

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2008 rok
oraz wykonanie planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, marzec 2009 rok

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2008 rok	1
Wykonanie budżetu na rok 2008 – dochody (załącznik nr 1)	66
Wykonanie budżetu na rok 2008 – wydatki (załącznik nr 2)	73
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2008 rok – dochody (załącznik nr 3)	92
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2008 rok – wydatki (załącznik nr 4)	94
Plan finansowy na rok 2008 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	98
Plan finansowy na 2008 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6)	100
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2008 (załącznik nr 7)	101
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. na 2008 rok (załącznik nr 8)	102
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2008 rok (załącznik nr 9)	103
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2008 rok (załącznik nr 10)	104
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2008 rok (załącznik nr 11)	105
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2008 rok (załącznik nr 12)	106
Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2008 rok (załącznik nr 13)	107
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 14)	110
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2008 (załącznik nr 15)	112
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2008 (załącznik nr 16)	113
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim za rok 2008	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2008 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XV/99/2007 w dniu 21 grudnia 2007 roku w następujących wielkościach:

- dochody **79.062.428 zł**
- wydatki **79.062.428 zł**
- przychody **3.439.000 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
- rozchody **3.439.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano siedmiokrotnie zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz dwudziestoósmiokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31.12.2008 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **85.622.774 zł**
- wydatki **87.121.513 zł**
- przychody **4.937.739 zł**
z tego:
 - a) **2.500.000 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
 - b) **2.437.739 zł** – środki wolne za 2007 rok
- rozchody **3.439.000 zł** – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

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 oraz zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych powiatu.

Dochody budżetu za 2008 rok zostały wykonane w wysokości **86.848.310,25 zł** co stanowi 101,4 % planu.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2008 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	9.772.164	9.828.146,03	100,6	11,32
2.	Udział w podatku	13.125.386	14.369.787,59	109,5	16,55
	w tym:				
	- od osób fizycznych	12.775.386	14.169.464,00	110,9	16,32
	- od osób prawnych	350.000	200.323,59	57,2	0,23
3.	Subwencje	44.226.101	44.226.101,00	100,0	50,92
4.	Dotacje	16.346.423	16.271.615,19	99,6	18,74
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200.000	200.000,00	100,0	0,23
6.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	130.000	130.000,00	100,0	0,15
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	950.000	949.960,44	99,9	1,09
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP	872.700	872.700,00	100,0	1,00
	RAZEM	85.622.774	86.848.310,25	101,4	100,00

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 10.838.948 zł, wykonano 10.988.599,33 zł co stanowi 101,4 %.

Budżet Powiatu Starogardzkiego za 2008 rok

Dochody

W roku 2008 wykonanie dochodów wyniosło ogółem 86.848.310,25 zł co stanowi 101,4 % 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>Procentowe wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	41.000	41.000,00	100,0	0,05
2.	Leśnictwo	277.078	277.077,39	100,0	0,32
3.	Transport i łączność	252.696	252.978,16	100,1	0,29
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.621.098	1.455.847,64	89,8	1,68
5.	Działalność usługowa	606.513	606.089,29	99,9	0,70
6.	Administracja publiczna	628.960	643.129,04	102,3	0,74
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.620.527	4.619.204,82	99,9	5,32
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.125.386	17.504.190,09	108,6	20,15
9	Różne rozliczenia	44.261.837	44.341.662,75	100,2	51,05
10.	Oświata i wychowanie	755.814	788.056,22	104,3	0,91
11.	Ochrona zdrowia	3.306.280	3.253.075,22	98,4	3,75
12.	Pomoc społeczna	11.083.249	11.081.570,47	99,9	12,76
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.093	1.306.518,89	100,6	1,50
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	744.243	677.910,27	91,1	0,78
	Razem	85.622.774	86.848.310,25	101,4	100,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan 628.960 zł, wykonano 643.129,04 zł co stanowi 102,3 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 439.448,84 zł zostały przeznaczone na:

- Urzędy Wojewódzkie 357.493,49 zł
- Komisje Poborowe 81.955,35 zł

Pozostałe dochody to:

- kary pieniężne za niedotrzymanie terminu dostawy towaru zgodnie z podpisaną umową 1.226,22 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym 1.384,11 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie) 11.749,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 139.051,37 zł
(opłata za ksero, należności dla płatnika, refundacja prac interwencyjnych z PUP)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.199,00 zł
(sprzedaż uszkodzonego samochodu Daewoo Lanos)
- wpływy z usług (zwrot za media od użytkowników wynajmowanych nieruchomości) 48.070,10 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.620.527 zł, wykonano 4.619.204,82 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości 4.613.359,48 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody w wysokości 1.991,45 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym 239,27 zł
- darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Starogard 3.500,00 zł
- wpływy z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej 114,62 zł

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

Plan 16.125.386 zł, wykonano 17.504.190,09 zł co stanowi 108,6 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 3.134.402,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.169.464,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 200.323,59 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 44.261.837 zł, wykonano 44.341.662,75 zł co stanowi 100,2 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- subwencja oświatowa 35.953.864 zł
- subwencja wyrównawcza 7.698.384 zł
- subwencja równoważąca 546.343 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 27.510 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 115.561,75 zł stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 755.814 zł, wykonano 788.056,22 zł co stanowi 104,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym 3.535,75 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) 4.194,00 zł
- dochody różne 144.516,21 zł
(zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 195.005,14 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 12.024,65 zł
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej) 103.194,38 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.704,90 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **13.872,20 zł**
- wpływy do budżetu części zysku za 2007 rok gospodarstwa pomocniczego **12.046,78 zł**
- środki na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu **200.000,00 zł**
(budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym)
- środki na dofinansowanie programu „Socrates Comenius” **27.101,53 zł**
realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **54.860,68 zł**
z tego:
 - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy 132 zł
rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
 - na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie 30.728,68 zł
ustnego egzaminu maturalnego
 - na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach 24.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dziecko ze specjalnymi **15.000,00 zł**
potrzebami w placówce wychowania pozaszkolnego”

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan **3.306.280 zł**, wykonano **3.253.075,22 zł** co stanowi 98,4 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości **2.226.721,60 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.

Dotację celową w wysokości **900.000 zł** przeznaczono na zakup 2 karetek dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.

Ponadto otrzymano dotacje w wysokości **32.400 zł** z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej (umowa pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Gminą Miejską Starogard) w wysokości **93.953,62 zł** przeznaczono na zakup aparatu do operacji zaćmy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.083.249 zł, wykonano 11.081.570,47 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej wyniosły **6.617.606 zł**. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **4.112.111,45 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.000 zł** przeznaczona została na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym (zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej), natomiast dotacja w wysokości **8.000 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **340.853,02 zł** z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym	1.069,20 zł
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.505,39 zł
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną)	153.192,14 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	180.906,97 zł
- wpływów z różnych opłat (wpłata od rodzica z tytułu odpłatności za dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej)	192,40 zł
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600,00 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	386,92 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.298.093 zł, wykonanie 1.306.518,89 zł co stanowi 100,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosły **175.903,79 zł** i zostały przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 172.195,46 zł,
- pomoc dla repatriantów w wysokości 3.708,33zł.

Środki w wysokości **872.700 zł** otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Otrzymano dotację celową w kwocie **3.353,49 zł** z Powiatu Tczewskiego za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Starogardzkiego.

Otrzymane dotacje rozwojowe na kwotę **146.456,85 zł** przeznaczone zostały na realizację programów:

- „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich” 32.835,52 zł
- „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu” 113.621,33 zł

Pozostałe dochody w wysokości **108.104,76 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 **744.243 zł**, wykonano **677.910,27 zł** co stanowi 91,1 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **5.500 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim.

Środki w wysokości **12.000 zł** otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ponadto zrealizowano dochody:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 44.987,00 zł
- wpływy z tytułu wyżywienia i zakwaterowania młodzieży 491.025,29 zł

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	235,00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.857,00 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	1.633,47 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za CO, wodę, energię, usługi komunalne)	2.814,84 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	823,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (24.231 zł) oraz sfinansowanie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (19.612 zł) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną	43.843,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane z Gminy Skarszewy na dofinansowanie Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowaną przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	5.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zorganizowanie programu pn.: „Młodzież w działaniu” realizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz na wymianę młodzieży z Francji organizowaną przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie.	23.191,67 zł

Wydatki

W 2008 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem kwotę **83.682.979,64 zł** co stanowi 96,1 % planu.

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

Tabela nr 3

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	% udział w strukturze
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	45.000	41.000,00	91,1	0,05
2.	Leśnictwo	537.078	388.839,79	72,4	0,46
3.	Transport i łączność	7.558.262	6.743.188,83	89,2	8,06
4.	Turystyka	3.500	3.500,00	100,0	0,01
5.	Gospodarka mieszkaniowa	1.240.106	1.185.064,22	95,6	1,42
6.	Działalność usługowa	606.413	605.920,55	99,9	0,72
7.	Administracja publiczna	11.301.635	10.066.371,01	89,1	12,03
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.720.977	4.709.879,41	99,8	5,63
9.	Obsługa długu publicznego	316.980	314.603,29	99,3	0,38
10.	Różne rozliczenia	81.979	---	---	---
11.	Oświata i wychowanie	32.523.143	32.124.608,04	98,8	38,39
12.	Ochrona zdrowia	3.871.380	3.551.741,31	91,7	4,24
13.	Pomoc społeczna	15.534.584	15.267.234,14	98,3	18,24
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.923.049	2.907.598,10	99,5	3,47
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.669.727	5.596.656,85	98,7	6,69
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.200	110.367,19	94,2	0,13
17.	Kultura fizyczna i sport	70.500	66.406,91	94,2	0,08
	Razem	87.121.513	83.682.979,64	96,1	100,00

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 45.000 zł, wykonano 41.000,00 zł co stanowi 91,1 % planu.

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 537.078 zł, wykonano 388.839,79 zł co stanowi 72,4 % planu.

I. Gospodarka leśna 277.077,39 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.

W związku z tym, że nie zaszła konieczność zlecenia wykonania opracowania zalesiania gruntów na terenie powiatu starogardzkiego, w roku 2008 powstała oszczędność w wysokości 130.000 zł.

II. Nadzór nad gospodarką leśną 110.152,00 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 1.610,40 zł

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 7.558.262 zł, wykonano 6.743.188,83 zł co stanowi 89,2 % planu.

I. Drogi Publiczne Powiatowe 5.913.834,17 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 482.949,90 zł |
| 2. wydatki bieżące | 4.650.459,52 zł |

3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	169.995,72 zł
4. wydatki inwestycyjne	402.991,03 zł
5. opracowanie studium wykonalności przebudowy dróg	207.438,00 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 **169.995,72 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	19.995,72 zł

Na wydatki bieżące w wysokości **4.650.459,52 zł** poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych	3.826.061,13 zł
z tego:	
a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	328.841,07 zł
w tym:	
- remont przepustu drogowego w m. Płociczno	1.698,40 zł
- remont przepustu drogowego w m. Czarnocin	9.193,77 zł
- projekt budowlany remontu przepustu w Rynkówce	15.494,00 zł
- remont przepustu w m. Rynkówka	168.739,11 zł
- remont mostu w Klonówce	64.700,24 zł
- przegląd mostów	26.000,00 zł
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów	3.975,55 zł
- projekt budowlany na remont mostu w m. Bobowo	39.040,00 zł
b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	132.038,67 zł
(zakup znaków drogowych 32.661,73 zł oraz oznakowanie poziome dróg powiatowych 99.376,94 zł)	
c) bieżące utrzymanie dróg (likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg, wycinka krzewów, koszenie traw poboczy)	1.963.947,23 zł
d) remont dróg powiatowych	1.401.234,16 zł
z tego:	
- remont ul. Partyzantów w Osieku	242.245,63 zł
- remont drogi na odcinku Starogard Gd. - Okole	225.797,20 zł

- remont ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gd.	108.086,63 zł
- remont ul. Skarszewskiej w Starogardzie Gd.	198.872,81 zł
- remont ul. Starogardzkiej w Skarszewach	560.337,86 zł
- remont nawierzchni bitumicznej w Linowcu	49.898,00 zł
- remont skrzyżowania ul. Nowowiejskiej z ul. Długą w Kaliskach	15.996,03 zł
2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	709.611,44 zł
z tego:	
- koszt piasku i soli	359.522,10 zł
- usługi związane z odśnieżaniem	344.722,02 zł
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg	5.367,32 zł
3) utrzymanie administracji	114.786,95 zł
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	24.172,81 zł
- zakup energii	11.059,37 zł
- zakup usług remontowych	295,75 zł
- zakup usług pozostałych	21.530,57 zł
- podróże służbowe krajowe	2.689,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- zakup usług do sieci Internet	468,00 zł
- podatek od nieruchomości (baza Skórcz)	14.098,66 zł
- odpis na ZFŚS	11.909,81 zł
- sprzątanie pomieszczeń	7.680,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.503,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.026,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.184,23 zł
- szkolenie pracowników	3.740,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.159,34 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.750,00 zł
- różne opłaty i składki	199,33 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **402.991,03 zł** i zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup samochodu | 46.600,00 zł |
| - zakup skraparki | 19.999,00 zł |
| - budowę chodnika przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gd. | 175.669,54 zł |
| - wykup gruntów pod budowę chodnika przy drodze powiatowej w Pinczynie | 15.559,98 zł |
| - zakup kostki betonowej do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Pinczynie | 16.015,43 zł |
| - budowę parkingu na działkach położonych przy ul. Kanałowej w Starogardzie Gd. | 129.147,08 zł |

Pozostałe środki w wysokości **207.438,00 zł** wydatkowano na opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy 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 sporządzenie studium wykonalności w/w projektu.

W rozdziale tym nie zostały wydatkowane środki na następujące zadania:

- regulacja i koordynacja przeprowadzenia analiz oraz wspomaganie komunikacji publicznej w transporcie osób w wysokości 80.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 531.745,31 zł,
- przebudowa drogi 2730G Kopytkowo – Jaszczerk w wysokości 50.120 zł,
- przebudowa drogi 2732G Drewniaczki – Leśniczówka Baby w wysokości 42.562,52 zł.

II. Drogi Publiczne Gminne **829.354,66 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.: <ul style="list-style-type: none">- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kościuszki- remont ul. Kolejowej- budowę ul. Andersa | 489.354,66 zł |
| 3) dotację dla Urzędu Gminy w Osiecznej na budowę drogi Osieczna – Zimne Źdroje – Jastrzębie | 20.000,00 zł |
| 4) dotację dla Urzędu Gminy w Osiecznej na utrzymanie i konserwację w/w drogi | 20.000,00 zł |

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

Dz. 630 – Turystyka

Plan **3.500 zł**, wykonano **3.500 zł** co stanowi 100 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dla ZHP Hufiec w Starogardzie Gd. na organizację „Złot – Rodło 2008” | 2.000,00 zł |
| 2) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP na zakup nagród dla uczestników „Pucharu Kociewia INO 2008 Kociewie – właściwy azymut” | 1.500,00 zł |

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.240.106 zł**, wykonano **1.185.064,22 zł** co stanowi 95,6 % planu.

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

w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydano | 1.029.774,66 zł |
| Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. | |
| 2) na zadania własne powiatu wydano | 63.307,37 zł |
| Środki przeznaczono na wycenę i inwentaryzację lokali. | |
| 3) pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę 91.982,19 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 **606.413 zł**, wykonano **605.920,55 zł** co stanowi 99,9 % planu.

I. Plan zagospodarowania przestrzennego **8.940,00 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 **107.000,00 zł**

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

III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **40.000,00 zł**

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

IV. Nadzór Budowlany **449.980,55 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **357.215,17 zł**

2) pozostałe wydatki **92.765,38 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.440,73 zł
- zakup usług pozostałych 30.663,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.598,97 zł
- zakup energii 3.891,06 zł
- zakup usług zdrowotnych 490,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.514,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.703,51 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7.052,40 zł
- podróże służbowe krajowe 132,20 zł
- różne opłaty i składki 2.454,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.719,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.996,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.198,65 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.150,00 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1.360,00 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 11.301.635 zł, wykonano 10.066.371,01 zł co stanowi 89,1 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie **357.493,49 zł**

Środki w kwocie **257.500 zł** przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **99.993,49 zł** wydano na regulację stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

II. Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu wydano **389.125,61 zł**

z tego na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) diety radnych | 383.160,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 2.325,10 zł |
| (materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesję, baterie, kasety, kwiaty, zegar) | |
| 3) przegląd i naprawę sprzętu biurowego | 231,80 zł |
| 4) wysyłkę korespondencji | 1.902,45 zł |
| 5) delegacje krajowe radnych | 143,00 zł |
| 6) delegacje zagraniczne radnych | 672,36 zł |
| 7) zakup papieru do urządzeń kserograficznych | 690,90 zł |

III. Starostwo Powiatowe

Plan 8.521.790 zł, wykonano 7.890.392,78 zł co stanowi 92,6 % planu

z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dopłaty do okularów, ekwiwalenty za odzież ochronną, pranie odzieży, woda dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP | 6.680,77 zł |
| 2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń | 5.404.653,71 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych | 23.997,33 zł |
| 4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa | 79.019,88 zł |
| (czajniki elektryczne, aparaty telefoniczne, żaluzje, meble biurowe, niszczarki, wentylatory, aparat cyfrowy, namioty składane, sprzęt komputerowy, szafka metalowa, szklanki, dzbanki, apteczka, drzwi w punkcie informacyjnym, ekspres ciśnieniowy, lampki biurowe, drabina, zegar) | |

5) zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne)	1.007.836,24 zł
6) prasa, wydawnictwa fachowe	25.507,09 zł
7) pozostałe wydatki na zakup materiałów (artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, artykuły gospodarcze, dzienniki budowy, eprom do maszyny frankującej, kartki świąteczne, nakładki do kluczy, tusze i etykiety do frankownicy, baterie, akumulatorki, termosy)	24.238,71 zł
8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	9.415,94 zł
9) badania lekarskie pracowników	1.646,20 zł
10) opłaty pocztowe (wysyłka korespondencji, koszty przesyłki)	117.616,51 zł
11) zakup tablic rejestracyjnych	570.837,83 zł
12) szkolenia pracowników	50.312,50 zł
13) dofinansowanie czesnego pracownikom	5.598,00 zł
14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło	33.671,80 zł
15) pozostałe usługi (wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, abonament radiowotelewizyjny, usługi informatyczne, utrzymanie serwisu internetowego, audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, opłaty abonamentowe za utrzymanie serwisu BIP, usługi transportowe, dopuszczalne niszczenie dokumentacji zarchiwizowanej, wynajem sali, utylizacja tonerów i zużytego sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych, archiwizowanie dokumentów, wykonanie okładek do dyplomów, druk kart wędkarskich, dzierżawa urządzeń do wody EDEN, montaż szkła do lamy w rejestracji pojazdów, wykonanie i montaż ścianki z drzwiami w punkcie informacyjnym, dzierżawa ekspresu do kawy, abonament informatyczny, tabliczki na drzwi, abonament telewizji „n”)	77.155,83 zł
16) wpłaty na PFRON	26.918,00 zł
17) delegacje służbowe krajowe	57.783,90 zł
18) delegacje zagraniczne	5.603,50 zł
19) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, urządzeń i wyposażenia, opłaty sądowe	4.608,50 zł
20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.172,00 zł
21) wydatki na zakupy inwestycyjne (licencja na oprogramowanie (DTP) służące do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych, odbiornik Mobile Mapper CX z oprogramowaniem Mobile Mapping, licencja na program „Ferro Backup System 3.X”, serwery, szafa serwerowa z wyposażeniem, urządzenie zabezpieczające)	111.747,60 zł

22) zakup akcesoriów komputerowych, licencji, aktualizacji licencji	113.533,86 zł
23) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	14.752,17 zł
24) zwrot kosztów Panu Lechowi Zdrojewskiemu związanych z uznaniem przez Powiat autorstwa herbu	12.001,00 zł
25) tłumaczenia dokumentów	2.083,91 zł

Planowana kwota na inwestycje:

- a) przebudowa Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg nie została wykonana w wysokości 170.234,50 zł w związku z unieważnieniem przetargu, ponieważ wpłynęła tylko 1 oferta, której cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia,
- b) modernizacja ul. Mostowej na odcinku od ul. Kościuszki do narożnika budynku Chojnicka 17A nie została wykonana w wysokości 238.774,50 zł, ponieważ Zarząd Powiatu postanowił przenieść zadanie do realizacji na rok 2009.

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan **1.727.385 zł**, wykonano **1.191.544,94 zł** co stanowi 69,0 % planu.

1) Wydatki bieżące	1.081.086,34 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	401.751,08 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	8.603,44 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	51.403,77 zł
w tym:	
- zakup paliwa	33.271,00 zł
(do samochodów służbowych marki Renault Laguna, Skoda Superb, Skoda Roomster)	
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych, aparatu komórkowego	18.132,77 zł
d) zakup energii (cieplnej, gazowej, elektrycznej)	182.172,65 zł
e) zakup usług remontowych	52.400,48 zł
(remont pomieszczeń w budynkach Starostwa przy ul. Kościuszki 17, 10, przy ul. Mickiewicza 9 oraz remonty samochodów)	

f) zakup usług pozostałych	214.015,72 zł
w tym:	
- usługi komunalne	18.798,97 zł
(wywóz nieczystości, oczyszczanie chodników)	
- konserwacje	90.261,18 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	7.492,30 zł
- prowizje bankowe	1.146,00 zł
- usługi pocztowe i koszty przesyłki	1.011,25 zł
- koszty myjni, parkowania samochodu	2.565,02 zł
- inne	57.585,99 zł
(aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP, ogłoszenia prasowe, druk biuletynu Nasz Powiat Starogardzki)	
g) szkolenia	3.416,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	9.108,67 zł
i) podróże służbowe krajowe	2.389,40 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	965,15 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	14.797,50 zł
l) odpis na ZFŚS	9.972,71 zł
m) podatek od nieruchomości	8.278,00 zł
(budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	
n) zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47.139,83 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47.755,27 zł
r) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	409,22 zł
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.624,05 zł
t) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	895,40 zł
(ekwiwalenty pieniężne za odzież i obuwie robocze)	
u) koszty postępowania sądowego (opłaty za wniesione pozwy o zapłatę należności)	23.748,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne	60.553,10 zł
z tego:	
a) instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa (dokumentacja projektowa oraz przyłączenie do sieci energetycznej)	49.327,60 zł
b) przebudowa ul Mostowej na odcinku od ul. Kościuszki do narożnika budynku przy ul. Chojnickiej 17A	11.225,50 zł
3) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego marki SKODA ROOMSTER)	49.905,50 zł

V. Komisje Poborowe

Plan **81.960 zł**, wykonano **81.955,35 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, refundacja wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, wyznaczonych do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencję wojskową oraz pochodne od wynagrodzeń	68.990,43 zł
2) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, prasa, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały medyczne, książeczki orzeczeń lekarskich, tonery, materiały medyczne, artykuły gospodarcze	3.552,90 zł
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	1.187,09 zł
4) badania specjalistyczne osób stojących do kwalifikacji wojskowej	5.387,00 zł
5) zakup usług pozostałych (pranie zasłon i firan, usługi transportowe, dorabianie kluczy, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości)	724,00 zł
6) rozmowy telefoniczne	257,10 zł
7) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	496,61 zł
8) zakup tonerów do drukarek komputerowych, pamięci RAM	1.360,22 zł

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 150.000 zł, wykonano 121.708,67 zł co stanowi 81,1 % planu.

Środki przeznaczone na:

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

- album „Najstarsze Kościoły Kociewia”,
- album „Arboretum Wirty”,
- album twórczości Reginy Matuszewskiej,
- albumy „Współczesna sztuka ludowa Kociewia”,
- albumy „Kobiety powiatu starogardzkiego – portret niezwykły”,
- książki „Nowa Wieś Rzeczna”,
- książki „Półksiężyc i Orzeł Biały”, „Saga rodu Hallerów”, „W rumiankowej dolinie”,
- Słowniczek polsko – kociewski,
- przewodnik „Wda szlak kajakowy”,
- atlasy turystyczne „Krajobrazy Kociewia”, „Kociewie – mapa turystyczna i informacje praktyczne”,
- mapy powiatu starogardzkiego,
- przewodnik „Kociewie i Bory Tucholskie”,
- foldery „Agroturystyka Kociewia”,
- płyty CD „Śpiewamy dla Pauliny”,
- płyty CD z kolędami,
- kalendarze imprez,
- kalendarze na 2009 rok,
- pocztówki „Malowany region”,
- kolekcje pocztówek „Kociewie malowany region”,
- widokówki, kubki gliniane z herbem,
- plakaty na imprezę „Święto Pułkowe”,
- banery i flagi na cykl imprez „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu”,
- krawaty z herbem powiatu,
- parasole z logo Kociewia,
- długopisy, balony z herbem powiatu,
- clipoardy z herbem powiatu,
- pojemniki na długopisy z herbem powiatu,

- pamięć USB z adresem strony internetowej powiatu,
- torby papierowe z herbem powiatu,
- b) opłacenie wydatków związanych z udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych Bukowisko 2008 w Supraślu, Międzynarodowych Targach Poznańskich „Farma 2008” i Targach Turystycznych w Łodzi (zakwaterowanie, transport, materiały promocyjne),
- c) zakup broszur edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa,
- d) nagrody na XIII Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Czarnej Wodzie,
- e) reklamę powiatu w przewodniku turystycznym,
- f) organizację Dożynek Powiatowych (oświetlenie, druk zaproszeń, baner),
- g) organizację Dnia Kociewskiego w Senacie RP i Muzeum Etnograficznym w Toruniu (noclegi, wynajem autokaru),
- h) wynajem sali na seminarium agroturystyczne,
- i) przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych,
- j) organizację imprezy dla najbiedniejszych dzieci z terenu powiatu starogardzkiego pn. „Radosne Świąta” (nagrody, paczki, konsumpcja, nagłośnienie, materiały do konkursów),
- k) opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym Witaczy powiatowych,
- l) wydatki związane z konkursem „Budujemy dom kociewski” (nagrody, ocena prac konkursowych, ogłoszenia w prasie, druk katalogów),
- m) współpracę i wymianę zagraniczną (tłumaczenia, upominki, poczęstunek).

VII. Pozostała działalność

Plan 35.900 zł, wykonano 34.150,17 zł co stanowi 95,1 % planu

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich	8.595,58 zł
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	1.227,94 zł
- Lokalnej Organizacji Turystycznej	12.047,25 zł
- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”	12.279,40 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.720.977 zł, wykonano 4.709.879,41 zł co stanowi 99,8 % planu.

I. Komendy Wojewódzkie Policji 29.945,22 zł

Środki przekazano na Fundusz Wspierania Policji, na poprawę warunków lokalowych w Komendzie Policji w Skórczu oraz na zakup wideorejestratora dla Komendy w Starogardzie Gd.

II. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.618.277 zł, wykonano 4.616.859,48 zł co stanowi 99,9% planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.469.957,78 zł
2) pozostałe wydatki	1.096.941,26 zł
z czego:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296.753,83 zł
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	
- braku lokalu mieszkalnego	54.167,97 zł
- remontu lokalu mieszkalnego	17.513,76 zł
- wydatków na zagospodarowanie	10.641,00 zł
- dopłat do wypoczynku	104.918,00 zł
- kosztów przejazdów do szkół oraz pomocy dla uczących się funkcjonariuszy	20.947,20 zł
- jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA	13.390,30 zł
- odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych	24.515,60 zł
- pomocy mieszkaniowej	50.660,00 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	135.128,68 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	353.893,23 zł
w tym:	
- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe	7.879,51 zł
- sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu	41.327,85 zł
- materiały pędne i smary	55.422,06 zł

- wydatki na zakup umundurowania, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna	101.095,87 zł
- materiały administracyjno-biurowe	19.939,74 zł
- materiały do remontów i konserwacji nieruchomości	41.856,43 zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	62.122,16 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, piasek, materiały do sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku)	24.249,61 zł
d) zakup środków żywności	1.506,38 zł
e) zakup energii	72.988,35 zł
f) zakup usług pozostałych	73.301,09 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne	9.573,10 zł
- usługi transportowe, komunalne	9.111,61 zł
- szkolenia,	15.739,00 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny)	34.263,00 zł
- badania techniczne pojazdów	3.387,50 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami	1.226,88 zł
g) podróże służbowe krajowe	2.846,82 zł
h) zakup usług remontowych	74.494,26 zł
i) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.529,44 zł
k) podatek od nieruchomości	18.126,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych	13.636,00 zł
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	8.269,41 zł
n) różne opłaty i składki	4.645,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.248,61 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.136,70 zł
r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447,90 zł
s) zakup materiałów papierniczych	2.990,73 zł
t) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.338,79 zł

3) wydatki na zakupy inwestycyjne	49.960,44 zł
z tego:	
- zakup oprogramowania komputerowego – System Wspomagania Decyzji dla Państwowej Straży Pożarnej	21.560,50 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	28.399,94 zł

III. Zarządzanie kryzysowe **52.587,36 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące	1.341,00 zł
a) nagrody na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”	1.280,00 zł
b) naprawa odbiornika teletekstu	61,00 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	51.246,36 zł
a) zakup „Wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego z namiotem pneumatycznym”	44.947,50 zł
b) zakup agregatu prądotwórczego stanowiącego uzupełnienie „Wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego”	6.298,86 zł

IV. Pozostała działalność **10.487,35 zł**

w tym:

a) nagrody dla finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	2.495,90 zł
b) organizacja powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”	3.000,00 zł
c) szkolenie kandydatów na ratowników zastępów ratowniczo-gaśniczych OSP	3.000,00 zł
d) nagrody podczas biegu strażackiego	1.991,45 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 316.980 zł, wykonano 314.603,29 zł co stanowi 99,3 % planu.

Kwotę 314.603,29 zł wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych 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 **6.621** uczniów i słuchaczy,

z tego w:

- publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży	-	4.911
- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych	-	443
- szkołach specjalnych	-	349
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	-	38
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	-	880

<i>Razem:</i>		<i>6.621</i>
----------------------	--	---------------------

W skład placówek wchodzi cztery internaty, w których mieszka 240 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycielskie	-	471
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	-	173
RAZEM:		644

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 32.523.143 zł, wykonanie 32.124.608,04 zł co stanowi 98,8 % planu

z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu 1.704.880 zł

z tego dla:

1. Liceów ogólnokształcących 708.460 zł

w tym:

1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące 147.030 zł

2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza”	357.950 zł
3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” Starogard	24.490 zł
4) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” Skarszewy	56.800 zł
5) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo	78.900 zł
6) Kociewskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych FWOIRGP	43.290 zł
2. Liceum Profilowanego dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie	40.680 zł
3. Szkół zawodowych	854.080 zł
w tym:	
1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	188.810 zł
2) Szkoły Policealne Towarzystwo Edukacji Bankowej	487.000 zł
3) Szkoła Policealna Inter-Studium	82.040 zł
4) Policealne Studium Menadżerskie „Novum”	96.230 zł
4. Doksztalcanie zawodowe uczniów	93.160 zł
(dotacja celowa przekazana Powiatowi Tczewskiemu)	
5. Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko”	3.000 zł
na opłacenie noclegów dla wolontariuszy Letniej szkoły języka angielskiego	
6. Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	1.500 zł
na zakup nagród na konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą – działania prewencyjne”	
7. Stowarzyszenia „Edukacja dla rolnictwa”	1.000 zł
na realizację zadania ochrona środowiska i przyrody	
8. Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „PINOKIO”	3.000 zł
na Międzyszkolny konkurs informatyczny „Pomysł na wycieczkę po Starogardzie i okolicy”	

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za 2008 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	23.668.626,02	73,7 %
- wydatki rzeczowe	5.954.382,52	18,5 %
- inwestycje	796.719,50	2,5 %
- dotacje i porozumienia	1.704.880,00	5,3 %
ogółem	32.124.608,04	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	1.984.479,48	331.087,59	---	---	2.315.567,07
80105 Przedszkola specjalne	218.716,41	12.363,00	---	---	231.079,41
80111 Gimnazja specjalne	1.479.802,79	79.132,84	---	---	1.558.935,63
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180.254,99	27.282,54	---	---	207.537,53
80120 Licea ogólnokształcące	8.064.974,92	2.326.765,82	652.866,97	708.460,00	11.753.067,71
80123 Licea profilowane	1.786.418,64	268.693,27	---	40.680,00	2.095.791,91
80130 Szkoły zawodowe	9.284.204,25	2.341.806,18	143.852,53	854.080,00 *93.160,00	12.717.102,96
80134 Szkoły zawodowe specjalne	639.045,86	85.998,00	---	---	725.043,86
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	96.321,61	---	---	96.321,61
80148 Stołówki szkolne	---	81.522,70	---	---	81.522,70
80195 Pozostała działalność	35.978,68	298.158,97	---	8.500,00	342.637,65
OGÓŁEM	23.673.876,02	5.949.132,52	796.719,50	1.611.720,00 * 93.160,00	32.124.608,04

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.669.727 zł, wykonano 5.596.656,85 zł co stanowi 98,7 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za 2008 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- place i pochodne	3.742.176,78	66,86 %
- wydatki rzeczowe	1.841.087,47	32,90 %
- inwestycje	13.392,60	0,24 %

ogółem

5.596.656,85

100,00 %

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Razem (2+3+4)
1	2	3	4	5
85403 Specjalne ośrodki szkolno -- wychowawcze	1.021.307,23	311.461,70	---	1.332.768,93
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103.412,88	11.902,00	---	115.314,88
85406 Poradnie psychologiczno -- pedagogiczne	896.162,37	245.192,40	---	1.141.354,77
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	728.699,20	218.330,59	---	947.029,79
85410 Internaty i bursy szkolne	992.595,10	972.810,56	13.392,60	1.978.798,26
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	---	30.953,54	---	30.953,54
85415 Pomoc materialna dla uczniów	---	14.200,00	---	14.200,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	8.571,76	---	8.571,76
85495 Pozostała działalność	---	27.664,92	---	27.664,92
OGÓŁEM	3.742.176,78	1.841.087,47	13.392,60	5.596.656,85

**Planowane i wykonane wydatki
w poszczególnych jednostkach realizujących zadania oświatowe**

Tabela nr 6

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	80102	2.316.591,00	2.315.567,07	
	80105	231.092,00	231.079,41	
	80111	1.559.062,00	1.558.935,63	
	80134	725.971,00	725.043,86	
	80146	12.880,00	12.879,99	
	80148	89.025,00	81.522,70	
	80195	42.102,00	42.101,53	
	85403	1.355.218,00	1.332.768,93	
	85404	115.361,00	115.314,88	
	85412	5.775,00	5.775,00	
	85446	3.130,00	3.130,00	
	RAZEM	6.456.207,00	6.424.119,00	
				17,0

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
ZEAPPO	80114	208.410,00	207.537,53	1,2
	80120	6.900,00	6.900,00	
	80146	70,00	0,00	
	80195	235.950,00	229.331,26	
	85415	2.200,00	2 200,00	
	85495	22.300,00	16.173,25	
	RAZEM	475.830,00	462.142,04	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie</i>	80120	3.393.670,00	3.392.422,54	9,1
	80146	17.420,00	17.271,90	
	80195	9.523,00	9.521,48	
	RAZEM	3.420.613,00	3.419.215,92	
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie</i>	80120	3.549.995,00	3.549.553,49	9,5
	80146	6.480,00	6.480,00	
	80195	9.302,00	9.289,19	
	RAZEM	3.565.777,00	3.565.322,68	
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie</i>	80120	228.787,00	228.670,38	9,5
	80123	596.466,00	595.694,67	
	80130	2.736.327,00	2.734.802,06	
	80146	9.500,00	9.444,46	
	80195	3.785,00	3.780,82	
	85415	4.000,00	4.000,00	
	RAZEM	3.578.865,00	3.576.392,39	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu</i>	80120	1.239.440,00	1.235.347,22	11,4
	80123	497.830,00	496.201,21	
	80130	1.827.200,00	1.819.103,34	
	80146	16.890,00	13.303,92	
	80195	1.963,00	1.961,11	
	85410	756.500,00	727.965,63	
	85415	4.000,00	4.000,00	
	RAZEM	4.343.823,00	4.297.882,43	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie</i>	80120	808.110,00	806.541,66	2,2
	80130	8.150,00	7.889,80	
	80146	3.000,00	3.000,00	
	80195	97,00	95,78	
	RAZEM	819.357,00	817.527,24	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie</i>	80120	217.280,00	216.384,58	11,0
	80123	254.250,00	254.066,50	
	80130	2.776.789,00	2.775.529,38	
	80146	10.435,00	10.435,00	
	80195	1.281,00	1.279,45	
	85410	873.600,00	872.525,27	
	85412	16.700,00	16.675,50	
	85415	800,00	800,00	
	RAZEM	4.151.135,00	4.147.695,68	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu</i>	80120	938.724,00	938.167,83	5,8
	80123	582.874,00	581.847,41	
	80130	257.998,00	257.721,49	
	80146	7.700,00	7.640,70	
	80195	17.958,00	17.951,81	
	85410	385.015,00	378.307,36	
	RAZEM	2.190.269,00	2.181.636,60	
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie</i>	80123	127.405,00	127.302,12	8,8
	80130	3.193.861,00	3.192.302,30	
	80146	11.740,00	11.665,64	
	80195	3.146,00	3.073,64	
	85415	800,00	800,00	
	RAZEM	3.336.952,00	3.335.143,70	
<i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie</i>	85406	1.142.103,00	1.141.354,77	3,0
	85446	4.300,00	4.291,76	
	RAZEM	1.146.403,00	1.145.646,53	
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.</i>	85407	449.336,00	448.764,41	1,2
	85412	8.504,00	8.503,04	
	85446	750,00	750,00	
	RAZEM	458.590,00	458.017,45	
<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.</i>	80195	15.200,00	15.200,00	1,4
	85407	499.170,00	498.265,38	
	85446	400,00	400,00	
	85495	17.365,00	11.491,67	
	RAZEM	532.135,00	525.357,05	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie</i>	80120	83.886,00	83.755,04	2,8
	80130	982.888,00	982.514,59	
	80146	4.200,00	4.200,00	
	80195	553,00	551,58	
	85415	2.400,00	2.400,00	
	RAZEM	1.073.927,00	1.073.421,21	
<i>Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.</i>	80120	710.200,00	708.460,00	4,5
	80123	40.900,00	40.680,00	
	80130	956.200,00	947.240,00	
	80195	296.867,00	8.500,00	
	RAZEM	2.004.167,00	1.704.880,00	
<i>Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.</i>	80120	638.820,00	586.864,97	1,6
OGÓŁEM		38.192.870,00	37.721.264,89	100,0

Ze względu na różnorodność zadań wykonywanych przez powiatowe jednostki oświatowe, różnie kształtowało się przeznaczenie posiadanych środków na wydatki rzeczowe.

Jednostki oświatowe suwerennie podejmowały decyzje w ramach posiadanych środków.

Wydatki za 2008 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 | - | 136 uczniów |
| 2) Gimnazjum Specjalne | uczęszczało | - | 113 uczniów |
| 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła
Przysposabiająca do Pracy | uczęszczało | - | 99 uczniów |
| 4) Przedszkole, klasa „0” | uczęszczało | - | 17 dzieci |
| 5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka | uczęszczało | - | 48 dzieci |
| 6) Internat | mieszkało | - | 58 dzieci |
| 7) Świetlica szkolna | uczęszczało | - | 79 dzieci |

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na 2008 rok wynosił **6.456.207,00 zł**, wykonanie wyniosło **6.424.119,00 zł** co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, przepisów prawnych i literatury fachowej	25.315,49 zł,
– zakup paliwa	1.893,94 zł,
– zakup materiałów do remontów we własnym zakresie (cement, wapno, płytki podłogowe, farba emulsyjna do 9 pomieszczeń dydaktycznych, 475 m papy na dach budynku szkoły i internatu)	16.924,83 zł,
– zakup artykułów gospodarczych	30.169,85 zł,
– zakup sprzętu i montaż monitoringu w szkole i internacie	15.000,00 zł,
– zakup sprzętu sportowego	2.807,24 zł,
– zakup wyposażenia (4 komody, kabiny prysznicowe, stoły 15 szt., krzesła 55 szt., stoliki 3 szt., krzesło obrotowe, fotele do świetlicy 6 szt.)	28.685,73 zł,
– opłaty za energię elektryczną	39.294,04 zł,
– opłaty za energię ciepłą	149.992,16 zł,
– opłaty za zużycie gazu	3.057,18 zł,
– opłaty za zużycie wody	12.353,59 zł,
– zakup sprzętu AGD (pralka, zmywarka, kuchnia elektryczna, chłodziarko-zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny)	9.800,00 zł,
– zakup sprzętu RTV (DVD 6 szt., radiomagnetofony 9 szt., telewizory 2 szt., kolumny-nagłośnienie)	13.100,00 zł,
– wymiana 15 szt. okien w korytarzu w budynku szkoły	19.173,00 zł,
– wymiana okien w budynku internatu 31 szt.	27.447,04 zł,
– wymiana drzwi zewnętrznych w budynku internatu	7.500,00 zł,
– remont elewacji przy wejściu do Gimnazjum oraz remont sali i pomieszczeń WC	13.631,57 zł,
– wykonanie 184,5 m ² chodnika oraz schodów zewnętrznych przy wejściu do Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	22.556,19 zł,
– opłaty za wynajem sali gimnastycznej Agro-Kociewie	6.758,27 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.824,33 zł,

– pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, pranie, wywóz nieczystości, kserokopie kolorowe i dokumentacji technicznej, usługi serwisowe, informatyczne, naprawa sprzętu, naprawa instalacji wody, koszty wysyłek, naprawa instalacji elektrycznej, wyrobienie kluczy i pieczętek, zakup znaczków pocztowych, serwis kserokopiarek, przegląd ppoż., przegląd gaśnic, szkolenie bhp)	41.174,99 zł,
– wykonanie zabudowy meblowej w gabinecie hydroterapii, terapii i sali gospodarstwa domowego	5.457,06 zł,
– wykonanie zabudowy kuchennej w Szkole Przysposabiającej do Pracy i zlewozmywaka w Przedszkolu	10.049,14 zł,
– opłaty za ubezpieczenie samochodu	2.673,00 zł,
– opłaty za ubezpieczenie mienia, budynków, sprzętu elektronicznego	3.264,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.499,99 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 2008 rok wynosił **3.420.613,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.419.215,92 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	13.868,07 zł,
– zakup art. biurowych, druków, znaczków	4.438,90 zł,
– zakup art. gospodarczych (żarówki, farby, wiertła)	3.445,58 zł,
– zakup regałów do biblioteki	3.000,00 zł,
– zakup komputerów dla administracji szkoły	3.333,40 zł,
– zakup wyposażenia (biurka, krzesła, stoliki)	26.112,38 zł,
– zakup sprzętu do elektronicznej informacji uczniów (komputer, monitor, telewizory + okablowanie)	12.436,08 zł,
– zakup laptopów (7 szt.) i rzutników (5 szt.)	22.477,80 zł,
– zakup fantomów	5.901,63 zł,
– zakup tablicy interaktywnej	5.600,00 zł,
– zakup ekranów ściennych	1.061,01 zł,

– opłaty za energię elektryczną	21.682,88 zł,
– opłaty za energię gazową	88.324,98 zł,
– opłaty za usługi kanalizacyjne	5.910,71 zł,
– projekty – instalacja p.poż.	26.541,10 zł,
– wykonanie instalacji p.poż.	201.919,96 zł,
– remont biblioteki	17.153,12 zł,
– remont szatni	5.936,40 zł,
– naprawa dachu na budynku szkoły	52.015,44 zł,
– malowanie 4 klas	22.817,04 zł,
– wyłożenie parkietu w 4 klasach	22.216,81 zł,
– remont sali nr 30 – malowanie, ocieplenie, parkiet	17.373,24 zł,
– wymiana instalacji elektrycznej w salach	7.500,20 zł,
– remont kanalizacji	23.000,01 zł,
– opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	5.391,70 zł,
– opłaty za usługi komunalne	8.164,14 zł,
– pozostałe usługi (konserwacja i dozór)	10.470,44 zł,
– montaż rzutnika	2.971,01 zł,
– montaż systemu bezpieczeństwa	2.736,57 zł,
– montaż monitorów	6.999,99 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.859,32 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.418,81 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 2008 rok wynosił **3.578.865,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.576.392,39 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości do szkoły i na halę	14.901,41 zł,
– zakup artykułów biurowych i szkolnych	12.644,75 zł,
– zamontowanie gabloty oszklonej na korytarzu	4.408,11 zł,
– zakup sprzętu komputerowego do pomieszczeń biurowych i na halę	5.894,00 zł,
– zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych	10.065,52 zł,
– zakup części do komputerów	4.263,96 zł,
– zakup kamer i czytników	3.770,64 zł,
– zakup materiałów do remontów we własnym zakresie	4.985,18 zł,
– zakup telewizorów na korytarze i do pok. nauczycielskiego	4.807,00 zł,
– zakup lamp do sal lekcyjnych	13.315,31 zł,
– opłaty abonamentowe za programy komputerowe	3.528,79 zł,
– zakup kserokopiarki do pracowni przedmiotów zawodowych	5.490,00 zł,
– zakup projektora	1.279,69 zł,
– zakup sprzętu komputerowego do pracowni	11.111,02 zł,
– zakup plansz edukacyjnych i fantomów	10.298,12 zł,
– opłaty za energię elektryczną na hali sportowej	26.490,78 zł,
– opłaty za energię elektryczną w szkole	40.179,16 zł,
– opłaty za energię cieplną szkoły	54.740,02 zł,
– opłaty za energię cieplną hali sportowej	40.959,09 zł,
– opłaty za dostawę wody	3.628,67 zł,
– naprawy i konserwacje sprzętu	8.561,69 zł,
– remont wjazdu na teren szkoły i wymiana ogrodzenia	63.774,09 zł,
– remont rozdzielni prądu	23.614,45 zł,
– położenie kostki i montaż ogrodzenia od strony ul. Kościuszki	10.347,92 zł,
– malowanie korytarza na parterze	3.660,00 zł,
– remont dachu budynku nowej szkoły	50.019,09 zł,
– opłaty za usługi komunalne	13.301,17 zł,
– pomiary i przeglądy techniczne	2.514,94 zł,
– opłaty za monitoring obiektów	1.756,80 zł,
– opłaty za usługi internetowe	2.358,75 zł,

– opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.444,89 zł,
– opłaty za ubezpieczenie majątkowe szkoły i hali sportowej	4.314,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	9.587,07 zł.

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego na 2008 rok wynosił **3.565.777,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.565.322,68 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	12.851,88 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	8.414,50 zł,
– zakup wyposażenia (krzesła do gabinetu 6 szt., skaner, szafy do sal lekcyjnych 3 szt., blaty na stoły 76 szt., komputery 2 szt., tablice, krzesła 120 szt., sprzęt czyszczący)	21.024,26 zł,
– zakup akcesoriów do monitoringu	14.490,00 zł,
– zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla administracji szkolnej	5.157,00 zł,
– zakup materiałów do remontu (farby, cement, pędzle, wykładziny, akcesoria elektryczne)	23.735,29 zł,
– zakup artykułów różnych (wykładzina na salę sportową, materace ochronne, pojemnik do sortowania śmieci)	32.291,09 zł,
– zakup wyposażenia do sali sportowej	116.002,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	12.482,23 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	18.932,98 zł,
– opłaty za energię elektryczną	45.446,95 zł,
– opłata za energię ciepłą	74.212,24 zł,
– opłata za gaz	63.822,63 zł,
– opłaty za wodę	5.793,26 zł,
– montaż bramy	17.385,00 zł,
– wymiana stolarki okiennej (47 szt.)	57.000,00 zł,
– opłaty za usługi komunalne	12.845,37 zł,
– opłaty za usługi bankowe	9.131,35 zł,
– cokolowanie i malowanie sali lekcyjnej	7.561,00 zł,
– remont łącznika	75.733,00 zł,

– ocieplenie budynku od strony wschodniej	9.880,00 zł,
– remont łazienki na II piętrze i klatki schodowej	35.947,00 zł,
– wymiana okien 68 szt., drzwi zewnętrznych 2 szt., drzwi wewnętrznych 13 szt.	80.851,00 zł,
– remont kompleksowy sali lekcyjnej	48.800,00 zł,
– opłaty za ekspertyzy, przeglądy techniczne	4.859,02 zł,
– roboty elektryczne i pomiary	6.506,00 zł,
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (konserwacja i naprawa ksera, filtra sali sportowej, usługi informatyczne, szklenie okien, usługi kominiarskie)	38.426,02 zł,
– montaż urządzeń sali sportowej	4.172,00 zł,
– opłaty za usługi internetowe	2.369,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.206,92 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.467,47 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 2008 rok wynosił **3.336.952,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.335.143,70 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	10.949,66 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków ścisłego zarach., prenum. gazet	8.440,05 zł,
– zakup płytek PCV, wykładziny, płyt pilśniowych, wiórowych	5.700,00 zł,
– zakup kserokopiarek 2 szt., monitorów 2 szt., notebooka, drukarek 2 szt. dla administracji szkoły	9.892,79 zł,
– zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły	22.598,01 zł,
– zakup 80 sztuk krzeseł szkolnych	5.772,43 zł,

– zakup pomocy naukowych (fantom, wyposażenie do pracowni gastronomicznej, materiałów na zajęcia praktyczne w pracowni)	9.200,00 zł,
– zakup sprzętu sportowego	2.995,27zł,
– zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki, 2 telewizorów	5.741,16 zł,
– zakup gaśnic 12 szt.	3.190,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych	1.901,24 zł,
– opłaty za energię elektryczną	30.804,01 zł,
– opłaty za energię ciepłą	99.458,11 zł,
– opłaty za wodę	3.868,41 zł,
– wymiana stolarki okiennej 46 szt. i drzwiowej 3 szt.	51.408,36 zł,
– remont toalety chłopięcej	17.999,88 zł,
– opłaty za usługi komunalne	10.002,88 zł,
– opłaty za korzystanie uczniów z sali „AGRO-KOCIEWIE”	16.500,00 zł,
– kontrola przewodów kominowych, wykonanie pomiarów przeciwpożarowych	3.347,00 zł,
– opłaty za usługi internetowe	5.125,18 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.954,77 zł,
– opłaty za ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu oraz monitoring PPNZ	4.323,00 zł.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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 2008 rok wynosił **2.190.269,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.181.636,60 zł** co stanowi 99,6 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	5.653,96 zł,
- zakup artykułów biurowych, czasopism i książek	6.778,87 zł,
- zakup opału	59.874,15 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących	9.606,00 zł,
- remont instalacji CO w szkole i internacie	11.641,40 zł,
- zakup mebli (krzesła 37 szt., ławki 19 szt., szafy do pokoi w internacie, meble do pokoju nauczycieli)	15.080,42 zł,
- wymiana oświetlenia na zewnątrz szkoły	2.915,80 zł,
- zakup paliwa	4.051,85 zł,
- zakup pojemników do piasku	2.270,42 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego	6.417,15 zł,
- zakup kafelek gress i wykładziny PCV	3.466,36 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych 2 szt.	8.649,38 zł,
- zakup sprzętu i instalacja monitoringu	15.000,00 zł,
- obudowa grzejników	2.464,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (projektory 2 szt., komputer, laptopy 2 szt.)	11.100,00 zł,
- zakup wykładziny na salę sportową	24.800,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną	30.917,24 zł,
- opłaty za wodę	3.785,46 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w internacie	4.001,60 zł,
- odgrzybienie fundamentów szkoły	11.029,11 zł,
- naprawa tapczanów i krzeseł w internacie	2.530,00 zł,
- wymiana czapki komina w internacie	5.847,88 zł,
- wylewka wykładziny w 2 klasach	6.692,00 zł,
- montaż wykładzin w 2 klasach	15.113,36 zł,
- położenie tynku na lamperie	9.168,00 zł,
- wymiana sieci kanalizacyjnej w szkole	2.074,00 zł,
- opłaty za usługi komunalne	4.952,46 zł,
- opłaty za usługi kominiarskie	4.080,00 zł,
- opłaty za usługi bankowe	3.713,88 zł,
- opłaty za przeglądy budowlane, pomiary elektryczne i techniczne	3.577,98 zł,
- opłaty za usługi informatyczne	3.341,99 zł,

- serwis ksero	2.065,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.103,29 zł,
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	3.846,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.700,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.828,80 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 2008 rok wynosił **4.151.135,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.147.695,68 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych	8.969,76 zł,
– zakup opału (miał i węgiel)	119.432,24 zł,
– zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarki	37.434,68 zł,
– zakup wyposażenia (termowentylator, meble, krzesła do sal lekcyjnych)	6.574,60 zł,
– zakup materiałów budowlanych i gospodarczych w szkole i internacie	35.175,82 zł,
– zakup paliwa do nauki jazdy	19.688,27 zł,
– zakup dysków komputerowych	3.939,38 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych (siodła, narzędzia, nasiona)	5.007,93 zł,
– opłaty za energię elektryczną	64.692,95 zł,
– opłaty za wodę	8.200,61 zł,
– roboty dekarские na budynku szkoły i internatu	15.923,65 zł,
– remont centralnego ogrzewania w szkole	7.866,00 zł,
– remont i adaptacja pralni na gabinet architektury krajobrazu	37.839,10 zł,
– remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie	9.924,34 zł,

– remont samochodów (Opel, Iveco)	23.784,52 zł,
– opłaty za usługi weterynaryjne (leczenie koni)	2.133,06 zł,
– opłaty za przeglądy gaśnic w szkole i w internacie	3.656,58 zł,
– opłaty za usługi i przeglądy kominiarskie	1.234,39 zł,
– opłaty za wywóz ścieków w szkole i internacie	12.399,93 zł,
– koszty praktyk uczniowskich (pasze dla koni)	36.581,75 zł,
– opłaty za wywóz śmieci w szkole i internacie	5.074,20 zł,
– opłaty za usługi bankowe	2.385,69 zł,
– opłaty za konserwacje urządzeń elektrycznych	6.755,52 zł,
– opłaty za pranie bielizny, kocy, obrusów	9.061,38 zł,
– koszty transportu (dzieci z Litwy i Francji)	13.880,00 zł,
– zakup obieraczki	4.392,61 zł,
– zakup i posadowienie pieca CO	49.800,00 zł,
– wkład własny do zakupionego samochodu Renault	44.055,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.843,43 zł,
– ubezpieczenia samochodów i maszyn	7.405,78 zł,
– ubezpieczenia majątkowe	7.210,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.387,96 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 2008 rok wynosił **4.343.823,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.297.882,43zł** co stanowi 98,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	23.345,50 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, legitymacji, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, tuszów, tonerów, prenumeraty	10.413,81 zł,

– zakup opału (węgiel, miał)	69.013,98 zł,
– zakup oleju opałowego	59.310,62 zł,
– zakup paliwa do samochodów i ciągników	6.258,45 zł,
– zakup gazu butlowego	3.138,89 zł,
– zakup wyposażenia:	
- pila spalinowa	1.439,00 zł,
- zestaw komputerowy	3.403,80 zł,
- wykładzina ochronna do sali gimnastycznej	13.017,89 zł,
- ławki, krzesła, szafy, stoły nauczycielskie, regały do biblioteki	29.142,60 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego do stołówki internatu oraz do pracowni hotelarskiej i żywienia	7.439,56 zł,
- grzejniki do internatu	2.616,00 zł,
- drobne remonty (naprawa samochodu i ciągnika, drzwiczki do paleniska pieca miałowego, zakup żarówek i świetlówek, baterii, umywalek, sedesów, zawiasów, wkładek, kłódek, pokręteł, listew, farb, emulsji)	16.775,43 zł,
– zakup fantoma	9.891,76 zł,
– zakup zabudowy do pracowni hotelarskiej	6.550,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	59.528,06 zł,
– opłaty za wodę	8.399,29 zł,
– naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych	4.392,00 zł,
– remont komina	25.620,00 zł,
– wymiana pomp w kotłowni	5.500,00 zł,
– adaptacja pomieszczenia na pracownię komputerową	3.878,03 zł,
– remont dachu internatu	65.770,00 zł,
– wymiana okien 41 szt.	39.613,47 zł,
– opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	7.036,47 zł,
– opłaty za usługi komunalne	8.776,30 zł,
– opłaty za usługi kominiarskie	1.988,52 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.281,80 zł,
– opłaty za naprawę urządzeń i sprzętu (naprawa i serwis kserokopiarki, naprawa kosiarki, zmywarki, wiertarki, nożyc spalinowych, naprawa i legalizacja gaśnic)	3.673,18 zł,

– opłaty za usługi pozostałe (badanie i ekspertyzy, dozór techniczny kotła olejowego, opłata za maglowanie pościeli, oczyszczanie odprowadzania ścieków)	11.941,20 zł,
– ubezpieczenia pojazdów samochodowych	3.973,00 zł,
– ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	7.266,00 zł,
– wyłożenie kostki przy wejściu do szkoły	49.997,53 zł,
– zakup patelni elektrycznej	9.000,00 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 2008 rok wynosił **819.357,00 zł**, wykonanie wyniosło **817.527,24 zł** co stanowi 99,8 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	1.625,88 zł,
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	9.122,58 zł,
- zakup opału	8.351,69 zł,
- zakup wyposażenia	
- wykładziny, rolety, tablice szkolne	1.850,00 zł,
- meble do sekretariatu	5.300,00 zł,
- telefax, centrala telefoniczna	4.630,00 zł,
- konstrukcja stalowa z przeznaczeniem na skład	3.550,00 zł,
- sprzęt do elektronicznej tablicy informacyjnej	3.390,00 zł,
- remonty	
- montaż podwieszanego sufitu	1.640,00 zł,
- szpachlowanie i malowanie ścian, prace murarskie	5.530,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej	5.000,00 zł,
- wymiana instalacji alarmowej	4.830,00 zł,
- konserwacja dachu	7.190,00 zł,
- termoizolacja i elewacja budynku	30.850,00 zł,

- zakup artykułów gospodarczych	1.422,71 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.949,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.499,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną	6.856,00 zł,
- opłaty za usługi komunalne	2.923,49 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	3.334,92 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń	9.330,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.204,26 zł,
- ubezpieczenie szkoły	657,00 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 2008 rok wynosił **1.073.927,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.073.421,21 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	1.903,76 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych	6.507,98 zł,
- zakup opału	19.651,78 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji	3.121,55 zł,
- zakup ławek 35 szt. i krzeseł 70 szt.	7.710,40 zł,
- remont dachu	24.712,49 zł,
- zakup drzwi wejściowych	6.753,70 zł,
- remont pracowni żywienia (wymiana instalacji elektrycznej, zakup mebli, sprzętu AGD i wyposażenia)	37.292,68 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00 zł,
- zakup materiałów do malowania holu i sal lekcyjnych systemem gospodarczym	2.202,06 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.863,88 zł,
- opłaty za energię elektryczną	10.746,85 zł,
- opłaty za wodę i gaz	1.136,16 zł,

- opłaty za usługi kominiarskie	1.200,00 zł,
- opłaty za usługi komunalne	757,50 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	1.559,05 zł,
- opłaty za usługi bankowe	2.210,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.562,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.965,62 zł,
- ubezpieczenie szkoły	705,00 zł.

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2008 rok wynosił **1.146.403,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.145.646,53 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	699,35 zł,
- zakup artykułów biurowych	6.568,00 zł,
- zakup wyposażenia (magnetofony, sprzęt komputerowy, krzesła)	9.786,97 zł,
- zakup materiałów remontowych	8.934,72 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce do terapii psychologiczno-pedagogicznej)	30.250,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	7.293,17 zł,
- opłaty za energię elektryczną	4.655,54 zł,
- opłaty za energię ciepłą	15.978,02 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację	222,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.106,53 zł,
- remont pomieszczeń	3.437,81 zł,
- opłaty za usługi komunalne	909,84 zł,
- opłaty za usługi bankowe	1.422,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	1.733,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe	1.060,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	483,00 zł,
- podłączenie wężła ciepłego	13.420,00 zł,
- utwardzenie terenu kostką polbrukową	50.000,00 zł.

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2008 r. wynosił **458.590,00 zł**, wykonanie wyniosło **458.017,45 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	1.172,74 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata	902,40 zł,
– zakup materiałów do konserwacji	4.950,36 zł,
– zakup wyposażenia (komputer, drzwi zewnętrzne i na salę gimnastyczną)	14.933,16 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (laser, aparat do terapii ultradźwiękowej i multitronik, lampa sollux, rower magnetyczny)	15.830,03 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.696,47 zł,
– opłaty za energię elektryczną	4.000,00 zł,
– zakup usług remontowych (wyrównanie, utwardzenie i uporządkowanie obejścia)	11.300,00 zł,
– opłaty za monitoring obiektu	1.200,00 zł,
– opłaty za usługi internetowe	799,93 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.765,00 zł.

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2008 r. wynosił **532.135,00 zł**, wykonanie wyniosło **525.357,05 zł** co stanowi 98,7 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	2.002,17 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata	4.395,61 zł,
– zakup wyposażenia (kserokopiarka, centrala telefoniczna, krzesła 45 szt.)	11.872,54 zł,
– zakup materiałów do remontów i konserwacji (kasetony, wykładziny, farby, zaprawy tynkarskie, rolety)	6.337,75 zł,
– zakup nagród na konkursy	1.839,59 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (piec do wypalania gliny, instrumenty muzyczne)	15.288,45 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.768,42 zł,

– opłaty za energię elektryczną	8.395,08 zł,
– opłaty za energię ciepłą	31.544,58 zł,
– opłaty za usługi komunalne	1.668,80 zł,
– opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.230,70 zł,
– opłaty za monitorowanie obiektu	1.464,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.470,08 zł,
– ubezpieczenie mienia	868,00 zł,
– udział młodzieży w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych (Wrocław, Łódź, Gdańsk)	2.586,00 zł,
– realizacja programu „Pomóż mi rozwinąć moje zdolności”	9.850,00 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 2008 r. wynosił **475.830,00 zł**, wykonanie wyniosło **462.142,04 zł** co stanowi 97,1 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata prasy	3.188,59 zł,
– zakup wyposażenia (krzesła 6 szt., radio itp.)	2.391,76 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.118,71 zł,
– opłaty za usługi bankowe	1.140,00 zł,
– opłaty za usługi sieci Internet	942,19 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.682,79 zł,
– scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	220.333,00 zł,
– nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów	6.900,00 zł,

- | | |
|--|--------------|
| – nagrody i puchary dla uczniów biorących udział w konkursach,
olimpiadach i zawodach | 2.565,97 zł, |
| – wydruki arkuszy egzaminacyjnych do próbnej matury | 4.958,02 zł. |

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.871.380 zł, wykonano 3.551.741,31 zł co stanowi 91,7 % planu.

I. Szpitale ogólne **285.507,23 zł**

Przekazano dotację na remont i modernizację Szpitala św. Jana w Starogardzie (Oddział Dziecięcy, Zakład Patologii, Poradnia Onkologiczna, pomieszczenia odpadów medycznych) w kwocie **87.907,23 zł** oraz dotację na dofinansowanie zakupu aparatu do operacji zaćmy w kwocie **100.000 zł**.

Kwotę **97.600 zł** wydano na studium wykonalności i projekt przebudowy szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala św. Jana w Starogardzie.

W rozdziale tym nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: Zakup windy w wysokości 250.000 zł, ponieważ Szpital św. Jana w Starogardzie Gd. nie zrealizował powyższego zadania.

II. Ratownictwo medyczne **915.000,00 zł**

Środki w wysokości **15.000 zł** przeznaczone zostały na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup energii, zakup materiałów biurowych).

Przekazano dotację w wysokości **900.000 zł** na zakup dwóch karettek dla Szpitala św. Jana w Starogardzie.

III. Programy polityki zdrowotnej **67.751,11 zł**

Środki przeznaczono na realizację „Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” w wysokości **21.451,11 zł** z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup nagród dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział
w powiatowym konkursie „Szkoła XXI wieku” | 9.994,48 zł |
| - zakup nagród i upominków dla członków zespołów ze szkół
ponadgimnazjalnych biorących udział w Powiatowym Konkursie Małych
Form Teatralnych w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS | 1.759,73 zł |

- wynajem sali widowiskowej, w której przeprowadzono w/w konkurs oraz zakup owoców, napoi i słodyczy dla jego uczestników	946,90 zł
- szkolenie dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego	5.700,00 zł
- zakładki o tematyce profilaktyczno-informacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego	3.050,00 zł

oraz na realizację „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego” współfinansowanego przez gminy powiatu starogardzkiego w wysokości **46.300,00 zł**.

IV. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.226.721,60 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	2.721,60 zł
2) Powiatowy Urząd Pracy	2.224.000,00 zł

V. Pozostała działalność 56.761,37 zł

Środki wydano na:

- opracowanie audytu Specjalistycznego Szpitala św. Jana przez firmę „Know How” sp. z o.o. ze Szczecina	36.600,00 zł
- zakup 2 sztuk sprzętu profilaktycznego do nauki samobadania piersi	4.137,89 zł
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.	800,00 zł
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pielęgniarek medycyny szkolnej	1.800,00 zł
- szkolenie dla pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego na temat zachowań suicydalnych młodzieży	1.300,00 zł
- szkolenie „Szkoła Promująca Zdrowie – założenia i praktyczne funkcjonowanie” dla dyrektorów szkół z terenu powiatu starogardzkiego	500,00 zł
- zakup nagród dla zwycięzców Gimnazjady Ekologicznej organizowanej z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” w Kaliskach	480,04 zł
- organizację obchodów „Światowego Dnia Serca” (zakup ulotek, upominków)	1.783,97 zł

- zakup jabłek oraz soków na akcje promujące zdrowie organizowane w II LO, 454,00 zł
Zespole Szkół Zawodowych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.
z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Mistrzostw Ratowników 5.000,00 zł
Medycznych Ochotniczych Straży Pożarnych
- zakup identyfikatorów i artykułów spożywczych w związku z organizacją 188,62 zł
konferencji dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego
na temat form spędzania wolnego czasu
- wynajem sali na pokaz multimedialny pod nazwą „Bezpieczni na drodze” 488,00 zł
- zakup ustników do pomiaru tlenu w wydechym powietrzu na akcje 701,92 zł
prozdrowotne
- zakup upominków i poczęstunek dla prowadzących edukację zdrowotną 1.733,68 zł
i higienistek biorących udział w spotkaniach w zakresie medycyny szkolnej
- wynajęcie busa dla młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych 300,00 zł
w Starogardzie Gd. biorącej udział w wojewódzkim finale konkursu o tematyce
profilaktycznej w Gdańsku
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu o Udzielaniu Pierwszej 493,25 zł
Pomocy

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 15.534.584 zł, wykonano 15.267.234,14 zł co stanowi 98,3 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.070.897 zł, wykonano 1.034.545,85 zł co stanowi 96,6 % planu

z tego:

1. Kwotę 295.200 zł przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu „Pomoc Wzajemna” na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży”
2. Kwotę 230.400 zł przekazano Niepublicznej Placówce Rodzinnej im. św. Antoniego na prowadzenie placówki.
3. Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości 115.136,65 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.092,62 zł

- | | |
|--|---------------------|
| 2) wydatki bieżące | 78.044,03 zł |
| a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej) | 19.512,00 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 7.917,80 zł |
| - opał | 2.624,69 zł |
| - paliwo i części do samochodu VW Transporter | 5.293,11 zł |
| c) zakup energii | 4.710,38 zł |
| d) zakup usług pozostałych | 40.921,27 zł |
| - prowizje bankowe | 240,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 799,56 zł |
| - ryczałt na utrzymanie dzieci | 39.682,08 zł |
| - przegląd samochodu VW Transporter | 99,00 zł |
| - wyrób pieczętek | 100,63 zł |
| e) podatek od nieruchomości | 106,19 zł |
| f) odpis na ZFŚS | 906,61 zł |
| g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) | 2.367,10 zł |
| h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.502,68 zł |
| i) szkolenia | 100,00 zł |
4. Środki w wysokości **336.798,44 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 **57.010,76 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 11 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 2 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **10.706.886 zł**, wykonano **10.696.151,15 zł** co stanowi 99,9 % planu

w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.243.937,95 zł |
| 2) wydatki bieżące | 3.417.640,84 zł |
| 3) wydatki na zakupy inwestycyjne | 34.572,36 zł |

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **3.417.640,84 zł** składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.309,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	59.109,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	698.758,95 zł
- zakup środków żywności	957.792,77 zł
- zakup leków i środków medycznych	53.913,76 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	428.165,46 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu)	225.832,88 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	586.071,25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.210,60 zł
- podróże służbowe krajowe	4.502,14 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	29.316,00 zł
- odpis na ZFŚS	223.449,00 zł
- podatek od nieruchomości	17.890,00 zł
- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.042,92 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	13.492,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.567,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.522,42 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.854,06 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.199,82 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	16.107,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25.094,92 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	351,41 zł
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	14.986,78 zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę **34.572,36 zł**

z tego:

- zakup laptopa	3.889,36 zł
- zakup wirówki	13.285,80 zł

- zakup obieraczki do ziemniaków	6.344,00 zł
- zakup patelni elektrycznej	5.563,20 zł
- zakup pralnico-wirówki	5.490,00 zł

III. Rodziny zastępcze

Plan 3.113.678 zł, wykonano 3.013.384,17 zł co stanowi 96,8 % 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, Wołomin)	90.897,19 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	250.126,70 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	35.668,05 zł
4) składki na Fundusz Pracy	6.127,90 zł
5) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe)	7.548,01 zł
6) świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	2.623.016,32 zł

Zadanie w zakresie rodzin zastępczych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. Wystąpiła oszczędność w wysokości 100.293,83 zł w stosunku do planowanych środków.

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 477.468 zł, wykonano 447.503,61 zł co stanowi 93,7 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.526,76 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.931,40 zł
3) zakup energii	8.866,84 zł
4) zakup usług remontowych	1.508,12 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	329,51 zł

6) zakup usług pozostałych (provizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wynajem samochodu, usługi pralnicze, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości)	33.282,09 zł
7) podróże służbowe krajowe	2.680,14 zł
8) odpis na ZFŚS	6.648,48 zł
9) różne opłaty i składki	339,00 zł
10) zakup akcesoriów komputerowych	8.201,11 zł
11) wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.587,50 zł
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.336,66 zł
14) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.450,00 zł
15) szkolenia pracowników	1.298,00 zł
16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	318,00 zł
17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.450,00 zł

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

Plan **75.655 zł**, wykonano **75.649,36 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.722,58 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.056,00 zł
3) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprzątanie i dozór pomieszczeń)	3.954,53 zł
4) podróże służbowe krajowe	506,53 zł
5) odpis na ZFŚS	1.813,22 zł
6) zakup energii	1.706,36 zł
7) zakup usług dostępu do sieci internetowej	33,00 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.402,90 zł
9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00 zł
11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,88 zł
12) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	219,36 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.923.049 zł, wykonano 2.907.598,10 zł co stanowi 99,5 % planu.

I. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156.827,25 zł

Przekazano dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starogardzie, Skarszewach, Skórczu i Lalkowach w kwocie 156.499 zł.

Wniesiono opłatę do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. w kwocie 328,25 zł w związku ze złożeniem pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko osobom, które poręczyły pożyczkę z PFRON-u na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

II. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 172.200 zł, wykonano 172.195,46 zł co stanowi 99,9 % planu

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.163,13 zł
2) pozostałe wydatki	100.032,33 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	42.404,00 zł
b) zakup energii	1.866,59 zł
c) zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarzy, obsługa bankowa, druki, opłaty pocztowe i wyrób pieczętek)	40.390,00 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.837,69 zł
e) zakup usług zdrowotnych	129,00 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.421,06 zł
g) zakup usług dostępu do sieci internetowej	66,00 zł
h) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia	4.164,00 zł
j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.558,99 zł
k) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.470,00 zł

III. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2.406.559 zł, wykonano 2.406.159,37 zł co stanowi 99,9 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.139.414,17 zł
2) pozostałe wydatki	247.825,33 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	692,18 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, prenumerata czasopism, grzejnik elektryczny, wentylator, aparaty telefoniczne, zakup pieczętek)	23.845,02 zł
c) zakup energii	53.009,40 zł
d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, wymiana drzwi remont pomieszczeń na archiwum, remont posadzek, położenie wykładzin, wymiana grzejników i zaworu C.O., likwidacja zawilgocenia budynku)	61.485,55 zł
e) zakup usług zdrowotnych	2.343,00 zł
f) zakup usług pozostałych (opłaty za abonament TV, naprawa instalacji hydraulicznej, czesne, koszty prowadzenia kasy, kontrola przewodów kominowych, monitorowanie Urzędu, usługi komunalne i odprowadzanie ścieków, badanie techniczne pojazdu, nadzór nad realizacją projektu z funduszu PFRON, wycena pojazdu, wykonanie opracowań związanych z likwidacją zawilgocenia budynku Urzędu)	20.513,56 zł
g) podróże służbowe krajowe	4.364,72 zł
h) podatek od nieruchomości	7.109,00 zł
i) odpis na ZFŚS	61.794,54 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	3.548,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.336,65 zł
m) opłaty czynszowe za wynajem garażu	1.523,76 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	306,30 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa	488,65 zł
p) szkolenia BHP pracowników odbywających staż w Urzędzie	375,00 zł
r) koszty postępowania sądowego	190,00 zł
3) wydatki inwestycyjne	18.919,87 zł
Środki przeznaczono na adaptację pomieszczeń dla węzła ciepłego celem podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.	

IV. Pomoc dla repatriantów

Plan 3.760 zł, wykonano 3.708,33 zł co stanowi 98,6 % planu.

Środki przeznaczono na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym „Termika” na stanowisku handlowca.

V. Pozostała działalność

Plan 177.677 zł, wykonano 168.707,69 zł co stanowi 95,0 % planu.

Przekazano dotację w kwocie 2.200 zł dla Stowarzyszenia wspomagającego osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „Można inaczej” na organizację obchodów Dnia Wolontariusza 2008.

Środki w wysokości 32.835,52 zł wydano na realizację projektu pn.: „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku” na szkolenia językowe na obszarach wiejskich. Projekt był w całości z dotacji rozwojowej.

Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu” wydano kwotę 133.672,17 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 117.200 zł, wykonano 110.367,19 zł co stanowi 94,2 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury **90.367,19 zł**

Środki w kwocie 14.797,20 zł przeznaczono w formie dotacji dla:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”
na honoraria dla muzyków zespołu „Dubska” | 2.500,00 zł |
| 2) Stowarzyszenia Instytut Kociewski na druk i oprawę wydawnictwa
„Kociewie – malowany region” | 3.000,00 zł |
| 3) Stowarzyszenia Zielona Gmina na zakup nagród na X Przegląd Orkiestr
Dętych województwa pomorskiego | 1.500,00 zł |
| 4) Stowarzyszenia Kultura Kociewia na zakup nagród na konkurs „Moje radio
– konkurs na audycję radiową” | 3.600,00 zł |
| 5) Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia na dofinansowanie konkursu
fotograficznego „Kobiety powiatu starogardzkiego – portret niezwykły” | 1.499,81 zł |

- 6) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd Wojewódzki na 1.200,00 zł
dofinansowanie II Integracyjnego Przeglądu Kabaretowego „Złota jesień
humorem się niesie”
- 7) Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na zakup materiałów na II Plener 1.497,39 zł
Artystów Ludowego Pomorza

Pozostałą kwotę w wysokości **75.569,99 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 2007 (nagrody, oprawa muzyczna, konsumpcja, nagłośnienie i oświetlenie, druk zaproszeń, kwiaty, wynagrodzenie autorskie),
- 2) XX Starogardzkie Spotkania Kameralne (nagrody),
- 3) Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (nagłośnienie, konsumpcja),
- 4) Konkurs na Pisanek Wielkanocną (nagrody),
- 5) IV Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje Drogi Krzyżowej” (nagrody),
- 6) Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (nagrody),
- 7) Turniej „Bezpieczni w ruchu drogowym” (puchary),
- 8) Przegląd Piosenki Patriotycznej (nagrody),
- 9) Przegląd Piosenki Turystycznej (nagrody),
- 10) cykl imprez kulturalnych „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu”, które odbywają się w sezonie letnim w gminach powiatu (nagrody, plakaty, nagłośnienie),
- 11) Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej (nagrody),
- 12) Festiwal Szkolnych Zespołów Regionalnych „BRZAD” (nagrody),
- 13) Konkurs „Wędrujemy po Powiecie Starogardzkim” (nagrody),
- 14) Kobiety Kwiaty Kociewia – I Powiatowy Piknik na Wesoło (nagrody, prowadzenie imprezy, plakaty, banery, ochrona, obsługa medyczna, konsumpcja, transport, wynajem urządzeń reklamowych, sanitariaty, energia elektryczna, druk zdjęć),
- 15) „Miłość po kociewsku, czyli o rachunkach naukowo” (druk zaproszeń, plakatów),
- 16) „Powiatowy Dzień Dziecka” (wynajem urządzeń dmuchanych),
- 17) „Na jagody” (nagrody),
- 18) Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym (nagrody, upominki, opłacenie występu gwiazd),
- 19) Przegląd Zespołów Folklorystycznych (nagrody),
- 20) Leśne Spotkania (nagrody, upominki),

- 21) Zawody Strzeleckie o Tabakierę Starosty Starogardzkiego (tabakiery z rogu),
- 22) Festiwal „Razem do gwiazd” (noclegi, opieka medyczna),
- 23) Mistrzostwa Świata w Kapele (nagłośnienie),
- 24) Festiwal Kultur „Verizane” (oświetlenie estrady),
- 25) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” (przewóz wykonawców),
- 26) Biesiada Śląska na Kocieniu (nagłośnienie),
- 27) Konkurs Wiedzy o Powiecie Starogardzkim (nagrody),
- 28) Konkurs kontrabasowy (nagrody, druk zaproszeń i dyplomów),
- 29) Konkurs na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową (nagrody),
- 30) Konkurs na kartkę o tematyce bożonarodzeniowej (nagrody).

II. Biblioteki

Przekazano dotację celową w kwocie **20.000 zł** dla Urzędu Miejskiego w Skórczu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **70.500 zł**, wykonano **66.406,91 zł** co stanowi 94,2 % planu.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

61.407,09 zł

Przekazano dotacje celowe dla:

- 1) Klubu Sportowego „Agro-Kocienie” na zakup nagród na XIII Turniej im. A. Grubby **3.000 zł**
- 2) Klubu Jeździeckiego „Stado Ogierów” na organizację regionalnych i ogólnopolskich zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków przez przeszkody i ujeżdżaniu (nagłośnienie, nagrody, wynajem hipodromu) **4.700 zł**
- 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drzewiarz” w Osiecznej na zakup pucharów i statuetek **1.000 zł**
- 4) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szlachta” na zakup nagród podczas V Biegu Ulicznego im. Ks. Kan. Stanisława Peplińskiego **800 zł**
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach na zakup nagród i materiałów na imprezę Dzień Konia w Hucie Kalnej **1.500 zł**

Kwotę 43.907,09 zł przeznaczono na finansowanie zawodów i imprez o charakterze sportowym, takich jak:

- 1) Finały Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w takich dyscyplinach sportowych jak:
 - piłka siatkowa,
 - piłka koszykowa,
 - lekkoatletyka,
 - biegi przełajowe,
 - piłka ręczna,
 - tenis stołowy,
 - piłka nożna,
 - siatkówka plażowa,
 - unihokej,
- 2) Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Starogardzkiego,
- 3) Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu,
- 4) Festiwal Skoku Wzwyż,
- 5) Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej,
- 6) Mistrzostwa Polski Radnych w halowej piłce nożnej,
- 7) Ogólnopolski Bieg Szpęgawski,
- 8) Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Solidarności,
- 9) Zawody wędkarskie,
- 10) Puchar Bałtyku „Balic Storm 2008” – Gala Sportów Walki,
- 11) Bieg Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłoznie im. Ks. Senatora Feliksa Bolta,
- 12) Bieg Uliczny im. Jana Kielasa w Skarszewach,
- 13) Bobowski Bieg Uliczny,
- 14) Turniej Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w szachach,
- 15) Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
- 16) Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Puchar Pierwszego Wojewody Pomorskiego Jana z Jani,
- 17) Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce chłopców,
- 18) Zawody „Strong Men Pomorza i Kujaw”,
- 19) Kociewski Bieg na Orientację,
- 20) Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień św. Katarzyny,

- 21) Turniej Piłki Nożnej z okazji „Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości”,
- 22) Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających „Aero Model Show”,
- 23) Otwarcie hali sportowej przy II LO w Starogardzie,
- 24) Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy,
- 25) Sportowa Spartakiada Emerytów,
- 26) Zawody wędkarskie o Puchar Starosty,
- 27) podsumowanie rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w Powiecie Starogardzkim (piłki),
- 28) Bieg Kociewski,
- 29) otwarcie hali sportowej w Kaliskach (zakup piłek),
- 30) III Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli,
- 31) otwarcie boisk do gier zespołowych w Skarszewach i Zblewie (zakup piłek).

Środki w wysokości **6.500 zł** przeznaczono na wynagrodzenia sędziów podczas zawodów sportowych

II. Pozostała działalność

4.999,82 zł

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

Dochody za 2008 rok zrealizowano w kwocie **86.848.310,25 zł**

Wydatki za 2008 rok zrealizowano w kwocie **83.682.979,64 zł**

Nadwyżka roku 2008 wyniosła **3.165.330,61 zł**

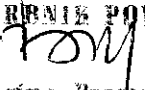
Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2008 roku wynosi **6.120.100 zł** i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

1. Bank PKO BP w Gdańsku – **676.000 zł**
2. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. - **4.696.100 zł**
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - **548.000 zł**
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - **200.000 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 973,56 zł, dotyczą Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2008 rok.

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

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezanińska

65
STAROSTA

Leszek Butczyński

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	41 000,00	100.0
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	277 078,00	277 077,39	100.0
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	277 078,00	277 077,39	100.0
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.financew publicznych	277 078,00	277 077,39	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 696,00	252 978,16	100.1
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	252 696,00	252 978,16	100.1
60014 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600,00	600,00	100.0
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 033,42	100.0
60014 0920	Pozostałe odsetki	400,00	621,38	155.3
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00	6 723,36	100.4
60014 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 621 098,00	1 455 847,64	89.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 621 098,00	1 455 847,64	89.8
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 882,98	96.1
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	70 686,41	78.5
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 000,00	29 092,98	13.2
70005 0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 589,96	82.4
70005 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	22 583,66	1129.2
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	366,00	73.2
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 598,00	1 082 602,43	98.4
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	227 043,22	126.1
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	---
70095 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 513,00	606 089,29	99.9
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8 940,00	8 940,50	100.0
71004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 940,00	8 940,50	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	107 000,00	107 000,00	100.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	450 573,00	450 148,79	99.9
71015 0920	Pozostałe odsetki	50,00	90,24	180.5
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	78,00	156.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 473,00	449 980,55	99.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	628 960,00	643 129,04	102.3
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	357 500,00	357 493,49	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	357 500,00	357 493,49	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	99 500,00	117 865,20	118.5
75020 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 226,22	122.6
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 749,40	235.0
75020 0830	Wpływy z usług	65 000,00	48 070,10	74.0
75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 199,00	73.3
75020 0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 384,11	276.8
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	53 236,37	212.9
750 75045	KOMISJE POBOROWE	81 960,00	81 955,35	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 960,00	81 955,35	100.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	85 815,00	95.4
75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	85 815,00	95.4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 620 527,00	4 619 204,82	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 618 527,00	4 617 213,37	100.0
75411 0920	Pozostałe odsetki	150,00	239,27	159.5
75411 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 564 777,00	4 563 399,04	100.0
75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,62	114.6
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	50 000,00	49 960,44	99.9
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,45	99.6
75495 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 991,45	99.6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 125 386,00	17 504 190,09	108.6
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 000 000,00	3 134 402,50	104.5
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	3 134 402,50	104.5
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 125 386,00	14 369 787,59	109.5
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 775 386,00	14 169 464,00	110.9
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	200 323,59	57.2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 261 837,00	44 341 662,75	100.2
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 953 864,00	35 953 864,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 953 864,00	35 953 864,00	100.0
758 75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	27 510,00	27 510,00	100.0
75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 510,00	27 510,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 698 384,00	7 698 384,00	100.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 698 384,00	7 698 384,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	35 736,00	115 561,75	323.4
75814 0920	Pozostałe odsetki	35 736,00	115 561,75	323.4
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	546 343,00	546 343,00	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 343,00	546 343,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 814,00	788 056,22	104.3
801 80114	ZRZĘDZONY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 920,00	4 287,93	109.4
80114 0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,04	---
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	4 004,89	102.2
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	315 190,00	322 535,45	102.3
80120 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	883,00	---
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	48 600,00	53 239,80	109.5
80120 0920	Pozostałe odsetki	200,00	669,55	334.8
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	66 390,00	67 743,10	102.0
80120 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	256 737,00	282 720,90	110.1
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	2 012,00	3 311,00	164.6
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	132 535,00	141 765,34	107.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 0830	Wpływy z usług	31 500,00	33 696,33	107.0
80130 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 800,00	13 872,20	100.5
80130 0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 556,13	511.2
80130 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 704,90	45.1
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	58 390,00	72 768,22	124.6
80130 2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	12 000,00	12 046,78	100.4
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	89 025,00	81 522,70	91.6
80148 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	12 303,00	12 024,65	97.7
80148 0830	Wpływy z usług	76 722,00	69 498,05	90.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 942,00	96 989,24	106.6
80195 0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,03	---
80195 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	---
80195 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	---
80195 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100.0
80195 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 940,00	54 860,68	99.9
80195 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 002,00	27 101,53	129.0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 306 280,00	3 253 075,22	98.4
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	93 953,62	94.0
85111 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	93 953,62	94.0
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	900 000,00	900 000,00	100.0
85141 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	900 000,00	100.0
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	39 000,00	32 400,00	83.1
85149 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	32 400,00	83.1
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
852	POMOC SPOŁECZNA	11 083 249,00	11 081 570,47	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 5

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	20,00	224,24	1121.2
85201 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,40	---
85201 0920	Pozostałe odsetki	10,00	19,84	198.4
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	12,00	120.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 887 036,00	10 880 544,12	99.9
85202 0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 567,00	4 112 111,45	99.1
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	4 505,39	132.5
85202 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	386,92	---
85202 0920	Pozostałe odsetki	150,00	660,60	440.4
85202 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	---
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	115 313,00	144 673,76	125.5
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 617 606,00	6 617 606,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	180 943,00	181 512,67	100.3
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	605,70	75.7
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 143,00	180 906,97	100.4
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	7 250,00	11 289,44	155.7
85218 0920	Pozostałe odsetki	250,00	388,76	155.5
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 900,68	197.5
85218 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100.0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 000,00	8 000,00	100.0
85220 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 298 093,00	1 306 518,89	100.6
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRA.	3 354,00	3 353,49	100.0
85311 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354,00	3 353,49	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 200,00	172 195,46	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	172 200,00	172 195,46	100.0
853 85322	FUNDUSZ PRACY	872 700,00	872 700,00	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	872 700,00	872 700,00	100.0
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 000,00	94 617,00	114.0
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	94 617,00	114.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 6

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 200,00	12 596,28	153.6
85333 0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 141,28	151.8
85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	455,00	227.5
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	3 760,00	3 708,33	98.6
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00	3 708,33	98.6
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 879,00	147 348,33	95.1
85395 0920	Pozostałe odsetki	30,00	891,48	2971.6
85395 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	149 155,60	140 763,45	94.4
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 693,40	5 693,40	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	744 243,00	677 910,27	91.1
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	108 205,00	94 883,20	87.7
85403 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	44 987,00	100.0
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	---
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 305,00	5 305,80	100.0
85403 0830	Wpływy z usług	51 900,00	36 604,54	70.5
85403 0920	Pozostałe odsetki	500,00	786,66	157.3
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 464,20	---
85403 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	47 093,00	47 140,17	100.1
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	100.0
85406 0920	Pozostałe odsetki	50,00	97,17	194.3
85406 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 843,00	43 843,00	100.0
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	20 555,00	22 027,31	107.2
85407 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	19 205,00	20 455,00	106.5
85407 0920	Pozostałe odsetki	100,00	221,67	221.7
85407 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 350,64	108.1
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	527 325,00	478 634,62	90.8
85410 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 896,20	119.3

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85410 0830	Wpływy z usług	506 075,00	454 420,75	89.8
85410 0920	Pozostałe odsetki	250,00	494,67	197.9
85410 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	823,00	82.3
85410 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100.0
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	11 700,00	11 700,00	100.0
85412 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 000,00	12 000,00	100.0
85415 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 365,00	11 524,97	66.4
85495 0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,30	---
85495 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 365,00	11 491,67	66.2
RAZEM WYDRUK :		85 622 774,00	86 848 310,25	101.4

SKARBNIA POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	41 000,00	91.1
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
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
020	LEŚNICTWO	537 078,00	388 839,79	72.4
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	407 078,00	277 077,39	68.1
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 078,00	277 077,39	100.0
02001 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0.0
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	125 000,00	110 152,00	88.1
02002 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 152,00	88.1
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 610,40	32.2
02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 610,40	32.2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 558 262,00	6 743 188,83	89.2
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 618 262,00	5 913 834,17	89.4
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	169 995,72	100.0
60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 150,02	69.2
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	387 599,20	91.2
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	26 520,49	92.1
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 922,00	59 566,48	78.5
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 429,00	9 263,73	88.8
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	7 680,00	79.2
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 500,00	987 488,15	93.3
60014 4260	Zakup energii	13 000,00	11 059,37	85.1
60014 4270	Zakup usług remontowych	2 169 000,00	2 143 471,13	98.8
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 834 496,00	1 431 128,98	78.0
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	468,00	58.5
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 026,55	81.1
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 184,23	83.8
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00	3 620,00	94.0
60014 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	5 300,00	3 750,00	70.8
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 689,07	67.2
60014 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 296,33	23.2
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	11 909,81	87.6
60014 4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	14 098,66	99.3
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	36,62	7.3
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	745,00	55,41	7.4
60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 740,00	94.8
60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	778,85	77.9
60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	8 508,34	85.1
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 620,00	543 830,03	84.9
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 599,00	95.1
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	940 000,00	829 354,66	88.2
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	620 000,00	509 354,66	82.2
630	TURYSTYKA	3 500,00	3 500,00	100.0
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 500,00	3 500,00	100.0
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 240 106,00	1 185 064,22	95.6
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 240 106,00	1 185 064,22	95.6
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,93	90.2
70005 4260	Zakup energii	47 776,00	24 918,22	52.2
70005 4270	Zakup usług remontowych	45 012,00	40 654,20	90.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	89 522,00	83 347,55	93.1
70005 4430	Różne opłaty i składki	3 724,00	2 392,72	64.3
70005 4480	Podatek od nieruchomości	14 024,00	13 869,00	98.9
70005 4580	Pozostałe odsetki	7 497,00	7 496,94	100.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 026 807,00	1 006 740,03	98.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 372,00	2 372,00	100.0
70005 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 027,00	1 026,63	100.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	---
70095 4260	Zakup energii	0,00	0,00	---
70095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
70095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
70095 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 413,00	605 920,55	99.9
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8 940,00	8 940,00	100.0
71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100.0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	107 000,00	107 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	40 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	450 473,00	449 980,55	99.9
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 486,75	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 910,00	215 640,36	99.9
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,02	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	47 839,49	99.8
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 329,55	100.0
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 507,00	23 440,73	99.7
71015 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
71015 4260	Zakup energii	3 892,00	3 891,06	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	30 668,00	30 663,20	100.0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 599,00	1 598,97	100.0
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520,00	1 514,26	99.6
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710,00	1 703,51	99.6
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	7 054,00	7 052,40	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,20	99.4
71015 4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 454,60	99.8
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 719,20	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 200,00	2 198,65	99.9
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	7 996,60	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 301 635,00	10 066 371,01	89.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	357 500,00	357 493,49	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 888,00	218 888,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 249,00	33 249,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	5 363,00	100.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	100.0
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	493,49	98.7
750 75019	RADY POWIATÓW	427 100,00	389 125,61	91.1
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 100,00	383 160,00	98.7
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 325,10	25.8
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	231,80	7.7
75019 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 902,45	21.1
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	143,00	3.6
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	672,36	33.6
75019 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	2 000,00	690,90	34.5
75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 249 175,00	9 081 937,72	88.6
75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 901,00	7 577,17	63.7
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 219,00	4 634 925,96	97.0
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 896,00	338 819,78	97.4
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 330,00	713 261,49	84.0
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	120 892,00	119 397,56	98.8
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 796,00	26 918,00	96.8
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 050,00	42 275,24	78.2
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 368,00	1 212 003,02	92.1
75020 4260	Zakup energii	202 225,00	182 172,65	90.1
75020 4270	Zakup usług remontowych	98 257,00	61 816,42	62.9
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 268,00	1 886,20	44.2
75020 4300	Zakup usług pozostałych	1 072 709,00	985 223,89	91.8
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 108,67	91.1
75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	69 000,00	47 139,83	68.3
75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	47 755,27	79.6
75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	5 000,00	2 083,91	41.7
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	60 173,30	77.1
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	6 568,65	29.9
75020 4430	Różne opłaty i składki	39 276,00	19 210,50	48.9
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 145,00	113 144,71	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 278,00	82.8
75020 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	66.7
75020 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100.0
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 674,00	23 843,50	96.6
75020 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	53 728,50	60.4
75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	18 900,00	15 161,39	80.2
75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	123 260,00	115 157,91	93.4
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	60 553,10	12.9
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 859,00	161 653,10	72.9
750 75045	KOMISJE POBOROWE	81 960,00	81 955,35	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 238,00	52 237,37	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 974,26	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99.9
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622,00	14 622,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 552,90	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 188,00	1 187,09	99.9

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 387,00	5 387,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	100.0
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,00	257,10	99.7
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00	496,61	99.9
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 361,00	1 360,22	99.9
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	121 708,67	81.1
75075 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	17 500,00	14 500,00	82.9
75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	3 760,00	67.6
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	57 568,48	90.0
75075 4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	45 563,37	72.9
75075 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	400,00	316,82	79.2
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 900,00	34 150,17	95.1
75095 4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	34 150,17	95.1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 720 977,00	4 709 879,41	99.8
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	31 300,00	29 945,22	95.7
75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	31 300,00	29 945,22	95.7
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 618 277,00	4 616 859,48	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	297 060,00	296 753,83	99.9
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	27 936,21	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 072,00	66 586,57	99.3
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 151,12	99.7
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 048 380,00	3 048 379,93	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 722,00	106 713,11	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	199 378,00	199 377,61	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 877,00	15 455,47	97.3
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 357,76	97.3
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 130,00	135 128,68	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 899,00	353 893,23	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 510,00	1 506,38	99.8
75411 4260	Zakup energii	73 000,00	72 988,35	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 494,26	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 640,00	13 636,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	73 310,00	73 301,09	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 270,00	8 269,41	100.0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 250,00	14 248,61	100.0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 140,00	14 136,70	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	447,90	99.5
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 846,82	99.9
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 645,00	99.9
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,00	2 529,44	99.9
75411 4480	Podatek od nieruchomości	18 126,00	18 126,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 669,00	2 660,04	99.7
75411 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 990,73	99.7
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 340,00	4 338,79	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 960,44	99.9
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 400,00	52 587,36	87.1
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	1 500,00	1 280,00	85.3
75421 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,00	3.1
75421 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 246,36	99.5
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	10 487,35	95.3
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 487,35	89.7
75495 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 980,00	314 603,29	99.3
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 980,00	314 603,29	99.3
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	316 980,00	314 603,29	99.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 979,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	81 979,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	81 979,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 523 143,00	32 124 608,04	98.8
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 316 591,00	2 315 567,07	100.0
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 847,00	1 584 847,00	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 223,00	105 222,09	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 114,00	254 097,08	99.6
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 319,00	40 313,31	100.0
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 877,00	60 877,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 7

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4260	Zakup energii	117 699,00	117 699,00	100.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	52 062,00	52 062,00	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 990,00	100.0
80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 825,00	2 825,00	100.0
80102 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128,00	127,60	99.7
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100.0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 807,00	75 807,00	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	1 000,00	999,99	100.0
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	231 092,00	231 079,41	100.0
80105 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 776,00	171 776,00	100.0
80105 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 538,41	99.9
80105 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 877,00	28 877,00	100.0
80105 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	4 525,00	100.0
80105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
80105 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0
80105 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363,00	9 363,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 559 062,00	1 558 935,63	100.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 830,00	1 164 830,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 330,00	99 329,18	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 440,00	186 440,00	100.0
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 226,00	29 203,61	99.9
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,08	100.0
80111 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100.0
80111 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
80111 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	847,76	89.2
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 136,00	61 136,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	208 410,00	207 537,53	99.6
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	498,00	100.0
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 820,00	142 812,96	100.0
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 734,06	93.3
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 183,44	99.9
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 524,53	99.3
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 954,80	100.0
80114 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100.0
80114 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,68	99.5
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	943,00	942,19	99.9
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00	1 682,79	97.3
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 125,42	99.9
80114 4430	Różne opłaty i składki	3 679,00	3 678,40	100.0
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	100.0
patrz na następną stronę - -->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 8

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80114 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 803,00	3 803,00	100.0
80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,00	625,55	99.9
80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 840,00	2 839,71	100.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 815 812,00	11 753 067,71	99.5
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 200,00	708 460,00	99.8
80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 480,00	180 135,55	99.8
80120 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100.0
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371 361,00	6 366 821,46	99.9
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 488,00	492 979,65	99.9
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 142,00	1 038 721,58	99.9
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	167 061,00	166 452,23	99.6
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	100.0
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 715,00	317 616,70	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 907,00	143 785,35	99.9
80120 4260	Zakup energii	337 180,00	337 072,92	100.0
80120 4270	Zakup usług remontowych	725 317,00	725 181,03	100.0
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 777,00	97.8
80120 4300	Zakup usług pozostałych	158 760,00	158 200,57	99.6
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 929,00	5 859,38	98.8
80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 207,00	1 206,92	100.0
80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 810,00	20 731,05	99.6
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 726,19	97.2
80120 4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 612,00	98.7
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 346,00	376 346,00	100.0
80120 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100.0
80120 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 504,00	3 484,80	99.5
80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 183,00	28 100,36	99.7
80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 822,00	652 866,97	92.6
801 80123	LICEA PROFILOWANE	2 099 725,00	2 095 791,91	99.8
80123 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 900,00	40 680,00	99.5
80123 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 256,91	99.8
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 436,00	1 407 829,45	99.9
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 370,00	111 186,77	99.8
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 136,00	230 612,01	99.3
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 999,00	36 790,41	99.4
80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	72 567,25	100.0
80123 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100.0
patrz na następną stronę - - -				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80123 4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	100.0
80123 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100.0
80123 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100.0
80123 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100.0
80123 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	100.0
80123 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,66	94.7
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 054,00	91 054,00	100.0
80123 4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98.0
80123 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 623,00	99.6
80123 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	885,00	884,45	99.9
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 739 413,00	12 717 102,96	99.8
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	93 160,00	93.2
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 200,00	854 080,00	99.8
80130 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 520,00	249 270,20	99.9
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 283,00	7 355 732,78	99.9
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 630,00	537 469,22	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 715,00	1 199 540,76	99.7
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	192 516,00	191 461,49	99.5
80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	---
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	6 590,00	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 923,00	492 864,26	100.0
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 354,00	103 324,90	100.0
80130 4260	Zakup energii	372 050,00	371 974,82	100.0
80130 4270	Zakup usług remontowych	324 760,00	324 616,19	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 810,00	16 109,50	95.8
80130 4300	Zakup usług pozostałych	194 852,00	193 605,95	99.4
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 730,00	9 592,99	98.6
80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 562,48	97.7
80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 020,00	28 842,86	99.4
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	15 625,00	14 301,25	91.5
80130 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 365,00	5 360,04	99.9
80130 4430	Różne opłaty i składki	35 418,00	35 396,78	99.9
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 289,00	444 289,00	100.0
80130 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100.0
80130 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 241,00	7 175,00	99.1
patrz na następną stronę - >				

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 865,00	10 837,17	99.7
80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 102,00	24 992,79	99.6
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 997,53	100.0
80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 855,00	93 855,00	100.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	725 971,00	725 043,86	99.9
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 390,00	514 390,00	100.0
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 479,00	29 478,92	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 072,00	82 144,94	98.9
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 032,00	13 032,00	100.0
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 400,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	31 117,00	31 117,00	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 881,00	21 881,00	100.0
80134 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 315,00	96 321,61	96.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	55 569,20	95.7
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	19 590,00	19 068,42	97.3
80146 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 675,00	21 683,99	95.6
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	89 025,00	81 522,70	91.6
80148 4220	Zakup środków żywności	89 025,00	81 522,70	91.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	637 727,00	342 637,65	53.7
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100.0
80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	67,00	0,00	0.0
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 134,00	26 088,30	99.8
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	4 001,19	99.3
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	639,19	99.3
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	5 250,00	97.5
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 710,00	28 560,59	99.5
80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	7 543,84	100.0
80195 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
80195 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 174,27	39.1
80195 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
80195 4300	Zakup usług pozostałych	24 258,00	20 789,58	85.7
80195 4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100.0
80195 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
80195 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
80195 4417	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	1 290,79	100.0
80195 4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 727,00	15 726,90	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 333,00	220 333,00	100.0

patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
80195 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100.0
80195 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100.0
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	---
80195 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100.0
80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 367,00	0,00	0.0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 871 380,00	3 551 741,31	91.7
851 85111	SZPITALĘ OGÓLNE	551 000,00	285 507,23	51.8
85111 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	450 000,00	187 907,23	41.8
85111 4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	97 600,00	96.6
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	915 000,00	915 000,00	100.0
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100.0
85141 4260	Zakup energii	14 755,00	14 755,00	100.0
85141 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100.0
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	75 500,00	67 751,11	89.7
85149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 969,11	99.7
85149 4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	55 782,00	87.8
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 600,00	56 761,37	90.7
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 180,37	94.5
85195 4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	42 581,00	89.5
852	POMOC SPOŁECZNA	15 534 584,00	15 267 234,14	98.3
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 070 897,00	1 034 545,85	96.6
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 965,00	336 798,44	95.4
85201 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 200,00	295 200,00	100.0
85201 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 400,00	230 400,00	100.0
85201 3110	Świadczenia społeczne	76 648,00	56 527,50	73.7
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 949,60	100.0
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 239,10	100.0
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	6 857,74	100.0
patrz na następną stronę - >>>				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

WYDATKI

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 046,18	99.9
85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 512,00	19 512,00	100.0
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	7 917,80	100.0
85201 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	---
85201 4260	Zakup energii	4 711,00	4 710,38	100.0
85201 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
85201 4300	Zakup usług pozostałych	41 406,00	41 404,53	100.0
85201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 502,68	96.3
85201 4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 367,10	100.0
85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100.0
85201 4480	Podatek od nieruchomości	107,00	106,19	99.2
85201 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 706 886,00	10 696 151,15	99.9
85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 310,00	23 309,13	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 136,00	5 751 135,47	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 213,00	391 202,97	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 215,00	951 968,02	99.9
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	149 785,00	149 631,49	99.9
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 111,00	59 109,85	100.0
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 659,00	698 758,95	99.2
85202 4220	Zakup środków żywności	959 310,00	957 792,77	99.8
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 274,00	53 913,76	99.3
85202 4260	Zakup energii	428 177,00	428 165,46	100.0
85202 4270	Zakup usług remontowych	226 519,00	225 832,88	99.7
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 588,00	13 492,00	99.3
85202 4300	Zakup usług pozostałych	586 595,00	586 071,25	99.9
85202 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 987,00	14 986,78	100.0
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 212,00	2 210,60	99.9
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 569,00	6 567,72	100.0
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 587,00	24 522,42	99.7
85202 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 861,00	1 854,06	99.6
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	4 502,14	99.6
85202 4430	Różne opłaty i składki	29 413,00	29 316,00	99.7
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 449,00	223 449,00	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	17 901,00	17 890,00	99.9
85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	2 042,92	99.9
85202 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100.0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	352,00	351,41	99.8

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	---
85202 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 108,00	16 107,00	100.0
85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 213,00	2 199,82	99.4
85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 104,00	25 094,92	100.0
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 574,00	34 572,36	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 113 678,00	3 013 384,17	96.8
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 901,00	90 897,19	100.0
85204 3110	Świadczenia społeczne	2 723 303,00	2 623 016,32	96.3
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 669,00	35 668,05	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	6 127,90	100.0
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 127,00	250 126,70	100.0
85204 4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 548,01	100.0
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	477 468,00	447 503,61	93.7
85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 389,00	275 662,42	92.7
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 659,00	17 658,02	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 585,00	43 330,68	99.4
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 916,00	6 875,64	99.4
85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 931,40	100.0
85218 4260	Zakup energii	8 867,00	8 866,84	100.0
85218 4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	1 508,12	99.9
85218 4300	Zakup usług pozostałych	40 832,00	33 282,09	81.5
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	329,51	99.9
85218 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 625,00	1 587,50	97.7
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 337,00	13 336,66	100.0
85218 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	318,00	318,00	100.0
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,00	2 680,14	100.0
85218 4430	Różne opłaty i składki	339,00	339,00	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	6 648,48	100.0
85218 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 298,00	78.8
85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00	2 450,00	100.0
85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 202,00	8 201,11	100.0
85218 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	75 655,00	75 649,36	100.0
85220 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 14

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 307,00	50 306,95	100.0
85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,33	100.0
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,00	7 954,14	100.0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 262,16	99.9
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100.0
85220 4260	Zakup energii	1 707,00	1 706,36	100.0
85220 4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 954,53	100.0
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	33,00	100.0
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 403,00	1 402,90	100.0
85220 4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,53	99.9
85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	100.0
85220 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100.0
85220 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,00	154,88	99.9
85220 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220,00	219,36	99.7
852 85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	90 000,00	0,00	0.0
85226 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 923 049,00	2 907 598,10	99.5
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRA.	162 853,00	156 827,25	96.3
85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 853,00	156 499,00	97.9
85311 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	328,25	10.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 200,00	172 195,46	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 801,00	55 800,39	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 904,01	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	10 752,39	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,34	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 404,00	42 404,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 164,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	1 867,00	1 866,59	100.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	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	3 422,00	3 421,06	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838,00	2 837,69	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 559,00	1 558,99	100.0
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 470,00	2 470,00	100.0

patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYDATKI

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 406 559,00	2 406 159,37	100.0
85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	692,18	99.9
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 924,00	1 715 909,10	100.0
85333 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	---
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 147,00	107 146,69	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 445,00	272 404,12	100.0
85333 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	---
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00	43 954,26	100.0
85333 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	---
85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 855,00	23 845,02	100.0
85333 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
85333 4260	Zakup energii	53 015,00	53 009,40	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	61 490,00	61 485,55	100.0
85333 4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 343,00	98.4
85333 4300	Zakup usług pozostałych	20 542,00	20 513,56	99.9
85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 357,00	5 336,65	99.6
85333 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	1 524,00	1 523,76	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 364,72	97.0
85333 4420	Podróże służbowe zagraniczne	307,00	306,30	99.8
85333 4430	Różne opłaty i składki	3 548,00	3 548,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 795,00	61 794,54	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	7 109,00	7 109,00	100.0
85333 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100.0
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00	488,65	97.7
85333 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	190,00	100.0
85333 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100.0
85333 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 919,87	99.6
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	3 760,00	3 708,33	98.6
85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 708,33	98.6
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 677,00	168 707,69	95.0
85395 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00	100.0
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 986,00	64 157,68	97.2
85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 644,00	11 321,96	97.2
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 963,00	9 463,18	95.0
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 669,98	95.0
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 535,48	95.1
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	270,95	95.1
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,00	13 813,74	99.9
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 437,72	99.9
85395 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 059,59	100.0
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	539,93	100.0
85395 4278	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 371,50	99.9
85395 4279	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 594,98	99.9
85395 4308	Zakup usług pozostałych	28 862,60	24 510,60	84.9
85395 4309	Zakup usług pozostałych	5 093,40	4 325,40	84.9
85395 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 447,00	4 619,75	84.8
85395 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	815,25	84.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 669 727,00	5 596 656,85	98.7
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 355 218,00	1 332 768,93	98.3
85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	8 189,48	99.9
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 113,00	803 080,98	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 783,00	62 773,39	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 552,00	134 551,90	100.0
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 171,00	20 900,96	94.3
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 221,00	32 221,00	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	102 400,00	81 324,22	79.4
85403 4260	Zakup energii	87 000,00	86 997,97	100.0
85403 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100.0
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	26 659,42	100.0
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	100.0
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 999,33	100.0
85403 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	83,00	90.2
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	900,34	96.3
85403 4430	Różne opłaty i składki	5 937,00	5 937,00	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 730,00	46 730,00	100.0
85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,94	100.0
85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	100.0
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	115 361,00	115 314,88	100.0
85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 504,00	81 504,00	100.0
85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 243,88	99.3
85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,00	13 605,00	100.0
85404 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	100.0
85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4300	Zakup usług pozostałych	9 444,00	9 444,00	100.0
85404 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,00	1 458,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 142 103,00	1 141 354,77	99.9
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYDATKI

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	369,99	92.5
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 300,00	718 291,71	100.0
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 627,61	99.3
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 503,00	109 437,59	99.9
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 906,00	17 805,46	99.4
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 935,00	28 855,00	99.7
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	26 684,99	100.0
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 250,00	30 230,45	99.9
85406 4260	Zakup energii	20 860,00	20 855,96	100.0
85406 4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 999,59	100.0
85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	732,00	98.9
85406 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 096,40	99.9
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 058,80	99.9
85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 110,00	5 106,53	99.9
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	4 004,54	99.3
85406 4430	Różne opłaty i składki	495,00	483,00	97.6
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 242,00	47 242,00	100.0
85406 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	100.0
85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 500,00	1 499,98	100.0
85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 300,00	7 293,17	99.9
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	948 506,00	947 029,79	99.8
85407 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 467,17	81.5
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 450,00	575 301,15	100.0
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 723,24	99.8
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	94 898,92	99.8
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 775,89	99.2
85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119,00	5 100,00	99.6
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201,00	49 146,92	99.9
85407 4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 182,63	98.6
85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 131,00	31 118,48	100.0
85407 4260	Zakup energii	44 750,00	44 395,76	99.2
85407 4270	Zakup usług remontowych	12 665,00	12 652,88	99.9
85407 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	97.5
85407 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 482,00	99.9
85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	799,93	100.0
85407 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 235,14	98.8
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	4 676,00	4 659,88	99.7
85407 4420	Podróże służbowe zagraniczne	631,00	630,99	100.0
85407 4430	Różne opłaty i składki	4 568,00	4 567,84	100.0
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	100.0
85407 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYDATKI

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85407 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 046,92	99.7
85407 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 095,00	4 089,05	99.9
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 015 115,00	1 978 798,26	98.2
85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 700,00	45 223,59	99.0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 830,00	784 661,21	99.2
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 750,00	59 693,43	99.9
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 980,00	127 857,30	99.1
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 330,00	20 383,16	91.3
85410 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100.0
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 643,00	220 616,06	100.0
85410 4220	Zakup środków żywności	378 775,00	356 988,44	94.2
85410 4260	Zakup energii	75 550,00	75 534,11	100.0
85410 4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	158 130,73	99.8
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100.0
85410 4300	Zakup usług pozostałych	49 390,00	46 325,57	93.8
85410 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 383,58	97.4
85410 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 950,94	79.9
85410 4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,40	96.0
85410 4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	2 182,00	100.0
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 620,00	52 620,00	100.0
85410 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	730,00	721,14	98.8
85410 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 392,60	99.9
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	30 979,00	30 953,54	99.9
85412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100.0
85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	888,87	100.0
85412 4220	Zakup środków żywności	7 838,00	7 837,76	100.0
85412 4300	Zakup usług pozostałych	21 592,00	21 566,91	99.9
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 200,00	14 200,00	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100.0
85415 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100.0
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 580,00	8 571,76	99.9
85446 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100.0
85446 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 241,76	99.3
85446 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00	6 180,00	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 665,00	27 664,92	69.7
85495 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85495 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	480,00	27.2
85495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
85495 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 958,85	99.3
85495 4227	Zakup środków żywności	125,00	0,00	0.0
85495 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 426,00	6 425,98	100.0

patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85495 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,25	91.6
85495 4307	Zakup usług pozostałych	2 652,00	1 299,00	49.0
85495 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 866,00	144,08	7.7
85495 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	204,00	103,76	50.9
85495 4437	Różne opłaty i składki	1 067,00	0,00	0.0
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 425,00	13 425,00	100.0
85495 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 875,00	0,00	0.0
85495 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	283,00	80,00	28.3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 200,00	110 367,19	94.2
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	97 200,00	90 367,19	93.0
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800,00	14 797,20	100.0
92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66.7
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 872,67	98.1
92105 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100.0
92105 4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	43 327,32	92.6
92105 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	170,00	17.0
921 92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	100.0
92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 500,00	66 406,91	94.2
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 500,00	61 407,09	93.8
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100.0
92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 837,08	92.1
92605 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 070,01	88.4
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 999,82	100.0
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,82	100.0
92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		87 121 513,00	83 682 979,64	96.1

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	41 000,00	100.0
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	1 800 598,00	1 992 892,65	110.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 598,00	1 992 892,65	110.7
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	667 000,00	674 562,29	101.1
70005 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	204,96	---
70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 294,75	---
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	39 468,74	119.6
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 266,96	---
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	185 542,00	---
70005 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 803,63	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,89	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 598,00	1 082 602,43	98.4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 473,00	596 980,55	99.9
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	107 000,00	107 000,00	100.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	450 473,00	449 980,55	99.9
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 473,00	449 980,55	99.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 460,00	439 448,84	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	357 500,00	357 493,49	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	357 500,00	357 493,49	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	81 960,00	81 955,35	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

Strona 2

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	81 960,00	81 955,35	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 617 177,00	4 615 651,90	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 617 177,00	4 615 651,90	100.0
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130,00	97,60	75.1
75411 0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	136,00	97.1
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	1 970,64	99.5
75411 0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,78	17.8
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	86,40	61.7
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 564 777,00	4 563 399,04	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	50 000,00	49 960,44	99.9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 167 280,00	3 126 721,60	98.7
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	900 000,00	900 000,00	100.0
85141 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	900 000,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 960,00	175 903,79	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 200,00	172 195,46	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	172 200,00	172 195,46	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	3 760,00	3 708,33	98.6
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00	3 708,33	98.6
RAZEM WYDRUK :		10 838 948,00	10 988 599,33	101.4

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinińska

STAROSTA
Leszek Burczyk

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	41 000,00	100.0
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	1 100 598,00	1 082 602,43	98.4
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 598,00	1 082 602,43	98.4
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,93	90.2
70005 4260	Zakup energii	19 776,00	8 618,91	43.6
70005 4270	Zakup usług remontowych	33 012,00	31 500,36	95.4
70005 4300	Zakup usług pozostałych	37 372,00	33 209,70	88.9
70005 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
70005 4480	Podatek od nieruchomości	10 424,00	10 424,00	100.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	7 497,00	7 496,94	100.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	985 773,00	985 706,96	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 372,00	2 372,00	100.0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100.0
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 027,00	1 026,63	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 473,00	596 980,55	99.9
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	107 000,00	107 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	40 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	450 473,00	449 980,55	99.9
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 486,75	100.0
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 910,00	215 640,36	99.9
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,02	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	47 839,49	99.8
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 329,55	100.0
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 507,00	23 440,73	99.7
71015 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
71015 4260	Zakup energii	3 892,00	3 891,06	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	30 668,00	30 663,20	100.0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 599,00	1 598,97	100.0
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520,00	1 514,26	99.6
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710,00	1 703,51	99.6
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	7 054,00	7 052,40	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,20	99.4
71015 4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 454,60	99.8
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 719,20	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 198,65	99.9
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	7 996,60	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 460,00	439 448,84	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	357 500,00	357 493,49	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 888,00	218 888,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 249,00	33 249,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	5 363,00	100.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	100.0
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	493,49	98.7
750 75045	KOMISJE POBOROWE	81 960,00	81 955,35	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 238,00	52 237,37	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 974,26	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99.9
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622,00	14 622,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 552,90	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 188,00	1 187,09	99.9
75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 387,00	5 387,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	100.0
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,00	257,10	99.7
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00	496,61	99.9
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 361,00	1 360,22	99.9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 614 777,00	4 613 359,48	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 614 777,00	4 613 359,48	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	297 060,00	296 753,83	99.9
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	27 936,21	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 072,00	66 586,57	99.3
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 151,12	99.7
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 048 380,00	3 048 379,93	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 722,00	106 713,11	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	199 378,00	199 377,61	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 ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 877,00	15 455,47	97.3
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 357,76	97.3
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 130,00	135 128,68	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 399,00	350 393,23	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 510,00	1 506,38	99.8
75411 4260	Zakup energii	73 000,00	72 988,35	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 494,26	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 640,00	13 636,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	73 310,00	73 301,09	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 270,00	8 269,41	100.0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 250,00	14 248,61	100.0
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 140,00	14 136,70	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	447,90	99.5
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 846,82	99.9
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 645,00	99.9
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,00	2 529,44	99.9
75411 4480	Podatek od nieruchomości	18 126,00	18 126,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 669,00	2 660,04	99.7
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 990,73	99.7
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 340,00	4 338,79	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 960,44	99.9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 167 280,00	3 126 721,60	98.7
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	900 000,00	900 000,00	100.0
85141 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 267 280,00	2 226 721,60	98.2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 960,00	175 903,79	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 200,00	172 195,46	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 801,00	55 800,39	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 904,01	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	10 752,39	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,34	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2008 rok
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 404,00	42 404,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 164,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	1 867,00	1 866,59	100.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	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	3 422,00	3 421,06	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838,00	2 837,69	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 559,00	1 558,99	100.0
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 470,00	2 470,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	3 760,00	3 708,33	98.6
85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 708,33	98.6
RAZEM WYDRUK :		10 136 548,00	10 076 016,69	99.4

SKARBNIE POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burczyk

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYKONANIE NA 31.12.2008

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	358 493,00	358 493,12	100.0
01	Środki pieniężne	358 493,00	358 493,12	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	794 100,00	988 376,79	124.5
0690	Wpływy z różnych opłat	766 000,00	957 533,47	125.0
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 822,78	170.6
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,54	20.5
2960	Przelewy redystrybucyjne	24 000,00	24 000,00	100.0
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 152 593,00	1 346 869,91	116.9
4.	Razem Wydatki	1 125 593,00	1 055 639,96	93.8
0000	Inne zmniejszenia	0,00	141,03	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	154 000,00	156 938,00	101.9
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	77 000,00	78 469,00	101.9
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	77 000,00	78 469,00	101.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	51 697,12	72.8
4260	Zakup energii	0,00	0,00	---
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 784,32	89.9
4300	Zakup usług pozostałych	535 593,00	499 912,86	93.3
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,15	15.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 399,00	74.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 885,72	98.6
	W tym :			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 885,72	98.6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	53 000,00	50 000,78	94.3
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	262 000,00	261 730,98	99.9
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ----->

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYKONANIE NA 31.12.2008

DANE W ZŁOTYCH

Strona 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.	27 000,00	291 229,95	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 152 593,00	1 346 869,91	116.9

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Leszek Burek

Symbol 324
PLAN FINANSOWY NA ROK 2008
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ Dział 900 rozdział 90011

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

WYKONANIE NA 31.12.2008

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	422 407,00	422 406,65	100.0
01	Środki pieniężne	422 407,00	422 406,65	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	438 000,00	450 079,51	102.8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	633,60	---
0690	Wpływy z różnych opłat	438 000,00	449 445,91	102.6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
297	Różne przelewy	0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	860 407,00	872 486,16	101.4
4.	Razem Wydatki	855 407,00	285 007,81	33.3
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	22 407,00	8 498,75	37.9
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	35 000,00	3 000,00	8.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	128 698,60	97.5
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	37 112,00	21.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 430,00	42.9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	1 825,56	30.4
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	16 000,00	0,00	0.0
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	396 000,00	39 442,90	10.0
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.	5 000,00	587 478,35	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	860 407,00	872 486,16	101.4

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Burczyk

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2008
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2008

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2008 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	768 000	538 286,01	70.1	0	0,00	---	765 609	536 885,91	70.1
RAZEM :	768 000	538 286,01	70.1	0	0,00	---	765 609	536 885,91	70.1

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Buretyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 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	19.995,72
4.	600	60016	Urząd Miasta w Starogardzie Gd.	900.000	789.3564,66
5.	600	60016	Urząd Gminy w Osiecznej	40.000	40.000,00
6.	801	80130	Powiat Tczewski	100.000	93.160,00
7.	852	85201	Powiat Tczewski	58.512	58.511,91
8.	852	85201	Powiat Malborski	32.352	32.352,00
9.	852	85201	Powiat Kościerski	162.936	156.309,60
10.	852	85201	Powiat Kartuski	59.117	56.310,73
11.	852	85201	Miasto Gdynia	33.315	33.314,20
12.	852	85201	Miasto Gdańsk	6.733	---
13.	852	85204	Powiat Kwidzyński	25.196	25.195,20
14.	852	85204	Powiat Sztumski	15.813	15.811,20
15.	852	85204	Powiat Kościerski	23.916	23.916,00
16.	852	85204	Miasto Gdansk	17.294	17.293,50
17.	852	85204	Powiat Wołomiński	8.682	8.681,29
18.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	20.000	20.000,00
			RAZEM	1.673.866	1.540.206,01

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burczyk

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	147.900	147.030
2.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	358.500	357.950
3.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „VERBUM” w Starogardzie Gd.	24.500	24.490
4.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Lubichowie	78.900	78.900
5.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ VERBUM ” w Skarszewach	56.800	56.800
6.	801	80120	Kocięskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	43.600	43.290
7.	801	80123	Liceum Profilowane dla Dorosłych „ NAUKA ” w Smętowie	40.900	40.680
8.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	189.100	188.810
9.	801	80130	Policealne Studium w Starogardzie Gd. „ NOVUM ”	97.500	96.230
10.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	487.000	487.000
11.	801	80130	Inter-Studium Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	82.600	82.040
12.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	44.714	44.714
13.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	44.714	44.714
14.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	37.262	37.262
15.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach gmina Smętowo Graniczne	33.163	29.809
			RAZEM	1.767.153	1.759.719

Uzasadnienie:

- 1) Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na 2008 rok ustalone zostały na podstawie złożonych w miesiącu wrześniu 2007 roku wniosków informujących o przewidywanej liczbie uczniów/słuchaczy w 2008 roku.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie 10% rocznych kosztów działalności w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezina

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Bulczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.	230.400	230.400
			RAZEM	230.400	230.400

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM NA 2008 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Placówka Interwencyjna dla Młodzieży „Pomoc Wzajemna”	295.200	295.200
2.	852	85226	Ośrodek adopcyjno - opiekuńczy	90.000	---
			RAZEM	385.200	295.200

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burczyk

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody - plan po zmianach	Dochody wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki wykonanie
1.	710		Działalność usługowa	8.880,00	8.940,50	8.940,00	8.940,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	8.910,00	8.940,50	8.940,00	8.940,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			8.940	8.940,00
			Wydatki bieżące w tym:			8.940	8.940,00
			Pozostałe wydatki			8.940	8.940,00
2.	852		Pomoc społeczna	180.143,00	180.906,97	180.143,00	180.906,97
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	180.143,00	180.906,97	180.143,00	
		85204	Rodziny zastępcze			180.143,00	180.906,97
			Wydatki bieżące w tym:			180.143,00	180.906,97
			Pozostałe wydatki			180.143,00	180.906,97

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Burczyk

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu
STAROGARDZKIEGO za 2008 rok

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU STAROGARDZKIEGO NA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach		Wykonanie za 2008 rok
					6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	600	60014	Zakup skrapialki	Powiatowy Zarząd Dróg	20.000	19.999,00	
2	600	60014	Budowa chłodnika przy drodze powiatowej nr 2710 G ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gd.	Powiatowy Zarząd Dróg	178.000	175.669,54	
3	600	60014	Budowa chłodnika przy drodze powiatowej nr 2702G w miejscowości Pinczyn	Powiatowy Zarząd Dróg	32.500	31.575,41	
4	600	60014	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg	50.000	46.600,00	
5	600	60014	Kontynuacja inwestycji budowy parkingu na działkach położonych przy ul. Kanałowej	Zakład Obsługi Starostwa	130.000	129.147,08	
6	750	75019	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Biura Rady Powiatu oraz sali obrad Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe	10.000	---	
7	750	75020	Modernizacja ulicy Mostowej na odcinku od ul. Kościuszki do narożnika budynku Chojnicka 17A	Zakład Obsługi Starostwa	250.000	11.225,50	
8	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Zakład Obsługi Starostwa	50.000	49.905,50	
9	750	75020	Przebudowa Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg	Zakład Obsługi Starostwa	190.000	19.765,50	
10	750	75020	Instalacja klimatyzacyjna budynku Starostwa Powiatowego	Zakład Obsługi Starostwa	30.000	29.562,10	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	59.859	171.859	59.859
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15.000		13.176
			Zakup sprzętowego firewalla	15.000		13.760,60
			System do inwentaryzacji składników majątkowych	15.000		---
			Zakup licencji dostępowych do serwera Windows	16.000		---
			Zakup programu księgowego	12.000		---
			Szafa serwerowa z wyposażeniem	20.000		15.599,00
			System do archiwizacji danych elektronicznych	5.000		4.290,00
			Program do edycji oraz publikacji	7.000		5.063,00
			Program kadrowo-płacowy	7.000		---
12	754	75411	Zakup oprogramowania komputerowego		21.600	21.560,50
13	754	75411	Zakup sprzętu poźarniczego		28.400	28.399,94
14	754	75421	Wielofunkcyjny zestaw ratowniczy		45.000	44.947,50
15	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego		6.500	6.298,86
16	801	80120	Wyposażenie nowej hali sportowej	II Liceum Ogólnokształcące	66.002	66.002,00
17	801	80130	Zakup i montaż pieca	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	49.800	49.800
18	801	80130	Zakup pojazdu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	44.055	44.055
19	801	80130	Modernizacja wjazdu do szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	50.000	49.997,53
20	852	85202	Zakup maszyny do obierania ziemniaków	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	6.344	6.344,00
21	852	85202	Zakup wirówki	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	13.286	13.285,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	5.564	5.563,20
24	852	85202	Zakup pralnic – wirówki	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	5.490	5.490,00
25	852	85202	Zakup laptopa	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	3.890	3.889,36
26	853	85333	Modernizacja sieci grzewczej	Powiatowy Urząd Pracy	19.000	18.919,87
27	854	85410	Zakup patelni elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	9.000	8.999,99
28	852	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków	Zespół Szkół Rolniczych CKP Bolesławowo	4.400	4.392,61
RAZEM					1.490.690	1.003.143,39

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Regina Kreczmar

STAROSTA
[Podpis]
Łukasz Burek

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu POWIATU
STAROGARDZKIEGO za 2008 roku

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+10+11)	Dotyczyca sowo poniesione nakłady	wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie				źródła finansowania w roku budżetowym 2008			
							w roku budżetowym 2008	w trzech kolejnych latach			środki budżetowe	kredyty, pożyczki	inne	Razem (12+13+14)
								2009	2010	2011				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy	„Promocja zdrowia w Powiecie Starogardzki m poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej”	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008 - 2011	2 559 937	43 920	288 367	1 919 110	234 630	73 910	288 367	---	---	288 367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G na odcinku Drewniaczki - Ocypel	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008 - 2009	11 335.036	15 000	250.000 wykonanie 207.438	11 070 036	---	---	250.000	---	---	250.000
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odcinku Kopytkowo - Jaszczerek	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008 - 2009	9.934.005	15 000	50.120	9 868 885	---	---	50.120	---	---	50.120
4.	Zwiększenie atrakcyjności szkoły oraz jej oferty edukacyjnej	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym	Zakład Obsługi Starostwa	2005 - 2008	1.978.000	1 339.180	638.820 wykonanie 586.864,97	---	---	---	438.820	---	200 000	638.820
	OGÓŁEM				25.806.978	1 413.100	1.227.307	22 858 031	234 630	73 910	1.027.307	---	200 000	1.227.307

Dotyczy Lp. nr 2 - Opracowanie projektu oraz sporządzenie studium wykonalności przebudowy drogi wykonano na kwotę **207.438 zł**

Dotyczy Lp. nr 4 - Prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego (np. roboty instalacyjne, blacharskie, zasilanie energetyczne, wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej) wykonano na kwotę **586.864,97 zł**

SKARBNIK POWIATU
Legia Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burduk

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu POWIATU
STAROGRDZKIEGO za 2008 rok

**Zestawienie należności według jednostek budżetowych
za 2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe	64.162,12	5.338,82
2.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	181.978,88	1.951,90
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	308,99	308,99
4.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	5.545,07	---
5.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	378.496,68	14.843,53
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	594,65	---
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.241,60	---
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	48.341,80	---
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	3.022,72	326,60
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	7.955,88	7.113,81
11.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	339.487,19	40.293,67
	Razem	1.033.135,58	70.177,32

SKARBNIE POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Burek

Załącznik nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu POWIATU
STAROGRDZKIEGO za 2008 rok

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych

za 2008 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – kredyty	6.120.100,00	---
2.	Starostwo Powiatowe	452.042,17	---
3.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	46.733,56	973,56
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	420.089,34	---
4.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	63.406,64	---
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	227.190,42	---
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	45.442,19	---
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	218.343,43	---
8.	II Liceum Ogólnokształcące	223.538,88	---
9.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny PPO	13.832,06	---
10.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	27.936,81	---
11.	Ognisko pracy Pozaszkolnej	25.789,90	---
12.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	69.757,01	---
13.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	217.533,55	---
14.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	109.557,46	---
15.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	211.512,56	---
16.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	213.418,26	---
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	34.490,88	---
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	54.450,55	---
19.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	151.641,58	---
20.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	263.821,05	---
21.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	26.184,53	---
22.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	284.399,64	---
23.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	116.565,45	---
24.	Dom Pomocy Społecznej św. Elżbiety w Starogardzie	103.192,49	---
25.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	61.335,78	---
26.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	59.741,57	---
27.	Placówka Rodzinna Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	2.754,07	---
	Razem	9.864.801,83	973,56

SKARBNIA POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezinińska

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Burek

5846/09

M
Szul

(73)

Starogard Gdański, 05.03.2009 r.

EF/29/09



ISO 9001:2000

**Specjalistyczny
Szpital św. Jana**

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

 Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

REGION: 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-CADYREKTORA:

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: 058 563-38-80

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

 Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim
 przekazuje w załączeniu materiały dotyczące:

1. Zmiany planu finansowego na 2008 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2008 r. w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym wraz z częścią opisową.

Z poważaniem

 p.o. DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala św. Jana
 w Starogardzie Gdańskim

Beata Ładyszowska

(Wzrosty) do tabeli nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW NA 2008 R.

Lp	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie 2008	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
1.	Przychody ze sprzedaży	45 419 459	45 419 459	100,00%
2.	Przychody operacyjne	4 784 533	4 785 115	100,01%
3.	Przychody finansowe	437 067	437 067	100,00%
5.	Ogółem	50 641 059	50 641 641	100,00%
6	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	89,69%	89,69%	
7	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	9,45%	9,45%	
8	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	0,86%	0,86%	

Starogard Gdański, dnia 27.02.2009 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

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Łudyszewska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA 2008 R.

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	43 252 223	43 252 223	100,00%
1	Lecznictwo stacjonarne	37 328 034	37 328 034	100,00%
2	Lecznictwo stacjonarne chemioterapia	145 632	145 632	100,00%
3	Świadczenia kosztochłonne	222 839	222 839	100,00%
4	Ambulatoryjne opieka specjalistyczna	1 486 814	1 486 814	100,00%
5	Ratownictwo i transport medyczny	3 953 085	3 953 085	100,00%
6	Profilaktyka	115 819	115 819	100,00%
II	Pozostałe przychody	2 167 236	2 167 236	100,00%
1.	Inne jednostki służby zdrowia	751 849	751 849	100,00%
2.	Zakłady pracy	1 088 525	1 088 525	100,00%
3.	Osoby fizyczne	271 197	271 197	100,00%
4.	Usługi bytowe/czynsze	38 647	38 647	100,00%
5.	Sprzedaż materiałów	17 018	17 018	100,00%
III.	Ogółem przychód	45 419 459	45 419 459	100,00%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	95,23%	95,23%	
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	4,77%	4,77%	

Starogard Gdański dnia 27.02.2009 r.

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

2-cy DOKŁADNIK
dr. hab. med. - Radiolog
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
Marek Szabo

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH NA 2008 R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
1	Darowizny	209 876	210 106	100,11%
2	Refundacje	114 921	114 921	100,00%
3	Wynagrodzenia płatników	398	398	100,00%
4	Nawiazki	2 700	2 700	100,00%
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	3 410 878	3 410 908	100,00%
6	Inne	1 045 760	1 046 082	100,03%
7	Ogółem	4 784 533	4 785 115	100,01%
8	Udział darowizn w przychodach operacyjnych	4,39%	4,39%	
9	Udział refundacji w przychodach operacyjnych	2,40%	2,40%	
10	Udział wynagrodzeń płatników w przychodach ogółem	0,01%	0,01%	
11	Udział nawiazek w przychodach ogółem	0,06%	0,06%	
12	Udział rozwiązanych rezerw na nagrody jubileuszowe	71,29%	71,28%	
13	Udział innych w przychodach operacyjnych ogółem	21,86%	21,86%	

Starogard Gdański, dnia 27.02.2009r.

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

[Signature]
Marek Miśko

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyżkowska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW FINANSOWYCH NA 2008 R.

Lp.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
1	Odsetki od dostawców	734	734	100,00%
2	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami	178 038	178 038	100,00%
3	Inne	258 295	258 295	100,00%
4	Ogółem:	437 067	437 067	100,00%
5	Udział odsetek od dostawców	0,17%	0,17%	
6	Udział naliczeń związanych z rezerwami	40,73%	40,73%	
7	Udział naliczeń innych	59,10%	59,10%	

Starogard Gdański dnia 27.02.2009 r.,

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

Marek Miano
Marek Miano

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA 2008 R.

w zł.

POZ.	LP.	TREŚĆ	Plan na 2008r.	Wykonanie 2008r.	Dynamika (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
A.		Płace i pochodne	23 685 319	23 708 985	100,10%
	1.	Wynagrodzenia	20 627 164	20 627 163	100,00%
	2.	Pochodne	3 058 155	3 081 822	100,77%
B		Koszty pozapłacowe	16 358 956	16 337 062	99,87%
I.		Zużycie materiałów	6 260 383	6 260 612	100,00%
	1.	Leki	3 085 346	3 085 346	100,00%
	2.	Odczynniki	447 520	447 520	100,00%
	3.	Sprzęt jednorazowy	544 345	544 345	100,00%
	4.	Pozostały sprzęt med.	603 193	603 193	100,00%
	6.	Energia	1 328 487	1 328 487	100,00%
	7.	Pozostałe materiały	251 492	251 721	100,09%
II.		Usługi obce	7 929 410	7 930 915	100,02%
	1.	Remontowe	53 365	53 365	100,00%
	2.	Zakup procedur med.	1 837 026	1 837 027	100,00%
	3.	Usługi med. - kontrakty	2 446 945	2 446 945	100,00%
	4.	Łączność	103 946	103 946	100,00%
	5.	Dozór mienia	175 860	175 905	100,03%
	6.	Czynsze	133 011	133 011	100,00%
	7.	Transport	1 365 871	1 365 978	100,01%
	8.	Pranie	280 853	280 853	100,00%
	9.	Wywóz śmieci	144 193	144 112	99,94%
	10.	Konserwacje i naprawy	421 833	423 266	100,34%
	11.	Usługi komputerowe	11 621	11 621	100,00%
	12.	Wyżywienie	742 079	742 079	100,00%
	13.	Pozostałe	212 807	212 807	100,00%
III.		Podatki i opłaty	681 124	681 124	100,00%
	1.	Podatki	440 922	440 922	100,00%
	2.	PFRON	234 658	234 658	100,00%
	3.	Opłaty	5 544	5 544	100,00%
IV.		Koszty repr.i reklamy	-	-	#DZIEL/O!
	1.	Marketing			
V.		Amortyzacja	1 244 582	1 244 582	100,00%
VI.		Pozostałe koszty	243 457	219 828	90,29%
	1.	Ubezpieczenia	194 127	194 127	100,00%
	2.	Szkolenia	18 469	18 469	100,00%
	3.	Pozostałe	30 861	7 232	23,43%
		RAZEM:	40 044 275	40 046 047	100,00%

Starogard Gdański, dnia 27.02.2009 r.

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

[Signature]

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Łudyszewska

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW OPERACYJNYCH NA 2008 ROK

Lp.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
1	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń	1 339	1 339	100,02%
2	Koszty sądowe	1 830 541	1 830 541	100,00%
3	Koszty aktualizacji należności	2 691 937	2 691 937	100,00%
4	Kasacje	67 006	67 006	100,00%
5	Inne	88 277	88 439	100,18%
6	Ogółem:	4 679 100	4 679 262	100,00%
7	Udział kosztów amortyzacji dzierżawionych urządzeń	0,03%	0,03%	
8	Udział kosztów sądowych	39,12%	39,12%	
9	Udział kosztów aktualizacji należności oraz rozważania rezerw na zobowiązania	57,53%	57,53%	
10	Udział kasacji	1,43%	1,43%	
11	Udział innych	1,89%	1,89%	

Starogard Gdański, dnia 27.02.2009 r.

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

[Signature]
Marek Młotko

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Berta Ładyszkowska

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW FINANSOWYCH NA 2008 R.

w zł.

Lp.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	6
1	Odsetki ustawowe	1 107 530	1 119 795	101,11%
2	Odsetki budżetowe	2 481 465	2 481 825	100,01%
3	Odsetki od kredytu	1 929 060	1 929 060	100,00%
4	Inne	449 204	449 204	100,00%
5	Ogółem:	5 967 259	5 979 884	100,21%
6	Udział odsetek ustawowych	18,56%	18,73%	
7	Udział odsetek budżetowych	41,58%	41,50%	
8	Udział odsetek od kredytu	32,33%	32,26%	
9	Udział innych	7,53%	7,51%	

Starogard Gdański dnia 27.02.2009 r.

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

[Signature]
Marek Kozłowski

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 12 M-CY 2007 I 2008r.

POZ.	LP.	T R E Ś Ć	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.		Wykonanie za 12 m-cy 2008r.		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.		Place i pochodne	19 180 636	59,45%	23 708 985	59,20%	4 528 349	-0,25%	123,61%
	1.	Wynagrodzenia	16 343 000	50,66%	20 627 163	51,51%	4 284 163	0,85%	126,21%
	2.	Pochodne	2 837 636	8,80%	3 081 822	7,70%	244 186	-1,10%	108,61%
	3.	Odpis na F.Św Socj.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
B.		Koszty pozapłacowe	13 082 167	40,55%	16 337 062	40,80%	3 254 895	0,25%	124,88%
I.		Zużycie materiałów	5 202 804	16,13%	6 260 612	15,63%	1 057 808	-0,49%	120,33%
	1.	Leki	2 633 358	8,16%	3 085 346	7,70%	451 988	-0,46%	117,16%
	2.	Odczynniki	423 795	1,31%	447 520	1,12%	23 725	-0,20%	105,60%
	3.	Sprzęt jednorazowy	464 620	1,44%	544 345	1,36%	79 725	-0,08%	117,16%
	4.	Pozostały sprzęt med.	303 085	0,94%	603 193	1,51%	300 109	0,57%	199,02%
	5.	Żywność	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	6.	Energia	1 110 318	3,44%	1 328 487	3,32%	218 168	-0,12%	119,65%
	7.	Pozostałe materiały	267 628	0,83%	251 721	0,63%	15 907	-0,20%	94,06%
II.		Usługi obce	5 617 310	17,41%	7 930 915	19,80%	2 313 605	2,39%	141,19%
	1.	Remontowe	59 341	0,18%	53 365	0,13%	5 977	-0,05%	89,93%
	2.	Zakup procedur med.	1 862 686	5,77%	1 837 027	4,59%	25 659	-1,19%	98,62%
	3.	Usługi med. - kontrakty	695 241	2,15%	2 446 945	6,11%	1 751 704	3,96%	351,96%
	4.	Łączność	92 212	0,29%	103 946	0,26%	11 734	-0,03%	112,72%
	5.	Dozór mienia	136 199	0,42%	175 905	0,44%	39 706	0,02%	129,15%
	6.	Czynsze	120 955	0,37%	133 011	0,33%	12 056	-0,04%	109,97%
	7.	Transport	1 044 535	3,24%	1 365 978	3,41%	321 443	0,17%	130,77%
	8.	Pranie	208 320	0,65%	280 853	0,70%	72 532	0,06%	134,82%
	9.	Wywóz śmieci	165 275	0,51%	144 112	0,36%	21 163	-0,15%	87,20%
	10.	Konserwacje i naprawy	388 122	1,20%	423 266	1,06%	35 144	-0,15%	109,05%
	11.	Usługi komputerowe	18 230	0,06%	11 621	0,03%	6 609	-0,03%	63,75%
	12.	Wyżywienie	626 565	1,94%	742 079	1,85%	115 514	-0,09%	118,44%
	13.	Sprzątanie	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	14.	Pozostałe	199 627	0,62%	212 807	0,53%	13 179	-0,09%	106,60%
III.		Podatki i opłaty	589 135	1,83%	681 124	1,70%	91 989	-0,13%	115,61%
	1.	Podatki	317 372	0,98%	440 922	1,10%	123 550	0,12%	138,93%
	2.	PFRON	250 553	0,78%	234 658	0,59%	15 895	-0,19%	93,66%
	3.	Opłaty	21 210	0,07%	5 544	0,01%	15 666	-0,05%	26,14%
IV.		Koszty repr. i reklamy	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	1.	Marketing	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
V.		Amortyzacja	1 446 317	4,48%	1 244 582	3,11%	201 735	-1,38%	86,05%
VI.		Pozostałe koszty	226 600	0,70%	219 828	0,55%	6 772	-0,15%	97,01%
	1.	Ubezpieczenia	195 828	0,61%	194 127	0,48%	1 701	-0,12%	99,13%
	2.	Odszkodowania	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	3.	Szkolenia	25 250	0,08%	18 469	0,05%	6 781	-0,03%	73,14%
	4.	Pozostałe	5 522	0,02%	7 232	0,02%	1 710	0,00%	130,97%
		RAZEM:	32 262 803	100,00%	40 046 047	100,00%	7 783 244	0,00%	124,12%

Starogard Gd., dnia 27.02.2009 r.

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

Beata Ładyszowska
Beata Ładyszowska

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszowska

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach kosztach i
wyniku finansowym oraz działalności
inwestycyjnej za okres od początku roku
do końca grudnia 2008 r.

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8 5 1 1 Z

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

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

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	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.02+04+05+06)	01	45 435,1		H. Koszty finansowe (w.43+44+45+56)	42	5 979,9	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	45 402,4		z tego: odsetki	43	5 530,7	
w tym sprzedaż na eksport	03			strata ze zbycia inwestycji	44		
zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia zmniejszenia wartość ujemna)	04	15,7		aktualizacja wartości inwestycji	45		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05			inne	46	449,2	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	17,0		I ₁ Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0	47		
w tym sprzedaż na eksport	07			I ₂ Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0	48	-65,7	
Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)	08	40 063,9		J ₁ Zyski nadzwyczajne	49		
amortyzacja	09	1 244,6		J ₂ Straty nadzwyczajne	50	83,1	
zużycie materiałów i energii	10	6 260,6		K ₁ Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0	51		
w tym energii	11	1 328,5		K ₂ Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0	52	-148,8	
usługi obce	12	7 930,9		L Podatek dochodowy	53		
w tym zakupione w celu odsprzedaży	13	1 837,0		z tego: część bieżąca	54		
podatki i opłaty	14	681,1		część odroczone	55		
w tym podatek akcyzowy	15			M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
wynagrodzenia	16	20 627,2		N ₁ Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0	57		
w tym ze stosunku pracy	17	18 779,4		N ₂ Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0	58	-148,8	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	3 100,3		Dane uzupełniające (w tys. zł)			
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	3 058,0		Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT %	59		
pozostałe koszty rodzajowe	20	201,3		Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60	495,8	
w tym podróże służbowe	21	4,9		Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61	165,4	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	17,9		Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62		
Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0	23	5 371,2		Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	44 758,3	
Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0	24			Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)	64		
Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	25	4 785,1		w tym: import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26			import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66		
dotacje	27	114,9		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		
Inne przychody operacyjne	29	4 670,2		Liczba pracujących w osobach	69	378,0	
Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	30	4 679,2					
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31						
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32						
Inne koszty operacyjne	33	4 679,2					
Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0	34	5 477,1					
Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0	35						
Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)	36	437,1					
dywidendy i udziały w zysku	37						
odsetki	38	437,1					
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. 2008	stan na koniec okresu sprawozdawczego	wyszczególnienie		stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2	0		1
Wspasy ogółem	01	624,3	732,7	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)	01	64 856,0
materiały	02	624,3	732,7	Rezerwy na zobowiązania	02	3 064,6
półprodukty i produkty w toku	03			w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
produkty gotowe	04			Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)	04	30 664,4
towary	05			wobec jednostek powiązanych	05	
należności krótkoterminowe	06	5 890,1	4 748,6	wobec pozostałych jednostek	06	30 664,4
należności od jedn. powiązanych	07			z tytułu kredytów i pożyczek	07	30 664,4
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres	08					

w tym	wymagalności zapłaty				z	w tym	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
	naależności od pozostałych jednostek	09	5 890,1	4 748,6			Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)	09	31 127
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	5583			4740,7	wobec jednostek powiązanych	10
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie-czeń społecznych i innych świadczeń		11			w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11			
Inwestycje krótkoterminowe		12	41,9	691,5	z tego	w tym	wobec pozostałych jednostek	12	31 127
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	41,9	691,5			kredyty i pożyczki	13	
	z tego	w jedn. powiązanych	14				pozostałe	14	358
		w pozostałych jednostkach	15					z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	41,9	691,5			z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie-czeń społecznych i innych świadczeń	16	22 125
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	685,7	281,4			Rozliczenia międzyokresowe		17
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)		18	7 242,0	6 454,2					
Aktywa trwałe		19	7 461,6	8 437,6					

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

Wyszczególnienie			Kwota (od 01.01.2008 do końca okresu sprawozdawczego)		Wyszczególnienie			Kwota (od 01.01. 2008 do końca okre-su sprawozdawczego)	
0			1		0			1	
Podatek VAT naliczony ogółem			01	152	Podatek akcyzowy ogółem			01	
Podatek VAT naliczony do odliczeniaogółem			02	8,4	z	od wyrobów krajowych		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu			03	143,6		od wyrobów sprowadzonych z zagranicy		03	
Kwota podatku Vat do zwrotu			04						

Część II NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

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

0			1		0			1	
Ogółem nakłady			01	1702,1	Nakłady od stycznia do końca okresu sprawozdawczego				
nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)		02		nowe obiekty majątkowe (budowa zakup oraz ulepszenia istniejących)		zakup używa-nych środków trwałych		
	w tym prawo użytkowania wieczystego		03		ogółem		w tym z importu		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 i 2)		04	167,3	1		2		3
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego		05						
	melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		06						
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy3-6)		07	49,9					
	środki transportu (grupa 7)		08						
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)		09	1310,3					
	w tym urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		10	1310,3					
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nim różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11						
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego które po je zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			12						
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			13	174,7					
Wartości niematerialne i prawne			14						
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji			15						

Dział 2 Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa noworozpoczętych w tys zł	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

Anita Ossowska-Katafiasz 0585623031w1301

imię nazwisko telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Starogard Gdański 27.02.2009

miejsowość data

pieczętka imienna i podpisy osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

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

Marek Miodo
Marek Miodo

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszowska

Zestawienie zobowiązań i należności na 31-12-2008

A. Zobowiązania

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5
A	Zobowiązania cywilnoprawne	9 001 164,19	6 019 171,06	66,87%
1	Z tytułu dostaw i usług	8 638 484,71	5 983 841,06	69,27%
	w tym:			
1.1	energia, woda, gaz	948 489,91	718 348,03	75,74%
1.2	leki	2 451 204,17	1 872 662,71	76,40%
1.3	sprzęt medyczny	1 273 430,78	919 689,12	72,22%
1.4	pozostałe	3 965 359,85	2 473 141,20	62,37%
2	Z tytułu wynagrodzeń	280 411,98		0,00%
3	Inne	82 267,50	35 330,00	42,95%
B	Zobowiązania publicznoprawne	22 125 827,60	21 663 261,92	97,91%
1	Składki ZUS	20 350 820,61	20 217 288,64	99,34%
2	Podatek od osób fizycznych	992 024,50	705 269,50	71,09%
3	Podatek VAT	22 798,71		
4	Podatek od nieruchomości	185 727,57	185 727,57	100,00%
5	PFRON	569 796,21	552 438,21	96,95%
6	Opłata za korzystanie ze środ.	4 660,00	2 538,00	54,46%
C	Zobowiązania długoterminowe	30 664 365,11		
1	Kredyt z BGK	2 506 080,96		
2	Kredyt Nordea	25 000 000,00		
3	Pożyczka Magellan	3 158 284,15		
D	Pozostałe	3 064 641,21		
E	Ogółem zobowiązania	64 855 998,11	27 682 432,98	42,68%

B. Należności

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5
A	Należności ogółem	4 748 558,64	135 470,24	2,85%
	w tym:			
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 596 232,55	95 745,10	2,08%
2	Publiczne ZOZ	41 927,99	8 504,48	20,28%
3	Niepubliczne ZOZ	22 811,27	4 348,26	19,06%
4	Pozostałe z tyt. dostaw i usług	79 753,15	26 872,40	33,69%
5	Inne	7 833,68		0,00%

Starogard Gd., 27.02.2009 r.

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Beata Litwyszkowska

GLÓWNY KASJER
Specjalistycznego Szpitala
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Kaszyńska

Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu za 2008 r.

W 2008 roku zrealizowano przychody w kwocie 50.641,6 tys. zł. Stanowi to 100% zaplanowanych przychodów. Strukturę przychodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 45.419,5 tys. zł. Stanowi to 100% wykonania planu rocznego.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia załącznik Nr 2.

W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż do Narodowego Funduszu Zdrowia, która stanowi 95,23% przychodów ze sprzedaży ogółem. Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem stanowi 4,77%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 2.167,2 tys. zł. Co stanowi 100% rocznego planu. W strukturze pozostałych przychodów największy udział ma sprzedaż dla zakładów pracy, tj. 50,22%

Przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 4.785,1 tys. zł, co stanowi 100,01% zaplanowanych. Ich strukturę stanowi załącznik Nr 3.

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 437,1 tys. zł, co stanowi 100% zaplanowanych. Ich strukturę stanowi załącznik Nr 4.

Koszty rodzajowe wykonano w łącznej kwocie 40.046,0 tys. zł, co stanowi 100% zaplanowanych. Ich strukturę stanowi załącznik Nr 5.

Główne pozycje kosztów rodzajowych to:

- płace i pochodne - 23.709,0 tys. zł co stanowi 59,20% ogółu kosztów rodzajowych
- zużycie materiałów - 6.260,6 tys. zł, co stanowi 15,63% ogółu kosztów rodzajowych
- usługi obce - 7.930,9 tys. zł, co stanowi 19,80% ogółu kosztów rodzajowych
- podatki i opłaty - 681,1 tys. zł, co stanowi 1,70% ogółu kosztów rodzajowych
- amortyzacja - 1.244,6 tys. zł, co stanowi 3,11% ogółu kosztów rodzajowych
- pozostałe koszty - 219,8 tys. zł, co stanowi 0,55% ogółu kosztów rodzajowych.

W usługach obcych największy udział stanowią usługi medyczne (kontrakty). Zmiana sposobu zatrudnienia lekarzy z umowy o pracę na kontrakty powoduje, iż Szpital ponosi mniejsze koszty w pozycji „Wynagrodzenia” i „Pochodne od wynagrodzeń” a także nie ponosi innych kosztów wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz PFRON. Nie ma również konieczności tworzenia dla tej grupy osób obciążających koszty rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Koszty operacyjne zrealizowano w kwocie 4.679,3 tys. zł, co stanowi 100% zaplanowanych. Ich strukturę stanowi załącznik Nr 6. Największy udział w kosztach operacyjnych stanowią koszty sądowe (39,12%) oraz odpisy aktualizujące należności (57,53%).

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 5.976,9 tys. zł, co stanowi 100,2% planu. Ich strukturę stanowi załącznik Nr 7.

Handwritten signature or mark.

Są to w 92,49% odsetki w łącznej kwocie 5.530,7 tys. zł. W kwocie tej 44,87% stanowią odsetki karne skarbowe, naliczone w związku z nieterminowymi spłatami zobowiązań podatkowych i ZUS. Natomiast 20,25% odsetek to odsetki ustawowe naliczone z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, 34,88% stanowią odsetki od kredytów.

Porównanie kosztów rodzajowych poniesionych w latach 2007 i 2008 stanowi załącznik Nr 8. Wykonywanie większej ilości usług medycznych i osiągnięcie wyższych przychodów w 2008 w porównaniu z rokiem poprzednim spowodowało wzrost kosztów rodzajowych roku 2008 w stosunku do roku poprzedniego. Jest to widoczne w takich pozycjach, jak: wynagrodzenia, zużycie leków i sprzętu medycznego, usług transportu medycznego, prania, żywienia. Największy wzrost kosztów występuje w pozycji usług medycznych – kontrakty i wiąże się ze zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt.

Nakłady na środki trwałe opisuje cz. II sprawozdania F01 stanowiącego załącznik Nr 9. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela

NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2008	Kwota w zł
080-103 INWESTYCJE-ODDZ.CHIRURGII	
MASZROL Starogard Gd.- stolarka okienna wraz z parapetami	64 800,00
	64 800,00
080-104 INWESTYCJE-ODDZ.DZIECIĘCY	
JOGO-BUD PŁOŚNICA- modernizacja oddziału	61 602,16
	61 602,16
080-410 INWESTYCJE - PATOMORFOLOGIA	
PENTRA Starogard Gd.- montaż 15 szt. Okien PCVw pomieszczeniach Prosektorium i Patologii	16 165,95
PENTRA Starogard Gd. -stolarka okienna i drzwiowa z PCV	5 926,46
ELKON - wymiana instalacji elektrycznej	4 212,66
	26 305,07
080-505 INWESTYCJE - DZIAŁ TECHNICZNY	
UNI-INVEST Gdańsk-wymiana agregatu pompowego wraz z pompą głębinową w studni głębinowej Nr 2	14 640,00
Inwestycje zakończone w II kwartale.	
	14 640,00
080-006 OPROGRAMOWANIA	
PROGRAM - ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE	17 568,00
MS WINDOWS XP-SZPITAL	28 310,10
MS OFFICE SB - sek.księgowości	689,00
ZIPComputer Starogard Gd.- MS Office SB 2007 Box	6 589,95
ABG S.A. Warszawa - licencje - moduły	97 176,66
ABG S.A. Warszawa - licencje - moduły-wdrożenia	24 400,00
	174 733,71
080-005 INWESTYCJE-GOTOWE ŚRODKI TRWAŁE	
Komputer - o/neurologii	1 043,10
Monitor - obsługa prawna	616,10
Monitor - zaopatrzenie	616,10
Monitor - kadry	616,10
Monitory szt. 2 - płace	1 232,20
Monitor - mag.gospodarczy	616,10

2

Komputer - sek.sprzedaży	1 043,10
Komputer - księgowość finansowa	1 043,10
Drukarka - kasa	913,78
Komputer - o/chirurgii	1 043,10
Monitor - statystyka med..	616,10
Komputer - biuro obsługi pacjenta	1 043,10
Monitor - biuro obsługi pacjenta	616,10
Monitor - o/wewnętrzny	616,10
Komputer - o/wewnętrzny	1 043,10
Skaner - dział techniczny	251,32
Komputer - dział techniczny	1 043,10
Komputer kpl;- dział techniczny	2 490,06
Monitor - dział techniczny	616,10
Komputer - sor	1 043,10
Monitor - sor	616,10
Drukarka - anatopatologia	336,00
Komputer-oddział ginekologii	1 043,10
Zestaw komputerowy-dział techniczny	2 341,27
Drukarka laserowa - dział sprzedaży usług	660,00
Lampa zabiegowa - blok operacyjny	35 257,83
Stół operacyjny - oddz.okulistyczny	22 664,00
Notebok - Dyrektor Naczelny	6 941,40
Notebok - Lekarz Naczelny	3 755,80
Drukarka - Lekarz Naczelny	1 318,58
Konsola INIDRIVE - O/laryngologii	34 816,07
Pompa infuzyjna - o/kardiol.	3 852,00
Komputer Yamo - sek.zarządzania	1 970,00
Zestaw komputerowy - sek.księgowości	4 192,99
Drukarka -sterylizacja	725,00
Stół uniwersalny - o/chir.uraz. i ortopedii	3 987,89
Zestaw komputerowy - dz.sprzedaży	1 935,97
Zestaw komputerowy - apteka	1 935,97
Zestaw komputerowy - apteka	1 935,97
Zestaw komputerowy - apteka	1 935,97
Fakoemulsifikator - o/okulistyczny	299 600,00
Sprzęt medyczny - SOR	112 300,01
Ambulans sanitarny z wyposażeniem -SOR	398 883,02
Ambulans sanitarny z wyposażeniem -SOR	398 883,02
	1 360 048,92
RAZEM	1 702 129,86

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wg stanu na 31.12.2008 r. zobowiązania wynosiły 64.856,0 tys. zł, z tego zobowiązania wymagalne wynosiły 27.682,4 tys. zł, co stanowi 42,68%. Zestawienie zobowiązań przedstawiono w załączniku Nr 10.

Zobowiązania cywilnoprawne wynoszą 9.001,2 tys. zł, co stanowi 13,88% ogółu zobowiązań. Z kwoty tej 66,87% to zobowiązania wymagalne na 31.12.2008 r. W zobowiązaniach cywilnoprawnych główne pozycje to

2

- zakupy leków: 27,23%,
- zakupy sprzętu medycznego: 14,15%
- pozostałe: 44,05%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż z tytułu wynagrodzeń Szpital nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania publicznoprawne wynoszą 22.125,8 tys. zł, co stanowi 34,12% ogółu zobowiązań. Z kwoty tej 97,91% to zobowiązania wymagalne na 31.12.2008 r. W zobowiązaniach publicznoprawnych główne pozycje to:

- zobowiązania wobec ZUS: 91,98%
- podatek od osób fizycznych: 4,48%
- zobowiązania wobec PFRON: 2,58%
- podatek od nieruchomości: 0,84%

Wszystkie zaległe zobowiązania wobec ZUS pochodzą od roku 2003 do maja 2008 roku. Począwszy od czerwca 2008 r. Szpital spłaca wszelkie bieżące zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 30.664,4 tys. zł, co stanowi 47,28% ogółu zobowiązań.

Na zobowiązania długoterminowe składają się kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.506,1 tys. zł na restrukturyzację,
- Nordea Bank Polska SA w kwocie 25.000 tys. zł na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych,
- Magellan SA w kwocie 3.158,3 tys. zł na przekształcenie wierzytelności wykupionych przez Magellana z krótkoterminowych w długoterminowe oraz uregulowanie części zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego

Rezerwy na zobowiązania wynoszą 3.064,6 tys. zł, co stanowi 4,73% ogółu zobowiązań.

Główne pozycje to:

- rezerwy na wynagrodzenia (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody jednoroczne): 2.707,0 tys. zł.
- pozostałe rezerwy: 357,6 tys. zł.

Należności

Wg stanu na 31.12.2008 r. należności wynosiły 4.748,6 tys. zł, z tego należności wymagalne wynosiły 135,5 tys. zł, co stanowi 2,85%. Zestawienie należności przedstawiono w załączniku Nr 10.

Największy udział w należnościach stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 4.596,2 tys. zł, co stanowi 96,79% ogółu należności. Należności te są w 2,08% wymagalne.

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

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkow