
 - wywóz nieczystości **942,60 zł**
 - ryczałt na utrzymanie dzieci **39.682,08 zł**
 - przegląd samochodu VW Transporter **99,00 zł**
 - e) podatek od nieruchomości **119,79 zł**
 - f) odpis na ZFŚS **1.000,04 zł**
 - g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) **1.954,00 zł**
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.250,52 zł**
 - i) zakup akcesoriów komputerowych **348,20 zł**
 - j) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu AGD i samochodu VW Transporter) **2.481,05 zł**

4. Środki w wysokości **326.382,16 zł** przekazano w formie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
5. Pozostałą kwotę w tym rozdziale w wysokości **76.739,79 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 13 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **10.727.665,88 zł**, wykonano **10.588.954,91 zł** co stanowi 98,7 % planu

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.580.714,01 zł
2) wydatki bieżące	3.403.062,55 zł
3) wydatki na zakupy inwestycyjne	6.466,00 zł
4) wydatki inwestycyjne	598.712,35 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **3.403.062,55 zł** składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	231.210,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	101.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	554.705,68 zł
- zakup środków żywności	763.387,19 zł
- zakup leków i środków medycznych	53.538,01 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	388.962,66 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu)	344.334,62 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	583.083,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.484,81 zł
- podróże służbowe krajowe	4.253,45 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	26.311,00 zł
- odpis na ZFŚS	248.675,00 zł
- podatek od nieruchomości	15.741,00 zł

- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.042,92 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	351,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.712,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.240,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.064,31 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.131,16 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.059,42 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	18.257,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28.211,87 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,00 zł
- koszty postępowania sądowego	300,00 zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę **6.466,00 zł**, z której zakupiono pralnicowirówkę w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. przy Al. Wojska Polskiego.

Środki w wysokości **598.712,35 zł** przeznaczono na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie do standardów unijnych.

III. Rodziny zastępcze

Plan **3.106.434 zł**, wykonano **3.098.977,95 zł** co stanowi 99,8 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Kościerzyna, Sztum, Gdańsk, Kwidzyn)	67.409,87 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	284.709,24 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	40.159,14 zł
4) składki na Fundusz Pracy	6.308,28 zł
5) świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	2.687.586,09 zł
6) materiały na szkolenia dla rodzin zastępczych	1.939,98 zł
7) szkolenie rodzin zastępczych	8.697,98 zł

8) opłaty porto od przekazów pocztowych	397,37 zł
9) szkolenia pracowników	1.770,00 zł

Zadanie w zakresie rodzin zastępczych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan **525.357 zł**, wykonano **522.434,96 zł** co stanowi 99,4 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	397.878,54 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, szafki, krzesła, grzejniki, zestaw komputerowy, wyposażenie apteczki)	14.537,89 zł
3) zakup energii	10.461,70 zł
4) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, remont pomieszczeń PCPR)	6.308,73 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	635,80 zł
6) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wynajem samochodu, usługi informatyczne, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, sporządzenie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2009-2013)	35.489,90 zł
7) podróże służbowe krajowe	2.616,21 zł
8) odpis na ZFŚS	8.913,69 zł
9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	357,00 zł
10) zakup akcesoriów komputerowych	12.995,25 zł
11) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatora, informatyka, prawnika)	11.100,00 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.286,20 zł
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.978,98 zł
14) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.400,00 zł
15) szkolenia pracowników	1.400,00 zł
16) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	647,50 zł
17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.277,57 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetu państwa (za wypis z KRK)	50,00 zł

V. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan **214.103 zł**, wykonano **84.097,25 zł** co stanowi 39,3 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.339,54 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	2.071,00 zł
3) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprzątanie, wywóz nieczystości, monitoring, wykonanie druków)	2.490,63 zł
4) odpis na ZFŚS	1.830,07 zł
5) zakup energii	2.416,45 zł
6) zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00 zł
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.152,01 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00 zł
9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.000,00 zł
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00 zł
11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,56 zł
12) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	281,49 zł
13) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
14) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	90,50 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **3.528.157 zł**, wykonano **3.500.900,55 zł** co stanowi 99,2 % planu.

I. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **172.620,00 zł**

Przekazano dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starogardzie, Skarszewach, Skórczu i Lalkowach.

II. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan **214.000 zł**, wykonano **213.993,58 zł** co stanowi 99,9 % planu

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.946,34 zł
--	---------------------

2) pozostałe wydatki	119.047,24 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla 2 lekarzy, 3 pracowników socjalnych, 2 doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, protokolanta)	46.360,00 zł
b) zakup energii	1.635,07 zł
c) zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarzy, obsługa bankowa, druki, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie)	49.296,99 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.130,16 zł
e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	132,00 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.167,26 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00 zł
h) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	900,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, szafy)	8.881,48 zł
j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.447,84 zł
k) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.909,54 zł
l) podróże służbowe krajowe	30,90 zł
m) szkolenia pracowników	90,00 zł

III. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2.556.857,97 zł, wykonano 2.556.516,94 zł co stanowi 99,9 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.244.963,20 zł
2) pozostałe wydatki	311.553,74 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.154,39 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prenumerata czasopism, wentylator, aparaty telefoniczne, pieczątki, meble, czajniki, kalkulatory, opony zimowe)	26.073,33 zł
c) zakup energii	60.499,99 zł
d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, wymiana podgrzewaczy wody i baterii umywalkowej, usunięcie usterek w instalacji elektrycznej, projekt schodów, remont schodów i montaż balustrady, likwidacja zawilgocenia budynku)	105.281,82 zł

e) zakup usług zdrowotnych	2.225,00 zł
f) zakup usług pozostałych (opłaty za abonament TV, wykonanie pomiarów ochronnych rezystancji izolacji, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, samochodów monitorowanie Urzędu, usługi komunalne i odprowadzanie ścieków, badanie techniczne pojazdu)	11.271,38 zł
g) podróże służbowe krajowe	3.211,45 zł
h) podatek od nieruchomości	7.506,00 zł
i) odpis na ZFSS	78.413,14 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,65 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	4.134,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.320,00 zł
m) opłaty czynszowe za wynajem garażu	761,88 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	2.712,71 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł
p) szkolenia pracowników	250,00 zł
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00 zł

IV. Pozostała działalność

Plan **584.679,03 zł**, wykonano **557.770,03 zł** co stanowi 95,4 % planu.

Środki wydano na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich”	15.840,00 zł
- „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu”	299.105,15 zł
- „Przedsiębiorczy Kociewiaczy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	69.238,00 zł
- „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego”	122.661,00 zł
- „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej”	50.925,88 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **148.900 zł**, wykonano **144.881,53 zł** co stanowi 97,3 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury **119.881,53 zł**

Środki w kwocie **15.996,00 zł** przeznaczono w formie dotacji dla:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej | 4.000,00 zł |
| 2) Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” | 3.000,00 zł |
| 3) Stowarzyszenia „Kobiety Kwiaty Kociewia” | 4.496,00 zł |
| 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach | 2.000,00 zł |
| 5) Stowarzyszenia Oświatowego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej „Życiowa Szansa” w Zblewie | 2.500,00 zł |

Pozostałą kwotę w wysokości **103.885,53 zł** przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie. Sfinansowano bądź wsparto finansowo następujące zadania i imprezy kulturalne:

- 1) Nagrody Starosty w dziedzinie kultury, gospodarki i sportu za rok 2008 (nagrody, prowadzenie imprezy, oprawa artystyczna, statuetki, poczęstunek, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, druk zaproszeń, wykonanie grawertonów, wynagrodzenie autorskie),
- 2) Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (nagrody),
- 3) Starogardzkie Spotkania Kameralne (nagrody),
- 4) Konkurs na Pisanek Wielkanocną (nagrody),
- 5) Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje Drogi Krzyżowej” (nagrody),
- 6) Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (oprawa muzyczna, oprawa plastyczna, konsumpcja, nagłośnienie, przewóz osób),
- 7) Przegląd Piosenki Patriotycznej (nagrody),
- 8) cykl imprez kulturalnych odbywających się w sezonie letnim w gminach powiatu starogardzkiego „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu” (nagrody, oprawa muzyczna, oświetlenie, realizacja dźwięku, nagłośnienie),
- 9) Przegląd Piosenki Turystycznej (nagrody),
- 10) Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej (nagrody),
- 11) Festiwal Szkolnych Zespołów Regionalnych „BRZAD” (poczęstunek),
- 12) Konkurs „Wędrujemy po Powiecie Starogardzkim” (nagrody),
- 13) „Powiatowy Dzień Dziecka” (wynajem urządzeń dmuchanych),

- 14) II Powiatowy Piknik na Wesoło – Biesiada Śląska na Kociewiu (nagrody rzeczowe na konkursy, obsługa medyczna, usługi transportowe, wynajem urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych, wynajem sceny, oprawa plastyczna),
- 15) Leśne Spotkania (nagrody),
- 16) Przegląd Zespołów Folklorystycznych (nagrody),
- 17) „Unikaty z Kociewia” (druk materiałów promocyjnych, organizacja i prowadzenie imprezy),
- 18) Mistrzostwa Świata w Kapele (nagłośniecie),
- 19) Festiwal „Razem do gwiazd” (noclegi wykonawców),
- 20) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” (przewóz wykonawców),
- 21) Festiwal Kultur „Verizane” (współorganizacja),
- 22) Konkurs Wiedzy o Powiecie Starogardzkim (nagrody),
- 23) Konkurs na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową (nagrody),
- 24) Konkurs na kartkę o tematyce bożonarodzeniowej (nagrody),
- 25) Turniej Tańca Towarzyskiego (nagrody),
- 26) Festiwal Chórów Kościelnych (nagroda),
- 27) Kociewskie Warsztaty Regionalne (organizacja, prowadzenie, pobyt uczestników),
- 28) 75-lecie nadania praw miejskich miastu Skórcz (nagłośniecie, akwarela),
- 29) Obchody 70 rocznicy Mordu w lesie szpęgawskim (zakup środków czystości, plakaty, wykonanie podestu, ustawienie ołtarza, ławek, uporządkowanie terenu i grobów, zabezpieczenie medyczne, montaż sceny, odczyt),
- 30) Konkurs na najciekawszą pracę magisterską o tematyce kociewskiej (nagrody),
- 31) Kociewski Konkurs Literacki (nagrody),
- 32) „Radosne Świąta” – impreza dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu powiatu (paczki, nagrody, konsumpcja),
- 33) wykonanie ilustracji do Księgi Pamiątkowej i Kroniki Powiatu.

II. Biblioteki

Przekazano dotację celową w kwocie **25.000 zł** dla Urzędu Miejskiego w Skórczu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **68.240 zł**, wykonano **62.035,15 zł** co stanowi 90,9 % planu.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

57.215,14 zł

Przekazano dotacje celowe dla:

- | | |
|--|----------|
| 1) Klubu Sportowego "Agro-Kociewie" | 1.800 zł |
| 2) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drzewiarz” w Osiecznej | 800 zł |
| 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szlachta” | 900 zł |
| 4) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” | 990 zł |
| 5) ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Starogard Gd. | 2.110 zł |
| 6) Lekkoatletycznego LKS „Ziemi Kociewskiej” w Smętowie | 800 zł |
| 7) Stowarzyszenia „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia”
w Lalkowach | 600 zł |

Kwotę **42.275,14 zł** przeznaczono na finansowanie zawodów i imprez o charakterze sportowym, takich jak:

- 1) Finały Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,
- 2) turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Akcja Zima”,
- 3) Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu,
- 4) Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Starogardzkiego,
- 5) Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej,
- 6) Bieg Szpegawski,
- 7) Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Solidarności,
- 8) Bieg Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłźnie im. Ks. Senatora Feliksa Bolta,
- 9) Bobowski Bieg Uliczny,
- 10) Bieg Uliczny im. Jana Kielasa w Skarszewach,
- 11) Turniej Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w szachach,
- 12) Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Puchar Pierwszego Wojewody Pomorskiego Jana z Jani,
- 13) Zawody „Strong Men Pomorza i Kujaw”,
- 14) Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Nauczycieli,
- 15) Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień św. Katarzyny,
- 16) Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających „Aero Model Show”,

- 17) zawody uliczne z okazji 75-lecia nadania praw miejskich miastu Skórcz,
- 18) zawody strzeleckie o Tabakierę Starosty,
- 19) „Bieg czterech jezior”,
- 20) Regaty Lesława Gąsiorowskiego w Osieku,
- 21) Spartakiada Sportowa Emerytów,
- 22) Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty,
- 23) Bieg Kociewski,
- 24) otwarcie boisk sportowych – Orlików,
- 25) podsumowanie rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w Powiecie Starogardzkim w roku szkolnym 2008/2009,
- 26) Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- 27) Biegi Niepodległościowe,
- 28) Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli,
- 29) „Radosne Świąta”.

Pozostałe środki w wysokości **6.940 zł** przeznaczono na wynagrodzenia sędziów podczas zawodów sportowych.

II. Pozostała działalność

4.820,01 zł

Środki przeznaczono na zakup nagród i organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP.

Dochody za 2009 rok zrealizowano w kwocie **95.509.928,88 zł**.

Wydatki za 2009 rok zrealizowano w kwocie **95.109.460,24 zł**.

Nadwyżka roku 2009 wyniosła **400.468,64 zł**.

W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku umorzył pożyczkę w wysokości **150.000 zł**.

Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2009 roku wynosi **5.675.100 zł** i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

1. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. - **5.307.100 zł**,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - **368.000 zł**.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2009 rok.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu prosi o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	41 000,00	100.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO			
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	284 250,00	286 557,27	100.8
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	284 250,00	286 557,27	100.8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
150 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	156 046,50	124 205,53	79.6
15013 0920	Pozostałe odsetki	156 046,50	124 205,53	79.6
15013 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	552,81	---
15013 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	132 639,52	105 104,80	79.2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 277 484,00	1 305 253,31	102.2
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	1 277 484,00	1 305 253,31	102.2
60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	105 299,36	140.4
60014 0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	---
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,52	---
60014 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 187,26	---
60014 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 500,00	44 500,00	100.0
60014 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	81 967,21	82.0
60014 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	140 000,00	140 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	891 034,00	847 555,29	95.1
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	891 034,00	847 555,29	95.1
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 882,98	---
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	113 000,00	90 541,63	80.1
		65 200,00	39 338,89	60.3

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 0830	Wpływy z usług			
70005 0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	47 952,98	59.9
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	14 516,08	145.2
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472 834,00	455 020,06	96.2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	619 575,00	613 227,93	99.0
71004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	4 650,00	41.9
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	11 100,00	4 650,00	41.9
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000,00	100 000,00	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	41 000,00	41 000,00	100.0
71015 0920	Pozostałe odsetki	467 475,00	467 577,93	100.0
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,60	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77,00	---
71015 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467 475,00	467 458,22	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	508 706,00	561 069,60	110.3
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 206,00	385 206,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	385 206,00	385 206,00	100.0
75020 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200,00	105 766,45	198.8
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	611,76	---
75020 0830	Wpływy z usług	0,00	11 862,60	---
75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	54 669,42	136.7
75020 0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	11 257,00	100.5
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,28	---
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 000,00	24 694,39	1234.7
		70 300,00	70 097,15	99.7

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 300,00	70 097,15	99.7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 202 775,00	6 230 602,28	100.4
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 192 775,00	6 220 651,28	100.5
75411 0920	Pozostałe odsetki	0,00	25 328,50	---
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 962 075,00	4 960 424,03	100.0
75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4 299,87	4299.9
75411 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 600,00	174 600,00	100.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 000,00	1 055 998,88	100.0
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 000,00	9 951,00	99.5
75478 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 951,00	99.5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 138 811,00	16 059 143,03	99.5
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 734 500,00	2 657 469,00	97.2
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 734 500,00	2 657 469,00	97.2
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 404 311,00	13 401 674,03	100.0
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 944 311,00	12 856 790,00	99.3
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	544 884,03	118.5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 058 855,00	52 103 921,11	100.1
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 809 554,00	41 809 554,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 809 554,00	41 809 554,00	100.0
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 022,00	676 022,00	100.0
75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 022,00	61 022,00	100.0
75802 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	615 000,00	615 000,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 773 224,00	8 773 224,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 224,00	8 773 224,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	75 066,11	250.2
75814 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	75 066,11	250.2
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	770 055,00	770 055,00	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 055,00	770 055,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 438,00	448 005,81	102.2
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 310,00	2 358,23	102.1
80114 0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,92	---
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00	2 266,31	98.1
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 400,00	70 671,70	111.5
80120 0690	Wpływy z różnych opłat	1 403,00	4 136,70	294.8
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	57 535,00	57 015,95	99.1
80120 0920	Pozostałe odsetki	262,00	473,92	180.9
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	9 045,13	215.4
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	249 491,00	261 936,89	105.0
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	2 058,00	3 227,00	156.8
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	182 600,00	181 831,67	99.6
80130 0830	Wpływy z usług	24 660,00	26 516,37	107.5
80130 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 024,60	---
80130 0920	Pozostałe odsetki	406,00	1 875,95	462.1
80130 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100.0
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 567,00	45 261,25	120.5
80130 2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	700,00	700,05	100.0
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	88 778,00	78 688,20	88.6
80148 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	22 658,00	15 682,50	69.2
80148 0830	Wpływy z usług	66 120,00	63 005,70	95.3
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 459,00	34 350,79	99.7
80195 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 459,00	34 350,79	99.7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 533 341,00	3 529 320,60	99.9
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	29 000,00	25 800,00	89.0
85149 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	25 800,00	89.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA			
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 101 423,87	10 038 156,46	99.4
85201 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 490,64	99.6
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,04	---
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	2 479,60	99.2
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 921 955,87	9 826 377,60	99.0
85202 0830	Wpływy z usług	4 195,00	4 187,65	99.8
85202 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 990 378,37	3 887 828,92	97.4
85202 0920	Pozostałe odsetki	372,50	372,50	100.0
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	328,80	320,36	97.4
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 532,20	119 519,17	106.2
85202 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 506 024,00	5 506 024,00	100.0
85202 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	108 125,00	108 125,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	200 000,00	200 000,00	100.0
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	168 468,00	194 707,43	115.6
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 503,23	---
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	168 468,00	188 204,20	111.7
85218 0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	11 580,79	210.6
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,33	---
85218 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 870,46	---
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 500,00	5 500,00	100.0
85220 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	1 699 444,00	1 710 178,98	100.6
85311 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 932,00	5 260,25	106.7
85311 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	328,25	---
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 932,00	4 932,00	100.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	201 993,58	100.0
853 85322	FUNDUSZ PRACY	202 000,00	201 993,58	100.0
85322 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	909 700,00	909 700,00	100.0
		909 700,00	909 700,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	74 412,00	148.8
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	74 412,00	148.8
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 200,00	8 271,36	689.3
85333 0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 262,16	---
85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 009,20	167.4
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 612,00	510 541,79	96.0
85395 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 937,52	---
85395 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	493 322,18	476 244,48	96.5
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 289,82	32 359,79	84.5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 696 899,00	1 611 619,11	95.0
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	138 780,00	96 876,56	69.8
85403 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	69 000,00	45 853,25	66.5
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,00	---
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 980,00	8 979,38	100.0
85403 0830	Wpływy z usług	55 000,00	34 274,40	62.3
85403 0920	Pozostałe odsetki	0,00	322,21	---
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,32	---
85403 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 550,00	5 014,00	110.2
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 430,00	4 837,50	109.2
85406 0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,25	---
85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	124,25	103.5
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	21 936,00	22 018,71	100.4
85407 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	21 785,00	21 785,00	100.0
85407 0920	Pozostałe odsetki	12,00	90,71	755.9
85407 0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	143,00	102.9
854 85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	532 145,00	488 815,35	91.9
85410 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	30 879,07	104.7
85410 0830	Wpływy z usług	497 245,00	451 575,64	90.8
85410 0920	Pozostałe odsetki	0,00	961,64	---
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85410 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100.0
85410 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
85415 0920	Pozostałe odsetki	989 280,00	989 330,91	100.0
85415 2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50,91	---
85415 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	673 205,04	673 205,04	100.0
85415 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	316 074,96	316 074,96	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
85495 0920	Pozostałe odsetki	10 208,00	9 563,58	93.7
85495 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	---
85495 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	684,02	---
85495 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 208,00	8 879,43	87.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	112,57	---
92105 0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,57	---
		0,00	112,57	---
RAZEM WYDRUK :		95 648 082,37	95 509 928,88	99.9

SKARBNIK POWIATU
Regina BrzezinskaSTAROSTA
Lidia Gurgul

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	44 000,00	44 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	41 000,00	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
		3 000,00	3 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO			
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	596 250,00	436 598,12	73.2
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 250,00	312 455,72	68.5
02001 4300	Zakup usług pozostałych	286 718,00	286 557,27	99.9
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	169 532,00	25 898,45	15.3
02002 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 264,00	91.3
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000,00	123 264,00	91.3
02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	878,40	17.6
		5 000,00	878,40	17.6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
150 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	156 046,50	123 652,72	79.2
15013 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 046,50	123 652,72	79.2
15013 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	---
15013 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	---
15013 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,58	4 065,25	97.8
15013 4128	Składki na Fundusz Pracy	733,67	717,38	97.8
15013 4129	Składki na Fundusz Pracy	670,60	655,72	97.8
15013 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	118,37	115,73	97.8
15013 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 370,00	26 762,25	97.8
15013 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 722,75	97.8
15013 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 443,36	19 330,70	99.4
15013 4308	Zakup usług pozostałych	3 431,18	3 411,31	99.4
15013 4309	Zakup usług pozostałych	77 095,00	50 489,92	65.5
15013 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 605,00	8 909,99	65.5
		518,59	416,58	80.3
15013 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91,52	73,51	80.3
15013 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,55	155,55	100.0
15013 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,45	27,45	100.0
15013 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 228,83	3 228,83	100.0
15013 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	569,80	569,80	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 099 151,00	8 828 367,78	87.4
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 179 151,00	8 088 932,04	88.1
		170 000,00	169 999,75	100.0
60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 531,92	92.2
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 899,00	431 097,87	93.5
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 733,00	28 234,57	91.9
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 121,00	65 797,94	91.2
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 207,00	9 829,80	87.7
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 670,00	89.4
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 689,00	1 006 100,82	96.1
60014 4260	Zakup energii	16 000,00	12 063,54	75.4
60014 4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	1 082 859,75	99.3
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 864 000,00	1 761 459,23	94.5
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	558,00	93.0
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 707,18	68.3
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 708,25	82.4
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---
60014 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	1 400,00	1 400,00	100.0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 695,88	67.4
60014 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 354,63	83.5
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	13 537,19	89.0
60014 4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 091,62	98.0
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	37,44	7.5
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	800,00	796,57	99.6
60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.0
60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 606,00	86.2
60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	881,82	88.2
60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	2 899,21	58.0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 984,00	3 120 041,06	93.5
60014 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 990,00	23 871,86	6.4
60014 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 010,00	20 690,14	6.4
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 140,00	82.1
60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	245 000,00	100.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	920 000,00	739 435,74	80.4
60016 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	100.0
60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	419 435,74	69.9
630	TURYSTYKA	31 500,00	29 500,00	93.7

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	31 500,00	29 500,00	93.7
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100.0
63003 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93.3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 903,00	559 956,66	84.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	666 903,00	559 956,66	84.0
70005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 384,00	15,00	1.1
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	3 399,98	52.3
70005 4260	Zakup energii	97 000,00	45 150,72	46.5
70005 4270	Zakup usług remontowych	20 069,00	14 622,63	72.9
70005 4300	Zakup usług pozostałych	256 101,00	227 494,49	88.8
70005 4430	Różne opłaty i składki	4 866,00	2 097,07	43.1
70005 4480	Podatek od nieruchomości	15 640,00	14 585,00	93.3
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100.0
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,29	29.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	15 393,00	2 640,50	17.2
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 881,00	244 881,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207,00	206,98	100.0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 268,00	2 268,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 575,00	613 108,22	99.0
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 100,00	4 650,00	41.9
71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 850,00	38.5
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	72.7
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000,00	100 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	41 000,00	41 000,00	100.0
71014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	467 475,00	467 458,22	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 541,00	79 540,13	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 996,00	226 995,26	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 939,00	21 938,59	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 268,00	53 267,36	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181,00	8 180,42	100.0
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00	19 205,75	100.0
71015 4260	Zakup energii	3 963,00	3 962,08	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	436,00	435,17	99.8
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	---
71015 4300	Zakup usług pozostałych	17 117,00	17 116,98	100.0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 034,96	99.8
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 110,00	2 110,00	100.0
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 578,00	1 577,81	100.0
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	6 279,00	6 278,40	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 266,92	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 397,00	2 396,17	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 078,50	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	997,64	99.8
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 965,00	3 964,08	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 244 578,00	11 262 288,73	92.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 206,00	385 206,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 415,00	241 415,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	36 670,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	5 915,00	100.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	101 206,00	101 206,00	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	419 900,00	396 530,37	94.4
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 900,00	383 160,00	96.5
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 860,88	69.4
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	341,60	11.4
75019 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 409,15	71.2
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	---
75019 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	787,62	39.4
75019 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	971,12	48.6
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 178 750,00	10 237 581,03	91.6
75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	10 230,80	66.4
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 317,00	5 238 427,67	96.4
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 529,00	376 901,01	96.8
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 490,00	804 194,31	95.2
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	136 034,00	124 925,63	91.8
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 910,00	88.6
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 535,46	95.4
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279 757,00	1 056 207,19	82.5
75020 4260	Zakup energii	240 000,00	238 196,04	99.2
patrz na następną stronę -->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75020 4270	Zakup usług remontowych	210 429,00	189 746,97	90.2
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	5 320,20	66.1
75020 4300	Zakup usług pozostałych	1 028 935,00	813 879,90	79.1
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 153,91	81.5
75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 500,00	36 986,10	77.9
75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 500,00	51 959,14	99.0
75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 500,00	1 833,03	52.4
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	79 000,00	48 104,97	60.9
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 500,00	5 882,75	33.6
75020 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 985,00	65.2
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 760,81	131 760,25	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 168,00	91.7
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 993,00	7 534,55	83.8
75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 945,19	58 394,10	67.2
75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	15 278,19	80.4
75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	151 100,00	129 257,39	85.5
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 470,00	577 314,77	100.0
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 540,00	199 493,70	69.9
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 300,00	70 097,15	99.7
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 415,00	31 414,86	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 582,30	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,70	99.9
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	25 360,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 384,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	846,00	645,73	76.3
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 372,82	100.0
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182,00	181,44	99.7
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	312,32	99.8
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	806,00	805,98	100.0
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 622,00	116 542,87	87.2
75075 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100.0
75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100.0
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 356,00	45 491,75	76.6
75075 4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100.0
75075 4300	Zakup usług pozostałych	66 002,00	64 183,23	97.2
75075 4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0.0
75075 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 324,00	727,89	55.0
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75075 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	---
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 800,00	56 331,31	99.2
75095 4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 031,31	98.8
75095 6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	18 300,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 658 575,00	6 648 296,36	99.8
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100.0
75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 592 675,00	6 591 022,50	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	247 925,00	247 921,98	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 810,00	30 806,20	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 526,00	69 517,47	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 487,20	100.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 371 300,00	3 371 296,65	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	299 950,00	299 939,73	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 650,00	266 643,66	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	16 949,88	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	2 602,59	100.0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 615,00	143 611,24	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 285,00	216 284,71	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 575,00	1 573,50	99.9
75411 4260	Zakup energii	88 365,00	88 345,21	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	44 950,00	44 949,46	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 890,00	15 389,00	91.1
75411 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 995,24	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 785,00	3 782,26	99.9
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 605,00	17 553,59	99.7
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 030,00	14 025,49	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415,00	413,80	99.7
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 490,00	100.0
75411 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 025,00	1 020,29	99.5
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 268,00	100.0
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4440	Odpisy na zakiadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005,00	3 000,12	99.8
75411 4480	Podatek od nieruchomości	19 314,00	19 314,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 665,00	2 660,04	99.8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 397,48	99.9
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 186,00	4 185,24	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 600,00	1 630 598,47	100.0
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 900,00	13 879,33	63.4
75421 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0.0
75421 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 183,19	96.3
75421 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75421 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	197,80	6.6
75421 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50.0
75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,34	100.0
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 000,00	9 951,00	99.5
75478 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 951,00	99.5
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	8 443,53	93.8
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 443,53	81.5
75495 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	992 522,00	260 550,74	26.3
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	298 078,00	260 550,74	87.4
	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	298 078,00	260 550,74	87.4
757 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH	694 444,00	0,00	0.0
	PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.			
75704 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	694 444,00	0,00	0.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 934,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	102 934,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	102 934,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 767 373,00	35 469 431,20	99.2
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 865 186,00	2 863 629,89	99.9
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 228,00	1 758 228,00	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 696,00	120 259,79	99.6
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 266,00	283 266,00	100.0
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 524,00	43 424,00	97.5
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	218 800,00	100.0
80102 4260	Zakup energii	134 699,00	134 698,55	100.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	23 732,00	23 732,00	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	161 390,60	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 996,21	99.9
80102 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	893,74	99.3
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 691,00	92 691,00	100.0
80102 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0
80102 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 250,00	20 250,00	100.0
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	259 462,00	259 438,90	100.0
80105 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 016,00	192 016,00	100.0
80105 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 239,00	17 217,44	99.9
80105 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 258,00	32 258,00	100.0
80105 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 152,00	5 152,00	100.0
80105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
80105 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,46	99.9
80105 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 797,00	9 797,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 531 103,00	1 521 427,97	99.4
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 219,00	1 133 219,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 834,00	104 391,77	99.6
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 679,00	180 955,87	95.9
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 558,00	27 058,00	94.7
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0
80111 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,10	99.8
80111 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,23	99.7
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 213,00	54 213,00	100.0
80111 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 480,00	7 480,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	224 010,00	223 891,50	99.9
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,35	99.7
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 420,00	151 415,32	100.0
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00	11 768,99	100.0
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,00	25 423,69	100.0
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 907,62	99.9
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 813,83	100.0
80114 4270	Zakup usług remontowych	80,00	78,10	97.6
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100.0
80114 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 741,50	97.9
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	740,16	98.7
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	1 711,82	99.5
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 683,31	99.6
80114 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 594,00	99.8
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100.0
80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	3 705,00	100.0
80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	898,81	99.9
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 630,00	1 621,00	99.4
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 350 466,00	12 172 498,41	98.6
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 500,00	986 921,00	99.1
80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 765,00	180 371,56	99.8
80120 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 900,00	98.6
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 829,00	6 836 637,94	99.5
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 650,00	507 578,75	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 920,00	1 101 730,08	99.6
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	177 835,00	177 189,25	99.6
80120 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	201,00	67.0
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100.0
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 920,00	265 720,81	99.9
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 068,00	86 966,74	99.9
80120 4260	Zakup energii	451 540,00	451 266,49	99.9
80120 4270	Zakup usług remontowych	996 970,00	868 196,29	87.1
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 180,50	91.9
80120 4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00	218 487,74	99.8
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 410,00	7 310,13	98.7
80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	1 469,60	99.3
80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 630,00	17 380,63	98.6
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 063,87	93.3
80120 4430	Różne opłaty i składki	9 540,00	9 498,40	99.6
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 274,00	389 273,00	100.0
80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100.0
80120 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	5 188,00	99.8
80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	36 200,00	36 116,63	99.8
80120 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 000,00	89.9
801 80123	LICEA PROFILOWANE	1 287 446,00	1 285 257,25	99.8
80123 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 800,00	67 149,00	99.0
80123 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 520,00	43 518,31	100.0
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 461,00	782 077,15	100.0
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 213,00	88 145,95	99.9
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 822,00	136 355,48	99.7
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 293,00	20 862,47	98.0
80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	43 100,00	100.0
80123 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 486,57	99.9
80123 4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	100.0
80123 4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	10 090,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80123 4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	150,00	78.9
80123 4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 520,00	100.0
80123 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 669,62	92.8
80123 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,70	95.7
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 237,00	54 237,00	100.0
80123 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
80123 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	---
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 734 160,00	15 649 397,52	99.5
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	109 490,00	87.6
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 940,00	780 480,00	97.8
80130 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 837,00	328 546,40	99.9
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533 814,00	8 532 234,07	100.0
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 437,00	592 425,61	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 611,00	1 400 564,88	99.7
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	215 579,00	212 895,00	98.8
80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	---
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 660,00	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 476,00	607 450,19	100.0
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 262,00	188 213,23	100.0
80130 4260	Zakup energii	472 761,00	472 709,80	100.0
80130 4270	Zakup usług remontowych	1 081 060,00	1 081 033,63	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 614,00	10 202,00	96.1
80130 4300	Zakup usług pozostałych	276 485,00	275 858,22	99.8
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 085,00	7 076,51	99.9
80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 790,00	2 727,37	97.8
80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 295,00	24 186,12	99.6
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	13 035,09	95.4
80130 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 820,00	2 764,23	98.0
80130 4430	Różne opłaty i składki	39 850,00	39 836,80	100.0
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 150,00	503 146,00	100.0
80130 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 146,00	95.5
80130 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 010,00	6 000,00	99.8
80130 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 814,00	10 799,72	99.9
80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	48 950,00	48 875,39	99.8
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	386 041,26	90.4
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	940 228,00	938 189,04	99.8
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 753,00	687 753,00	100.0
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 247,00	39 708,04	98.7
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 622,00	111 622,00	100.0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 890,00	16 390,00	91.6
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 716,00	29 716,00	100.0
80134 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100.0
80134 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	880,00	880,00	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 025,00	120 815,80	98.2
80146 4300	Zakup usług pozostałych	60 212,00	59 791,02	99.3
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	13 880,00	12 255,78	88.3
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 683,00	46 520,00	99.7
80146 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250,00	2 249,00	100.0
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	88 778,00	78 688,20	88.6
80148 4220	Zakup środków żywności	88 778,00	78 688,20	88.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 509,00	356 196,72	98.0
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100.0
80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 390,00	27 319,66	99.7
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 144,41	99.9
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	642,72	95.2
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 240,00	87.9
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 091,87	60.6
80195 4220	Zakup środków żywności	3 144,00	2 587,95	82.3
80195 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 970,11	93.8
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 050,00	252 050,00	100.0
80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 250,00	89.3
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	---
851	OCHRONA ZDROWIA	4 770 841,00	4 603 102,41	96.5
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	1 160 000,00	1 001 238,40	86.3
85111 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0.0
85111 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 238,40	61.9
85111 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0.0
85111 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0.0
85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100.0
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE			
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,35	100.0
85141 4260	Zakup energii	500,00	498,35	99.7
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	14 500,00	14 500,00	100.0
85149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 960,78	94.3
85149 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 436,38	99.4
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	52 000,00	48 524,40	93.3
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 384,28	84.1
85195 4300	Zakup usług pozostałych	19 975,00	17 721,88	88.7
		9 025,00	6 662,40	73.8
852	POMOC SPOŁECZNA			
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	15 678 835,88	15 372 842,94	98.0
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 276,00	1 078 377,87	97.6
85201 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 383,00	326 382,16	100.0
85201 3110	Świadczenia społeczne	567 400,00	550 400,00	97.0
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 593,00	76 739,79	88.6
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 828,00	31 827,60	100.0
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 290,72	100.0
85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,00	6 591,49	100.0
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	468,34	99.9
85201 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 520,00	18 520,00	100.0
85201 4260	Zakup energii	11 108,00	11 107,99	100.0
85201 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
85201 4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	5 937,50	100.0
85201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 482,00	2 481,05	100.0
85201 4430	Różne opłaty i składki	40 959,00	40 958,68	100.0
85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289,00	1 250,52	97.0
85201 4480	Podatek od nieruchomości			
85201 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 954,00	1 954,00	100.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 001,00	1 000,04	99.9
85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,79	99.8
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	348,20	99.8
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727 665,88	10 588 954,91	98.7
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 211,48	231 210,92	100.0
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161 626,82	5 161 626,80	100.0
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 140,41	449 060,02	100.0
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 857,72	842 135,91	99.9
		128 354,89	127 891,28	99.6
		101 720,00	101 720,00	100.0
		560 982,29	554 705,68	98.9
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4220	Zakup środków żywności	765 293,37	763 387,19	99.8
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 026,72	53 538,01	99.1
85202 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,00	234,00	100.0
85202 4260	Zakup energii	389 053,19	388 962,66	100.0
85202 4270	Zakup usług remontowych	344 369,00	344 334,62	100.0
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 712,00	6 712,00	100.0
85202 4300	Zakup usług pozostałych	676 245,78	583 083,41	86.2
85202 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2 484,81	95.2
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 407,22	7 240,71	97.8
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 441,27	18 064,31	98.0
85202 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 137,46	1 131,16	99.4
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	4 307,89	4 253,45	98.7
85202 4430	Różne opłaty i składki	26 376,50	26 311,00	99.8
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 675,00	248 675,00	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	15 812,00	15 741,00	99.6
85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 043,35	2 042,92	100.0
85202 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100.0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	352,00	351,41	99.8
85202 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100.0
85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 332,00	18 257,00	99.6
85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 138,18	2 059,42	96.3
85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 264,34	28 211,87	99.8
85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 125,00	598 712,35	94.6
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 106 434,00	3 098 977,95	99.8
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 560,00	67 409,87	90.4
85204 3110	Świadczenia społeczne	2 687 889,00	2 687 586,09	100.0
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	40 159,14	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 309,00	6 308,28	100.0
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 710,00	284 709,24	100.0
85204 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 939,98	100.0
85204 4300	Zakup usług pozostałych	9 096,00	9 095,35	100.0
85204 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100.0
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	525 357,00	522 434,96	99.4
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 14

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 489,00	319 148,81	99.9
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00	20 125,56	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 913,00	51 824,23	99.8
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	6 779,94	99.8
85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00	14 537,89	100.0
85218 4260	Zakup energii	12 150,00	10 461,70	86.1
85218 4270	Zakup usług remontowych	6 309,00	6 308,73	100.0
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	647,50	99.9
85218 4300	Zakup usług pozostałych	35 490,00	35 489,90	100.0
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	635,80	100.0
85218 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 287,00	2 286,20	100.0
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 764,00	11 978,98	93.8
85218 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	2 616,21	100.0
85218 4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 913,69	100.0
85218 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100.0
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100.0
85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100.0
85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 278,00	1 277,57	100.0
85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 996,00	12 995,25	100.0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	214 103,00	84 097,25	39.3
85220 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	0.0
85220 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100.0
85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 979,00	56 978,39	100.0
85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	3 651,94	100.0
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 233,47	100.0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 475,74	100.0
85220 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	2 071,00	100.0
85220 4260	Zakup energii	2 417,00	2 416,45	100.0
85220 4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	90,50	99.5
85220 4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 490,63	100.0
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	66,00	100.0
85220 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100.0
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

WYDATKI

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 153,00	1 152,01	99.9
85220 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1 830,07	99.9
85220 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100.0
85220 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	114,56	99.6
85220 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	282,00	281,49	99.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 528 157,00	3 500 900,55	99.2
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	172 620,00	172 620,00	100.0
85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 620,00	172 620,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	214 000,00	213 993,58	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 108,00	76 107,25	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,05	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	13 159,68	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 958,36	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 360,00	46 360,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 882,00	8 881,48	100.0
85321 4260	Zakup energii	1 636,00	1 635,07	99.9
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	49 297,00	49 296,99	100.0
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	66,00	100.0
85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 168,00	1 167,26	99.9
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,90	99.7
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	4 130,16	100.0
85321 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 448,00	1 447,84	100.0
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 910,00	4 909,54	100.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 556 857,97	2 556 516,94	100.0
85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 154,39	99.3
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 884,00	1 790 806,66	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 133,00	123 132,58	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 134,00	287 040,74	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 020,00	43 983,22	99.9
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,97	26 073,33	100.0
85333 4260	Zakup energii	60 500,00	60 499,99	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	105 282,00	105 281,82	100.0
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 291,00	2 225,00	97.1
85333 4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	11 271,38	99.8
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 320,00	5 320,00	100.0
85333 4400	Oplaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	762,00	761,88	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 211,45	99.1
85333 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 713,00	2 712,71	100.0
85333 4430	Różne opłaty i składki	4 134,00	4 134,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 414,00	78 413,14	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	7 506,00	7 506,00	100.0
85333 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100.0
85333 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	489,00	488,65	99.9
85333 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100.0
85333 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	100.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 679,03	557 770,03	95.4
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 127,50	169 427,11	90.1
85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 198,97	29 898,88	90.1
85395 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,07	4 938,07	100.0
85395 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,42	871,42	100.0
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,47	28 587,02	91.0
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,20	5 044,77	91.0
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	5 091,46	4 630,41	90.9
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	898,49	817,14	90.9
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 818,47	64 512,39	99.5
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,95	8 866,95	99.4
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 305,31	9 805,12	95.1
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,59	1 730,33	95.1
85395 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 971,80	42 971,80	100.0
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 583,27	7 583,27	100.0
85395 4308	Zakup usług pozostałych	109 158,99	109 095,60	99.9
85395 4309	Zakup usług pozostałych	19 263,34	19 252,16	99.9
85395 4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	---
85395 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	---
85395 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 355,12	39 355,00	100.0
85395 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 945,02	6 945,00	100.0
85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 225,41	2 225,41	100.0
85395 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	392,72	392,72	100.0
85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	696,55	696,55	100.0
85395 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	122,91	122,91	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 285 902,00	7 149 947,13	98.1
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 544 519,00	1 499 173,91	97.1
85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 837,96	99.5
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 566,00	760 566,00	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 785,00	59 384,87	99.3
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 894,00	124 894,00	100.0
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 062,00	18 062,00	94.8
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 740,00	129 740,00	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	129 800,00	85 920,47	66.2
85403 4260	Zakup energii	95 856,00	95 856,00	100.0
85403 4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	57 100,00	100.0
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	803,00	99.1
85403 4300	Zakup usług pozostałych	90 670,00	90 670,00	100.0
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 273,61	98.9
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 440,00	2 440,00	100.0
85403 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100.0
85403 4430	Różne opłaty i składki	6 514,00	6 514,00	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 766,00	40 766,00	100.0
85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100.0
85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 111,00	17 111,00	100.0
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	127 923,00	127 545,19	99.7
85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	96 740,00	100.0
85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	7 769,98	99.9
85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 188,00	16 188,00	100.0
85404 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	2 632,21	87.7
85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00	2 215,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 294 300,00	1 292 658,95	99.9
85406 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500,00	37 323,00	99.5
85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 650,00	847 379,33	100.0
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 952,21	99.9
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 770,00	137 531,70	99.8
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 770,00	19 646,05	99.4
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 995,00	99.9
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 343,00	37 317,48	99.9
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 746,33	99.9
85406 4260	Zakup energii	21 460,00	21 452,36	100.0
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 476,97	99.9
85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,50	64.3
85406 4300	Zakup usług pozostałych	12 967,00	12 743,47	98.3
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,00	1 138,90	99.3
85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 660,00	4 586,83	98.4
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 389,51	96.2
85406 4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	100.0
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	52 426,51	100.0
85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100.0
85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	2 746,50	99.9
85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 200,00	2 182,30	99.2
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 206 554,00	1 202 391,62	99.7
85407 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 372,19	98.8
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	653 927,31	100.0
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 790,00	45 519,69	99.4
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 680,00	107 165,76	99.5
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	16 685,39	96.5
85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 110,00	100.0
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	36 943,52	99.9
85407 4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 298,59	99.9
85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 094,00	14 090,29	100.0
85407 4260	Zakup energii	54 775,00	54 773,87	100.0
85407 4270	Zakup usług remontowych	156 060,00	156 024,01	100.0
85407 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 170,00	70.9
85407 4300	Zakup usług pozostałych	33 424,00	31 351,27	93.8
85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 929,91	98.7
85407 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 621,00	4 620,03	100.0
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 988,03	100.0
85407 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 793,41	99.8
85407 4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	5 045,86	99.8
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 930,00	42 930,00	100.0
85407 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100.0
85407 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	100.0
85407 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 245,00	1 244,19	99.9
85407 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 185,00	8 183,30	100.0
85407 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 050 325,00	1 982 552,59	96.7
85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 434,00	49 394,19	99.9
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 130,00	753 443,21	99.9
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 082,00	57 513,92	97.3

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 990,00	127 077,28	99.3
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 680,00	20 191,64	97.6
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 520,00	325 517,10	100.0
85410 4220	Zakup środków żywności	402 565,00	339 108,54	84.2
85410 4260	Zakup energii	77 310,00	76 985,54	99.6
85410 4270	Zakup usług remontowych	121 429,00	121 412,87	100.0
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	82.4
85410 4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 302,01	99.8
85410 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 990,00	3 981,80	99.8
85410 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 540,00	4 435,99	97.7
85410 4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 673,50	99.8
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 235,00	48 235,00	100.0
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	7 000,00	6 997,38	100.0
85412 4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100.0
85412 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 497,38	99.9
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 007 280,00	996 258,40	98.9
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	---
85415 3248	Stypendia dla uczniów	673 205,04	673 205,04	100.0
85415 3249	Stypendia dla uczniów	316 074,96	316 074,96	100.0
85415 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85415 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 978,40	38.8
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 393,00	14 021,83	80.6
85446 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 800,00	46.7
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	1 515,83	90.6
85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 720,00	9 706,00	99.9
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 608,00	28 347,26	92.6
85495 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,36	99.6
85495 4127	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,66	98.7
85495 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85495 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	1 088,00	100.0
85495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
85495 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,41	99.7
85495 4227	Zakup środków żywności	457,00	456,59	99.9
85495 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	187,00	100.0
85495 4300	Zakup usług pozostałych	5 565,00	4 632,83	83.2
85495 4307	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 522,56	99.3
85495 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,00	1 031,77	59.9
85495 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
85495 4437	Różne opłaty i składki	1 393,00	800,00	57.4
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 835,00	14 835,00	100.0
85495 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	---
85495 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,00	194,08	95.6

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok

Strona 20

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 900,00	144 881,53	97.3
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	123 900,00	119 881,53	96.8
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	15 996,00	84.2
92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 450,00	96.7
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 549,00	31 685,13	97.3
92105 4300	Zakup usług pozostałych	67 551,00	67 550,40	100.0
92105 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100.0
921 92116	BIBLIOTEKI	25 000,00	25 000,00	100.0
92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 240,00	62 035,15	90.9
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	63 240,00	57 215,14	90.5
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100.0
92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 940,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	40 175,14	95.0
92605 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 100,00	35.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 820,01	96.4
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 820,01	91.0
92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		99 460 283,38	95 109 460,24	95.6

[Signature]
Starosta Powiatu
Regina Brzezińska

[Signature]
Starosta Powiatu
Lidia Brzezińska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	41 000,00	100.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 172 834,00	1 248 950,88	106.5
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 834,00	1 248 950,88	106.5
70005 0560	Zaległości z podatków zniesionych	667 000,00	702 050,50	105.3
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	23,99	---
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	36 650,41	111.1
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	3 332,94	---
70005 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 464,00	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 533,14	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 875,84	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 834,00	455 020,06	96.2
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	608 475,00	608 800,32	100.1
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000,00	100 000,00	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	41 000,00	41 000,00	100.0
71015 0690	Wpływy z różnych opłat	467 475,00	467 800,32	100.1
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,40	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76,70	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 475,00	467 458,22	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	455 506,00	455 303,15	100.0
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 206,00	385 206,00	100.0
	patrz na następną stronę ->	385 206,00	385 206,00	100.0

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 300,00	70 097,15	99.7
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 300,00	70 097,15	99.7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 031 075,00	6 112 371,05	101.3
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 021 075,00	6 102 420,05	101.4
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	60,00	30.0
75411 0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	0.0
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 642,20	74.6
75411 0920	Pozostałe odsetki	20,00	84 001,53	****.*
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	293,41	97.8
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 962 075,00	4 960 424,03	100.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 000,00	1 055 998,88	100.0
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 000,00	9 951,00	99.5
75478 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 951,00	99.5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 000,00	201 993,58	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	202 000,00	201 993,58	100.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	201 993,58	100.0
RAZEM WYDRUK :		12 015 231,00	12 171 939,58	101.3

SKAŁBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek B...

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	41 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	472 834,00	455 020,06	96.2
70005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 834,00	455 020,06	96.2
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100.0
70005 4260	Zakup energii	498,00	497,44	99.9
70005 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 629,70	81.5
70005 4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	8 738,20	86.8
70005 4430	Różne opłaty i składki	183 379,00	180 026,28	98.2
70005 4480	Podatek od nieruchomości	509,00	508,96	100.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	11 040,00	11 033,00	99.9
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 393,00	2 640,50	17.2
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244 881,00	244 881,00	100.0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	206,98	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 575,00	1 575,00	100.0
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 268,00	2 268,00	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	608 475,00	608 458,22	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000,00	100 000,00	100.0
71014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	36 200,00	36 200,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 475,00	467 458,22	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 541,00	79 540,13	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 996,00	226 995,26	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00	21 938,59	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 268,00	53 267,36	100.0
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 181,00	8 180,42	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100.0
71015 4260	Zakup energii	19 207,00	19 205,75	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	3 963,00	3 962,08	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	435,17	99.8
71015 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 117,00	17 116,98	100.0
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	2 034,96	99.8
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 110,00	2 110,00	100.0
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	1 578,00	1 577,81	100.0
		6 279,00	6 278,40	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 266,92	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 397,00	2 396,17	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 078,50	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	997,64	99.8
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 965,00	3 964,08	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 506,00	455 303,15	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 206,00	385 206,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 415,00	241 415,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	36 670,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	5 915,00	100.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	101 206,00	101 206,00	100.0
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 300,00	70 097,15	99.7
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 415,00	31 414,86	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 582,30	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,70	99.9
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	25 360,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 384,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	846,00	645,73	76.3
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 372,82	100.0
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182,00	181,44	99.7
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	312,32	99.8
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	806,00	805,98	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 028 075,00	6 026 373,91	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 018 075,00	6 016 422,91	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	247 925,00	247 921,98	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 810,00	30 806,20	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 526,00	69 517,47	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 487,20	100.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 371 300,00	3 371 296,65	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	299 950,00	299 939,73	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 650,00	266 643,66	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
patrz na następną stronę - - ->				

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	16 949,88	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	2 602,59	100.0
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 615,00	143 611,24	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 285,00	216 284,71	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 575,00	1 573,50	99.9
75411 4260	Zakup energii	88 365,00	88 345,21	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	44 950,00	44 949,46	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 890,00	15 389,00	91.1
75411 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 995,24	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 785,00	3 782,26	99.9
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 605,00	17 553,59	99.7
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 030,00	14 025,49	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415,00	413,80	99.7
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 490,00	100.0
75411 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 025,00	1 020,29	99.5
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 268,00	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005,00	3 000,12	99.8
75411 4480	Podatek od nieruchomości	19 314,00	19 314,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 665,00	2 660,04	99.8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 397,48	99.9
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 186,00	4 185,24	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	1 055 998,88	100.0
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 000,00	9 951,00	99.5
75478 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 951,00	99.5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 504 341,00	3 503 520,60	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 000,00	201 993,58	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	202 000,00	201 993,58	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 108,00	76 107,25	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,05	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	13 159,68	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 958,36	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 882,00	8 881,48	100.0
85321 4260	Zakup energii	1 636,00	1 635,07	99.9
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	40 257,00	40 256,99	100.0
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	66,00	100.0
85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 168,00	1 167,26	99.9
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,90	99.7
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	4 130,16	100.0
85321 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 448,00	1 447,84	100.0
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 910,00	4 909,54	100.0
RAZEM WYDRUK :		11 312 231,00	11 291 669,52	99.8

Starosta Powiatu
Regina Brzezina

Wicestarosta Powiatu
Włodzisław

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

WYKONANIE NA 31.12.2009

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	291 230,00	291 229,95	100.0
01	Środki pieniężne	291 230,00	291 229,95	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	880 000,00	681 955,02	77.5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 454,60	---
0690	Wpływy z różnych opłat	876 000,00	669 579,18	76.4
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 921,24	98.0
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 171 230,00	973 184,97	83.1
4.	Razem Wydatki	1 144 230,00	943 002,96	82.4
0000	Inne zmniejszenia	0,00	137,96	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	176 000,00	172 342,00	97.9
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	88 000,00	86 171,00	97.9
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	88 000,00	86 171,00	97.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	36 264,38	48.4
4260	Zakup energii	0,00	0,00	---
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 014,60	60.1
4300	Zakup usług pozostałych	668 230,00	610 153,47	91.3
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 390,00	93.9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	9 512,50	31.7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65 000,00	52 789,15	81.2
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00	0,00	0.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00	46 398,90	46.4
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	27 000,00	30 182,01	111.8
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ----->

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

WYKONANIE NA 31.12.2009

DANE W ZŁOTYCH

Strona 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 171 230,00	973 184,97	83.1

Starogardzki
Powiat
Podpis
Podpis

Starogardzki
Powiat
Podpis
Podpis

Symbol 324
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2009
 POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ Dział 900 rozdział 90011

Załącznik nr 6 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

WYKONANIE NA 31.12.2009

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	587 478,00	587 478,35	100.0
01	Środki pieniężne	587 478,00	587 478,35	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	479 475,00	537 844,20	112.2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	675,00	33.8
0690	Wpływy z różnych opłat	477 475,00	537 169,20	112.5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
297	Różne przelewy	0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 066 953,00	1 125 322,55	105.5
4.	Razem Wydatki	1 065 953,00	751 515,86	70.5
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	29 500,00	4 000,00	13.6
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	9 500,00	8 500,00	89.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	71 690,88	66.4
4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	447 648,39	96.3
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	98 700,53	63.7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	720,00	4.8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	988,20	32.9
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	23 953,00	0,00	0.0
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	257 000,00	119 267,86	46.4
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	1 000,00	373 806,69	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 066 953,00	1 125 322,55	105.5

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
[Podpis]

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2009

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2009 rok.

Strona 1

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY			W TYM DOTACJA Z RUBRYKI 2			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie	754 990	521 524,07	69.1	0	0,00	---	753 123	519 459,77	69.0
RAZEM :	754 990	521 524,07	69.1	0	0,00	---	753 123	519 459,77	69.0

[Signature]
Starosta Powiatu
Regina Brzuchalska

[Signature]

PLAN DOTACJI
NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	100.000	100.000,00
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	50.000	50.000,00
3.	600	60014	Urząd Gminy w Lubichowie	20.000	19.999,75
4.	600	60016	Urząd Miasta w Starogardzie Gd.	900.000	719.435,74
5.	600	60016	Urząd Gminy w Osiecznej	20.000	20.000,00
6.	801	80130	Powiat Tczewski	125.000	109.490,00
7.	852	85201	Powiat Tczewski	49.303	49.302,72
8.	852	85201	Powiat Malborski	33.192	33.192,00
9.	852	85201	Powiat Kościerski	115.910	115.909,44
10.	852	85201	Powiat Kartuski	41.122	41.122,00
11.	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	86.856	86.856,00
12.	852	85204	Powiat Kwidzyński	13.563	13.562,12
13.	852	85204	Powiat Sztumski	7.906	7.905,60
14.	852	85204	Powiat Gdański	11.400	11.399,61
15.	852	85204	Powiat Kościerski	27.856	27.855,72
16.	852	85204	Miasto Gdańsk	13.835	6.686,82
17.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	25.000	25.000,00
			RAZEM	1.640.943	1.437.717,52

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzeznińska

STAROSTA
Łukasz Burzyński

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2009
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	211.300	209.383
2.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	463.000	460.316
3.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Lubichowie	125.400	125.079
4.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „VERBUM” w Skarszewach	62.300	60.961
5.	801	80120	Kocięskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	133.500	131.182
6.	801	80123	Liceum Profilowane dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie	67.800	67.149
7.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	188.600	184.514
8.	801	80130	Policealne Studium w Starogardzie Gd. „NOVUM”	94.000	91.886
9.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	397.040	392.903
10.	801	80130	Inter-Studium Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	118.300	111.177
11.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	49.320	49.320
12.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	49.320	49.320
13.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	41.100	41.100
14.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach gmina Smętowo Graniczne	32.880	32.880
15.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	37.500	37.323
			RAZEM	2.071.360	2.044.493

SKAŁBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

Starogard
Łukasz Burzyński

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota	w złotych Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.	255.000	238.000
			RAZEM	255.000	238.000

Starogardzki Powiat
Beata Brzezinska

Starogardzki Powiat
Wojciech

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM NA 2009 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Placówka Interwencyjna dla Młodzieży „Pomoc Wzajemna”	312.400	312.400
2.	852	85220	Punkt interwencji kryzysowej	130.000	----
			RAZEM	442.400	312.400

tom

Wacław

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za 2009 rok	Wydatki	Wykonanie za 2009 rok
1.	710		Działalność usługowa	11.100	4.650,00	11.100	4.650,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	11.100	4.650,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			11.100	4.650,00
			Wydatki bieżące w tym:			11.100	4.650,00
			Pozostałe wydatki			11.100	4.650,00
2.	852		Pomoc społeczna	168.468	188.204,20	168.468	188.204,20
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	168.468	188.204,20		
		85204	Rodziny zastępcze			168.468	188.204,20
			Wydatki bieżące w tym:			168.468	188.204,20
			Pozostałe wydatki			168.468	188.204,20

SKAŁBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Łucja Burek

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania Budżetu
Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO NA 2009 ROK

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach	Wykonanie za 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Zakup rębarki do rozdrabniania gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	55.000	45.140,00
2	600	60014	Modernizacja mostu w miejscowości Bobowo	Powiatowy Zarząd Dróg	1.315.000	1.255.031,03
3	600	60014	Budowa chłodnika w miejscowości Pinczyn przy ul. Zblewskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	20.000	---
4	600	60014	Wykup gruntów w pasie drogi powiatowej Krowno - Byłyczek	Powiatowy Zarząd Dróg	30.000	29.041,62
5	600	60014	Budowa drogi nr 2722G na odcinku Huta Kalna - Czarne	Powiatowy Zarząd Dróg	1.180.934	1.161.868,48
6	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2728G w miejscowości Lalkowy	Powiatowy Zarząd Dróg	792.050	674.099,93
7	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Zakład Obsługi Starostwa	75.000	66.663,00
8	750	75020	Przebudowa Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg	Starostwo Powiatowe	183.700	183.678,55
			Zakup sprzętu komputerowego		55.000	49.065,96
			Zakup klimatyzatora		6.000	---
			Zakup sprzętowego firewalla		20.000	19.999,00
			Zakup elektronicznego systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg		63.800	63.765,74
9	750	75020	Zakup stanowiska komputerowego do Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	10.000	---
			Modernizacja sieci komputerowej		25.000	---
			Zakup modułu programu EWD		20.740	---
			Zakup programu kadrowo - płacowego		10.000	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	754	75411	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1.300.000	1.300.000,00
11	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	260.000	260.000,00
12	754	75411	Zakup sprzętu techniki specjalnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14.600	14.599,59
13	754	75411	Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Centrum Powiadomiana Ratunkowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	56.000	55.998,88
14	754	75421	Uzupełnienie wyposażenia „Wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego z namiotem pneumatycznym”	Starostwo Powiatowe	5.000	4.998,34
15	754	75478	Zakup zapór przeciwolejowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10.000	9.951,00
16	801	80120	Zakup maszyny czyszczącej do pielęgnacji podłogi parkietowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	8.900	8.000,00
17	801	80130	Wykonanie instalacji węzła ciepłego i magistrali ciepłociągu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	49.000	48.999,54
18	801	80130	Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych w części podziemnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	Zespół Szkół Ekonomicznych	80.000	79.956,43
19	801	80130	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	Zespół Szkół Ekonomicznych	173.000	155.034,08
20	801	80130	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.	Zakład Obsługi Starostwa	125.000	102.051,21
21	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	Dom Pomocy Społecznej Al. Woj. Polskiego	6.466	6.466,00
			RAZEM		5.950.190	5.594.408,38

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania Budżetu
Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (7+8+9)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie		Źródła finansowania inwestycji				
							W roku budżetowym 2009	W roku budżetowym 2010	Środki budżetowe	Kredyty, pożyczki	Inne	Razem (10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007 – 2013	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniczki”	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008-2010	9.867.000,00	207.438,00	700.000,00 wykonanie 44.562,00	8.959.562,00	408.298,38	4.132.000,00	5.276.701,62 ¹⁾ 50.000,00 ²⁾	9.867.000,00	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013	„Trasy rowerowe”	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2009-2010	2.000.000,00	0	30.000,00 wykonanie 28.000,00	1.970.000,00	30.000,00	0	1.700.000,00 ¹⁾ 270.000,00 ²⁾	2.000.000,00	
3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008-2010	4.021.073,43	101.000,00	0	3.920.073,43	101.000,00	672.382,61	3.247.690,82 ¹⁾	4.021.073,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	-	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	2008-2009	694,125,00	61,000,00	633,125,00 wykonanie 598,712,35		136,000,00	0	250,000,00 ³⁾ 308,125,00 ⁹⁾	694,125,00
5.	-	Przebudowa placów utwardzonych i ul. Mostowej na odcinku od ul. Kościuski do narożnika budynku Chojnicka 17a	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie	2008-2009	405,000,00	11,230,00	393,770,00 wykonanie 393,636,22	0	405,000,00	0	0	405,000,00
OGÓŁEM					16,987,198,43	380,668,00	1,756,895,00 wykonanie 1,064,910,57	14,849,635,43	1,080,298,38	4,804,382,61	11,102,517,44	16,987,198,43

Legenda:

- 1) środki pochodzące z Unii Europejskiej
- 2) środki pochodzące z Gmin Powiatu Starogardzkiego
- 3) środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.
- 4) środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

W wyniku wydłużenia się procedury przetargowej dotyczącej projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel – Drewniaczki” o dwa miesiące niemożliwe stało się rozpoczęcie robót budowlanych na drodze w roku 2009. Tym samym wypłacenie wykonawcy jakichkolwiek środków w 2009 r. stało się bezprzedmiotowe. Ostatecznie realizację inwestycji zaplanowano na okres 04.01.2010 r. – 30.11.2011r.

STAROSTWA
POWIATU
STAROGARDZKIEGO
Region Brzeski

STAROSTWA
POWIATU
STAROGARDZKIEGO

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania Budżetu
Powiatu Starogardzkiego za 2009 rok.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2008-2010

Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania		Wielkość wydatków w latach 2008 -2010			w złotych
						Budżet powiatu	Środki zew.	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. "Kocięciacy zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich"	2008 - 2009	48.676	0	48.676	32.835,52	15.840,48 wykonanie 15.840,00	0	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. "Przedsiębiorcy Kocięciacy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego"	2009 - 2010	82.003	0	82.003	0	70.138,00 wykonanie 60.238,00	11.865,00	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. "Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego"	2009 - 2010	158.019,00	0	158.019,00	0	122.661,00 wykonanie 122.661,00	35.358,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu”	2008 - 2009	458.786	68.818	389.968	133.672,45	325.113,55 wykonanie 299.105,15	0
5.	Młodzież w działaniu	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”	Program „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe	2008 - 2009	21.700	0	21.700	11.492	10.208,00 wykonanie 8.879,43	0
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”	2009 - 2010	456.779,65	0	456.779,65	0	156.046,50 wykonanie 123.652,72	300.733,15
Razem					1.225.963,65	68.818,00	1.157.145,65	177.999,97	700.007,53	347.956,15
Ogółem wykonanie za 2009 rok										630.376,30

STANISŁAW PRZYBYŁO
Higienista

Wojciech
Higienista

Załącznik nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za 2009 rok.

**Zestawienie należności według jednostek budżetowych
za 2009 rok.**

Lp.	Nazwa jednostki	należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	2.164,19	2.147,45
2.	Starostwo Powiatowe	59,62	----
3.	Organ Powiatu	68.497,60	66.464,97
4.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	10.085,85	9.926,01
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	1.350,10	----
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	233,33	----
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	6.750,00	6.750,00
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	1.283,49	544,20
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	71.658,60	71.658,60
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	5.857,06	4.742,54
11.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	1.085,86	1.085,86
12.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	45.531,51	45.359,53
	Razem	214.557,21	208.679,16

Starostwo Powiatowe
Regina Brzezicka

Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 17 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za 2009 rok.

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za 2009 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – kredyty	5.675.100,00	----
2.	Starostwo Powiatowe	490.912,94	----
3.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	32.906,00	----
4.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	67.564,31	----
5.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	237.329,79	----
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	253.191,91	----
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	105.119,52	----
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	49.106,15	----
9.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	227.291,44	----
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	231.984,73	----
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	241.142,56	----
12.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	250.652,69	----
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie		----
14.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie	13.884,05	----
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie	462.126,69	----
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	31.315,38	----
17.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	81.876,99	----
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	535.846,61	----
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	112.306,89	----
20.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	41.005,56	----
21.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	28.892,74	----
22.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie	31.814,78	----
23.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	291.105,26	----
24.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	397.189,28	----
25.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	133.587,69	----
26.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie	73.900,79	----
27.	Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	2.794,49	----
28.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	57.224,71	----
	Razem	10.157.173,95	

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezńska

STAROSTA

Leszek Burek

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
83-200 Starogard Gdański
ul. dr J. Bałewskiego 1
tel. 58 56 230 31, fax 58 56 248 21
NIP 592-18-17-603, Reg. 191480641

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach
kosztach i wyniku finansowym oraz
działalności inwestycyjnej za okres
od początku roku do końca grudnia
2009 r

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8	5	1	1	Z
---	---	---	---	---

2. Jednostki których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego

3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polski przekazują w sprawozdanie łącznie z danymi tych oddziałów (zakładów)

4. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

(w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys zł	Wyszczególnienie			Kwota w tys zł				
0			1	0			1				
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.02+04+05+06)			01	47 512,2	H. Koszty finansowe (w.43+44+45+56)			42	4 719,0		
Przychody netto ze sprzedaży produktów			02	44 872,9	z tego	odsetki	43	4 297,8			
w tym sprzedaż na eksport			03			strata ze zbycia inwestycji	44				
Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia zmniejszenia wartość ujemna)			04	2 623,2		aktualizacja wartości inwestycji	45				
						inne	46	421,2			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			05		I ₁ Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0			47	3 155,3		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			06	16,1	I ₂ Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0			48			
w tym sprzedaż na eksport			07		J ₁ Zyski nadzwyczajne			49			
B.Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)			08	40 388,6	J ₂ Straty nadzwyczajne			50	82,5		
z tego	amortyzacja			09	1 337,3	K ₁ Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0			51	3 072,8	
	zużycie materiałów i energii			10	6 840,9	K ₂ Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0			52		
	w tym energii			11	1 733,7	L Podatek dochodowy			53		
	usługi obce			12	14 151,0	z tego	część bieżąca			54	
	w tym zakupione w celu odsprzedaży			13	1 694,0		część odroczone			55	
	podatki i opłaty			14	642,1	M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			56		
	w tym podatek akcyzowy			15		N ₁ Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0			57	3 072,8	
	wynagrodzenia			16	14 829,0	N ₂ Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0			58		
	w tym ze stosunku pracy			17	12 844,3	Dane uzupełniające (w tys zł)					
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			18	2 350,5	Wyszczególnienie		Kwota w tys zł			
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych			19	2 310,6	Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT %			59		
	pozostałe koszty rodzajowe			20	217,1	Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%			60	696,1	
	w tym podróże służbowe			21	12,7	Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%			61	177,4	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów			22	20,7	Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%			62		
C ₁ Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0			23	7 123,6	Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT			63	43 490,5		
C ₂ Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0			24		Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)			64			
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)			25	1 785,0	w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne			65		
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			26			import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży			66	
	dotacje			27		Z wiersza 08 dz1. przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych			67		
	w tym dotacje od wyrobów i usług			28		Przeciętne zatrudnienie w osobach			68	313,0	
	inne przychody operacyjne			29	1 785,0	Liczba pracujących w osobach			69	308,4	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)			30	1 099,8							
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			31								
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			32								
Inne koszty operacyjne			33	1 099,8							
F ₁ Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0			34	7 808,8							
F ₂ Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0			35								
G.Przychody finansowe(w.37+38+39+40+41)			36	65,5							
z tego	dywidendy i udziały w zysku			37							
	odsetki			38	65,5						
	zysk ze zbycia inwestycji			39							
	aktualizacja wartości inwestycji			40							
	inne			41							

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys zł)				Dział 3. Wybrane finansowania majątku (w tys zł)			
wyszczególnienie		stan na 01.01. 2009	stan na koniec okresu sprawozdawczego	wyszczególnienie		stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		0		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)		1	
z tego	materiały	01	732,7	Rezerwy na zobowiązania	01	60 510,2	
	półprodukty i produkty w toku	02	732,7	Rezerwy na zobowiązania	02	689,2	
	produkty gotowe	03		w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	towary	04		Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)	04	22 866,7	
		05		wobec jednostek powiązanych	05		
Należności krótkoterminowe				wobec pozostałych jednostek	06	22 866,7	
w tym	należności od jedn. powiązanych	06	5 890,1	z tytułu kredytów i pożyczek	07	22 833,1	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08		
	należności od pozostałych jednostek	08		Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)	09	36 954,3	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	09	4 748,6	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10	4747,6	wobec pozostałych jednostek	11		
Inwestycje krótkoterminowe				kredyty i pożyczki	12	36 954,3	
z tego	krótkoterminowe aktywa finansowe	12	691,5	pozostałe	13	5 600,6	
	w jedn. powiązanych	13	691,5	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	14	338,3	
	w pozostałych jednostkach	14		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15	10 033,3	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15		Rozliczenia międzyokresowe	16	20 982,1	
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	691,5		17		
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)		17	641,1				
Aktywa trwałe		18	7 242,0				
		19	8 077,9				

Dział 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy (w tys zł)

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2009 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01. 2009 do końca okresu sprawozdawczego)
Podatek VAT naliczony ogółem		0	Podatek akcyzowy ogółem		0
Podatek VAT naliczony do odliczenia ogółem	01		w tym	od wyrobów krajowych	01
	02	42		od wyrobów sprowadzonych z zagranicy	02
	03	123,6			03
	04				

Dział II NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 4 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości materialnych i prawnych (w tys zł)

Wyszczególnienie		Nakłady od stycznia do końca okresu sprawozdawczego	
ogółem		ogółem	zakup używanych środków trwałych
0		1	2
ogółem nakłady	grunty (grupa 0)	01	1979
	w tym prawo użytkowania wieczystego	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 i 2)	03	
	w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego	04	972
	melioracje szczególne (rodzaj 226)	05	
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	06		
	środki transportu (grupa 7)	07	545
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	08	56
	w tym urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	09	406
		10	406
w obsłudze zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nierzeczywistościami kursowymi w okresie sprawozdawczym		11	
nałogi nakłady związane z budową środka trwałego które po je zakonczeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12	
wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13	
wartości niematerialne i prawne		14	111
ruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		15	

Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym	
Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa noworozpoczętych w tys zł
w tym polegających na ulepszeniu	ogółem w tym polegających na ulepszeniu
2	3 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszewska

Starogard Gdański 26.02.2010
miejscowość data

pieczęćka imienna i podpisy osoby działającej w imieniu sprawozdawcy



ISO 9001:2000

**Specjalistyczny
Szpital św. Jana**

83-200 Starogard Gd.
ul. dr Józefa Balewskiego 1

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

REGON: 191480641

NIP: 592-18-17-603

KRS: 0000004081

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Gdańsk
VII Wydział Gospodarczy KRS

CENTRALA TELEFONICZNA:

tel. 058 562-30-31

DYREKTOR:

sekretariat@szpital.pestar.com.pl

tel. 058 562-92-00

fax: 058 561-75-50

Z-ca DYREKTORA:

dyrektorfinansowy@szpital.pestar.com.pl

tel. 058 562-92-00

fax: 058 561-75-50

ZAOPATRZENIE:

zaopatrzenie@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 562-48-21

DZIAŁ INFORMACJI I SPRZEDAŻY:

sprzedaz@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 563-38-55

DZIAŁ TECHNICZNY:

techniczny@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 563-38-60

EF/09/10

Starogard Gdański, 27.02.2010 r.

**Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gd.**

Specjalistyczny Szpital św. Jana w likwidacji przekazuje w załączeniu sprawozdanie F01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r. wraz z załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów za rok 2009 r.
2. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów ze sprzedaży za rok 2009 r.
3. Zestawienie tabelaryczne wykonania kosztów rodzajowych za rok 2009 r.
4. Zestawienie tabelaryczne wykonania pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za rok 2009 r.
5. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów finansowych za rok 2009 r.
6. Zestawienie tabelaryczne porównania kosztów poniesionych w roku 2008 oraz 2009.
7. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań i należności jednostki z podziałem na poszczególne tytuły według stanu na 31 grudnia 2009.
8. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu inwestycyjnego za rok 2009 r.
9. Informację opisową do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 r.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Marek Miazio

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2009.

Lp	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	44 671 755	44 889 010,67	100,49%
2.	Przychody operacyjne	223 000	1 785 003,88	800,45%
3.	Przychody finansowe		65 528,31	
4.	Przychody ogółem	44 894 755	46 739 542,86	104,11%
5.	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	99,50%	96,04%	
6.	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	0,50%	3,82%	
7.	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	0,00%	0,14%	
8.	Koszty operacyjne	39 732 750	40 388 568,19	101,65%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	301 332	1 099 864,01	365,00%
10.	Koszty finansowe	5 229 962	4 719 014,81	90,23%
11.	Straty nadzwyczajne	82 000	82 491,84	100,60%
12.	Koszty ogółem	45 346 044	46 289 938,85	102,08%
13.	Udział kosztów rodzajowych w kosztach ogółem	87,62%	87,25%	
14.	Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem	0,66%	2,38%	
15.	Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem	11,53%	10,19%	
16.	Udział strat nadzwyczajnych w kosztach ogółem	0,18%	0,18%	
17.	Zmiana stanu produktów		2 623 205,63	
18.	Wynik finansowy brutto	- 451 289	3 072 809,64	x

Starogard Gdański, dnia 26.02.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszkowska

Wykonanie przychodów ze sprzedaży za rok 2009 r.

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	43 004 555	42 816 065,20	99,56%
1	lecznictwo stacjonarne	37 051 169	35 822 802,67	96,68%
2	lecznictwo stacjonarne chemioterapia	245 972	794 456,85	322,99%
3	świadczenia kosztochłonne	216 733	234 422,00	108,16%
4	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 600 186	1 168 073,30	73,00%
5	ratownictwo i transport medyczny	3 689 785	4 603 314,38	124,76%
6	profilaktyka	200 710	192 996,00	96,16%
7	profilaktyka - nowy produkt			
II	Pozostałe przychody	1 667 200	2 072 945,47	124,34%
1.	Inne jednostki służby zdrowia	965 200	793 805,71	82,24%
2.	Zakłady pracy	500 000	862 761,30	172,55%
3.	Osoby fizyczne	160 000	399 947,35	249,97%
4.	Usługi bytowe/czynsze	36 000	282,60	0,79%
5.	Sprzedaż materiałów	6 000	16 148,51	269,14%
III.	Ogółem przychód	44 671 755	44 889 010,67	100,49%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	96,27%	95,38%	
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	3,73%	4,62%	

Starogard Gdański, dnia 26.02.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim.
Marek Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Dąbyszkowska

Specjalistyczny Szpital św. Jana
83-200 Starogard Gd.

Załącznik Nr 3

Wykonanie kosztów rodzajowych za rok 2009

PO Z.	LP	TREŚĆ	Plan 2009	Wykonanie 2009	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6
A.		Place i pochodne	18 916 771	17 179 465,32	90,82%
	1.	Wynagrodzenia	16 531 297	14 829 002,48	89,70%
	2.	Pochodne	2 385 474	2 350 462,84	98,53%
B		Koszty rzeczowe	19 194 218	21 851 093,83	113,84%
I.		Zużycie materiałów	6 820 324	6 840 867,06	100,30%
		Materiały medyczne:	5 054 071	4 897 591,59	
	1.	leki i środki opatrunkowe	3 306 940	3 106 338,56	96,90%
	2.				93,93%
	3.	odczynniki	451 345	468 472,69	103,79%
	4.	sprzęt jednorazowy	667 236	496 208,51	74,37%
	5.	pozostały sprzęt medyczny	628 550	826 571,83	131,50%
		Materiały niemedyczne:	1 766 253	1 943 275,47	
	1.	bielizna	21 592	36 321,80	168,22%
	2.	opał	8 400	1 962,96	23,37%
	3.	środki czystości	62 980	62 051,03	98,52%
	4.	materiały biurowe, druki	98 820	110 677,17	112,00%
	5.	środki żywności	66	0,00	0,00%
	6.	energia elektryczna	343 900	389 617,55	113,29%
	7.	energia cieplna + gaz	854 700	849 483,78	99,39%
	8.	woda i ścieki	284 830	264 188,72	92,75%
	9.	pozostałe materiały, wyposażenie gosp.	90 965	228 972,46	251,72%
II.		Usługi obce	11 420 028	14 151 047,45	123,91%
	1.	remontowe	63 314	116 275,90	183,65%
	2.	zakup procedur medycznych	1 912 828	1 693 995,50	88,56%
	3.	usługi medyczne - kontrakt	5 919 738	8 285 328,95	139,96%
	4.	łączości	97 697	122 697,68	125,59%
	5.	najem, dzierżawa, leasing	128 182	130 111,42	101,51%
	6.	usługi pocztowe	12 000	12 442,39	103,69%
	7.	transportowe	1 144 944	1 433 092,10	125,17%
	8.	pozostałe usługi	367 409	544 612,70	148,23%
	9.	usługi pralnicze	283 436	317 689,69	112,09%
	10.	wywóz śmieci i utrzymanie czystości	152 727	110 939,73	72,64%
	11.	usługi komputerowe	15 600	18 041,23	115,65%
	12.	naprawy i konserwacje	507 553	509 348,01	100,35%
	13.	wyżywienie	814 600	856 472,15	105,14%
	14.				
III.		Pozostałe koszty	953 865	859 179,32	90,07%
	1.	reprezentacja, reklama	12 000	387,50	3,23%
	2.	delegacje i ryczałty samochodowe	7 185	12 661,60	176,22%
	3.	podatek vat w koszty	350 720	354 205,22	100,99%
	4.	podatki, opłaty (p.nieruchomości, bankowe)	153 600	124 197,00	80,86%
	5.	ubezpieczenia	210 000	202 406,00	96,38%
	6.	PFRON	220 360	163 657,00	74,27%
	7.	Odszkodowania			
	8.	Szkolenia			
	9.	Pozostałe		1 665,00	
C		Amortyzacja	1 621 761	1 337 279,16	82,46%
D		Koszt sprzedaży materiałów		20 729,88	
		RAZEM:	39 732 750	40 388 568,19	101,65%
		Bez amortyzacji	38 110 989	39 051 289,03	102,47%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszkowska

Wykonanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za rok 2009.

Lp.	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Darowizny	96 000	160 122,77	166,79%
2	Refundacje	-	218 348,23	
3	Wynagrodzenia płatników	-	480,42	
4	Nawiązki	-	1 500,00	
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	-	1 205 100,12	
6	Inne	127 000	199 452,34	157,05%
7	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	223 000	1 785 003,88	800,45%
8	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń	1 332		0,00%
9	Koszty sądowe	180 000	176 184,26	97,88%
10	Koszty aktualizacji należności	0	28 214,51	
11	Kasacje	0	4 466,14	
12	Inne	120 000	890 999,10	742,50%
13	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	301 332	1 099 864,01	365,00%

Starogard Gdański, dnia 26.02.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

WZGLĘDNY DYREKTOR
działu Ekonomiczno-Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim.
Michał Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszkowska

Wykonanie przychodów i kosztów finansowych za rok 2009

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki bankowe		7 137,33	
2	Odsetki od należności		701,32	
3	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami		22 781,75	
4	Inne		34 907,91	
5	Przychody finansowe ogółem	-	65 528,31	
6	Odsetki ustawowe	380 442	1 022 187,99	268,68%
7	Odsetki budżetowe	2 523 026	1 704 687,57	67,57%
8	Odsetki od kredytu	1 682 357	1 570 905,83	93,38%
9	Prowizje	404 137	392 961,56	97,23%
10	Inne	240 000	28 271,86	11,78%
11	Koszty finansowe ogółem	5 229 962	4 719 014,81	90,23%

Starogard Gdański, dnia 26.02.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszewska

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 12 M-CY 2008 i 2009r.

POZ.	LP.	T R E Ś Ć	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.		Wykonanie za 12 m-cy 2009r.		Zmiana		Wsk. % dynamiki
			kwota	wsk. str. %	kwota	wsk. str. %	kwota	wsk. str. %	
1	2	3	4	5	6	7	6-4	7-5	6:4
A.		Płace i pochodne	23 708 985	59,20%	17 139 571	42,46%	- 6 569 414	-16,75%	72,29%
	1.	Wynagrodzenia	20 627 163	51,51%	14 829 002	36,73%	- 5 798 161	-14,77%	71,89%
	2.	Pochodne	3 081 822	7,70%	2 310 569	5,72%	- 771 253	-1,97%	74,97%
	3.	Odpis na F.Św.Socj.		0,00%		0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
B		Koszty pozapłacowe	16 337 062	40,80%	23 228 267	57,54%	6 891 205	16,75%	142,18%
I.		Zużycie materiałów	6 260 612	15,63%	6 840 867	16,95%	580 255	1,31%	109,27%
	1.	Leki	3 085 346	7,70%	3 106 339	7,70%	20 993	-0,01%	100,68%
	2.	Odczynniki	447 520	1,12%	468 473	1,16%	20 953	0,04%	104,68%
	3.	Sprzęt jednorazowy	544 345	1,36%	496 209	1,23%	- 48 137	-0,13%	91,16%
	4.	Pozostały sprzęt med.	603 193	1,51%	826 572	2,05%	223 379	0,54%	137,03%
	5.	Żywność	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	6.	Energia	1 328 487	3,32%	1 503 290	3,72%	174 803	0,41%	113,16%
	7.	Pozostałe materiały	251 721	0,63%	439 985	1,09%	188 264	0,46%	174,79%
II.		Usługi obce	7 930 915	19,80%	14 151 048	35,06%	6 220 132	15,25%	178,43%
	1.	Remontowe	53 365	0,13%	116 276	0,29%	62 911	0,15%	217,89%
	2.	Zakup procedur med.	1 837 027	4,59%	1 693 996	4,20%	- 143 031	-0,39%	92,21%
	3.	Usługi med. - kontrakty	2 446 945	6,11%	8 285 329	20,52%	5 838 384	14,41%	338,60%
	4.	Łączność	103 946	0,26%	122 698	0,30%	18 752	0,04%	118,04%
	5.	Dozór mienia	175 905	0,44%	156 649	0,39%	- 19 257	-0,05%	89,05%
	6.	Czynsze	133 011	0,33%	130 111	0,32%	- 2 900	-0,01%	97,82%
	7.	Transport	1 365 978	3,41%	1 433 092	3,55%	67 114	0,14%	104,91%
	8.	Pranie	280 853	0,70%	317 690	0,79%	36 837	0,09%	113,12%
	9.	Wывóz śmieci	144 112	0,36%	110 940	0,27%	- 33 172	-0,09%	76,98%
	10.	Konserwacje i naprawy	423 266	1,06%	509 348	1,26%	86 082	0,20%	120,34%
	11.	Usługi komputerowe	11 621	0,03%	18 041	0,04%	6 420	0,02%	155,25%
	12.	Wyżywienie	742 079	1,85%	856 472	2,12%	114 393	0,27%	115,42%
	13.	Sprzątanie	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	14.	Pozostałe	212 807	0,53%	400 406	0,99%	187 599	0,46%	188,15%
III.		Podatki i opłaty	681 124	1,70%	642 059	1,59%	- 39 065	-0,11%	94,26%
	1.	Podatki	440 922	1,10%	472 640	1,17%	31 718	0,07%	107,19%
	2.	PFRON	234 658	0,59%	163 657	0,41%	- 71 001	-0,18%	69,74%
	3.	Opłaty	5 544	0,01%	5 762	0,01%	218	0,00%	103,93%
IV.		Koszty repr. i reklamy	-	0,00%	388	0,00%	388	0,00%	#DZIEL/0!
	1.	Marketing	-	0,00%	388	0,00%	388	0,00%	#DZIEL/0!
V.		Amortyzacja	1 244 582	3,11%	1 337 279	3,31%	92 697	0,20%	107,45%
VI.		Pozostałe koszty	219 828	0,55%	256 626	0,64%	36 798	0,09%	116,74%
	1.	Ubezpieczenia	194 127	0,48%	202 406	0,50%	8 279	0,02%	104,26%
	2.	Odszkodowania	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	3.	Szkolenia	18 469	0,05%	33 560	0,08%	15 091	0,04%	181,71%
	4.	Pozostałe	7 232	0,02%	20 660	0,05%	13 428	0,03%	285,68%
		RAZEM:	40 046 047	100,00%	40 367 838	100,00%	321 791	0,00%	100,80%

Starogard Gd., dnia 26.02.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
March Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Łucyszewska

Zestawienie zobowiązań i należności na 31-12-2009

A. Zobowiązania

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania na 31-12-2008	Stan na 31 grudnia 2009 r.			Zmiana w ciągu roku (4-3)
			Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	5/4	
1	2	3	4	5	6	7
A	Zobowiązania cywilnoprawne	9 001 164,19	10 405 227,90	7 151 386,64	68,73%	1 404 063,71
1	Z tytułu dostaw i usług	8 642 620,69	10 033 273,02	7 113 171,82	70,90%	1 390 652,33
2	Pracownicze	304 610,30	248 689,07	2 884,82	1,16%	-55 921,23
3	Inne	53 933,20	123 265,81	35 330,00	28,66%	69 332,61
B	Zobowiązania publicznoprawne	22 125 827,60	20 982 122,63	20 688 848,05	98,60%	-1 143 704,97
1	Składki ZUS	20 350 820,61	20 072 733,40	19 965 605,85	99,47%	-278 087,21
2	Podatek od osób fizycznych	992 024,50	136 215,50	189,00	0,14%	-855 809,00
3	Podatek VAT	22 798,71	34 346,53	0,00	0,00%	11 547,82
4	Podatek od nieruchomości	185 727,57	0,00	0,00		-185 727,57
5	PFRON	569 796,21	736 979,20	723 053,20	98,11%	167 182,99
6	Opłata za korzystanie ze środ.	4 660,00	1 848,00			-2 812,00
C	Zobowiązania długoterminowe	30 664 365,11	28 433 686,84			-2 230 678,27
1	Kredyt z BGK	2 506 080,96	2 506 080,96			0,00
2	Kredyt Nordea	25 000 000,00	24 305 553,56			-694 446,44
3	Bank Spółdzielczy Skórcz		541 692,08			541 692,08
4	Pożyczka Magellan	3 158 284,15	1 080 360,24			-2 077 923,91
D	Pozostałe (rezerwy)	3 064 641,21	689 168,99			-2 375 472,22
E	Ogółem zobowiązania	64 855 998,11	60 510 206,36	27 840 234,69	46,01%	-4 345 791,75

B. Należności

Lp.	Tytuł	Kwota należności na 31-12-2008	Stan na 31 grudnia 2009 r.			Zmiana w ciągu roku (4-3)
			Kwota należności	W tym wymagalne	5/4	
1	2	3	4	5	6	7
A	Należności ogółem	4 748 558,64	4 122 863,22	78 935,34	1,91%	-625 695,42
	w tym:					0,00
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 596 232,55	3 888 619,85	7 761,80	0,20%	-707 612,70
2	Publiczne ZOZ	41 927,99	30 606,85	1 675,30	5,47%	-11 321,14
3	Niepubliczne ZOZ	22 811,27	17 301,36	4 621,00	26,71%	-5 509,91
4	Pozostałe z tyt. dostaw i usług	86 658,95	176 084,67	64 877,24	36,84%	89 425,72
5	Inne	927,88	10 250,49	0,00	0,00%	9 322,61

Starogard Gd. 26.02.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszkowska

Wykonanie planu inwestycyjnego 2009 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Źródło finansowania	Planowana wartość brutto PLN	Grupa środków trwałych	Wykonanie 2009 r.				Wykonanie do planu (6+7)/4
					Środki własne	Inne	Opis	Uwagi	
1					6	7	8	9	10
1.	SYSTEM KOMPUTEROWY (część)	Szpital	80 520	wart. niemal. i prawne	111 178,36				138,08%
2.	Okulizm laserowy	Starostwo	130 000	wyposażenie					100,00%
3.	Laser Yag	Starostwo	100 000	wyposażenie	99 510,00	130 000,00	Dotacja Starostwo	inwestycja zakończona	99,51%
4.	Przystawka do mikroskopu laserowego	Starostwo	43 000	wyposażenie					0,00%
5.	Modernizacja oddziału pol. Gin.	Szpital	400 000	budynki i budowle					0,00%
6.	Winda 1	Starostwo	210 000	urządzenia specjalistyczne	29 960,00	175 000,00	170 000,00-Dotacja Starostwo Powiatowe 5,000- darowizna	inwestycja zakończona	97,60%
7.	Winda 2	Polfarma	210 000	urządzenia specjalistyczne		165 000,00	darowizna	inwestycja zakończona	78,57%
8.	Tomograf (fundusze unijne)	Szpital + UE	2 500 000	wyposażenie					0,00%
9.	Wyposażenie kardiologii (Fundusze unijne)	Szpital + UE	1 050 000	wyposażenie					0,00%
10.	Centrala telefoniczna	Szpital	150 000	wyposażenie					0,00%
11.	Modernizacja oddziału pol. Gin. OKNA	Starostwo	60 000	budynki i budowle					0,00%
12.	Modernizacja oddziału intern. OKNA	starostwo - zlozony wniosek	60 000	budynki i budowle					0,00%
13.	Modernizacja chemioterapii OKNA	prywatny darczyńca - deklaracja usna	8 000	budynki i budowle	10 896,49	160 000,00	81.589,94-Dotacja Starostwo 78.410,06-Dotacja Pow.Fun.Ochr.Srodo wiska	inwestycja zakończona	133,51%
14.	Okna przy wejściu na blok operacyjny	Szpital	2 000	budynki i budowle					
15.	Przystosowanie szpitala do przepisów ppoz	Starostwo	700 000	budynki i budowle	17 541,32	700 000,00	Dotacja Starostwo		102,51%
16.	Inne (infrastruktura)	Szpital	150 000	budynki i budowle	53 449,73	117 997,44	Darowizna		114,30%
17.	Inne (wyposażenie)	Szpital	100 000	wyposażenie	282 167,58	37 000,00	darowizna		319,17%
RAZEM					604 703,48	1 484 997,44			35,10%

Razem 2 089 700,92

Źródła finansowania		Plan	Wykonanie
1. Starostwo		1 303 000,00	1 081 589,94
2. Szpital		2 527 520,00	604 703,48
3. Fundusze unijne		1 905 000,00	
4. Polfarma		210 000,00	165 000,00
5. Inni		8 000,00	238 407,50
5.1 w tym Pow.Fundusz Ochr.Srodowiska		2 000,00	78 410,06
RAZEM		5 953 520,00	2 089 700,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katafiasz

PELNOMOCNIK LIKWIDATORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Bentka Jadyszowska

Z-ca DYREKTORA
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Z-ca Dyrektora - Finansowych
i Administracyjnych
Zdzisław Miązio

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z ROCZNEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2009

W roku 2009 zrealizowano **przychody ogółem** w kwocie 46.739,5 tys. zł. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W stosunku do planu wykonanie przychodów wyniosło 104,11 %.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 44.889,0 tys. zł.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia zał. nr 2.

W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 42.816,1 tys. zł. Stanowi ona 95,38 %. W lutym 2010 r. zwiększono kontrakt z NFZ o nadwykonania za II półrocze 2009 r. a obecnie trwają negocjacje dotyczące zapłaty za nadwykonania za I półrocze 2009.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 2.072,9 tys. zł. W strukturze przychodów pozostałe przychody wynoszą 4,62 %.

W strukturze pozostałych przychodów największy udział 38,29 % ma sprzedaż usług innym jednostkom służby zdrowia oraz zakładom pracy 41,62 %.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 1.785,0 tys. zł. Największy udział stanowi rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności – 67,51% (zapłata NFZ za nadwykonania z lat poprzednich). Strukturę pozostałych przychodów przedstawia zał. nr 4

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 65,5 tys. zł. Ich strukturę przedstawia zał. Nr 5

Koszty poniesione w 2009 r. są mniejsze od zrealizowanych przychodów o 3.072,8 tys. zł. Na zysk składają się:

- zysk na sprzedaży 7.123,6 tys. zł, Na zysk na sprzedaży istotny wpływ miała zmiana stanu produktów. W związku z likwidacją Specjalistycznego Szpitala św. Jana (Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 r.) i przejściem pracowników od 01.04.2010 r. zgodnie z art. 23' KP do nowego podmiotu, rozwiązane zostały rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe z wyłączeniem tych, które dotyczą okresu od 01.01.2010 do 31.03.2010 r. Zmiana z tego tytułu wyniosła 1.828,5 tys. zł. Pozostałe zmiany stanu produktów związane były z normalną działalnością Szpitala.
- zysk na pozostałej działalności operacyjnej 685,1 tys. zł,
- strata na działalności finansowej 4.653,5 tys. zł
- strata nadzwyczajna 82,5 tys. zł, (koszty kredytu z BGK na restrukturyzację SP ZOZ).

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 40.388,6 tys. zł. wykonanie kosztów przedstawia zał. nr 3.

Koszty płac i pochodnych wykonano na kwotę 17.179,5 tys. zł.

Wykonanie kosztów pozapłacowych ukształtowało się na poziomie 21.851,1 tys. zł.

Z kosztów pozapłacowych poniesiono na zużycie materiałów 6.840,9 tys. zł.

Koszty usług obcych wykonano w kwocie 14.150,0 tys. zł.

Koszty podatków i opłat poniesiono na poziomie 642,1 tys. zł.

2

Naliczono też koszty amortyzacji w kwocie 1.337,3 tys. zł.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie 217,1 tys. zł.

Wykonanie kosztów rodzajowych stanowi 101,65 % planowanych kosztów.

W załączeniu tabela przedstawiająca porównanie wykonania kosztów rodzajowych za rok bieżący roku i ubiegły - zał. Nr 6.

Pozostałe koszty operacyjne w 2009 r. zrealizowano w kwocie 1.099,9 tys. zł. Składają się na nie głównie koszty egzekucyjne 706,7 tys. zł oraz koszty sądowe 176,2 tys. zł.

Koszty finansowe wyniosły w analizowanym okresie 4.719,0 tys. zł, co stanowi 90,23% planu. W kosztach tych największy udział stanowią odsetki od zaległości budżetowych – 36,12 %, odsetki od kredytów – 33,29 % oraz odsetki ustawowe – 21,66 %.

Struktury pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku wyniósł 6.302,0 tys. zł. Struktura przedstawiała się następująco:

- zapasy materiałów w magazynach 1.011,7 tys. zł – wzrost o 279,0 tys. zł. w stosunku do poprzedniego roku
- należności 4.122,9 tys. zł - spadek o 625,7 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku
- stan środków pieniężnych 881 tys. zł - wzrost o 189,5 tys. zł. w stosunku do poprzedniego roku
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 286,4 tys. zł. – spadek o 354,7 tys. zł. w stosunku do poprzedniego roku

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2009 r. wyniosły 60.510,2 tys. zł – spadek o 4.345,8 tys. zł w stosunku rocznym

Struktura zobowiązań :

- rezerwy na zobowiązania 689,2 tys. zł – spadek o 2.375,5 tys. zł (w tym. 1.828,5 tys. zł dot. rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze w związku z likwidacją szpitala)
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług 10.033,3 tys. zł - wzrost o 1.390,7 tys. zł
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i podatków 20.982,1 tys. zł.- spadek o 1.143,7 tys. zł.
- kredyt długoterminowy 28.433,7 tys. zł – spadek o 2.230,7 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku, w tym: 2 506,1 tys. zł. stanowi kredyt z BGK, 24.305,6 tys. zł. tys. zł. z NORDEA POLSKA SA - kredyt na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych oraz kredyt 1.080,4 tys. zł z Magellana na uregulowanie części zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Nową pozycją jest kredyt z Banku Spółdzielczego w Skórczu na kwotę 541,7 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę części zobowiązań z tyt. dostaw i usług.
- Pozostałe 372 tys. zł. wzrost o 13,5 tys. zł.

Zestawienie zobowiązań i należności przedstawiono w załączniku Nr 7.

W 2009 r. ponieśliśmy **nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** w wysokości 2.089,7 tys. zł, w tym 1.978,5 tys. zł na środki trwałe. Najwięcej nakładów ponieśliśmy w modernizację budynku szpitala – 50,49%, w tym na przystosowanie do przepisów BHP 717,5 tys. zł. Duże nakłady ponieśliśmy na wymianę dźwigów osobowych 370 tys. zł. oraz zakupy sprzętu medycznego: oftalmoskop laserowy – 130 tys. zł, laser okulistyczny - 99,5 tys. zł, inkubator zamknięty – 66,5 tys. zł, kardiomonitor – 41,7 tys. zł. W grudniu

2

podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z funduszy UE. Nakłady w podziale na grupy opisuje
cz. II sprawozdania F01.

Wykonanie planu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 8.

Starogard Gdański, dnia 27.02.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych Specjalistycznego Szpitala św. Jana
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
w likwidacji
Beata Ładyszkowska