

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2007 rok
oraz wykonanie planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, marzec 2008 rok

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2007 roku	1
Wykonanie budżetu za rok 2007 – dochody (załącznik nr 1)	74
Wykonanie budżetu za rok 2007 – wydatki (załącznik nr 2)	81
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2007 rok – dochody (załącznik nr 3)	98
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2007 rok – wydatki (załącznik nr 4)	100
Plan finansowy za 2007 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	103
Plan finansowy za 2007 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik nr 6)	104
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2007 (załącznik nr 7)	105
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. na 2007 rok (załącznik nr 8)	106
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych na 2007 rok (załącznik nr 9)	107
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2007 rok (załącznik nr 10)	108
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2007 rok (załącznik nr 11)	109
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2007 rok (załącznik nr 12)	110
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności (załącznik nr 13)	111
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 14)	112
Plan finansowo – rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na rok 2007 (załącznik nr 15)	113
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2007 (załącznik nr 16)	115
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2007 (załącznik nr 17)	116
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim za rok 2007	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2007 roku

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2007 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą IV/20/ 2007 w dniu 26 stycznia 2007 roku w następujących wielkościach:

- dochody **73.649.427 zł**
- wydatki **73.391.527 zł**
- przychody **3.141.100 zł** – kredyt na spłatę kredytów w latach ubiegłych
- rozchody **3.399.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano trzykrotnie zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz jedenastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

Tabela nr 1

<i>DOCHODY</i>		<i>PRZYCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
1.149.020	4.249.004	---	1.995.018	8.260.245	13.355.247
---	3.099.984 dochody zwiększono	---	1.995.018 przychody zwiększono	---	5.095.002 wydatki zwiększono

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31.12.2007 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **76.749.411 zł**
 - wydatki **78.486.529 zł**
 - przychody **5.136.118 zł**
- z tego:
- a) **3.141.100 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
 - b) **1.995.018 zł** – środki wolne za 2006 rok
- rozchody **3.399.000 zł** – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Zmiany dokonywane w budżecie związane były z przyznaniem dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zdania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zmian kwot subwencji oświatowej oraz zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych powiatu.

Dochody budżetu za 2007 rok zostały wykonane w wysokości **77.443.570,19 zł** co stanowi 100,9 % planu.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2007 roku wg głównych źródeł
przedstawia poniższa tabela:**

Tabela nr 2

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1.	Dochody własne	9.693.777	9.458.087,69	97,6	12,2
2.	Udział w podatku	11.990.794	13.077.138,01	109,1	16,9
	w tym:				
	- od osób fizycznych	11.640.794	12.424.709,00	106,7	16,0
	- od osób prawnych	350.000	652.429,01	186,4	0,9
3.	Subwencje	39.712.433	39.712.433	100,0	51,3
4.	Dotacje	15.202.407	15.045.911,49	99,0	19,4
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	150.000	150.000	100,0	0,2
	RAZEM	76.749.411	77.443.570,19	100,9	100,0

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **7.813.570 zł**, wykonano **7.741.453,16 zł** co stanowi 99,1 %.

Budżet Powiatu Starogardzkiego za 2007 rok

Dochody

W roku 2007 wykonanie dochodów wyniosło ogółem **77.443.570,19 zł** co stanowi 100,9 % planu.

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

Tabela nr 3

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	41.000	41.000	100,0	0,1
2.	Leśnictwo	276.300	265.826,52	96,2	0,4
3.	Transport i łączność	270.372	276.030,87	102,1	0,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	501.180	481.764,69	96,1	0,6
5.	Działalność usługowa	494.583	484.224,05	97,9	0,6
6.	Administracja publiczna	440.373	435.096,82	98,8	0,6
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.215.107	4.215.127,51	100,0	5,4
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.990.794	15.944.028,01	106,4	20,6
9.	Różne rozliczenia	39.742.433	39.750.875,86	100,0	51,3
10.	Oświata i wychowanie	986.894	1.031.838,84	104,6	1,3
11.	Szkolnictwo wyższe	112.489	112.490,88	100,0	0,1
12.	Ochrona zdrowia	1.785.100	1.670.189,65	93,6	2,2
13.	Pomoc społeczna	10.357.898	10.248.259,15	98,9	13,2
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668.395	685.767,49	102,6	0,9
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.866.493	1.800.966,44	96,5	2,3
16.	Kultura fizyczna i sport	----	83,41	---	----
	Razem	76.749.411	77.443.570,19	100,9	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 41.000 zł, wykonano 41.000 zł co stanowi 100,0 %

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 276.300 zł, wykonano 265.826,52 zł co stanowi 96,2 % planu.

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 270.372 zł, wykonano 276.030,87 zł co stanowi 102,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	214.189,30 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	4.402,51 zł
(odszkodowanie za zniszczone bariery drogowe, należności dla płatnika)	
- odsetki od sald na rachunku bankowym	314,26 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.860,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	30.288,80 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 501.180 zł, wykonano 481.764,69 zł co stanowi 96,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.365,12 zł.

Ponadto zrealizowano dochody własne z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| • wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.882,98 zł |
| • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 77.228,14 zł |
| • wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych | 33.901,23 zł |
| • dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 199.845,43 zł |
| • odsetki od sald na rachunku bankowym | 5.848,14 zł |
| • wpływu z usług (najem i dzierżawa lokali) | 87.327,65 zł |
| • wpływy z różnych dochodów | 366,00 zł |

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 494.583 zł, wykonano 484.224,05 zł co stanowi 97,9 % planu.

Dochody w wysokości 333.746,58 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotację w wysokości 2.280 zł otrzymano z gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prace komisji Urbanistyczno - Architektocznicznej

Ponadto na opracowania geodezyjne i kartograficzne otrzymano dotację w kwocie 44.000 zł

Pozostałe dochody w wysokości 197,47 zł to należności dla płatnika, odsetki od sald na rachunku bankowym, a także grzywny i mandaty.

Na Prace Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w kwocie 104.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan 440.373 zł, wykonano 435.096,82 zł co stanowi 98,8 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 318.895,66 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Urzędy Wojewódzkie | 255.600,00 zł |
| • Komisje Poborowe | 63.295,66 zł |

Pozostałe dochody to:

- kary pieniężne za niedotrzymanie terminu dostawy towaru zgodnie z podpisaną umową	3.451,82 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	802,38 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie)	8.697,60 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku, zwrot naliczonego podatku VAT, a także zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	64.669,01 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu oraz przestarzałych telefonów komórkowych)	16.672,35 zł
- darowizna z Zakładów Farmaceutycznych „Polpharma” na zakup samochodu dla policji	21.908,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.215.107 zł, wykonano 4.215.127,51 zł co stanowi 100,0 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości 4.212.868,09 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody w wysokości 2.000 zł otrzymane z Gminy Starogard Gd. przeznaczone zostały na zorganizowanie XII Biegu Strażackiego.

Pozostałe dochody w wysokości 259,42 zł to odsetki od sald na rachunku bankowym kwota 145,15 zł oraz z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej kwota 114,27 zł.

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

Plan 14.990.794 zł, wykonano 15.944.028,01 zł co stanowi 106,4 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi:

- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 2.866.890 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.424.709 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 652.429,01 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 39.742.433 zł, wykonano 39.750.875,86 zł co stanowi 100,0 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- subwencja oświatowa - 33.360.365 zł
- subwencja wyrównawcza - 6.033.336 zł
- subwencja równoważąca - 318.732 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 38.442.86 zł stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 986.894 zł, wykonano 1.031.838,84 zł co stanowi 104,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym 2.205,13 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) 6.163,48 zł
- dochody różne, 143.044,09 zł
(zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 244.205,35 zł

- wpływy z usług 29.040,13 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.969,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.287,00 zł
- wpływy do budżetu części zysku za 2006 rok 4.098,28 zł
gospodarstwa pomocniczego
- środki na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu 150.000,00 zł
(budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane 15.199,00 zł
z innych źródeł (środki pochodzą z Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie)
- dotacja celowa z Gminy Miejskiej Starogard dla Specjalnego Ośrodka 3.400 zł
Szkolno – Wychowawczego na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów
- środki otrzymane z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na 5.500 zł
realizację programu „Z archeologią za pan brat” realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Owidzu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup pomocy 298.414,74 zł
naukowych, dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkół Rolniczych
CKP w Bolesławowie
- środki na dofinansowanie programu „Socrates Comenius” 3.244,06 zł
realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 108.068,08 zł
z tego:
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy rozpatrzeniu
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 960 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego kwota 35.074,08 zł
- na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach kwota 51.190 zł
- na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży dla miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturalne w
czasie i przestrzeni” kwota 20.844 zł

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 112.489 zł, wykonano 112.490,88 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki w wysokości 112.478,53 zł otrzymano w związku z programem pn.: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego”. Natomiast kwota 12,35 zł to odsetki od w/w środków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.785.100 zł, wykonano 1.670.189,65 zł co stanowi 93,6 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości 1.631.889,65 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczone są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. oraz Rodzinny Dom Dziecka w Osieku.

Ponadto otrzymano dotacje w wysokości 38.300 zł z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.357.898 zł, wykonano 10.248.259,15 zł co stanowi 98,9 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej wyniosły 6.057.543 zł, a na inwestycyjne 125.000 zł. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 3.655.575,52 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5.000 zł przeznaczona została na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym (zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej), natomiast dotacja w wysokości 18.630 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **386.510,63 zł** z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym	749,76 zł
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.079,74 zł
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną)	173.136,90 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	204.006,56 zł
- wpływów z różnych opłat (wpłata od rodzica z tytułu odpłatności za dziecko w rodzinie zastępczej)	737,67 zł
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	800,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **668.395 zł**, wykonanie **685.767,49 zł** co stanowi 102,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą **171.915,11 zł** i zostały przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 164.994,69 zł
- pomoc dla repatriantów w wysokości 6.920,42 zł

Środki w wysokości **422.000 zł** otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostałe dochody w wysokości **91.852,38 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika, odsetek od sald na rachunku bankowym oraz 2,5 % naliczonego odpisu od zrealizowanych wydatków PFRON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **1.866.493 zł**, wykonano **1.800.966,44 zł** co stanowi 96,5 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **5.200 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim.

Wpłynęła również dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w związku z programem pn.: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych” w wysokości **680.062,33 zł**.

Środki w wysokości **393.985,04 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	43.917,25 zł
- wpływy z tytułu wyżywienia i zakwaterowania młodzieży	586.859,79 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	286,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.516,00 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	1.044,07 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za CO, wodę, energię, usługi komunalne)	1.732,96 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej	33.215,00 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 zadania **25.648,00 zł**
pn. „Inspirowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnych – realizacja programu Młodzież ma głos” realizowanego przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz na wymianę młodzieży z Francji organizowaną
przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki w wysokości **83,41 zł** są to odsetki od sald na rachunku bankowym.

Wydatki

W 2007 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem 76.188.414,15 zł
co stanowi 97,1 % planu.

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

Tabela nr 4

(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	44.000	41.000,00	93,2	0,1
2.	Leśnictwo	396.300	363.888,52	91,8	0,5
3.	Transport i łączność	6.011.381	5.651.534,17	94,0	7,4
4.	Turystyka	4.275	4.275,00	100,0	---
5.	Gospodarka mieszkaniowa	169.680	135.278,98	79,7	0,2
6.	Działalność usługowa	494.583	484.026,58	97,9	0,6
7.	Administracja publiczna	9.967.323	9.045.825,63	90,8	11,9
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.313.915	4.313.331,89	99,9	5,7
9.	Obsługa długu publicznego	360.000	320.766,09	89,1	0,4
10.	Różne rozliczenia	41.140	---	---	---
11.	Oświata i wychowanie	30.640.285	30.269.926,32	98,8	39,7
12.	Szkolnictwo wyższe	113.181	113.170,00	100,00	0,1
13.	Ochrona zdrowia	1.921.100	1.804.667,70	93,9	2,4
14.	Pomoc społeczna	14.888.856	14.633.384,97	98,3	19,2
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.310.159	2.288.885,82	99,1	3,0
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.624.526	6.536.065,57	98,7	8,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.265	108.530,91	98,4	0,1
18.	Kultura fizyczna i sport	75.560	73.856,00	97,7	0,1
	Razem	78.486.529	76.188.414,15	97,1	100,00

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 44.000 zł, wykonano 41.000 zł co stanowi 100,0 planu

Środki przeznaczone zostały na aktualizację klasyfikacji gruntów pod lasami prywatnymi na obszarach gminy Osieczna.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 396.300 zł, wykonano 363.888,52 zł co stanowi 91,8 % planu.

I. Gospodarka leśna

265.826,52 zł

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

II. Nadzór nad gospodarką leśną

96.964,00 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

1.098,00 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 6.011,381 zł, wykonano 5.651.534,17 zł co stanowi 94,0 % planu

I. Drogi Publiczne Powiatowe

4.838.067,08 zł

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476.377,04 zł
2. wydatki bieżące	4.006.106,90 zł
3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	169.999,15 zł
4. wydatki inwestycyjne	144.523,84 zł
5. opracowanie studium wykonalności przebudowy dróg	41.060,15 zł

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach gmin przekazano dotacje w wysokości **169.999,15 zł** dla :

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	100.000,00 zł
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	50.000,00 zł
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	19.999,15 zł

Na wydatki bieżące w wysokości **4.006.106,90 zł** poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych	3.248.199,89 zł
z tego:	
a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	109.347,16 zł
w tym:	
- remont przepustu drogowego w m. Marianka	4.326,63 zł
- remont przepustu drogowego w m. Cieciora	1.290,32 zł
- remont przepustu w m. Malary	4.568,67 zł
- remont 2 mostów w m. Szłaga i mostu w m. Błędno	19.946,80 zł
- remont przepustu w m. Kasparus	17.842,50 zł
- remont przepustu w m. Szczodrowo	3.692,33 zł
- przegląd mostów	25.100,00 zł
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów	32.579,91 zł
b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	95.044,34 zł
(zakup znaków drogowych 70.540,64 zł oraz oznakowanie poziome dróg powiatowych 24.503,70 zł)	
c) bieżące utrzymanie dróg (likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg, wycinka krzewów, koszenie traw poboczy)	1.597.234,36 zł
d) remont dróg powiatowych	1.446.574,03 zł
z tego:	
- remont drogi Leśnictwo Baby-Ocypel-Drewniaczki-Wda	296.601,40 zł
- remont drogi Zielona Góra-Bobowo-Grabowo	227.134,23 zł
- remont drogi Pączewo-Wielki Bukowiec	102.629,78 zł
- remont drogi Starogard-Skarszewy	98.346,78 zł

- remont ul. Lubichowskiej w Starogardzie	201.764,98 zł	
- wykonanie zatoki autobusowej w Kleszczewie	25.803,37 zł	
✶- nakładka bitumiczna na drodze Starogard-Koteże	494.293,49 zł	
2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi		655.586,89 zł
z tego:		
- koszt piasku i soli		312.505,06 zł
- usługi związane z odśnieżaniem		290.424,43 zł
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg		52.657,40 zł
3) utrzymanie administracji		102.320,12 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia		17.662,78 zł
- zakup energii		9.900,68 zł
- zakup usług remontowych		351,46 zł
- zakup usług pozostałych		22.795,91 zł
- podróże służbowe krajowe		2.748,25 zł
- zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
- zakup usług do sieci Internet		588,00 zł
- podatek od nieruchomości (baza Skórcz)		11.455,06 zł
- odpis na ZFŚS		9.660,56 zł
- sprzątanie pomieszczeń		8.000,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.107,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.688,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.153,98 zł
- szkolenie pracowników		3.535,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3.499,47 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4.800,00 zł
- różne opłaty i składki		432,43 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		740,78 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **144.523,84 zł** i zostały przeznaczone na zakup komputera (3.439 zł) oraz wydatki związane z budową chodnika przy ul. Droga Owiedzka w Starogardzie (141.084,84 zł)

Pozostałe środki w wysokości **41.060,15 zł** wydatkowano na:

- opracowanie studium wykonalności dotyczących przebudowy dróg powiatowych
30.000 zł (Ocypel – Drewniaczki, Wielki Bukowiec – Pączewo, Kopytkowo – Jaszczerek)
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności na budowę drogi nr 2621 G Osieczna – Zimne Zdroje – Jastrzębie 8.000 zł.

- wykonanie analizy sytuacji rynkowej do wniosku PKS Gdańsk sp. z o.o o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gdańsk - Starogard 3.060,15 zł

II. Drogi Publiczne Gminne

813.467,09 zł

Środki przeznaczone na:

- 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla UM Starogard Gd. 284.700,00 zł
na bieżące utrzymanie i konserwację dróg z terenu miasta Starogard
- 2) wydatki na pomoc finansową dla UM Starogard Gd 528.767,09 zł
na dofinansowanie inwestycji tj.:
 - wzmocnienie nawierzchni ul. Derdoweskiego
 - wzmocnienie nawierzchni ul. Hallera
 - budowa ul. Andersa

Dz. 630 – Turystyka

Plan **4.275 zł**, wykonano **4.275 zł** co stanowi 100 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

- 1) dla ZHP Hufiec w Starogardzie Gd. na organizację „Harcerskiego Rajdu Śladami Harcerzy Kociewia” 2.075,00 zł
- 2) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP w Tczewie 1.500,00 zł
na wykonanie baneru i zakup nagród na imprezę „Puchar Kociewia INO 2007 Kociewie – właściwy azymut”

Ufundowano nagrodę (rower) w wysokości **700 zł** na Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 169.680 zł, wykonano 135.278,98 zł co stanowi 79,7 % 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 **74.365,12 zł**
Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) na zadania własne powiatu wydano **24.294,53 zł**
Środki przeznaczono na wycenę i inwentaryzację lokali.
- 3) pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę **36.619,33 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 494.583 zł, wykonano 484.026,58 zł co stanowi 97,9 % planu.

I. Plan zagospodarowania przestrzennego 2.280,00 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 104.000,00 zł

Wydatki zrealizowano na założenie szczegółowej poziomej osnowy

III klasy na terenie gminy Osieczna i Osiek.

III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000,00 zł
---	---------------------

Środki przeznaczono na prace związane z zakładaniem ewidencji budynków dla obszarów wiejskich powiatu. Sporządzono również ewidencję notatników zmian w zakresie budynków dla gmin Osiek i Osieczna oraz pomiar budynków na terenie gminy Bobowo, Kaliska i Lubichowo.

IV. Nadzór Budowlany	333.746,58 zł
-----------------------------	----------------------

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264.591,63 zł
--	----------------------

2) pozostałe wydatki	69.154,95 zł
----------------------	---------------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	21.531,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.583,33 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.654,32 zł
- zakup energii	3.587,32 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	332,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	49,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.190,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.339,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.203,40 zł
- podróże służbowe krajowe	52,06 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.843,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.099,99 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	489,00 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 9.967.323 zł, wykonano 9.045.825,63 zł co stanowi 90,8 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie 255.600 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu wydano **393.327,64 zł**

z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) diety radnych | 378.368,87 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesję, baterie, kasety, pojemnik do niszczarki, dyktafon, niszczarka, kwiaty, sprzęt komputerowy) | 7.794,42 zł |
| 3) przegląd i naprawę sprzętu biurowego | 1.807,19 zł |
| 4) wysyłkę korespondencji | 2.293,50 zł |
| 5) szkolenia radnych | 516,00 zł |
| 6) zakup papieru do urządzeń kserograficznych | 908,66 zł |
| 7) oprawę protokołów z sesji | 1.639,00 zł |

III. Starostwo Powiatowe

Plan 7.766.403 zł, wykonano 7.098.207,29 zł co stanowi 91,4 % planu

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP | 6.382,71 zł |
| 2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń | 4.938.912,53 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych | 52.581,78 zł |
| 4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa
(czajniki, aparaty telefoniczne, żaluzje, rolety, meble biurowe, regały, niszczarki, kalkulator, wentylatory, dalmierz laserowy, aparaty cyfrowe, torba do korespondencji, klimatyzator, kserokopiarki, namioty składane, sprzęt komputerowy) | 115.630,99 zł |

5) zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)	880.010,31 zł
6) prasa, wydawnictwa fachowe	23.882,36 zł
7) pozostałe wydatki na zakup materiałów takich jak: (artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, artykuły gospodarcze, dzienniki budowy, eprom do maszyny frankującej, naczynia jednorazowe, materiały medyczne do apteczek, nagrody na konkursy, kartki świąteczne)	29.878,41 zł
8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	7.706,10 zł
9) badania lekarskie pracowników	4.804,10 zł
10) opłaty pocztowe (wysyłka korespondencji, koszty przesyłki)	107.753,51 zł
11) zakup tablic rejestracyjnych	443.255,28zł
12) szkolenia pracowników	52.069,55 zł
13) dofinansowanie czesnego pracownikom	9.042,00 zł
14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło	35.416,00 zł
15) pozostałe usługi (wyrób pieczętek, ogłoszenie w prasie, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne, utrzymanie serwisu internetowego, usługi transportowe, audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, opłaty abonamentowe za używanie serwisu BIP, rozbudowa sieci komputerowej, usługi transportowe, dopuszczalne niszczenie dokumentacji zarchiwizowanej, wynajem sali, utylizacja zużytego sprzętu, wykonanie napisów na tablicy informacyjnej, wykonanie billboardu, wykonanie matryc sloganowych, archiwizowanie dokumentów, wykonanie okładek do dyplomów, opracowanie strony internetowej dotyczącej pozyskiwania środków z EFS, opłacenie specjalistycznych ćwiczeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przewóz pracowników na szkolenia)	75.179,67 zł
16) wpłaty na PFRON	16.257,00 zł
17) delegacje służbowe krajowe	50.753,24 zł
18) delegacje zagraniczne	13.419,61 zł
19) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, urządzeń i wyposażenia, opłaty sądowe	11.248,03 zł
20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.257,00 zł
21) wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer kieszonkowy, licencja AUDIT PRO, licencja LEX, notebooki, klimatyzator, oprogramowanie STOCK)	63.253,34 zł
22) zakup akcesoriów komputerowych, licencji, aktualizacji licencji	48.149,82 zł
23) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	13.780,59 zł

24) tłumaczenia dokumentów	583,36 zł
25) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie udzielona w związku z pożarem budynku starostwa	10.000,00 zł

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan 1.250.670 zł, wykonano 1.106.586,18 zł co stanowi 88,5 % planu.

1) Wydatki bieżące	1.022.105,18 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.734,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	7.730,80 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	58.261,62 zł
w tym:	
- zakup paliwa	36.053,80 zł
(do samochodów służbowych marki Renault Laguna, Daewoo Lanos)	
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych, zakup telefaxu, aparatów komórkowych	22.207,82 zł
d) zakup energii	171.929,67 zł
(ciepłej, gazowej, elektrycznej)	
e) zakup usług remontowych	83.431,59 zł
(remont pomieszczeń w budynkach Starostwa przy ul. Kościuszki 17, 17A, przy ul. Mickiewicza 9 po zalaniu budynku oraz remonty samochodów)	
f) zakup usług pozostałych	137.830,88 zł
w tym:	
- usługi komunalne	4.935,59 zł
(wywóz nieczystości, oczyszczanie chodników)	
- konserwacje	90.261,18 zł
(gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa, sprzątanie w budynkach przy ul. Mickiewicza, Kościuszki 17, 17A)	
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki oraz Mickiewicza	7.511,24 zł
- prowizje bankowe	1.088,00 zł
- usługi pocztowe i koszty przesyłki	644,17 zł
- koszty myjni, parkowania samochodu	1.948,78 zł

- inne	31.441,92 zł
(aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP, ogłoszenia prasowe,)	
g) szkolenia	3.319,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	9.679,53 zł
i) podróże służbowe krajowe	1.495,30 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	4.772,62 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	8.373,72 zł
l) odpis na ZFŚS	8.850,60 zł
m) podatek od nieruchomości	9.900,00 zł
(budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	
n) zakup usług zdrowotnych	517,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56.229,90 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57.442,44 zł
r) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	660,01 zł
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	812,85 zł
t) różne opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł
u) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	882,72 zł
(ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwia roboczego)	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego marki SKODA SUPERB PRESTIGE)	84.481,00 zł

V. Komisje Poborowe

Plan 63.300 zł, wykonano 63.295,66 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, refundacja	50.579,52 zł
wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego wyznaczonych do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej	
wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencję wojskową oraz pochodne od wynagrodzeń	

2) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, prasa, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały medyczne, książeczki orzeczeń lekarskich,	5.255,91 zł
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	1.073,31 zł
4) roboty hydrauliczne	292,80 zł
5) badania specjalistyczne poborowych	4.622,00 zł
6) zakup usług pozostałych (pranie zasłon i firan, usługi transportowe, wyrób pieczętek, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości)	448,76 zł
7) rozmowy telefoniczne	324,20 zł
8) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	699,16 zł

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 202.200 zł, wykonano 107.053,02 zł co stanowi 52,9 % planu.

Dofinansowano imprezy kulturalne promujące region Kociewski:

- Baner reklamowy na „Kawaleryjskie Święto”
- Koncert zespołu „City Noise” w Rosji
- Wyjazd delegacji Powiatu Starogardzkiego do Polleska
- Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej,
- Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie,
- XVI Międzynarodowe Targi w Szczecinie
- Wystawa „Kazimierz Deyna - dumą Kociewia”
- Międzynarodowe Targi Poznańskie „FARMA 2007”
- Dożynki Powiatowe
- Festiwal „Razem do Gwiazd”

Zakupiono również różnego rodzaju wydawnictwa, przedmioty i materiały promujące nasz region, takie jak:

- Słownik Biograficzny Kociewia autorstwa R. Szwocha,
- Album twórczości Reginy Matuszewskiej,
- Mapa Turystyczna i informacje praktyczne z terenu Kociewia,
- płyty CD z filmem o Powiecie Starogardzkim,

- Informator „Powiat Starogardzki” w trzech wersjach językowych,
- Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2007 rok,
- widokówki promujące Powiat Starogardzki
- Biuletyn Samorządowy Powiatu
- krawaty i torby z herbem Powiatu
- koszulki, kubki z logo Kociewia
- kalendarze ścienne na rok 2008
- podkładki pod tablice rejestracyjne w samochodach.



Oplacono również reklamę Powiatu Starogardzkiego w Gazecie Turystycznej. Ufundowano nagrody na konkurs „Budujemy dom kociewski”

VII. Pozostała działalność

Plan **22.150 zł**, wykonano **21.755,84 zł** co stanowi 98,2 % planu

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- | | |
|---|--------------|
| - Związku Powiatów Polskich | 8.537,41 zł |
| - Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22,50,58 | 1.225,93 zł |
| - Lokalnej Organizacji Turystycznej | 11.992,50 zł |

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **4.313.915 zł**, wykonano **4.313.331,89 zł** co stanowi 99,9 % planu.

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan **4.284.915 zł**, wykonano **4.284.776,09 zł** co stanowi 99,9% planu

z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.971.347,38 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 1.136.520,73 zł |

z czego:

- | | |
|---|----------------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 321.033,52 zł |
| w tym równoważniki pieniężne z tytułu: | |
| - braku lokalu mieszkalnego | 61.776,35 zł |

- remontu lokalu mieszkalnego	17.712,78 zł
- wydatki na zagospodarowanie	8.943,10 zł
- dopłaty do wypoczynku	109.463,00 zł
- kosztów przejazdów do szkół oraz pomoc dla uczących się funkcjonariuszy	25.594,60 zł
- jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA	11.599,70 zł
- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	38.263,99 zł
- pomoc mieszkaniowa	47.680,00 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	139.323,59 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	249.329,46 zł
w tym:	
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, odzież ochronna	22.110,76 zł
- sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu	27.723,91 zł
- materiały pędne i smary	43.712,40 zł
- wydatki na zakup umundurowania, uzbrojenia i techniki specjalnej	72.457,02 zł
- materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura	17.497,96 zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	47.459,82 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, piasek, naprawa sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku)	
d) zakup środków żywności	1.827,98 zł
e) zakup energii	63.489,78 zł
f) zakup usług pozostałych	75.941,72 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne,	9.353,99 zł
- usługi transportowe, komunalne	6.565,53 zł
- szkolenia,	21.800,00 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne pojazdów, wymiany dowodów i tablic rejestracyjnych)	38.222,20 zł
g) podróże służbowe krajowe	1.346,68 zł

h) zakup usług remontowych	202.488,01 zł
i) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.207,60 zł
k) podatek od nieruchomości	17.361,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych	13.632,00 zł
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	7.919,42 zł
n) różne opłaty i składki	374,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.065,15 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.907,55 zł
r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	386,60 zł
s) zakup materiałów pirotechnicznych	2.795,28 zł
t) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.431,35 zł
3) wydatki inwestycyjne	176.907,98 zł
z tego:	
- realizacja inwestycji „Budowa budynku socjalno – garażowego, budynku myjni samochodowej....”	54.999,98 zł
- zakup samochodu pożarniczego ratownictwa drogowego	121.908,00 zł
II. Pozostała działalność	28.555,80 zł
w tym:	
a) nagrody dla finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	3.000,00 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	2.000,00 zł
e) zakup sprzętu komputerowego przekazanego Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie	17.555,80 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 360.000 zł, wykonano 320.766,09 zł co stanowi 89,1 % planu.

Kwotę 320.766,09 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 7 placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach uczy się 6.748 uczniów i słuchaczy,

z tego w:

- publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży	- 5.052
- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych	- 434
- szkołach specjalnych	- 326
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	- 32
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	- 904

Razem:

6.748

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

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycielskie	-	491
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	-	177
RAZEM:		<u>668</u>

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 30.640.285 zł, wykonanie 30.269.926,32 zł, co stanowi 98,8 % planu

I. Przekazano dotacje z budżetu:	1.235.690 zł
z tego dla:	
1. Liceów ogólnokształcących	547.720 zł
w tym:	
1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące	122.040 zł
2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza”	329.580 zł
3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum”	34.600 zł
4) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo	61.500 zł
2. Szkół zawodowych	621.810 zł
w tym:	
1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza ”	169.840 zł
2) Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie	43.200 zł
3) Towarzystwo Edukacji Bankowej	356.150 zł
4) Inter-Studium	52.620 zł
3. Doksztalcanie zawodowe uczniów	62.660 zł
w tym:	
1) dotacja celowa przekazana Powiatowi Tczewskiemu	62.660 zł
4. Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji „Ognisko”	2.500 zł
5. Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1.000 zł
II. Na opracowanie projektu technicznego i konkursu inwestorskiego przebudowy i remontu 5 boisk szkolnych z infrastrukturą wydano 29.280 zł.	

III. Na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. "Budowa pięciu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Starogardzkim" wydano **14.640 zł**.

IV. Za projekt techniczny i kosztorys inwestorski przebudowy części pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydano **5.500 zł**.

Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za 2007 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	22.518.320,31	77,4 %
- wydatki rzeczowe	5.193.205,62	17,2 %
- inwestycje	1.322.710,39	4,4%
- dotacje	1.235.690,00	4,0%

ogółem :	30.269.926,32	100,00 %
-----------------	----------------------	-----------------

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.778.280,14	254.663,10	-	-	2.032.943,24
80105 Przedszkola specjalne	230.082,21	12.723,00	-	-	242.805,21
80111 Gimnazja specjalne	1.514.750,55	64.224,65	-	-	1.578.975,20
80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	176.140,99	27.776,28	-	-	203.917,27
80120 Licea ogólnokształcące	7.831.469,56	1.695.032,97	1.318.928,39	547.720,00	11.393.150,92
80123 Licea profilowane	1.892.312,37	284.081,17	-	-	2.176.393,54
80130 Szkoły zawodowe	8.613.002,68	2.050.805,49	3.782,00	684.470,00	11.352.060,17
80134 Szkoły zawodowe specjalne	447.207,73	48.061,00	-	-	495.268,73
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	-	119.604,71	-	-	119.604,71
80195 Pozostała działalność	35.074,08	636.233,25	-	3.500,00	674.807,33
OGÓŁEM	22.518.320,31	5.193.205,62	1.322.710,39	1.235.690,00	30.269.926,32

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 6.624.526,00 zł., wykonano 6.536.065,57 zł., co stanowi 98,7 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za 2007 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	3.700.218,76	56,6 %
- wydatki rzeczowe	2.830.504,87	43,3 %
- inwestycje	5.341,94	0,1 %

ogółem :	6.536.065,57	100,00 %
----------	--------------	----------

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Razem (2+3)
1	2	3	4	5
85401 Świetlice szkolne	-	73.803,85	-	73.803,85
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.029.632,33	368.743,54	-	1.398.375,87
85404 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	95.944,53	3.201,00	-	99.145,53
85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	813.754,81	130.938,74	-	944.693,55
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	698.190,65	190.132,65	-	888.323,3
85410 Internaty i bursy szkolne	1.044.219,85	904.169,89	5.341,94	1.953.731,68
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	2.471,66	27.078,40	-	29.550,06
85415 Pomoc materialna dla uczniów	16.004,93	1.105.330,30	-	1.121.335,23
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7.418,66	-	7.418,66
85495 Pozostała działalność	-	19.687,84	-	19.687,84
OGÓŁEM	3.700.218,76	2.830.504,87	5.341,94	6.536.065,57

Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych :

Tabela nr 3

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80102	2.032.997	2.032.943,24	16,9
	80105	242.806	242.805,21	
	80111	1.578.976	1.578.975,20	
	80134	495.269	495.268,73	
	80146	12.880	12.880,00	
	80195	7.989	7.988,06	
	85401	80.180	73.803,85	
	85403	1.429.309	1.398.375,87	
	85404	99.146	99.145,53	
	85415	45.594	45.550,09	
	85446	3.130	3.121,72	
	RAZEM :	6.028.276	5.990.857,50	
ZEAPPO	80114	205.020	203.917,27	1,3
	80120	6.900	6.900,00	
	80146	23.520	23.050,00	
	80195	201.104	200.910,45	
	85415	18	0,00	
	85446	30	0,00	
	85495	23.252	18.362,84	
	RAZEM :	459.844	453.140,56	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	80120	3.009.172	3.007.811,45	8,9
	80146	12.200	12.191,65	
	80195	8.430	8.402,33	
	85415	107.947	107.907,42	
	RAZEM :	3.137.749	3.136.312,85	

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	80120	3.106.015	3.103.684,19	9,2
	80146	4.300	4.269,00	
	80195	17.098	17.089,17	
	85415	132.283	132.263,89	
	RAZEM :	3.259.696	3.257.306,25	
Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	80120	131.468	131.414,26	10,2
	80123	773.248	772.206,76	
	80130	2.463.438	2.460.600,24	
	80146	16.450	15.950,76	
	80195	13.879	13.877,89	
	85415	207.157	207.154,00	
	RAZEM :	3.605.640	3.601.203,91	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	80120	1.293.500	1.292.283,03	11,9
	80123	410.901	410.218,24	
	80130	1.699.914	1.696.188,42	
	80146	13.000	12.583,62	
	80195	20.152	20.149,80	
	85410	656.502	631.345,37	
	85415	147.466	147.456,12	
	RAZEM :	4.241.435	4.210.224,60	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	80120	727.120	726.713,50	2,1
	80130	6.450	6.417,90	
	80146	2.360	2.356,72	
	80195	100	96,51	
	85415	16.997	16.996,19	
	RAZEM :	753.027	752.580,82	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	80120	963.038	962.856,52	6,7
	80123	633.982	633.853,02	
	80130	243.004	242.962,16	
	80146	7.700	7.700,00	
	80195	2.852	2.850,02	
	85410	442.899	426.081,06	
	85415	107.342	107.340,00	
	RAZEM :	2.400.817	2.383.642,78	

Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	80123	59.460	59.442,78	8,9
	80130	2.988.480	2.987.832,96	
	80146	17.305	17.303,31	
	80195	17.725	17.723,02	
	85415	73.275	73.273,00	
	RAZEM :	3.156.245	3.155.575,07	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie	85406	946.715	944.693,55	2,7
	85446	4.100	3.936,94	
	RAZEM :	950.815	948.630,49	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.	85407	398.893	398.640,70	1,1
	85446	360	360,00	
	RAZEM :	399.253	399.000,70	
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.	85407	490.229	489.682,60	1,5
	85412	21.904	21.902,06	
	85446	1.325	1.325,00	
	RAZEM :	513.458	512.909,66	
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	80120	110.540	110.520,52	3,0
	80130	881.015	880.982,20	
	80146	4.120	4.119,65	
	80195	6.624	6.620,85	
	85415	69.901	69.900,00	
	RAZEM :	1.072.200	1.072.143,22	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	80120	200.890	200.831,86	12,2
	80123	300.720	300.672,74	
	80130	2.387.780	2.387.106,29	
	80146	7.200	7.200,00	
	80195	331.688	331.679,23	
	85410	897.425	896.305,25	
	85412	7.648	7.648,00	
	85415	186.943	186.940,52	
	RAZEM	4.320.294	4.318.383,89	

Starostwo Powiatowe	80120	549.400	547.720,00	
	80130	690.950	689.970,00	
	80195	47.920	47.420,00	
	85415	26.556	26.554,00	
	RAZEM :	1.314.826	1.311.664,00	
Zakład Obsługi Starostwa	80120	1.651.236	1.302.415,59	78,9
OGÓŁEM :		37.264.811	36.805.991,89	98,8

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 2007 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 | - | 122 uczniów |
| 2) Gimnazjum Specjalne | uczęszczało | - | 132 uczniów |
| 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła
Przysposabiająca do Pracy | uczęszczało | - | 90 uczniów |
| 4) Przedszkole, klasa „0” | uczęszczało | - | 16 dzieci |
| 5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka | uczęszczało | - | 42 dzieci |
| 6) Internat | mieszkało | - | 55 dzieci |
| 7) Świetlica szkolna | uczęszczało | - | 68 dzieci |

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2006 r. wynosił **6.028.276,00 zł**
wykonanie wyniosło **5.990.857,50 zł** co stanowi **99,4 %** planu.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych 15.998,21 zł
- zakup paliwa 3.568,13 zł
- zakup materiałów do remontu (cement, wapno, płytki podłogowe, papa,
grzejniki do 3 pomieszczeń) 5.218,41 zł
- zakup artykułów gospodarczych (żarówki, worki na śmieci, miotły,
wiadra, kosze, art. pasmanteryjne, środki czystości, leki, szampony, worki
do odkurzaczy, zamki do drzwi, zawiasy, rękawice ochronne, donice,
przewody elektryczne, rury, ościeżnice, uszczelki, sekatory, deski do
prasowania, suszarki do bielizny, wkręty, kołki, opakowania jednorazowe,
węże do odkurzaczy, brzeszczoty, grzejniki 3 szt., zawory do grzejników
naczynia, garnki, patelnie, sztucce, tabliczki informacyjne) 43.687,23 zł
- zakup artykułów gospodarczych do pracowni ogrodników (sekator,
2 taczki, urządzenie do spulchniania trawy, kosiarka, zbieracz liści,
odśnieżarka spalinowa) 6.522,00 zł
- zakup gier i artykułów sportowych do internatu (5 gier dydaktycznych,
domino, warcaby, chińczyk, twister, rzutki na rzep, foot ball, 4 piłki
siatkowe, 4 piłki nożne, rakietki do tenisa stołowego 6 szt., deskorolka,
hula hop 10 szt., gra na rzepy 15 szt. 1.623,74 zł
- zakup mundurków szkolnych zgodnie z przyznaną dotacją 3.400,00 zł
- zakup wyposażenia (szafy ubraniowe 2 szt., szafy odzieżowe 10 szt.,
regały 18 szt., komoda, biurka 2 szt., szafki szufladowe 10 szt., półki 13 szt.,
szafki wiszące 7 szt., szafki zamknięte 2 szt., szafa na kółkach, stół, szafka
na brystole, stoliki okolicznościowe 4 szt., zabudowa piekarnika,
kserokopiarka, koce 7 szt., odkurzacz, rozdrabniacz, czajnik, suszarka,
ekspres do kawy 37.969,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 22.070,57 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr. 4.046,81 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12.367,52 zł

– opłaty za energię elektryczną	34.464,76 zł
– opłaty za energię ciepłą	151.689,84 zł
– opłaty za zużycie gazu	2.717,04 zł
– opłaty za zużycie wody	10.016,59 zł
– opłaty za konserwacje dźwigu	732,00 zł
– opłaty za usługi bankowe	5.715,91 zł
– opłaty za wynajem sali gimnastycznej Agro-Kociewie	7.180,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.328,55 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.252,59 zł
– zakup dostępu do Internetu	1.200,65 zł
– pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, pranie, wywóz nieczystości, kserokopie kolorowe i dokumentacji technicznej, usługi serwisowe, informatyczne, wywoływanie zdjęć, wyżywienie dzieci na wycieczkach, naprawa sprzętu, usługa wulkanizacyjna, naprawa instalacji wody, wykonanie naklejek do oznakowania, koszty wysyłek, naprawa instalacji elektrycznej, wyrobienie kluczy i pieczętek, zakup znaczków pocztowych serwis kserokopiarek, przegląd ppoż., przegląd gaśnic, szkolenie bhp)	55.876,61 zł
– wynajem basenu	1.799,63 zł
– wynajem koni do jazdy dla dzieci	4.300,00 zł
– szklenie 12 okien	683,10 zł
– wymiana 3 luster	548,71 zł
– wymiana 1 kompletu okien i 13 parapetów	13.350,00 zł
– wykonanie wg projektu 3 regałów, 2 biurek, 2 szafek pod blat, 1 półki, szafki wiszącej, szafki z szufladami, blatu 3-osobowego	5.303,34 zł
– opłaty za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,80 zł
– opłaty za ubezpieczenie samochodu	4.082,00 zł
– opłaty za ubezpieczenie mienia, budynków, sprzętu elektronicznego	1.173,00 zł
– wydatki na dożywianie uczniów SOSW „bułka i mleko”	5.200,00 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 w roku 2007 wynosił **3.137.749,00 zł** wykonanie wyniosło **3.136.312,85 zł** co stanowi **99,9 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	12.036,59 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, tablic, ram	5.370,93 zł
– zakup artykułów gospodarczych	4.774,43 zł
– zakup monitorów i komputera (księgowość, administracja)	5.944,45 zł
– zakup biuletynu (obchody roku języka polskiego)	1.439,60 zł
– zakup wyposażenia do prac komputerowych (biurka, krzesła)	8.003,20 zł
– zakup zestawu komputerowego do biblioteki	2.500,00 zł
– zakup ksera – 2 szt.	5.398,00 zł
– zakup wyposażenia do pracowni językowej	5.438,76 zł
– zakup dygestorium	500,00 zł
– zakup stolików lekcyjnych	1.220,00 zł
– zakup laptopów – 6 szt.	13.907,00 zł
– zakup rzutników – 4 szt.	9.031,12 zł
– zakup książek do biblioteki	2.156,36 zł
– zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej	14.302,24 zł
– zakup telewizorów – 3 szt.	6.000,02 zł
– zakup wizualizatora + tablicy do pracowni internetowej	13.320,00 zł
– zakup dostępu do sieci Internet	1.998,36 zł
– zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	3.124,60 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	5.507,35 zł
– zakup sprzętu sportowego	8.446,00 zł
– zakup sprzętu multimedialnego	7.000,00 zł

- zakup słowników językowych	1.480,00zł
zakup planszy edukacyjnych i arkuszy egzaminacyjnych	1.676,00 zł
- zakup oprogramowania edukacyjnego i programów komputerowych	5.893,12 zł
- zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	3.000,00 zł
- zakup gier dydaktycznych i filmów edukacyjnych	1.695,32 zł
- opłaty za energię elektryczną	27.315,40 zł
- opłaty za energię gazową	69.759,37 zł
- opłaty za usługi kanalizacyjne	4.271,91 zł
- opłaty za usługi bankowe	6.354,50 zł
- opłaty za usługi komunalne	4.673,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.367,88 zł
- opłaty za wynajem autokaru na wykłady na Politechnikę	899,98 zł
- pozostałe usługi (konserwacje i dozór)	4.738,25 zł
- montaż alarmu i monitoringu w szkole	16.500,50 zł
- wyłożenie tarkietu w pracowni komputerowej i 2 salach lekcyjnych	20.447,20 zł
- wyłożenie wykładziny w salach lekcyjnych (2 sale)	10.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń szkoły (korytarz II piętro, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski, 3 sale lekcyjne, gabinet chemii, siłowni i harcówki)	53.835,90 zł
wymiana oświetlenia (sale + pracownia komputerowa)	20.231,62 zł
- naprawa dachu	21.998,64 zł
- wyjazd młodzieży na wykłady na Politechnikę	3.341,63 zł
- obchody języka polskiego	6.000,20 zł
- naprawa ksera	1.403,30 zł
- wykonanie podestu do pracowni komputerowej	1.830,00 zł
- sesja popularno-naukowa (S. Wyspiański)	1.500,00 zł
- utylizacja odpadów	2.108,20 zł
- opłaty za usługi stolarskie i hydrauliczne	3.943,30 zł
- usunięcie awarii co i kanalizacyjnej	915,00 zł
- montaż rzutników	1.769,00 zł
- opłaty za usługi pozostałe	2.993,28 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 2007 rok wynosił **3.605.640,00 zł** wykonanie wyniosło **3.601.203,91 zł** co stanowi **99,9 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości do szkoły i na halę	11.789,48 zł
- zakup artykułów biurowych i szkolnych	9.881,01 zł
- prenumerata prasy i czasopism	2.096,22 zł
- zakup drukarki, niszczarki i monitora do pomieszczeń biurowych	2.082,44 zł
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych	38.157,35 zł
- zakup części do komputerów	2.624,07 zł
- zakup kamer i czytnika oraz opraw do kamer	7.054,60 zł
- zakup materiałów do remontów we własnym zakresie	24.213,83 zł
- zakup kostki polbrukowej i bramy wjazdowej na boisko	26.937,71 zł
- zakup listew odbojowych do sal lekcyjnych	1.255,38 zł
- zakup żarówek na halę sportową	2.841,45 zł
- opłaty abonamentowe za programy komputerowe	2.869,99 zł
- zakup opału do ogrzania salki katechetycznej	1.455,00 zł
- zakup pozostałych drobnych artykułów na potrzeby szkoły	5.240,38 zł
- zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	3.000,00 zł
- zakup kamer i urządzeń do monitoringu	7.738,00 zł
- zakup książek i słowników do biblioteki i atlasów	1.523,09 zł
zakup programów multimedialnych i na DVD	1.852,41 zł
- zakup sprzętu multimedialnego i audiovideo	28.660,64 zł
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni	4.008,00 zł
- zakup plansz edukacyjnych i słuchawek do języków obcych	2.137,18 zł
- zakup sprzętu audiowizualnego	1.385,18 zł

- zakup pozostałych drobnych pomocy dydaktycznych	3.027,31 zł
- zakup sprzętu sportowego	11.260,00 zł
- zakup filmów i plansz edukacyjnych	4.363,64 zł
- zakup foliogramów, testów i zbiorów zadań	1.147,60 zł
- zakup słowników, encyklopedii i kalkulatorów	1.764,76 zł
- zakup materiałów papierniczych	4.988,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8.283,38 zł
- zakup programów i licencji	1.710,06 zł
- opłaty za energię elektryczną na hali sportowej	21.255,40 zł
- opłaty za energię elektryczną w szkole	35.092,24 zł
- opłaty za energię ciepłą szkoły	55.979,91 zł
- opłaty za energię ciepłą hali sportowej	46.416,75 zł
- opłaty za wodę na hali sportowej	1.495,45 zł
- opłaty za wodę w szkole	1.998,38 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu	12.975,70 zł
- wymiana posadzek i oświetlenia w salach lekcyjnych	20.375,22 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej	13.273,60 zł
- roboty brukarskie na boisku	22.901,84 zł
- wymiana filtrów na hali sportowej	1.769,00 zł
- opłaty za usługi komunalne	12.129,71 zł
- opłaty za usługi pocztowe	1.473,38 zł
- pomiary i przeglądy techniczne	4.118,97 zł
- opłaty za monitoring obiektów	1.756,80 zł
- opłaty za usługi bankowe	3.432,50 zł
- opłaty abonamentowe (RTV, serwera itp.)	1.648,80 zł
- refundacja wynagrodzenia opiekuna praktyk uczniowskich	337,30 zł
montaż i uruchomienie kamer	5.516,84 zł
- opłaty za drobne usługi na rzecz szkoły i hali	1.354,92 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.449,36 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.363,24 zł
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe szkoły i hali sportowej	2.844,00 zł

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego na 2007 rok wynosił 3.259.696,00 zł. wykonanie wyniosło 3.257.306,25 zł. co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	9.972,61 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	12.223,11 zł
– zakup opału	14.679,04 zł
– zakup wyposażenia (5 zestawów komputerowych, 3 monitory, 2 drukarki, meble do sekretariatu, meble do nowej szatni)	39.513,47 zł
– zakup materiałów do remontu (farby, cement, pędzle do bieżących remontów, wykładziny, materiały do ocieplenia i nowej elewacji budynku przy hali)	44.989,15 zł
– zakup artykułów gospodarczych różnych	3.672,41 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.367,76 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.095,42 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	8.897,17 zł
– zakup szorowarki i tablicy wyników na halę	16.512,80 zł
– zakup sprzętu i montaż monitoringu	7.400,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	26.713,57 zł
– opłata za energię ciepłą	33.469,99 zł
– opłaty za wodę	4.953,40 zł
– wykonanie instalacji i przyłącza elektrycznego	20.860,86 zł
– montaż bramy	17.385,00 zł
– demontaż i remont kotłowni	44.099,50 zł
– wymiana stolarki okiennej (47 szt.)	57.000,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	8.270,27 zł
– opłaty za usługi bankowe	7.407,82 zł
– opłaty za usługi pocztowe	186,70 zł
– opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy techniczne	4.859,02 zł
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (konserwacja i	

naprawa ksera i bębna, remont kotłowni, montaż monitoringu, przyłącze internetowe, szklenie okien, oprawa arkuszy)	36.563,70 zł
– pozostałe usługi	5.683,10 zł
– opłaty za usługi internetowe	2.511,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	970,55 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.792,96 zł
– opłaty za usługi transportowe (wyjazdy na zajęcia na wyższej uczelni)	887,96 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 2007 rok wynosił **3.156.245,00 zł** wykonanie wyniosło **3.155.575,07 zł** co stanowi **99,9 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	6.975,47 zł
– zakup artykułów biurowych, druków ścisłego zarach., prenum. gazet	5.299,64 zł
– zakup faxu, odkurzacza, radiomagnetofonu	1.039,00 zł
– zakup sprzętu muzycznego	2.700,00 zł
– zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły	22.598,01 zł
– zakup akcesoriów do systemu monitoringu (kamery, komp. rejestrujący)	11.340,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.738,17 zł
– zakup sprzętu sportowego	5.630,00 zł
– zakup rzutnika, drukarki, projektorów multimedialnych, monitoringu, odtwarzaczy, nagrywarek, aparatów cyfrowych	6.950,92 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.482,46 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	4.299,98 zł

– zakup kontenera na odpady	3.782,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	26.266,47 zł
– opłaty za energię ciepłą	84.366,52 zł
– opłata za gaz	346,40 zł
– opłaty za wodę	4.708,39 zł
– wymiana okien w budynku szkoły 35 szt.	29.988,00 zł
– malowanie sal lekcyjnych	5.255,00 zł
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu	2.187,02 zł
– opłaty za usługi komunalne	2.206,40 zł
– opłaty za korzystanie uczniów z sali „AGRO-KOCIEWIE”	15.250,00 zł
– opłaty za szkolenia i kursy pracowników	1.042,64 zł
– opłaty za usługi bankowe i pocztowe	6.062,61 zł
– opłata za monitoring PPNZ na ul. Kościuszki	1.617,72 zł
– opłaty za odprowadzanie ścieków	6.539,56 zł
– opłaty za przegląd gaśnic	131,76 zł
– kontrola przewodów kominowych	1.700,00 zł
– wykonanie pomiarów przeciwpożarowych	1.598,20 zł
– opłaty za przegląd techniczny budynku szkoły	450,00 zł
– opłaty za abonament RTV	186,70 zł
– opłaty za usługi pozostałe (dorabianie pieczętek, kluczy itp.)	883,63 zł
– montaż i uruchomienie monitoringu w szkole	3.660,00 zł
– opłaty za usługi internetowe	2.842,23 zł
– opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.591,62 zł
– opłaty za ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu	780,00 zł

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

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

4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

5) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu na 2007 rok wynosił **2.400.817,00 zł**
wykonanie wyniosło **2.383.642,78 zł** co stanowi **99,3 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	8.980,50 zł
- zakup artykułów biurowych, czasopism i książek	5.126,12 zł
- zakup opału	49.244,32 zł
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących (farby, wiertła, urządzenia łazienkowe, śruby, kolanka, żarówki, gniazda, bezpieczniki, zawory, wylewki, klamki, zamki, zawiasy, elektrody, taśmy izolacyjne, rury, gwoździe, grzejniki, klej, cekoł, lakiery, cement, panele podłogowe, listwy, papa nawierzchnia, deski, świetlówki, kątowniki, pręty, talerze, szklanki, kafelki, deska sedesowa, głowice do baterii umywalkowych, palnik, miotły, kompakt itp.)	22.131,39 zł
- zakup paliwa	3.990,86 zł
- zakup kostki brukowej i obrzeży	4.841,60 zł
- zakup centrali telefonicznej do szkoły	1.408,49 zł
- zakup kosiarki spalinowej	1.899,00 zł
- zakup komputera i monitora	1.958,71 zł
- zakup sprzętu sportowego (materace, skrzynia do skoku wzwyż, przyrząd do pomiaru skoku wzwyż)	3.704,13 zł
- zakup mebli do kuchni	1.110,00 zł
- zakup 3 szaf do internatu	3.000,00 zł
- zakup gabloty i rolety do stołówki	3.978,99 zł
- zakup lamp do szkoły i internatu	8.464,40 zł
- zakup pozostałych środków trwałych (switch do komputera, gabloty na korytarz szkolny, stół do ping ponga, krzesła uczniowskie, czajnik, akumulator do samochodu, brodzik, części samochodowe, rolety do klasopracowni, wykładzina PCV do internatu)	4.280,72 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.993,11 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.910,80 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserogr.	2.049,16 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.893,67 zł
- opłaty za energię elektryczną	25.106,36 zł
- opłaty za wodę	3.729,06 zł
- opłata za gaz	1.543,97 zł
- izolacja budynku szkoły	22.552,20 zł
- wymiana opierzenia na dachu szkoły	1.017,68 zł
- wymiana ogrodzenia szkoły	17.399,99 zł
- malowanie klas	5.710,00 zł
- remont tapczaników w internacie	3.217,50 zł
- wymiana kabli elektrycznych w pokojach internatu	1.854,40 zł
- zakup pozostałych usług remontowych (renowacja gaśnic, usługi hydrauliczne, naprawa ksero, naprawa kosiarki, naprawa komina, naprawa samochodu, naprawa sprzętu sportowego)	2.732,97 zł
- opłaty za usługi komunalne	2.526,18 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	3.020,00 zł
- opłaty za usługi bankowe	4.198,09 zł
- opłaty za dojazdy młodzieży na zawody	2.194,68 zł
- opłaty za pomiary elektryczne	2.281,40 zł
- opłaty za przeglądy budowlane	1.585,00 zł
- opłaty za usługi informatyczne	2.600,78 zł
- opłaty za usługi pocztowe	787,79 zł
- opłaty za usługi pozostałe (usługi mechanizacyjne, kontrola sanepidu, usługi wulkanizacyjne, przegląd gaśnic, konserwacja dachu, usługi reklamowe, usługi RTV, dorabianie kluczy)	2.010,54 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.351,69 zł
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	4.037,20 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.341,94 zł
- opłaty za szkolenia pracowników	1.128,00 zł

VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie na 2007 rok wynosił 4.320.294,00 zł. wykonanie wyniosło 4.318.383,89 zł co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych	19.992,20 zł
– zakup opału	102.781,45 zł
– zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarki i pilarki	38.843,84 zł
– zakup sprzętu do szkoły	2.853,08 zł
– zakup sprzętu dla internatu (3 zegary, 3 podgrzewacze posiłków, 25 łóżek drewnianych, naczynia kuchenne, pościel, poduszki, kuchenka gazowa, 2 wózki metalowe do rozwożenia posiłków, 18 stolików, 18 krzeseł, biurko i krzesło nauczyciela, drobny sprzęt kuchenny)	49.574,21 zł
– zakup materiałów budowlanych i gospodarczych w szkole i internacie	22.216,33 zł
– zakup paliwa do nauki jazdy	16.763,05 zł
– zakup gaz, lizaków dla koni, nasion do ogrodu botanicznego	1.134,19 zł
– zakup 3 krów	5.950,31 zł
– zakup dużego modelu krowy	4.270,00 zł
– zakup rzutnika pisma	1.850,00 zł
– zakup plansz poglądowych	1.614,00 zł
– zakup aparatury do udojni	1.317,60 zł

– zakup narybku	1.650,00 zł
– zakup programu antywirusowego	408,70 zł
– zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu dla zawodów technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni: ciągników, przyczep, maszyn i urządzeń rolniczych oraz sprzętu jeździeckiego, w tym sulki (pojazd konny) wraz z uprzężą	302.614,74 zł
– zakup pomocy naukowych do zajęć pozalekcyjnych	26.833,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserogr.	927,34 zł
– opłaty za energię elektryczną	51.399,17 zł
– opłaty za wodę	14.297,86 zł
– zakończenie remontu 2 magazynów żywnośc. rozpoczętych w 2006 r.	3.206,15 zł
– zakup okien do sali dydak. adoptowanej po pralni w budynku internatu	3.900,00 zł
– kapitalny remont zmywalni z przebudową i dostosowaniem do wymogów Sanepidu	51.029,13 zł
– drobny remont i malowanie kuchni	3.255,56 zł
– roboty dekarские na budynku szkoły, stajni przy ujeżdżalni z wymianą papy i wymianą opierzeń	13.209,03 zł
– roboty elektryczne w udojni	6.487,55 zł
– naprawa ciągnika	2.730,45 zł
– naprawa samochodu IVECO	2.150,52 zł
– odwodnienie i roboty elektryczne w izbie dydaktyczno-muzealnej stanowiącej miejsce odbywania zajęć praktyczn. i praktyk zawod.	6.250,00 zł
– opłaty za ogłoszenia prasowe naborze oraz 2 przetargach	4.050,00 zł
– opłaty za usługi weterynaryjne (leczenie koni)	5.662,44 zł
– opłaty za przeglądy samochodów i ciągników	5.455,32 zł
– opłaty za przeglądy gaśnic w szkole i w internacie	6.039,74 zł
– naprawa ksero, telefonów	2.190,48 zł
– opłaty za abonamenty (szkoła, internat), Vulcan, RTV	5.291,32 zł
– rozcyszczanie kopyt koni przez kowala	1.220,00 zł
– opłaty za usługi i przeglądy kominiarskie	1.323,68 zł

– opłaty za utylizację odczynników chemicznych i kasacja samochodu	4.849,35 zł
– opłaty za wywóz ścieków w szkole i internacie	14.468,43 zł
– opłaty za instalacje monitoringu	3.172,00 zł
– opłaty za wynajem autobusu na ślubowanie młodzieży	738,30 zł
– opłaty za dezynfekcje pomieszczeń w szkole i internacie	4.311,38 zł
– opłaty za wykonanie pomiarów instalacji odgromowej	2.257,00 zł
– opłaty za praktyki uczniowskie	49.731,30 zł
– opłaty za wywóz śmieci w szkole i internacie	5.839,29 zł
– opłaty za usługi bankowe	2.580,86 zł
– opłaty za usługi pocztowe	1.242,08 zł
– opłaty za konserwację urządzeń elektrycznych	4.099,20 zł
– opłaty za badania lekarskie pracowników	2.940,00 zł
– opłaty za pranie bielizny, kocy, obrusów	9.891,85 zł
– opłaty za przewijanie silników i naprawę sprzętu	4.730,21 zł
– opłaty za dzierżawę butli gazowych	375,72 zł
– dofinansowanie wystawy z tyt. porozumienia z UG i Starostwem	5.000,00 zł
– opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie wycieczki do Warszawy	7.648,00 zł
– opłaty za usługi pozostałe	8.478,06 zł
– opłaty za naprawę po kradzieży blachy na dachu budynku szkoły	3.000,00 zł
– opłaty za usługi internetowe w szkole	1.932,59 zł
– opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	12.265,81 zł
– opłaty podatku drogowego za samochód	1.076,00 zł
– opłaty za szkolenia pracowników	360,00 zł
– ubezpieczenia samochodów	11.514,00 zł
– ubezpieczenia od kradzieży, włamania i sprzętu elektronicznego	950,00 zł

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na 2007 rok wynosił **4.241.435,00 zł**
wykonanie wyniosło **4.210.224,60 zł** co stanowi **99,3 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	19.336,63 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, legitymacji, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, tusz, toner	5.143,76 zł
- zakup opału	79.772,67 zł
- zakup oleju opałowego	47.503,00 zł
- zakup paliwa	4.900,37 zł
- zakup gazu butlowego	2.974,31 zł
- zakup materiałów do wykonania monitoringu w szkole	11.584,00 zł
- zakup wyposażenia:	
- urządzenia do kuchni (maszyna do mielenia mięsa, chłodziarka, szafa przelotowa, robot kuchenny	8.769,52 zł
- książki do biblioteki, foliogramy, foldery o szkole	3.472,92 zł
- szafa metalowa do przechowyw. akt, regały, stoliki, krzesła, biurka	9.647,82 zł
- kosiarka spalinowa	1.650,00 zł
- artykuły gospodarstwa domowego do stołówki	1.235,58 zł
- aparat telefoniczny, czajniki, lupy, części do komputera	1.719,18 zł
- prenumeraty, książki fachowe	4.406,00 zł
- ekrany projekcyjne i uchwyty	1.819,02 zł
- wyposażenie apteczek	1.839,79 zł
- wyposażenie skrzynek hydraulicznych, urządzenia gaśnicze	1.032,12 zł
- drobne remonty (naprawa samochodu i ciągnika, zakup żarówek i	

światłówek, baterii umywalkowych, głowic, zawiasów, wkładek, kłódek, pokręteł, listew, farb, emulsji	12.216,25 zł
– zakup krzeseł, stolików uczniowskich, wyposażenie 3 sal lekcyjnych	8.814,16 zł
– zakup tablic tryptyk	1.185,84 zł
– zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej (2 zestawy komputerowe, programy komputerowe na 16 stanowisk, 2 drukarki laserowe, kasa fiskalna, czytnik kart magnetycznych, fax, lada recepcyjna, regał aktowy, stół, szafa aktowa, chłodziarka, ekspres, kombiwar, stół multimedialny, stoliki, krzesła	29.971,12 zł
– zakup pomocy naukowych „Szansa edukacyjna” (książki, aparaty cyfrowe, drukarka, słuchawki, kamera DVD, sprzęt sportowy, programy komputerowe, plansze i filmy edukacyjne,	25.542,40 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	969,46 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i sprzętów kserogr.	2.994,42 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.732,46 zł
– przygotowanie festynu edukacyjno-rekreacyjnego („Z archeologią za Pan Brat”)	5.217,24 zł
– opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	50.614,75 zł
– opłaty za wodę i gaz	9.281,38 zł
– wykonanie okien PCV wraz z montażem (40 szt.)	68.467,00 zł
– wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej i innych salach lekcyjnych	11.403,68 zł
– remont kotłowni, komina i dachu na budynku internatu	22.607,62 zł
– adaptacja pomieszczeń na nowe sale lekcyjne (pracownia hotelarska)	36.421,33 zł
– naprawy i konserwacja sieci komputerowej	1.622,60 zł
– naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych	4.392,00 zł
– wykonanie instalacji alarmowej w pracowni komputerowej	2.013,00 zł
– wywóz i zagospodarowanie odpadów z pracowni chemicznej	8.898,68 zł
– opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	6.829,90 zł
– opłaty za szkolenie pracowników	556,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	5.208,85 zł

– opłaty za usługi kominiarskie	1.988,52 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.544,88 zł
– opłaty za naprawę urządzeń i sprzętu (naprawa i serwis kserokopiarki, naprawa serwera, zmywarki, pilarki tarczowej, odtwarzacza, remont i legalizacja gaśnic, szklenie okien, oprawa, arkuszy ocen)	7.015,51 zł
– opłaty za usługi pozostałe (badanie i ekspertyzy komina, dozór techniczny kotła olejowego, opłata roczna RTV, pomiary ochronne urządzeń elektrycznych, pranie i maglowanie pościeli, badanie środowiska pracy dla stanowiska palacza c.o., badania techniczne samochodów, deratyzacja pomieszczeń w kuchni, wykonanie monitoringu w szkole)	16.473,64 zł
– ubezpieczenia pojazdów samochodowych	4.900,00 zł
– ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1.467,00 zł

IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na 2007 rok wynosił **753.027,00 zł** wykonanie wyniosło **752.580,82 zł** co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	1.206,53 zł
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	6.169,28 zł
- zakup opału	11.643,68 zł
- zakup wyposażenia	12.054,88 zł
- zakup materiałów do remontów	24.406,46 zł
- zakup artykułów gospodarczych	938,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.214,84 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	1.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.165,21 zł
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne (zakup okien, zakup i ułożenie glazury, prace murarsko-tynkarskie, remont dachu, wykonanie instalacji elektrycznej wodno-kanalizacyjnej, ciepłej i wentylacyjnej, uzupełnienie dokumentacji	47.700,00 zł
- remont instalacji alarmowej	1.040,00 zł
- wykonanie prac w obejściu szkoły	2.200,00 zł
- zakup wykładziny do sali lekcyjnej i sekretariatu	2.270,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego	4.500,00 zł
- zakup sprzętu dla potrzeb administracji szkoły (kserokopiarka, drukarka, aparat telefoniczny)	2.640,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi dla potrzeb pracowników obsługi	920,00 zł
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	1.720,00 zł
- opłaty za energię elektryczną	5.368,44 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	209,07 zł
- opłaty za usługi w zakresie remontów	22.612,70 zł
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń	934,15 zł
- opłaty za usługi komunalne	2.291,56 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	4.698,41 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń	9.832,50 zł
- pozostałe usługi	5.616,31 zł
- opłaty za usługi internetowe	476,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.603,22 zł
- ubezpieczenie szkoły	474,00 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 2007 rok wynosił 1.072.200,00 zł wykonanie wyniosło 1.072.143,22 zł co stanowi 99,9 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	2.412,73 zł
- zakup materiałów i artykułów biurowych	1.869,21 zł
- zakup opału	17.749,94 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw	2.757,15 zł
- zakup drobnego wyposażenia (gaśnice, znaki, tablice bhp, stemple, doposażenie pracowni żywienia, szafka RTV, kosiarka spalinowa, kuchenka elektryczna, dzwonek elektryczny, środki opatrunkowe itp.	4.887,59 zł
- zakup świadectw i druków akcydensowych	512,77 zł
- zakup literatury fachowej dla administracji i dyrektora	721,00 zł
- zakup drzwi wejściowych	2.693,76 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, uzupełnienie zbioru bibliotecznego	3.098,34 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.080,00 zł
- zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserokop.	979,61 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.463,56 zł
- opłaty za energię elektryczną	9.129,04 zł
- opłaty za wodę i gaz	699,12 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	1.200,00 zł
- opłaty za usługi komunalne	256,80 zł
- opłaty za usługi pocztowe	702,95 zł
- opłaty za usługi bankowe	1.934,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	848,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.247,56 zł
- pozostałe usługi (transport, ogłoszenia w informatorze, szkolenia,	

wynajem sali gimnastycznej, konserwacja i naprawa gaśnic,	
konserwacja kserokopiarki, usługi krawieckie, wyrób pieczętek, itp.)	3.713,33 zł
- opłata za kurs nauki jazdy wg programu nauczania	4.400,00 zł
- ubezpieczenie szkoły	462,00 zł

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2007 rok wynosił **950.815,00 zł** wykonanie wyniosło **948.630,49 zł** co stanowi **99,8 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	680,28 zł
- zakup artykułów biurowych	7.884,18 zł
- zakup wyposażenia (odkurzacz, kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	8.841,94 zł
- zakup czasopism	1.903,21 zł
- zakup materiałów remontowych	2.377,09 zł
- zakup pozostałych materiałów	559,47 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (testy psychologiczne, pomoce do terapii psychologiczno-pedagogicznej)	4.786,17 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.	1.999,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2.441,26 zł
- opłaty za energię elektryczną	15.428,10 zł
- opłaty za energię ciepłą	4.000,05 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	410,92 zł
- opłaty za przeglądy i konserwacje kserokopiarki i gaśnic	447,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.605,59 zł
- remont pomieszczeń	15.775,68 zł
- opłaty za usługi komunalne	442,20 zł
- opłaty za usługi bankowe	2.135,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe	2.038,79 zł
- opłaty za usługi bhp	797,60 zł
- opłaty za usługi internetowe	940,88 zł
- ubezpieczenie majątkowe	549,00 zł

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2007 r. wynosił **399.253,00 zł** wykonanie wyniosło **399.000,70 zł** co stanowi **99,9 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	1.396,24 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata	1.027,24 zł
– zakup materiałów do konserwacji	664,88 zł
– zakup wyposażenia (szafka-apteczka, notebook, krzesła, odkurzacz, świetlówki, gaśnice, bojler, regały, fotele, radiomagnetofon)	9.411,02 zł
– pozostałe zakupy (wyposażenie apteczki, itp.)	330,37 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.	400,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.699,99 zł
– opłaty za energię elektryczną	3.176,98 zł
– opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze	1.769,00 zł
– opłaty za usługi w zakresie remontów (malowanie sali, układanie terakoty, paneli, wymiana drzwi, postawienie ściany działowej, wymiana rynien na dachu budynku)	12.830,00 zł
– opłaty za usługi bankowe	851,50 zł
– opłaty za usługi pocztowe i RTV	58,20 zł
– opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy techniczne	320,38 zł
– opłaty za monitoring obiektu	1.200,00 zł
– pozostałe usługi (wykonanie tablic z regulam. sali, dorabianie kluczy itp.)	288,68 zł
– opłaty za usługi internetowe	717,36 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.938,16 zł
– składki i ubezpieczenia	267,00 zł

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2007 r. wynosił **513.458,00 zł** wykonanie wyniosło **512.909,66 zł** co stanowi **99,9 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	1.384,12 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata	2.961,33 zł
- zakup wyposażenia (odkurzacz, świetlówki, gaśnice)	7.335,41 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji (panele podłogowe, farby, zaprawy tynkarskie, części do ksera)	6.886,20 zł
- zakupy pozostałe (drzewka, kwiaty, parasole dla zespołu teatralnego itp.)	3.331,78 zł
- zakup nagród na konkursy	4.640,14 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (stół do pracowni rzeźbiarskiej, instrumenty muzyczne, zestaw nagłośnien. tuba, kol. helikon)	6.555,07 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.	1.199,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.676,36 zł
- opłaty za energię elektryczną	7.139,69 zł
- opłaty za energię ciepłą	31.300,87 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	806,94 zł
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń	677,60 zł
- opłaty za usługi komunalne	996,04 zł
- opłaty za usługi bankowe	974,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.013,13 zł
- opłaty za usługi transportowe	1.446,16 zł
- opłaty za monitorowanie obiektu	1.464,00 zł
- opłaty za przeglądy i konserwacje gaśnic, naprawa ksero	286,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.261,47 zł
- pozostałe usługi (wykonanie druków, plakatów, ulotek)	15.269,69 zł
- ubezpieczenie mienia	782,20 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.

ZEAPPO na podstawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie stypendialnego programu unijnego.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, będącym Instytucją Wdrażającą do projektu, ZEAPPO składa wnioski o płatności wraz z rozliczeniem otrzymanych transz dotacji, prowadzi monitoring projektu, sporządza sprawozdania oraz inne dokumenty wymagane przez Instytucję Wdrażającą.

Plan dla ZEAPPO na 2007 r. wynosił **459.844,00 zł** wykonanie wyniosło **453.140,56 zł** co stanowi **98,5 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata prasy	2.981,42 zł
- zakup wyposażenia (czajnik, kopiarka, krzesła obrotowe itp.)	4.438,85 zł
- pozostałe zakupy (wyposażenie apteczki, choinki itp.)	302,47 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.	3.785,12 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.137,45 zł
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze ksera	164,70 zł
- opłaty za usługi bankowe	977,80 zł
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.563,10 zł

- opłaty za usługi sieci Internet	528,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.937,17 zł
- opłaty za szkolenia pracowników	2.004,00 zł
- opłaty za kursy informatyczne w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”	23.050,00 zł
- opłaty członków komisji egzaminacyjnej biorącej udział przy awansie na nauczycieli mianowanych	1.040,00 zł
- scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	204.450,00 zł
- opłaty za usługi transportowe dla uczniów	5.312,84 zł
- opłaty za usługi pozostałe (wydruk informatorów z ofertami szkół na terenie Powiatu Starogardz., konferencja dyrektorów w Bolesławowie)	1.573,76 zł
- nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów	6.900,00 zł
- nagrody i puchary dla uczniów biorących udział w konkursach, festiwalach i turniejach	3.911,57 zł

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 113.181 zł wykonano 113.170 zł co stanowi 100,00 % planu.

Pomoc materialna dla studentów

Środki wydano na audyt oraz wypłatę stypendiów w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego”. Stypendia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu państwa oraz budżetu powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.921.100 zł, wykonano 1.804.667,70 zł co stanowi 93,9 % planu.

I Szpitale ogólne

55.000,00 zł

Przekazano dotacje dla Szpitala św. Jana w Starogardzie na:

- dofinansowanie prac inwestycyjnych przystosowujących pomieszczenia byłej stacji dializ do potrzeb oddziału intensywnej terapii 50.000 zł
- wyposażenie karetek pogotowia 5.000 zł

II Ratownictwo medyczne

16.926,64 zł

Środki przeznaczone zostały na Centrum Powiadamiania Ratunkowego

(zakup energii, zakup materiałów biurowych)

III Programy polityki zdrowotnej

70.672,12 zł

Środki przeznaczono na :

- organizacje Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem „W życiu jak w tańcu – każdy krok ma znaczenie (wynajem sali, poczęstunek uczestników, nagrody) 2.672,22 zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu „Szkoła XXI wieku” 9.999,90 zł
- badania profilaktyczne w ramach realizacji „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego” 52.000 zł
- warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego w ramach realizacji „ Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” 6.000 zł.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.631.889,65 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 | 1.629.168,05 zł |

IV. Pozostała działalność

30.179,29 zł

Przekazano dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Na zdrowie” w Smętowie w kwocie **800 zł** na zakup dyplomów i nagród na bieg w związku z obchodem „Światowego Dnia bez tytoniu”,
- Stowarzyszenia Umiejętności Lepszego Życia „Sulż” w Smętowie w kwocie **700 zł** na zakup nagród i dyplomów na kolonię letnią z terapeutą

Środki w kwocie **28.679,29** wydano na:

- materiały medyczne i drobne nagrody na akcje prozdrowotne „Inwestujemy w zdrowie budujemy lepszą przyszłość”, „Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce”, „Światowy Dzień bez tytoniu”
- nagrody dla uczestników Mistrzostw Powiatu Starogardzkiego Drużyn Medyczno – Sanitarnych Szkół Ponadgimnazjalnych
- nagrody dla drużyn uczestniczących w Powiatowych Mistrzostwa Ratowników Medycznych Ochotniczych Straży Pożarnej
- opłacenie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla członków OSP
- zakup upominków dla prowadzących edukację zdrowotną i higienistek biorących udział w spotkaniach w zakresie medycyny szkolnej
- wynajem sali na pokaz multimedialny „Bezpieczni na drodze”
- organizację III Powiatowej Konferencji Pedagogów, Rodziców i Pielęgniarek Szkolnych szkół ponadgimnazjalnych oraz zakup upominków dla edukatorów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan **14.888.856 zł**, wykonano **14.633.384,97 zł** co stanowi 98,3 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan **1.188.175 zł**, wykonano **1.167.224,61 zł** co stanowi 98,2 % planu.

z tego:

1. Kwotę **280.800 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 **115.193,82 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **36.628,43 zł**
 - 2) wydatki bieżące **78.565,39 zł**

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **78.565,39 zł** składają się następujące pozycje:

a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej)	17.280,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	6.898,34 zł
- materiały na bieżące naprawy i remonty	2.005,57 zł
- wyposażenie	157,99 zł
- opał	1.951,25 zł
- paliwo do samochodu VW Transporter	2.634,53 zł
- wydawnictwa fachowe	149,00 zł
c) zakup energii	5.017,65 zł
d) zakup leków i materiałów medycznych	2.141,69 zł
e) zakup usług remontowych (naprawa samochodu VW Transporter, chłodziarki, radiomagnetofonu)	1.240,18 zł
f) zakup usług pozostałych	41.084,55 zł
- prowizje bankowe	267,50 zł
- wywóz nieczystości	1.011,18 zł
- ryczałt na utrzymanie dzieci	39.682,08 zł
- przegląd samochodu VW Transporter	100,00 zł
- koszty wysyłki	23,79 zł
g) podatek od nieruchomości	106,23 zł
h) odpis na ZFŚS	804,60 zł
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata sądowa)	2.639,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.353,15 zł

4.Środki w wysokości **441.559,88 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 **99.270,91 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 13 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pomoc pieniężną na usamodzielnienie 11 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **9.924.874 zł**, wykonano **9.851.600,49 zł** co stanowi 99,3 % planu.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.328.259,58 zł
2) wydatki bieżące	3.370.359,41 zł
3) wydatki inwestycyjne	138.887,50 zł
4) wydatki na zakupy inwestycyjne	14.094,00 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **3.370.359,41 zł** składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.255,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	55.305,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opahu, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	607.558,15 zł
- środki żywności	936.686,52 zł
- leki i środki medyczne	37.360,60 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	384.789,74 zł
- zakup usług remontowych (za konserwację maszyn, urządzeń i sprzętu)	602.232,74 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	395.340,22 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.158,60 zł
- podróże służbowe krajowe	5.209,33 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	33.371,57 zł
- odpis na ZFŚS	198.749,00 zł
- podatek od nieruchomości	32.706,50 zł

- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.042,92 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	351,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	8.714,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.549,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.251,27 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.369,02 zł
- zakup materiałów papierniczych	3.878,27 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	7.598,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.631,64 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł

Środki na inwestycje zrealizowano w wysokości **138.887,50 zł** na:

- wykonanie sygnalizacji pożaru i oddymiania (109.180,91 zł)
- wykonanie monitoringu wizyjnego (18.916,10 zł)
- wykonanie hydrantów zewnętrznych (10.790,49)

Zakupy inwestycyjne zrealizowano na **14.094 zł**

z tego:

- wydatki na instalację gazową (9.214 zł)
- zakup szafy chłodniczej (4.880 zł)

III. Rodziny zastępcze

Plan **3.034.785 zł**, wykonano **2.897.429,23 zł** co stanowi 95,5 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 72.873,30 zł
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczone w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów (Kościerzyna, Sztum, Toruń, Kwidzyn)
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 157.782,26 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 25.655,80 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 3.865,70 zł
- 5) zakup usług pozostałych 5.123,61 zł

(prowinzje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe)	
6) świadczenia społeczne	2.632.128,46 zł
(pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 673.388 zł, wykonano 649.501,42 zł co stanowi 96,5 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.694,44 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	31.085,99 zł
3) zakup energii	4.791,39 zł
4) zakup usług remontowych	252.046,07 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	242,50 zł
6) zakup usług pozostałych	19.566,90 zł
(prowinzje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wynajem samochodu, usługi pralnicze, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości)	
7) podróże służbowe krajowe	1.333,29 zł
8) odpis na ZFŚS	6.037,15 zł
9) różne opłaty i składki	896,00 zł
10) zakup akcesoriów komputerowych	4.555,00 zł
11) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	669,50 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.687,99 zł
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.259,78 zł
14) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.478,42 zł
15) szkolenia pracowników	1.205,00 zł
16) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	3.952,00 zł

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

Plan 67.634 zł, wykonano 67.629,22 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.268,42 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	15.068,00 zł
3) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprząatanie i dozór pomieszczeń)	2.055,86 zł
4) podróże służbowe krajowe	575,53 zł
5) odpis na ZFŚS	804,60 zł
6) zakup energii	1.378,69 zł
7) zakup usług zdrowotnych	94,50 zł
8) zakup usług dostępu do sieci internetowej	66,00 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.293,38 zł
10) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
11) Wynagrodzenia bezosobowe	1.445,00 zł
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	229,24 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.310.159 zł, wykonano 2.288.885,82 zł co stanowi 99,1 % planu.

I Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 40.996,68 zł

Przekazano dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starogardzie, Skarszewach, Skórczu i Lalkowach w kwocie 29.652 zł.

Kwotę 11.344,68 zł przekazano do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zwrot środków otrzymanych w ramach algorytmu na realizację zadań ustawowych.

I. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 165.000 zł, wykonano 164.994,69 zł co stanowi 100,0 % planu.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.686,58 zł
2) pozostałe wydatki	96.308,11 zł

z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe	41.985,00 zł
b) zakup energii	2.586,00 zł
c) zakup usług pozostałych (umowy zlecenia lekarzy, obsługa bankowa, druki, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne)	28.443,53 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.518,40 zł
e) zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.041,65 zł
g) zakup usług dostępu do sieci internetowej	132,00 zł
h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia	12.194,84 zł
j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	496,52 zł
k) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.695,17 zł

II. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2.076.890 zł, wykonano 2.075.974,03 zł co stanowi 100,0 % planu.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.818.050,44 zł
2) pozostałe wydatki	257.923,59 zł

w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.552,83 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, prenumerata czasopism, czajniki elektryczne, wentylatory, aparaty telefoniczne, zakup pieczętek)	24.660,99 zł

c) zakup energii	43.097,71 zł
d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, wymiana drzwi remont pomieszczeń na archiwum, remont posadzki w holu, systemu alarmowego)	92.259,73 zł
e) zakup usług zdrowotnych	1.505,00 zł
f) zakup usług pozostałych (opłaty za abonament TV, przegląd kotła gazowego, wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych, kontrola przewodów kominowych monitorowanie Urzędu, usługi komunalne i odprowadzanie ścieków, koncepcja projektu adaptacji piwnic, badanie techniczne pojazdu, wymiana opon, pomiary elektroniczne, przegląd techniczny obiektu budowlanego)	19.716,73 zł
g) podróże służbowe krajowe	3.092,84 zł
h) podatek od nieruchomości	6.841,00 zł
i) odpis na ZFŚŚ	48.276,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,65 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	2.557,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.050,00 zł
m) opłaty czynszowe za wynajem garażu	1.523,76 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	201,35 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł

III. Pomoc dla repatriantów

Plan 8.900 zł, wykonano 6.920,42 zł co stanowi 77,8 % planu.

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 110.265 zł, wykonano 108.530,91 zł co stanowi 49,6 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki w kwocie 16.965 zł przeznaczono w formie dotacji dla:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”
na honoraria dla muzyków zespołu „DŻEM” | 2.365,00 zł |
| 2) Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej na druk
monografii ewangelickiej w Skórczu | 4.000,00 zł |
| 3) Stowarzyszenia Instytut Kociewski na opracowanie albumu „Najstarsze
kościół Kociewia | 6.000,00 zł |
| 4) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”
na dofinansowanie przedsięwzięcia „Wzór haftu kociewskiego malowanego
na płótnie” | 1.600,00 zł |
| 5) Skarszewskiego Towarzystwa kulturalnego na zakup nagród
na „Przegląd dorobku kulturalnego Kociewia”. | 1.500,00 zł |
| 4) Stowarzyszenia Zielona Gmina w Zblewie na dofinansowanie
IX Przeglądu Orkiestr Dętych województwa pomorskiego | 1.500,00 zł |

Pozostałą kwotę w wysokości 71.565,91 zł przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie:

- 1) ufundowano nagrody Starosty w dziedzinie kultury, gospodarki i sportu za rok 2006,
- 2) zakupiono nagrody na:
 - XX Starogardzkie Spotkania Kameralne,
 - Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej,
 - Konkurs na Pisanek Wielkanocną,
 - III Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje Drogi Krzyżowej”,
 - X Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej,
 - „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu”,
 - Festiwal Szklanych Zespołów „BRZAD”,
 - XVII Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej.
 - Konkurs Wiedzy o Powiecie Starogardzkim dla szkół ponadgimnazjalnych

- XI Powiatowy Przegląd Dorobku Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się – 2007”
 - Przegląd Zespołów Folklorystycznych
 - IX Festyn Kociewia w Zblewie
 - Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikalnych i Bule Czym
 - Przegląd Piosenki Turystycznej
- 3) opłacono recital Anny Szarmach (oprawa plastyczna, nagłośnienie, wynajem sali, poczęstunek, nagrody, wykonanie zdjęć),
 - 4) przygotowanie prezentacji twórczości Andrzeja Grzyba (nagranie filmu),
 - 5) przygotowano nagłośnienie na „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich” w Jabłowie,
 - 6) zorganizowano „Powiatowy Dzień Dziecka”,
 - 7) zorganizowano szkolenie animatorów i twórców kultury.
 - 8) przewóz wykonawców na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” w Osieku
 - 9) noclegi wykonawców na Festiwalu „Razem do gwiazd”
 - 10) opłacono występ zespołu muzycznego podczas Dożynek Powiatowych w Smętowie
 - 11) zorganizowano szkolenie „Możliwości finansowania kultury ze środków unijnych”
 - 12) zorganizowano konkurs na najciekawszą pracę magisterską i licencjacką o Kociewiu i Starogardzie
 - 13) konkurs na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz kartkę o tematyce Bożonarodzeniowej
 - 14) impreza dla dzieci z terenu Powiatu Starogardzkiego pn. „Radosne Święta”

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 **75.560 zł**, wykonano **73.856,00 zł** co stanowi 97,7 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano dotację celową dla:

- 1) Klubu Sportowego “Agro-Kociewie” na zakup nagród **2.000 zł**
na XII Turniej im. A. Grubby,

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Starogardzkiego Klubu Sportowego na organizację ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej im. M. Olszewskiego i organizację Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki, „Gwiazdka 2007”
(opieka medyczna, nagrody, zakup piłek) | 1.960 zł |
| 3) Klubu Jeździeckiego „Stado Ogierów” na organizację regionalnych i ogólnopolskich zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków przez przeszkody i ujeżdżaniu (nagłośnienie, nagrody, wynajem hipodromu) | 4.000 zł |
| 4) Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” na zakup pucharów medali i nagród na Kociewsko – Borowiacką Ligę OLD-BOYS | 1.000 zł |
| 4) Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytoni na zakup dyplomów, medali pucharów i nagród na Zawody Województwa pomorskiego STRONG MEN o Puchar Kociewia. | 2.500 zł |

Kwotę **50.896,65 zł** przeznaczono na finansowanie zawodów i imprez o charakterze sportowym takim jak:

- 1) Finały Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
- 2) Turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Akcja zima”
- 3) Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu
- 4) Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty o puchar Starosty Starogardzkiego
- 5) Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o puchar Ziemi Kociewskiej
- 6) Ogólnopolski Bieg Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza „Bieg Szpegawski”
- 7) Ogólnopolski Bieg Strażaków
- 8) Bobowski Bieg Uliczny
- 9) Makroregionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody
- 10) Bieg Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłoznie im. Ks. Senatora Feliksa Bolta
- 11) Turniej Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w badmintonie i szachach
- 12) Bieg Uliczny im. Jana Kielasa w Skarszewach
- 13) Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Solidarności
- 14) Zawody w Chodzie Sportowym „Marsz po zdrowie”
- 15) Mistrzostwa Województwa Juniorów w siłowaniu na Ręce – Armwrestling
- 16) Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

- 17) Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Piłkowej Nauczycieli
- 18) Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień św. Katarzyny
- 19) Kociewski Bieg na Orientację
- 20) Wyjazd na Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej
- 21) Wyjazd na Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej
- 22) Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody
- 23) Gala w Siłowni na rękę
- 24) Turniej sportowo – rekreacyjny dla zakładów pracy
- 25) Zawody wędkarskie o puchar Starosty
- 26) Sportowa Spartakiada Emerytów
- 27) Podsumowanie rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w Powiecie Starogardzkim
- 28) Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych
- 29) Mikołajkowy Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej
- 30) Przewóz zawodników na Międzynarodowe Zawody w dwuboju nowoczesnym w Spale

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

Pozostała działalność

Kwotę **4.999,35 zł** wydano na organizację i nagrody dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP.

Dochody za 2007 rok zrealizowano w kwocie **77.443.570,19 zł**

Wydatki za 2007 rok zrealizowano w kwocie **76.188.414,15 zł**

Nadwyżka roku 2007 wyniosła **1.255.156,04 zł**

Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2007 roku wynosi **7.059.100 zł**

- ok.
10%.

i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

1. Bank PKO BP w Gdańsku – **2.028.000 zł**
2. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. - **3.459.100 zł**
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - **728.000 zł**
4. Bank Pocztowy w Gdańsku - **544.000 zł**
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - **300.000 zł**

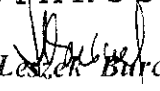
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2007 rok.

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

tony

STAROSTA


Leszek Burczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

DOCHODY

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	276 300,00	265 826,52	96.2
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	276 300,00	265 826,52	96.2
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.financeów publicznych	276 300,00	265 826,52	96.2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 372,00	276 030,87	102.1
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	270 372,00	276 030,87	102.1
60014 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 860,00	25 860,00	100.0
60014 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 288,00	30 288,80	100.0
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	209 433,00	214 189,30	102.3
60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00	976,00	100.0
60014 0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,26	---
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 815,00	4 402,51	115.4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501 180,00	481 764,69	96.1
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	411 180,00	391 794,03	95.3
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	77 228,14	85.8
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000,00	33 901,23	113.0
70005 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 205,13	106.8
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 180,00	74 365,12	87.3
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	199 845,43	99.9
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	89 970,66	100.0
70095 0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 327,65	97.0
70095 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 643,01	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 583,00	484 224,05	97.9
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12 600,00	2 280,00	18.1
71004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	2 280,00	18.1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	104 000,00	104 000,00	100.0

patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	333 983,00	333 944,05	100.0
71015 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	68,00	---
71015 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	---
71015 0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,87	---
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 983,00	333 746,58	99.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 373,00	435 096,82	98.8
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 600,00	255 600,00	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	255 600,00	255 600,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	121 473,00	116 201,16	95.7
75020 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 451,82	115.1
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	8 697,60	92.5
75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 600,00	16 672,35	100.4
75020 0920	Pozostałe odsetki	165,00	802,38	486.3
75020 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 908,00	21 908,00	100.0
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	64 669,01	91.9
750 75045	KOMISJE POBOROWE	63 300,00	63 295,66	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	63 300,00	63 295,66	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 215 107,00	4 215 127,51	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 213 107,00	4 213 127,51	100.0
75411 0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,15	---
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 007,00	4 107 868,11	100.0
75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,27	114.3
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	105 000,00	104 999,98	100.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.0
75495 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75495 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 990 794,00	15 944 028,01	106.4
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 000 000,00	2 866 890,00	95.6
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	2 866 890,00	95.6
75618 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	---
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 990 794,00	13 077 138,01	109.1
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 640 794,00	12 424 709,00	106.7
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	652 429,01	186.4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 742 433,00	39 750 875,86	100.0
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 360 365,00	33 360 365,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 360 365,00	33 360 365,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 033 336,00	6 033 336,00	100.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 033 336,00	6 033 336,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	38 442,86	128.1
75814 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 442,86	128.1
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	318 732,00	318 732,00	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 732,00	318 732,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986 894,00	1 031 838,84	104.6
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 450,00	3 400,00	98.6
80102 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	3 400,00	98.6
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 720,00	4 402,15	118.3
80114 0920	Pozostałe odsetki	0,00	246,20	---
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	4 155,95	111.7
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	331 570,00	347 341,37	104.8
80120 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	3 075,48	384.4
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	73 200,00	83 919,22	114.6
80120 0920	Pozostałe odsetki	140,00	367,21	262.3
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	92 231,00	94 780,46	102.8
80120 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 199,00	15 199,00	100.0
80120 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	238 367,00	266 957,44	112.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	1 842,00	3 088,00	167.6
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	141 189,00	160 286,13	113.5
80130 0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 040,13	145.2
80130 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	10 287,00	49.0
80130 0920	Pozostałe odsetki	437,00	1 580,72	361.7
80130 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 969,50	112.1
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 399,00	44 107,68	109.2
80130 2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	4 098,28	---
80130 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 787,00	409 737,88	100.0
80195 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	---
80195 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	298 422,00	298 414,74	100.0
80195 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 120,00	108 068,08	100.0
80195 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 245,00	3 244,06	100.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	112 489,00	112 490,88	100.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	112 489,00	112 490,88	100.0
80309 0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,35	---
80309 2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	84 367,00	84 359,18	100.0
80309 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 122,00	28 119,35	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 785 100,00	1 670 189,65	93.6
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	39 000,00	38 300,00	98.2
85149 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	38 300,00	98.2
85149 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	---
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5

patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA	10 357 898,00	10 248 259,15	98.9
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	22,63	---
85201 0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,63	---
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	---
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 103 814,00	10 008 494,16	99.1
85202 0690	Wpływy z różnych opłat	3 780 467,00	3 655 575,52	96.7
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 450,00	7 079,74	205.2
85202 0920	Pozostałe odsetki	140,00	538,99	385.0
85202 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	---
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	137 214,00	161 956,91	118.0
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 057 543,00	6 057 543,00	100.0
85202 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	125 000,00	125 000,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	222 231,00	204 744,23	92.1
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	737,67	204.9
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 871,00	204 006,56	91.9
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	10 223,00	13 368,13	130.8
85218 0920	Pozostałe odsetki	128,00	200,14	156.4
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 095,00	11 167,99	138.0
85218 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100.0
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	21 630,00	21 630,00	100.0
85220 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 630,00	21 630,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	668 395,00	685 767,49	102.6
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 000,00	164 994,69	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	165 000,00	164 994,69	100.0
853 85322	FUNDUSZ PRACY	422 000,00	422 000,00	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	422 000,00	422 000,00	100.0
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 495,00	81 013,00	111.7
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	72 495,00	81 013,00	111.7
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	10 839,38	---
85333 0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 500,38	---
85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,00	---
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 900,00	6 920,42	77.8
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 920,42	77.8

patrz na następną stronę - ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 866 493,00	1 800 966,44	96.5
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	80 180,00	73 803,85	92.0
85401 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	13 300,00	7 738,65	58.2
85401 0830	Wpływy z usług	66 880,00	66 065,20	98.8
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	108 476,00	81 748,32	75.4
85403 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	46 600,00	36 178,60	77.6
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	286,00	---
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	836,00	---
85403 0830	Wpływy z usług	54 176,00	35 170,90	64.9
85403 0920	Pozostałe odsetki	0,00	324,66	---
85403 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100.0
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 252,16	---
85403 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 015,00	7 073,03	100.8
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100.0
85406 0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,03	---
85406 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100.0
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	47 680,00	47 416,61	99.4
85407 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	19 130,00	19 180,00	100.3
85407 0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,81	---
85407 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	480,80	56.6
85407 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 700,00	27 700,00	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	523 345,00	490 623,69	93.7
85410 0830	Wpływy z usług	518 345,00	485 623,69	93.7
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 WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	25 648,00	25 648,00	100.0
85412 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 648,00	25 648,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 074 149,00	1 074 652,94	100.0
85415 0920	Pozostałe odsetki	0,00	605,57	---
patrz na następną stronę - - - - -				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85415 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	394 086,00	393 985,04	100.0
85415 2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	494 962,00	494 961,81	100.0
85415 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	185 101,00	185 100,52	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	83,41	---
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	83,41	---
92605 0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,41	---
RAZEM WYDRUK :		76 749 411,00	77 443 570,19	100.9

dom

STAROSTA

Leszek Butczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00	41 000,00	93.2
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	3 000,00	0,00	0.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
020	LEŚNICTWO	396 300,00	363 888,52	91.8
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	276 300,00	265 826,52	96.2
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 300,00	265 826,52	96.2
02001 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	115 000,00	96 964,00	84.3
02002 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 964,00	84.3
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 098,00	22.0
02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 098,00	22.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 011 381,00	5 651 534,17	94.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 126 681,00	4 838 067,08	94.4
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	169 999,15	100.0
60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	---
60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 883,12	77.7
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 800,00	377 466,39	95.4
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 440,00	27 328,02	96.1
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 844,00	62 903,19	92.7
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	8 679,44	90.7
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 100,00	95.9
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 000,00	842 585,94	92.3
60014 4260	Zakup energii	11 000,00	9 900,68	90.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	1 875 500,00	1 872 507,33	99.8
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 388 080,00	1 222 209,48	88.1
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	588,00	73.5
60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 688,23	67.5
60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 153,98	90.1
60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	1 220,00	100.0
60014 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	5 000,00	4 800,00	96.0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 748,25	68.7
60014 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 859,00	98.4
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	9 660,56	63.5
60014 4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	11 455,06	81.8
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 741,43	94.8
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	800,00	55,41	6.9
60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 532,00	98.5
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 495,00	89.9
60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	740,78	74.1
60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	4 042,80	67.4
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	141 084,84	96.6
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 439,00	98.3
60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	---
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	884 700,00	813 467,09	91.9
60016 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 700,00	284 700,00	100.0
60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	528 767,09	88.1
630	TURYSTYKA	4 275,00	4 275,00	100.0
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 275,00	4 275,00	100.0
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 575,00	3 575,00	100.0
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 680,00	135 278,98	79.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 180,00	98 659,65	82.1
70005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 368,00	3 368,00	100.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,43	85.7
70005 4260	Zakup energii	2 500,00	450,89	18.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 329,93	92.1
70005 4300	Zakup usług pozostałych	62 824,00	45 146,18	71.9
70005 4430	Różne opłaty i składki	558,00	557,68	99.9
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 026,00	81.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	30,00	18,66	62.2
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 938,00	34 937,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 182,00	6 585,00	91.7
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	380,00	65.5
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	431,88	86.4
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 500,00	36 619,33	74.0
70095 4260	Zakup energii	25 000,00	18 637,97	74.6
70095 4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	7 974,52	73.2
70095 4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 764,84	72.0
70095 4430	Różne opłaty i składki	600,00	30,00	5.0
70095 4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 212,00	89.2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 583,00	484 026,58	97.9

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12 600,00	2 280,00	18.1
71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	1 800,00	14.9
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	104 000,00	104 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000,00	44 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	333 983,00	333 746,58	99.9
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 306,00	202 244,71	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00	14 927,52	99.9
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 204,00	42 106,19	99.8
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 313,21	99.3
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	21 531,00	100.0
71015 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335,00	332,51	99.3
71015 4260	Zakup energii	3 590,00	3 587,32	99.9
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	18 584,00	18 583,33	100.0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656,00	1 654,32	99.9
71015 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 195,00	2 190,33	99.8
71015 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	1 339,00	99.9
71015 4400	Oplaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	2 210,00	2 203,40	99.7
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,06	98.2
71015 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	4 843,69	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100.0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 100,00	6 099,99	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 967 323,00	9 045 825,63	90.8
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 600,00	255 600,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 640,00	213 640,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 725,00	36 725,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	5 235,00	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	407 000,00	393 327,64	96.6
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 300,00	378 368,87	99.8
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 794,42	95.1
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 807,19	60.2
75019 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 448,50	52.3
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0.0
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0.0
75019 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	908,66	45.4
75019 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 017 073,00	8 204 793,47	91.0
75020 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100.0
75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	7 265,43	64.3
75020 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 275,00	0,00	0.0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 586,00	4 197 112,08	98.1
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 257,00	327 003,28	99.9
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 204,00	708 623,98	94.6
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	113 782,00	105 908,12	93.1
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	16 257,00	96.2
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	43 146,80	92.8
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 851,00	1 160 192,18	82.6
75020 4260	Zakup energii	194 250,00	171 929,67	88.5
75020 4270	Zakup usług remontowych	110 328,00	91 137,69	82.6
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 321,10	95.9
75020 4300	Zakup usług pozostałych	987 000,00	773 114,63	78.3
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 679,53	96.8
75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000,00	56 229,90	80.3
75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 500,00	57 442,44	78.2
75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 000,00	583,36	19.4
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	52 248,54	67.9
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 500,00	18 192,23	88.7
75020 4430	Różne opłaty i składki	29 750,00	12 911,72	43.4
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 117,00	97 107,60	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 900,00	99.0
75020 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 950,00	5 850,00	98.3
75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 572,00	1 110,03	70.6
75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	55 388,55	62.2
75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 900,00	14 440,60	85.4
75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	57 826,00	48 962,67	84.7
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0.0
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 175,00	147 734,34	92.2
750 75045	KOMISJE POBOROWE	63 300,00	63 295,66	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 032,00	36 031,94	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,08	99.9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99.8
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 255,91	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 074,00	1 073,31	99.9
75045 4270	Zakup usług remontowych	293,00	292,80	99.9
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	4 622,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	449,00	448,76	99.9

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 5

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75045 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	325,00	324,20	99.8
75045 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,16	99.9
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00	107 053,02	52.9
75075 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100.0
75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 395,00	81.4
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	37 719,79	59.2
75075 4300	Zakup usług pozostałych	127 567,00	59 487,74	46.6
75075 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	533,00	450,49	84.5
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 150,00	21 755,84	98.2
75095 4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	21 755,84	98.2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 313 915,00	4 313 331,89	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 284 915,00	4 284 776,09	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	321 040,00	321 033,52	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,99	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 216,00	15 211,85	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 896,14	99.8
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 512 510,00	2 512 503,69	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 801,00	218 793,10	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 720,00	191 716,38	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 243,53	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	982,70	99.9
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	139 330,00	139 323,59	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 330,00	249 329,46	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 830,00	1 827,98	99.9
75411 4260	Zakup energii	63 500,00	63 489,78	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 488,01	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 640,00	13 632,00	99.9
75411 4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00	75 941,72	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	7 919,42	100.0
75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 070,00	14 065,15	100.0
75411 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 910,00	17 907,55	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	386,60	99.1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 346,68	99.8
75411 4430	Różne opłaty i składki	380,00	374,00	98.4
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	1 207,60	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 370,00	17 361,00	99.9
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 665,00	2 660,04	99.8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 795,28	99.8
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 440,00	3 431,35	99.7
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,98	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 908,00	121 908,00	100.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	28 555,80	98.5
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 555,80	97.5
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	320 766,09	89.1
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	320 766,09	89.1
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	320 766,09	89.1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 140,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	41 140,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	41 140,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 640 285,00	30 269 926,32	98.8
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 032 997,00	2 032 943,24	100.0
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 896,00	1 371 896,00	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 494,00	121 493,14	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 853,00	250 853,00	100.0
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 038,00	34 038,00	100.0
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	46 999,36	99.9
80102 4260	Zakup energii	79 479,00	79 479,00	100.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	24 559,00	24 558,20	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	25 121,00	25 120,13	100.0
80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100.0
80102 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171,00	170,80	99.9
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100.0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 616,00	70 616,00	100.0
80102 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	919,00	918,61	100.0
80102 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 081,00	3 081,00	100.0
801 80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	242 806,00	242 805,21	100.0
80105 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 794,00	180 794,00	100.0
80105 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	12 741,21	100.0
80105 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 195,00	32 195,00	100.0
80105 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	4 352,00	100.0
80105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0

patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80105 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0
80105 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 723,00	8 723,00	100.0
80105 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0
80105 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 578 976,00	1 578 975,20	100.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 257,00	1 194 257,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 706,00	74 705,55	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 149,00	213 149,00	100.0
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 639,00	32 639,00	100.0
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0
80111 4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	3 399,00	100.0
80111 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 201,00	1 200,65	100.0
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 625,00	56 625,00	100.0
80111 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0
80111 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	205 020,00	203 917,27	99.5
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100.0
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 470,00	139 468,41	100.0
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,00	8 709,74	100.0
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00	24 577,22	100.0
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 385,62	99.3
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00	7 722,74	95.2
80114 4270	Zakup usług remontowych	165,00	164,70	99.8
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100.0
80114 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 566,52	98.7
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	528,00	528,00	100.0
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 937,17	94.5
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,70	99.8
80114 4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 701,00	88.1
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 050,00	100.0
80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	2 004,00	100.0
80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100.0
80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 900,00	1 858,45	97.8
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 749 279,00	11 393 150,92	97.0
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 400,00	547 720,00	99.7
80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 790,00	176 614,13	99.9
80120 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100.0
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 909,00	6 080 471,30	100.0
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 049,00	477 994,92	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 876,00	1 114 785,19	99.9
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	158 744,00	158 218,15	99.7
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 080,50	99.4
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 390,00	314 276,89	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 020,00	93 931,49	99.9
80120 4260	Zakup energii	204 560,00	203 741,15	99.6
80120 4270	Zakup usług remontowych	184 460,00	184 450,84	100.0
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 915,00	7 873,50	99.5
80120 4300	Zakup usług pozostałych	278 750,00	278 473,24	99.9
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 965,00	6 897,04	99.0
80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	970,55	67.4
80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 290,00	19 194,06	99.5
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 178,72	99.7
80120 4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 338,00	97.0
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 205,00	361 205,00	100.0
80120 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	5 593,16	99.9
80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 370,00	18 314,70	99.7
80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 936,00	1 318 928,39	79.1
801 80123	LICEA PROFILOWANE	2 178 311,00	2 176 393,54	99.9
80123 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 490,00	65 416,57	99.9
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 744,00	1 465 263,71	99.9
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 596,00	114 588,37	100.0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 160,00	273 911,95	99.9
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 630,00	38 548,34	99.8
80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 985,00	75 985,00	100.0
80123 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 993,11	99.9
80123 4260	Zakup energii	19 300,00	19 300,00	100.0
80123 4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 499,94	100.0
80123 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100.0
80123 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 485,13	99.7
80123 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 830,00	1 830,00	100.0
80123 4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 071,26	99.7
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 451,00	92 451,00	100.0
80123 4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100.0
80123 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100.0
80123 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	949,16	99.9
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 361 031,00	11 352 060,17	99.9
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 660,00	99.5
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 450,00	621 810,00	99.9
80130 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 161,00	211 078,81	100.0
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 717,00	6 684 353,17	100.0
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 568,00	512 555,18	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 366,00	1 238 415,16	99.8
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	177 923,00	177 679,17	99.9
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 510,00	7 006,52	93.3
80130 4175	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 640,00	388 598,64	100.0
80130 4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	2 446,00	100.0
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 580,00	112 499,61	99.9
80130 4260	Zakup energii	317 649,00	316 529,59	99.6
80130 4270	Zakup usług remontowych	275 085,00	274 982,56	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	4 318,00	96.2
80130 4300	Zakup usług pozostałych	235 446,00	234 252,46	99.5
80130 4305	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 454,00	100.0
80130 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100.0
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 366,00	7 273,64	98.7
80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	849,00	848,76	100.0
80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 980,00	31 547,63	98.6
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	12 355,00	11 247,46	91.0
80130 4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	26 874,45	99.8
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 886,00	386 886,00	100.0
80130 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 076,00	100.0
80130 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	1 168,00	100.0
80130 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	8 177,83	99.7
80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 364,00	17 939,53	97.7
80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782,00	3 782,00	100.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	495 269,00	495 268,73	100.0
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 104,00	347 104,00	100.0
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 253,00	27 252,73	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 616,00	64 616,00	100.0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 235,00	8 235,00	100.0
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	10 061,00	100.0
80134 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 035,00	119 604,71	98.8
80146 4300	Zakup usług pozostałych	118 085,00	116 773,67	98.9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 831,04	96.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	675 561,00	674 807,33	99.9
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 500,00	87.5
80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 287,63	100.0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,00	5 068,88	99.4
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	717,57	99.1
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 040,00	98.1
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 490,00	53 451,57	99.9
80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 944,06	100.0
80195 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 622,00	302 614,74	100.0
80195 4300	Zakup usług pozostałych	81 544,00	81 497,76	99.9
80195 4307	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 400,00	191 400,00	100.0
80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0.0
80195 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 985,12	99.5
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	34,00	0,00	0.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	113 181,00	113 170,00	100.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	113 181,00	113 170,00	100.0
80309 3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	81 252,00	81 250,78	100.0
80309 3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 750,00	27 749,22	100.0
80309 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00	2 176,62	99.7
80309 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	743,38	99.8
80309 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	931,78	100.0
80309 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	318,22	99.8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 921 100,00	1 804 667,70	93.9
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	55 000,00	55 000,00	100.0
85111 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100.0
85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100.0
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 000,00	16 926,64	99.6
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	15,31	17.4
85141 4260	Zakup energii	16 912,00	16 911,33	100.0
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	72 400,00	70 672,12	97.6
85149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 306,12	99.2
85149 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 366,00	97.3
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	30 179,29	98.6
85195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 182,99	97.8
85195 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 496,30	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 888 856,00	14 633 384,97	98.3

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 188 175,00	1 167 224,61	98.2
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 404,00	441 559,88	99.4
85201 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 800,00	280 800,00	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	117 371,00	99 270,91	84.6
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 343,00	26 342,40	100.0
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	2 132,41	100.0
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	7 179,65	100.0
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	973,97	100.0
85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100.0
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,00	6 898,34	100.0
85201 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 142,00	2 141,69	100.0
85201 4260	Zakup energii	5 018,00	5 017,65	100.0
85201 4270	Zakup usług remontowych	1 241,00	1 240,18	99.9
85201 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	---
85201 4300	Zakup usług pozostałych	41 085,00	41 084,55	100.0
85201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 354,00	1 353,15	99.9
85201 4430	Różne opłaty i składki	2 639,00	2 639,00	100.0
85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100.0
85201 4480	Podatek od nieruchomości	107,00	106,23	99.3
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 924 874,00	9 851 600,49	99.3
85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	6 255,52	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 404,00	4 962 403,35	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 017,00	367 015,09	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 904,00	878 101,58	99.9
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	121 538,00	120 739,56	99.3
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 407,00	55 305,25	99.8
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 018,00	607 558,15	97.2
85202 4220	Zakup środków żywności	941 441,00	936 686,52	99.5
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37 467,00	37 360,60	99.7
85202 4260	Zakup energii	385 131,00	384 789,74	99.9
85202 4270	Zakup usług remontowych	637 957,00	602 232,74	94.4
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 746,00	8 714,00	99.6
85202 4300	Zakup usług pozostałych	407 132,00	395 340,22	97.1
85202 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 163,00	2 158,60	99.8
85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 714,00	5 549,14	97.1
85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 302,00	22 251,27	99.8

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 384,00	1 369,02	98.9
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	5 283,00	5 209,33	98.6
85202 4430	Różne opłaty i składki	33 378,00	33 371,57	100.0
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 749,00	198 749,00	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	32 707,00	32 706,50	100.0
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	250,00	250,00	100.0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	352,00	351,41	99.8
85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607,00	7 598,00	99.9
85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 318,00	3 878,27	89.8
85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 214,00	20 631,64	97.3
85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 891,00	138 887,50	100.0
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 094,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 034 785,00	2 897 429,23	95.5
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 343,00	72 873,30	99.4
85204 3110	Świadczenia społeczne	2 739 733,00	2 632 128,46	96.1
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 303,00	25 655,80	87.6
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 416,00	3 865,70	87.5
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 210,00	157 782,36	87.6
85204 4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	5 123,61	65.9
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	673 388,00	649 501,42	96.5
85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 479,00	3 478,42	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 223,00	243 085,36	99.9
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 731,00	16 730,32	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 636,00	44 611,66	99.9
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	6 267,10	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 086,00	31 085,99	100.0
85218 4260	Zakup energii	6 609,00	4 791,39	72.5
85218 4270	Zakup usług remontowych	270 785,00	252 046,07	93.1
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	669,50	99.9
85218 4300	Zakup usług pozostałych	19 844,00	19 566,90	98.6
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	243,00	242,50	99.8
85218 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 784,00	1 687,99	94.6
85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 259,78	72.6
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	1 333,29	99.9
85218 4430	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 037,15	100.0
85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100.0
85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 555,00	4 555,00	100.0
85218 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 952,00	98.8
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	67 634,00	67 629,22	100.0
85220 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100.0
85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 863,00	33 862,53	100.0
85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,73	100.0
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	6 331,65	100.0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,51	99.9
85220 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	100.0
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,00	15 068,00	100.0
85220 4260	Zakup energii	1 379,00	1 378,69	100.0
85220 4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	94,50	99.5
85220 4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	2 055,86	100.0
85220 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	66,00	100.0
85220 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 294,00	1 293,38	100.0
85220 4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	575,53	99.9
85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100.0
85220 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100.0
85220 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	229,24	99.7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 310 159,00	2 288 885,82	99.1
853 85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	59 369,00	40 996,68	69.1
85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 652,00	29 652,00	100.0
85311 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 717,00	11 344,68	38.2
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 000,00	164 994,69	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 778,00	51 777,01	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 419,48	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	11 828,37	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 661,72	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 985,00	41 985,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	12 194,84	100.0
85321 4260	Zakup energii	2 586,00	2 586,00	100.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	28 444,00	28 443,53	100.0
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,00	132,00	100.0
85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 042,00	4 041,65	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 518,40	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00	496,52	99.9
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 696,00	2 695,17	100.0
patrz na następną stronę - >				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 076 890,00	2 075 974,03	100.0
85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 552,83	99.7
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 951,00	1 416 942,05	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 869,00	105 868,26	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 540,00	258 510,13	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 730,00	36 730,00	100.0
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 661,00	24 660,99	100.0
85333 4260	Zakup energii	43 100,00	43 097,71	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	92 260,00	92 259,73	100.0
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 505,00	100.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	19 755,00	19 716,73	99.8
85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050,00	6 050,00	100.0
85333 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	1 525,00	1 523,76	99.9
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	3 093,00	3 092,84	100.0
85333 4420	Podróże służbowe zagraniczne	202,00	201,35	99.7
85333 4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	2 557,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 081,00	48 276,00	98.4
85333 4480	Podatek od nieruchomości	6 841,00	6 841,00	100.0
85333 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	100.0
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00	488,65	97.7
85333 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 900,00	6 920,42	77.8
85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	6 920,42	77.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 624 526,00	6 536 065,57	98.7
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	80 180,00	73 803,85	92.0
85401 4220	Zakup środków żywności	80 180,00	73 803,85	92.0
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 429 309,00	1 398 375,87	97.8
85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 874,00	4 874,00	100.0
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 207,00	804 207,00	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 713,00	63 712,37	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 622,00	142 622,00	100.0
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 930,00	19 090,96	95.8
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 825,00	50 825,00	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	105 976,00	75 928,72	71.6
85403 4260	Zakup energii	119 410,00	119 409,23	100.0
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 753,00	5 753,00	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 394,54	100.0
85403 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330,00	2 328,55	99.9
85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 290,00	5 252,59	99.3
85403 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100.0
85403 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 616,00	3 615,48	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 15

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4430	Różne opłaty i składki	5 505,00	5 505,00	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 867,00	39 867,00	100.0
85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	634,00	634,00	100.0
85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	4 999,43	100.0
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	99 146,00	99 145,53	100.0
85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 738,00	75 738,00	100.0
85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,53	100.0
85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,00	13 932,00	100.0
85404 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	100.0
85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,00	1 201,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	946 715,00	944 693,55	99.8
85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 600,00	633 735,65	99.9
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 050,00	48 007,59	99.9
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 342,00	115 911,68	99.6
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 190,00	16 099,89	99.4
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 375,00	99.9
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	22 246,17	100.0
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 786,17	95.7
85406 4260	Zakup energii	19 850,00	19 839,07	99.9
85406 4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	16 223,30	99.8
85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,00	99.3
85406 4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 781,00	99.7
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	940,88	89.6
85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650,00	4 605,59	99.0
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 496,50	96.0
85406 4430	Różne opłaty i składki	550,00	549,00	99.8
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 506,00	41 506,00	100.0
85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	2 000,00	1 999,80	100.0
85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 441,26	97.7
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	889 122,00	888 323,30	99.9
85407 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 479,47	98.6
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 810,00	540 805,55	100.0
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 676,00	42 674,80	100.0
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 627,00	100 565,18	99.9
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 178,00	14 145,12	99.8
85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,00	12 570,71	100.0
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	37 318,94	100.0
85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 856,00	4 855,07	100.0
85407 4260	Zakup energii	42 448,00	42 424,48	99.9
85407 4270	Zakup usług remontowych	15 277,00	15 276,60	100.0
85407 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 118,00	99.8
85407 4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 167,83	97.0
patrz na następną stronę - - -				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYDATKI

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	717,36	99.9
85407 4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 312,00	5 199,63	97.9
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 599,02	100.0
85407 4430	Różne opłaty i składki	4 367,00	4 364,04	99.9
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170,00	39 170,00	100.0
85407 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100.0
85407 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 099,99	100.0
85407 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 562,00	2 561,51	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 996 826,00	1 953 731,68	97.8
85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 393,28	99.7
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 550,00	815 031,39	99.9
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 116,00	59 114,42	100.0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 140,00	149 093,59	99.3
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 160,00	20 980,45	99.2
85410 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100.0
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 390,00	205 382,17	100.0
85410 4220	Zakup środków żywności	431 345,00	390 558,07	90.5
85410 4260	Zakup energii	76 220,00	76 217,03	100.0
85410 4270	Zakup usług remontowych	81 385,00	81 287,01	99.9
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	85.5
85410 4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	51 592,71	99.9
85410 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100.0
85410 4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 690,00	7 557,17	98.3
85410 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,70	99.6
85410 4430	Różne opłaty i składki	80,00	79,75	99.7
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 010,00	49 010,00	100.0
85410 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 341,94	98.9
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	29 552,00	29 550,06	100.0
85412 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 169,41	99.9
85412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,99	100.0
85412 4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,26	99.5
85412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,00	5 930,40	100.0
85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100.0
85412 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100.0
85412 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100.0
85412 4300	Zakup usług pozostałych	14 648,00	14 648,00	100.0
85412 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0
85412 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 121 479,00	1 121 335,23	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	79 618,00	79 600,00	100.0
85415 3248	Stypendia dla uczniów	476 895,00	476 891,81	100.0
85415 3249	Stypendia dla uczniów	223 914,00	223 904,38	100.0
85415 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,00	14 029,18	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85415 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 975,75	99.8
85415 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 597,00	77 593,57	100.0
85415 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 249,00	12 249,00	100.0
85415 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,00	5 751,00	100.0
85415 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167,00	19 166,52	100.0
85415 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,00	5 821,00	100.0
85415 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	2 733,00	100.0
85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 022,00	175 981,26	100.0
85415 4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 887,57	99.6
85415 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 427,00	7 415,49	99.8
85415 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 350,00	10 335,70	99.9
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 620,00	7 418,66	97.4
85446 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100.0
85446 4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 058,66	97.2
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 577,00	19 687,84	80.1
85495 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85495 4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	6 637,84	58.6
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 050,00	100.0
85495 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	202,00	0,00	0.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 265,00	108 530,91	98.4
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	90 265,00	88 530,91	98.1
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 965,00	16 965,00	94.4
92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100.0
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 366,95	97.9
92105 4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 048,96	99.7
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	75 560,00	73 856,00	97.7
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	70 560,00	68 856,65	97.6
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 960,00	11 460,00	88.4
92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 163,65	99.7
92605 4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 733,00	98.8
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 999,35	100.0
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,35	100.0
92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		78 486 529,00	76 188 414,15	97.1

STAROSTA
Leszek Burczyk

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 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	835 180,00	880 852,62	105.5
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	835 180,00	880 852,62	105.5
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	717 000,00	750 790,74	104.7
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	32 078,96	97.2
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	16 083,10	---
70005 0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 968,08	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 566,62	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 180,00	74 365,12	87.3
70005 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 983,00	481 746,58	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	104 000,00	104 000,00	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	104 000,00	104 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	333 983,00	333 746,58	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	333 983,00	333 746,58	99.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 900,00	318 895,66	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 600,00	255 600,00	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	255 600,00	255 600,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	63 300,00	63 295,66	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	63 300,00	63 295,66	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 216 507,00	4 215 153,54	100.0

patrz na następną stronę - ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 216 507,00	4 215 153,54	100.0
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	108,00	21.6
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 970,64	85.7
75411 0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0.0
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	206,81	41.4
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 007,00	4 107 868,11	100.0
75411 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
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	105 000,00	104 999,98	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 900,00	171 915,11	98.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 000,00	164 994,69	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	165 000,00	164 994,69	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 900,00	6 920,42	77.8
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 920,42	77.8
RAZEM WYDRUK :		7 813 570,00	7 741 453,16	99.1

[Podpis]

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Burczyk

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZA 2007 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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	85 180,00	74 365,12	87.3
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 180,00	74 365,12	87.3
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,43	85.7
70005 4260	Zakup energii	2 500,00	450,89	18.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 329,93	92.1
70005 4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	24 777,33	78.0
70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 026,00	81.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	30,00	18,66	62.2
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 938,00	34 937,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 182,00	6 585,00	91.7
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	380,00	65.5
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	431,88	86.4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 983,00	481 746,58	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	104 000,00	104 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000,00	44 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	333 983,00	333 746,58	99.9
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 306,00	202 244,71	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00	14 927,52	99.9
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 204,00	42 106,19	99.8
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 313,21	99.3
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	21 531,00	100.0
71015 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335,00	332,51	99.3
71015 4260	Zakup energii	3 590,00	3 587,32	99.9
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	18 584,00	18 583,33	100.0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656,00	1 654,32	99.9
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 195,00	2 190,33	99.8
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	1 339,00	99.9
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	2 210,00	2 203,40	99.7
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,06	98.2
71015 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	4 843,69	100.0
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100.0
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100.0

patrz na następną stronę - >>>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZA 2007 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 100,00	6 099,99	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 900,00	318 895,66	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 600,00	255 600,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 640,00	213 640,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 725,00	36 725,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	5 235,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	63 300,00	63 295,66	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 032,00	36 031,94	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,08	99.9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99.8
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 255,91	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 074,00	1 073,31	99.9
75045 4270	Zakup usług remontowych	293,00	292,80	99.9
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	4 622,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	449,00	448,76	99.9
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	325,00	324,20	99.8
75045 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,16	99.9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 213 007,00	4 212 868,09	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 213 007,00	4 212 868,09	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	321 040,00	321 033,52	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,99	100.0
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 216,00	15 211,85	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 896,14	99.8
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 512 510,00	2 512 503,69	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 801,00	218 793,10	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 720,00	191 716,38	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 243,53	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	982,70	99.9
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	139 330,00	139 323,59	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 330,00	249 329,46	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	1 830,00	1 827,98	99.9
75411 4260	Zakup energii	63 500,00	63 489,78	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 488,01	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 640,00	13 632,00	99.9
75411 4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00	75 941,72	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	7 919,42	100.0
75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 070,00	14 065,15	100.0

— patrz na następną stronę —

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZA 2007 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 910,00	17 907,55	100.0
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	386,60	99.1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 346,68	99.8
75411 4430	Różne opłaty i składki	380,00	374,00	98.4
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	1 207,60	100.0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 370,00	17 361,00	99.9
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 665,00	2 660,04	99.8
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 795,28	99.8
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 440,00	3 431,35	99.7
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,98	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 746 100,00	1 631 889,65	93.5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 900,00	171 915,11	98.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 000,00	164 994,69	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 778,00	51 777,01	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 419,48	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	11 828,37	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 661,72	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 985,00	41 985,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	12 194,84	100.0
85321 4260	Zakup energii	2 586,00	2 586,00	100.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	28 444,00	28 443,53	100.0
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,00	132,00	100.0
85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 042,00	4 041,65	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 518,40	100.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00	496,52	99.9
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 696,00	2 695,17	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 900,00	6 920,42	77.8
85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	6 920,42	77.8
RAZEM WYDRUK :		7 060 070,00	6 932 680,21	98.2

STAROSTA
Leszek Burczyk

Symbol 322
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2007
 POWIATOWEGO FUNDUSZU ZASOBEM
 GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdz.71030

Załącznik nr 5
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYKONANIE NA 31.12.2007

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	319 856,00	319 855,64	100.0
01	Środki pieniężne	319 856,00	319 855,64	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	650 000,00	701 232,53	107.9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	29 014,14	100.0
0690	Wpływy z różnych opłat	617 000,00	665 964,86	107.9
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 232,99	155.8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,54	---
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	969 856,00	1 021 088,17	105.3
4.	Razem Wydatki	967 856,00	662 595,05	68.5
0000	Inne zmniejszenia	0,00	1 897,43	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	130 000,00	140 028,00	107.7
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	65 000,00	70 014,00	107.7
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	65 000,00	70 014,00	107.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	85 998,30	69.4
4260	Zakup energii	5 000,00	908,91	18.2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 868,61	48.7
4300	Zakup usług pozostałych	380 056,00	377 411,19	99.3
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 902,35	86.3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 478,44	81.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 412,76	70.6
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	260 000,00	0,00	0.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	36 800,00	36 689,06	99.7
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	2 000,00	358 493,12	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	969 856,00	1 380 581,29	142.3

Symbol 324
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2007
 POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ Dział 900 rozdział 90011

Załącznik nr 6
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 rok

WYKONANIE NA 31.12.2007

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	197 569,00	197 568,95	100.0
01	Środki pieniężne	197 569,00	197 568,95	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	330 000,00	341 857,84	103.6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	235,17	23.5
0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	341 622,67	103.8
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
297	Różne przelewy	0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	527 569,00	539 426,79	102.2
4.	Razem Wydatki	215 569,00	117 020,14	54.3
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	2 500,00	0,00	0.0
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	8 000,00	4 500,00	56.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	32 929,94	90.2
4270	Zakup usług remontowych	25 873,00	20 000,00	77.3
4300	Zakup usług pozostałych	75 696,00	22 060,00	29.1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 210,00	55.3
4750	Zakup acesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	2 081,20	41.6
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8 000,00	3 739,00	46.7
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	50 000,00	29 500,00	59.0
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	312 000,00	422 406,65	135.4
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	527 569,00	539 426,79	102.2

tony

STAROSTA
Leszek Burczyk

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2007
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2007

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2007 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	751 012	684 802,36	91.2	0	0,00	---	749 010	660 708,81	88.2
RAZEM :	751 012	684 802,36	91.2	0	0,00	---	749 010	660 708,81	88.2

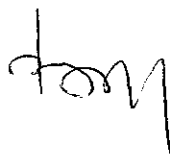
tom

STAROSTA

Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	w złotych	
				Plan po zmianach	Wykonanie za 2007
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	100.000	100.000,00
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	50.000	50.000,00
3.	600	60014	Urząd Gminy w Lubichowie	20.000	19.999,15
4.	600	60014	Urząd Miasta w Starogardzie Gd.	284.700	284.700,00
4.	801	80130	Powiat Tczewski	63.000	62.660,00
5.	852	85201	Powiat Tczewski	83.334	83.333,88
7.	852	85201	Powiat Malborski	98.916	96.072,00
8.	852	85201	Powiat Kościerski	185.730	185.730,00
9.	852	85201	Powiat Kartuski	76.424	76.424,00
10.	852	85204	Powiat Kwidzyński	25.440	25.195,20
11.	852	85204	Powiat Sztumski	15.812	15.811,20
12.	852	85204	Powiat Kościerski	24.185	24.237,60
13.	852	85204	Powiat Toruński	7.906	7.629,30
14.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	20.000	20.000
			RAZEM	1.055.447	1.051.792,33

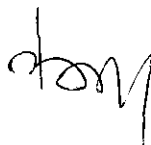


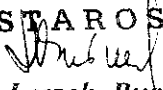
STAROSTA

Leszek Burczyk

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2007 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące	122.040	122.040
2.	801	80120	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	330.660	329.580
3.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum”	35.000	34.600
4.	801	80120	PWSH	61.700	61.500
4.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	170.480	169.840
5.	801	80130	Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka”	43.200	43.200
6.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne	356.150	356.150
8.	801	80130	Inter-Studium	52.620	52.620
			Razem	1.171.850	1.169.530



STAROSTA

Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2007 ROK

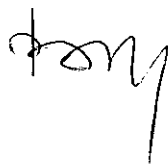
w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.	230.400	230.400
			RAZEM	230.400	230.400

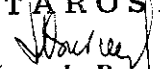
tony

STAROSTA
Wniewy
Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM NA 2007 ROK

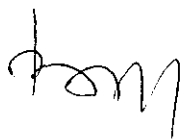
w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Placówka Interwencyjna dla Młodzieży „Pomoc Wzajemna”	280.800	280.800
			RAZEM	280.800	280.800



STAROSTA

Leszek Burczyk

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody - plan po zmianach	Dochody wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki wykonanie
1.	710		Działalność usługowa	12.600	2.280	12.600	2.280
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	12.600	2.280		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			12.600	2.280
			Wydatki bieżące w tym:			12.600	2.280
			Pozostałe wydatki			12.600	2.280
2.	852		Pomoc społeczna	221.871	204.006,56	221.871	204.006,56
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	221.871	204.006,56		
		85204	Rodziny zastępcze			221.871	204.006,56
			Wydatki bieżące w tym:			221.871	204.006,56
			Pozostałe wydatki			221.871	204.006,56



STAROSTA
Leszek Burczyk

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
STAROGARDZKIEGO za 2007 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

w złotych

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizowania zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego		Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem w roku budżetowym 2007
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Wpłata stypendiów dla studentów w ramach projektu „Program stypendialny – szansą dla studentów”	2006-2007	161.686	28.814	84.367	692	28.122	113.181
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Wpłata stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Program stypendialny – szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”	2006-2007	1.122.454	232.389	494.962	47.288	185.101	727.365
RAZEM						1.284.140	261.203	47.980	213.223	840.546

1. Projekt „Program stypendialny – szansą dla studentów” wykonano w kwocie 113.170 zł
2. Projekt „Program stypendialny – szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” wykonano w kwocie 727.350,19 zł.

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu
STAROGARDZKIEGO za 2007 roku

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowo poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu			Źródła finansowania w roku budżetowym 2007		
								sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie		środki budżetowe	kredyty, pożyczki	inne	
								w roku budżetowym 2007	w roku budżetowym 2008				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Zwiększenie atrakcyjności szkoły oraz jej oferty edukacyjnej	Poprawa warunków realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz umożliwienie rozwoju sportu szkolnego młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim	Zakład Obsługi Starostwa	2005-2008	1.888.000	36.764	1.651.236	200.000	1.501.236	0	150.000	
OGÓŁEM													150.000
						1.888.000	36.764	1.651.236	200.000	1.501.236	0	150.000	

1) Prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego wykonano na kwotę 1.318.928,39 zł

STAROSTA

Leszek Burczyk
Leszek Burczyk

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO NA 2007 ROK

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie za 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze Starogard - Owidz	Powiatowy Zarząd Dróg	146.000	141.084,84
2.	600	60014	Zakup komputera	Powiatowy Zarząd Dróg	3.500	3.439,00
3.	750	75019	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Biura Rady Powiatu oraz sali obrad Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe	---	---
4.	750	75020	Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego	Zakład Obsługi Starostwa	85.000	84.481,00
5.	750	75020	Instalacja klimatyzacyjna budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17	Zakład Obsługi Starostwa	35.000	---
6.			Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe	19.817	18.822,16
			Zakup aktualizacji LEX-a		10.000	10.306,56
			Zakup kserokopiarki		998	---
			Zakup klimatyzatorów		11.072	10.013,76
			Zakup wyposażenia do nowego Archiwum Starostwa		8.894	---
			Zakup oprogramowania do audytu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do inwentaryzacji		20.700	20.598,48
			Zakup zestawu pomiarowego GPS wraz z oprogramowaniem do pomiaru długości i określeniu powierzchni oraz tworzenia map cyfrowych		3.694	3.512,38

7.	754	75495	Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji	Starostwo Powiatowe	18.000	17.555,80
8.	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego i samochodu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	121.908	121.908,00
9.	754	75411	Budowa budynku socjalno-garażowego,	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55.000	54.999,98
10.	801	80130	Zakup kontenera na odpady	Zespół Szkół Zawodowych	3.782	3.782,00
11.	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	Dom Pomocy Społecznej Szpegawsk	4.880	4.880,00
12.	852	85202	Wykonanie hydrantów zewnętrznych	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	10.791	10.790,49
13.	852	85202	Wykonanie instalacji gazowej	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	9.220	9.214,00
14.	852	85202	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Elżbiety	128.100	128.097,01
15.	852	85218	Zakup zestawu komputerowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.000	3.952,00
16.	854	85410	Zakup zmywarki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	5.400	5.341,94
			Ogółem		705.756	652.779,40

STAROSTA

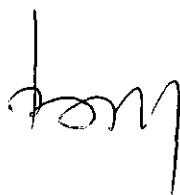
Leszek Burczyk
Leszek Burczyk

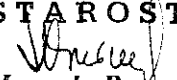
dan

Załącznik nr 16 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu
STAROGRDZKIEGO za 2007 roku

Zestawienie należności według jednostek budżetowych
za 2007 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe	1.552,38	1.483,89
2.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	5.392,60	1.062,78
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	52,50	52,50
7.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	11.330,74	---
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	1.447,34	---
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	566,56	566,56
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	24.895,60	24.813,80
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	2.632,85	96,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	7.107,72	6350,30
15.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	345.449,71	34.619,53
	Razem	400.428,00	69.045,36



STAROSTA

Leszek Burczyk

Załącznik nr 17 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu
STAROGRDZKIEGO za 2007 roku

**Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych
za 2007 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – kredyty i pożyczki	7.059.100,00	----
2.	Starostwo Powiatowe	406.982,26	---
3.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	40.494,00	---
4.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	60.841,38	---
5.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	200.240,00	---
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	217.383,64	---
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	124.371,72	---
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	39.448,94	---
9.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	210.464,02	---
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	195.867,95	---
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	199.779,09	---
12.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	185.197,75	---
13.	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie	37.729,42	---
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	401.183,59	---
15.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	62.678,80	---
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	126.746,56	---
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	65.267,36	---
18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	29.840,22	---
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	19.395,65	---
20.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie	26.493,23	---
21.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	227.444,00	---
22.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	392.355,35	---
23.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	112.924,77	---
24.	Dom Pomocy Społecznej św. Elżbiety w Starogardzie	86.841,60	---
25.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	51.397,40	---
26.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	52.068,35	---
27.	Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	2.702,68	---
	Razem	10.635.239,73	---

tony

STAROSTA
Leszek Burczyk

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdanskim
za rok 2007



**Specjalistyczny
Szpital św. Jana**
83-200 Starogard Gd.
ul. dr Józefa Balewskiego 1

REGON: 191480641
NIP: 592-18-17-603

CENTRALA TELEFONICZNA:
tel. 058 562-30-31

DYREKTOR:
sekretariat@szpital.pestar.com.pl
tel.: 058 562-92-00
fax: 058 561-75-50

Z-Ca DYREKTORA:
dyrektorfinansowy@szpital.pestar.com.pl

ZAOPATRZENIE:
zaopatrzenie@szpital.pestar.com.pl
tel./fax: 058 562-48-21

DZIAŁ INFORMACJI I SPRZEDAŻY:
sprzedaz@szpital.pestar.com.pl
tel./fax: 058 563-38-55

DZIAŁ TECHNICZNY:
techniczny@szpital.pestar.com.pl
tel./fax: 058 563-38-60

EF/70 /07

Starogard Gdański, dnia 07.03.08r.

**Zarząd Powiatu
Starostwo Powiatowe
83-200 Starogard Gdański
Ul. Kościuszki 17**



Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim przesyła w załączeniu informację o wykonaniu planu za 2007 rok.

Informacje te przygotowano w oparciu o dane bilansowe za 2007r. W związku z trudną sytuacją finansową w roku 2007 nie tworzono planu inwestycyjnego. Wykonywane SA tylko modernizacje i remonty bieżące niezbędne dla kontynuowania działalności szpitala

W załączeniu:

- 1/ Sprawozdanie F-01 sporządzone zgodnie z danymi bilansowymi za 2007r.
- 2/ Wykonanie planu przychodów
- 3/ Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży
- 4/ Wykonanie planu przychodów operacyjnych
- 5/ Wykonanie planu przychodów finansowych
- 6/ Wykonanie kosztów rodzajowych
- 7/ Wykonanie kosztów operacyjnych
- 8/ Wykonanie kosztów finansowych
- 9/ Zobowiązania i należności
- 10/ Część opisowa

Z poważaniem

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



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-973 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalistyczny Szpital św. Jana
83-200 Sieraków Gdński
ul. dr J. Bolewskiego 1
tel. (058) 562 30 31, fax 563 38 52
NIP 592-18-17-603, Reg. 191480641

F - 01/I-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz działalności inwestycyjnej
za okres od początku roku do końca
kwartału 2002 r.

TY 2002

Urząd Statystyczny

URZĄD STATYSTYCZNY

w Gdańsku
GODZIAL w GZEWIE
ul. Armii Krajowej 66, 81-001 GZEW
Tel./Fax 532-78-33 lub 532-73-49
Szyfryk docelowa nr. 44

Przeznaczyć/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do
dnia 5 lutego za rok

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

851111

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

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

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

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 01+04+05+06)	01	29.649,6
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	29.632,4
w tym: sprzedaż na eksport	03	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	- 3,4
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	20,6
w tym: sprzedaż na eksport	07	-
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	32.287,8
amortyzacja	09	1.496,3
zużycie materiałów i energii	10	5.202,8
w tym: energia	11	1.110,3
usługi obce	12	5.617,3
w tym: zakupione w celu odprzedaży (podwykonawstwo)	13	1.862,7
podatki i opłaty	14	589,1
w tym: podatek akcyzowy	15	-
wynagrodzenia	16	16.343,0
w tym: ze stosunku pracy	17	14.967,4
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	2.862,9
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	2.835,6
pozostałe koszty rodzajowe	20	201,4
w tym: podróże służbowe	21	- 3,4
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	25,0
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	-
C. Strata ze sprzedaży (01-08) < 0	24	2.638,2
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25	3.908,6
z tego: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-
dotacje	27	114,2
w tym: dotacje do wyrobów i usług	28	-
inne przychody operacyjne	29	3.794,4
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	5.316,3
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	139,3
Inne koszty operacyjne	33	5.176,4
F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	-
F. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	4.045,3
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	1.142,3
dywidendy i udziały w zysku	37	-
odsetki	38	1.142,3
zysk ze zbycia inwestycji	39	-
aktualizacja wartości inwestycji	40	-
inne	41	-

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	7.984,5
odsetki	43	7.244,9
strata ze zbycia inwestycji	44	-
aktualizacja wartości inwestycji	45	-
inne	46	739,6
I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	-
I. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	10.885,1
J. Zyski nadzwyczajne	49	-
J. Straty nadzwyczajne	50	82,6
K. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	-
K. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-51) < 0	52	10.967,7
L. Podatek dochodowy	53	-
z tego: część bieżąca	54	-
część odroczone	55	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	-
N. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	-
N. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	10.967,7

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		
Przychody ze sprzedaży (traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%)	59	-
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60	-
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61	-
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym: sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62	-
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	-
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)	64	-
w tym: import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65	-
import towarów przeznaczonych do dalszej odprzedaży	66	-
Z wiersza 08 dz. I przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	-
Przeciętne zatrudnienie w osobach	68	-
Liczba pracujących w osobach	69	434

Wiersze 59-67 w kwotach następujących (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego).
Wiersze 59-63 dotyczą sprzedaży wyrobów w wierszach 02, 06, 25.

załącznik 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2002 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0	1	2	
Zapasy ogółem	01		624,3
materiały	02		624,3
półprodukty i produkty w toku	03		-
produkty gotowe	04		-
towary	05		-
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06		5830,1
na należności od jednostek powiązanych	07		-
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względnie na okres wymagalności zapłaty)	08		-
na pozostałych jednostkach	09		5830,1
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		5830,0
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11		-
Swój krótkoterminowe	12		41,9
krótkoterminowe aktywa finansowe	13		41,9
w jednostkach powiązanych	14		-
w pozostałych jednostkach	15		-
środki pieniężne i inne aktywa wyceniane	16		41,9
krótkoterminowe różnice jednostek	17		265,7
aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)	18		6822,0
aktywa trwałe	19		7881,6

załącznik 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł.)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0	1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+17)	01	65.731,8
Rezerwy na zobowiązania	02	4.604,9
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	-
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)	04	30.555,6
wobec jednostek powiązanych	05	-
wobec pozostałych jednostek	06	-
z tytułu kredytów i pożyczek	07	30.555,6
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	-
Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)	09	30.774,3
wobec jednostek powiązanych	10	-
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względnie na okres wymagalności zapłaty)	11	-
wobec pozostałych jednostek	12	30.774,3
kredyty i pożyczki	13	356,5
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	-
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	16.857,5
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	22.050,3
Różnice międzyokresowe	17	-

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

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)
0	1		0	1	
Podatek VAT należny ogółem	01		Podatek akcyzowy ogółem	05	
Podatek VAT należny do odliczenia	02		od wyrobów krajowych produktów	06	
wzrost podatku VAT podlegającego wpłacie (budowni)	03		od towarów wprowadzonych z zagranicy	07	
wzrost podatku VAT do zwrotu	04				

załącznik 5. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

załącznik 1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł.)

Wyszczególnienie		Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego) na		
0		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		zakup używanych środków trwałych
		ogółem	w tym z umocowni	
		1	2	3
ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)	01	167,3		
grunty (grupa 0)	02		X	
w tym prawo użytkowania wieczystego	03		X	
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	124,2	X	
w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	05		X	
melioracje szczególne (rodzaj 225)	06		X	
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	26,4		
środki transportu (grupa 7)	08			
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	09	16,7		
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	10	16,7		
usługi obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11		X	
zostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły właściwości	12			
wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13			
wartości niematerialne i prawne	14	13,7		
ruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	15			

załącznik 2. Środki trwałe w budowie - nowe rozpoczęcie w okresie sprawozdawczym

Liczba nowe rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowe rozpoczętych (w tys. zł.)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
b) Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupionymi w kraju od dealera lub pośrednika.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalista ds. Spraw
w Głównym Urzędzie Gdańskim
(pieczęć imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)
mgr Marek Miazło

Krzysztof Janowski
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

Stawopole 06.03.2008
(miejscowość, data)

Wykonanie planu przychodów za 2007r.

Lp	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	31 120 580	29 649 637	95,27%
2.	Przychody operacyjne	4 251 200	3 908 562	91,94%
3.	Przychody finansowe	3 151 000	1 142 285	36,25%
5.	Ogółem	38 522 780	34 700 484	90,08%
6	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	80,78%	85,44%	105,77%
7	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	11,04%	11,26%	102,07%
8	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	8,18%	3,29%	40,24%

Starogard Gdański, dnia 07.03.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana

mgr Danuta Pobłocka

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

mgr Marek Miazio

Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży za 2007 r.

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	29 130 580	27 759 488	95,29%
1	szpital	25 035 165	23 723 984	94,76%
3	procedury diagnostyczne	216 401	182 513	84,34%
4	poradnie wysokospecjalistyczne	1 297 421	1 309 354	100,92%
5	medycyna ratunkowa	2 581 593	2 543 637	98,53%
II	Pozostałe przychody	1 990 000	1 893 534	95,15%
1.	Inne jednostki służby zdrowia	1 000 000	929 868	92,99%
2.	Zakłady pracy	650 000	643 348	98,98%
3.	Osoby fizyczne	260 000	262 205	100,85%
4.	Usługi bytowe/czynsze	50 000	37 512	75,02%
5.	Sprzedaż materiałów	30 000	20 601	68,67%
III.	Ogółem przychód	31 120 580	29 653 022	95,28%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	93,61%	93,61%	100,01%
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	6,39%	6,39%	99,86%

Starogard Gdański dnia 07.03.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
mgr Danuta Pobłocka

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

Wykonanie planu przychodów operacyjnych za 2007r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Darowizny	100 000	139 712	139,71%
2	Refundacje	150 000	114 179	76,12%
3	Wynagrodzenia płatników	200	196	98,00%
4	Nawiazki	1 000	400	40,00%
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	3 000 000	2 916 453	97,22%
6	Inne	1 000 000	737 622	73,76%
7	Ogółem	4 251 200	3 908 562	91,94%
8	Udział darowizn w przychodach operacyjnych	2,35%	3,57%	151,96%
9	Udział refundacji w przychodach operacyjnych	3,53%	2,92%	82,79%
10	Udział wynagrodzeń płatników w przychodach ogółem	0,00%	0,01%	106,59%
11	Udział nawiazek w przychodach ogółem	0,02%	0,01%	43,51%
12	Udział rozwiązanych rezerw na nagrody jubileuszowe	70,57%	74,62%	105,74%
13	Udział innych w przychodach operacyjnych ogółem	23,52%	18,87%	80,23%

Starogard Gdański dnia 07.03.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
mgr Danuta Pobłocka

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

Wykonanie planu przychodów finansowych za 2007r.

Lp.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki od dostawców	1 000	848	84,80%
2	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami	150 000	183 400	122,27%
3	Inne	3 000 000	958 037	31,93%
4	Ogółem:	3 151 000	1 142 285	36,25%
5	Udział odsetek od dostawców	0,03%	0,07%	233,92%
6	Udział naliczeń związanych z rezerwami	4,76%	16,06%	337,27%
7	Udział naliczeń innych	95,21%	83,87%	88,09%

Starogard Gdański dnia 07.02.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana

mgr Danuta Pobłocka

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

mgr Marek Miazio

Wykonanie planu kosztów rodzajowych za 2007r.

w zł.

POZ.	LP.	TREŚĆ	Plan na 2007r.	Wykonanie	% wykonania poz 5 do 4
1	2	3	4	5	6
A.		Place i pochodne	18 900 000	19 180 636	101,48%
	1.	Wynagrodzenia	16 100 000	16 343 000	101,51%
	2.	Pochodne	2 800 000	2 837 636	101,34%
B		Koszty pozapłacowe	12 140 732	13 082 167	107,75%
I.		Zużycie materiałów	5 010 000	5 202 804	103,85%
	1.	Leki	2 500 000	2 633 358	105,33%
	2.	Odczynniki	460 000	423 795	92,13%
	3.	Sprzęt jednorazowy	550 000	464 620	84,48%
	4.	Pozostały sprzęt med.	300 000	303 085	101,03%
	6.	Energia	1 000 000	1 110 318	111,03%
	7.	Pozostałe materiały	200 000	267 628	133,81%
II.		Usługi obce	5 310 000	5 617 311	105,79%
	1.	Remontowe	200 000	59 342	29,67%
	2.	Zakup procedur med.	1 800 000	1 862 687	103,48%
	3.	Usługi med. - kontrakty	400 000	695 242	173,81%
	4.	Łączność	60 000	92 212	153,69%
	5.	Dozór mienia	130 000	136 199	104,77%
	6.	Czynsze	80 000	120 955	151,19%
	7.	Transport	1 100 000	1 044 535	94,96%
	8.	Pranie	210 000	208 320	99,20%
	9.	Wywóz śmieci	200 000	165 275	82,64%
	10.	Konserwacje i naprawy	500 000	388 122	77,62%
	11.	Usługi komputerowe	30 000	18 230	60,77%
	12.	Wyżywienie	500 000	626 565	125,31%
	13.	Pozostałe	100 000	199 627	199,63%
III.		Podatki i opłaty	595 000	589 135	99,01%
	1.	Podatki	350 000	317 372	90,68%
	2.	PFRON	240 000	250 553	104,40%
	3.	Opłaty	5 000	21 210	424,20%
IV.		Koszty repr.i reklamy	2 000	-	0,00%
	1.	Marketing	2 000	-	0,00%
V.		Amortyzacja	1 000 000	1 446 317	144,63%
VI.		Pozostałe koszty	223 732	226 600	101,28%
	1.	Ubezpieczenia	191 732	195 828	102,14%
	2.	Szkolenia	12 000	25 250	210,42%
	3.	Pozostałe	20 000	5 522	27,61%
		RAZEM:	31 040 732	32 262 803	103,94%

Starogard Gdański, dnia 07.03.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana

mgr Danuta Pobłocka

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

mgr Marek Mazio

Wykonanie planu kosztów operacyjnych za 2007r.

w zł.

Lp.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń	15 000	6 006	40,04%
2	Koszty sądowe	1 000 000	1 950 740	195,07%
3	Koszty aktualizacji należności oraz rozwiązanie rezerw na zobowiązania	200 000	2 353 081	1176,54%
4	Kasacje	10 000	1 909	19,09%
5	Inne	1 500 000	1 004 557	66,97%
6	Ogółem:	2 725 000	5 316 293	195,09%
7	Udział kosztów amortyzacji dzierżawionych urządzeń	0,55%	0,11%	20,52%
8	Udział kosztów sądowych	36,70%	36,69%	99,99%
9	Udział kosztów aktualizacji należności oraz rozwiązania rezerw na zobowiązania	7,34%	44,26%	603,07%
10	Udział kasacji	0,37%	0,04%	9,79%
11	Udział innych	55,05%	18,90%	34,33%

Starogard Gdański, dnia 07.02.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
mgr Danuta Pobłocka

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

Wykonanie planu kosztów finansowych za 2007r.

Lp.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki ustawowe	1 000 000	3 366 757	336,68%
2	Odsetki budżetowe	400 000	2 604 582	651,15%
3	Odsetki od kredytu	1 000 000	1 272 091	127,21%
4	Inne	200 000	738 098	369,05%
5	Ogółem:	2 600 000	7 981 528	306,98%
6	Udział odsetek ustawowych	38,46%	42,18%	109,67%
7	Udział odsetek budżetowych	15,38%	32,63%	212,11%
8	Udział odsetek od kredytu	38,46%	15,94%	41,44%
9	Udział innych	7,69%	9,25%	120,22%

Starogard Gdański dnia 07.03.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
mgr Danuta Pobłocka

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

Zestawienie zobowiązań i należności na koniec 2007r.

A. Zobowiązania

L.p.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Wymagalne	4/5
1	2	3	4	5
A	Zobowiązania cywilnoprawne	8 723 934	5 500 727	63,05
1	Z tyt. dostaw i usług	6 857 537	5 211 410	76,00
	w tym:			
	Energia, woda, gaz	988 834	838 833	84,83
	Leki	1 795 920	1 538 682	85,68
	Sprzęt medyczny	939 512	805 128	85,70
	Pozostałe	3 133 271	2 028 767	64,75
2	Inne	1 509 898	289 317	19,16
3	Pozyczki krótkoterminowe	356 499		
B	Zobowiązania publicznoprawne	22 050 340	20 570 780	93,29
	Składki ZUS	19 934 652	18 845 601	94,54
	Podatek od osób fizycznych	1 697 512	1 346 839	79,34
	Podatek VAT	75 442	58 462	77,49
	Podatek od nieruchomości	55 949	55 949	100,00
	PFRON	284 481	263 929	92,78
	Oplata za krzyżowanie ze środowiska	2 304		-
C	Zobowiązania długoterminowe	30 355 601,00	129 520,00	0,43
1	Kredyt z BGK	2 506 081,00		-
2	Kredyt z Nordea Bank Polska	25 129 520,00	129 520,00	0,52
3	Magellan	2 720 000,00		-
D	Ogółem zobowiązania	61 129 875,00	26 201 027,00	42,86

B. Należności

L.p.	Tytuł	Kwota należności	Wymagalne	4/5
1	2	3	4	5
A	Należność ogółem	5 890 078,00	3 507 159,00	59,54
	w tym			
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 414 424,00	3 126 149,00	57,74
2	Publiczne ZOZ	20 396,00	1 018,00	4,99
3	Niepubliczne ZOZ	17 783,00	10 066,00	56,60
4	Pozostałe	437 475,00	369 926,00	84,56
	w tym depozyty komornicze	289 176,00	289 176,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
[Podpis]
mgr Danuta Pobłocka

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

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA 2007 ROK

W 2007 roku zrealizowano przychody w kwocie 34 700,5 tys. zł. Stanowi to 90,08% zaplanowanych przychodów. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 29 653,0 tys. zł. Stanowi to 95,28% wykonania planu rocznego.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia zał. nr 2.

W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż Narodowemu Funduszowi Zdrowia 93,61%. Plan w zakresie sprzedaży NFZ zrealizowano na poziomie 95,29%.

Przyczyny nie zrealizowania kontraktu:

1/Na niższe wykonanie od zaplanowanych przychodów ze sprzedaży duży wpływ miała akcja prowadzona przez lekarzy akcja strajkowa.

2/Dopiero w październiku 2007r., a nie jak planowano na początku 2007r podpisano z NFZ kontrakt na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

3/Nie udało się uruchomić pododdziału udarowego w ramach oddziału neurologii. Wpłynęło na to szereg przyczyn, a mianowicie:

- trudności ze znalezieniem wykonawców na prace remontowe
- niepowołanie Rady Społecznej, bez decyzji której nie było możliwości wpisania do rejestru wojewody nowej formy działalności

Wszystko to spowodowało, że Szpital wykonał o 4,71% niższe od zaplanowanych przychody z NFZ.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 1 893,5 tys. zł co stanowi 95,15 % rocznego planu. Udział pozostałej sprzedaży w sprzedaży ogółem wynosi 6,39%. W strukturze pozostałych przychodów największy udział 49,11 % ma sprzedaż innym zakładom opieki zdrowotnej.

Przeszacowano przychody ze sprzedaży materiałów. Ma to związek z przyjętą już od ubiegłego roku strategią ograniczania tej działalności. Sprzedaż materiałów planujemy ograniczyć do sprzedaży materiałów wykorzystywanych na zlecane przez POZ szpitalowi usługi np. laboratoryjnych.

Przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 3 908,6 tys. zł., co stanowi 91,94% zaplanowanych. Ich strukturę przedstawia zał. nr 3

W planie niedoszacowano przychody z tyt. darowizn. Otrzymano ich o 39,71% więcej od zaplanowanych.

Przeszacowano natomiast przychody z tyt. refundacji. Faktycznie zrealizowane przychody z refundacji wynagrodzeń wyniosły o 76,12 % zaplanowanych. W 2007r. Izba Lekarska nie skierowała żadnego absolwenta akademii medycznej na odbycie refundowanego stażu do naszego szpitala.

Zrealizowano mniejsze niż przewidywano umorzenia kosztów sądowych w związku z zakończoną w 2007 roku restrukturyzacją zobowiązań cywilnoprawnych.

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 1 142,3 tys. zł. co stanowi 36,25% zaplanowanych. Ich strukturę przedstawia zał. Nr 4

Najmniejsze wykonanie planu zanotowano w nich w poz. Inne. Zrealizowano je w kwocie 958,0 tys. zł. Co stanowi 31,93% zaplanowanych. Poziom zaplanowanych przychodów zakładał realizację restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. Niskie wykonanie planu wiąże się także z tym, że pomimo czynionych starań i

ogłoszonych przetargów nie udało się rozpocząć restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych.

Zrealizowano mniejsze niż przewidywano umorzenia odsetek od nieterminowych płatności związanych z zakończoną w 2007 roku restrukturyzacją zobowiązań cywilnoprawnych.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 32 262,8 tys. zł. Jest to więcej od zaplanowanych o 3,94%. Zał. nr 5. Znaczące odchylenia od planu zanotowano w następujących pozycjach:

1/ Płace i pochodne wykonano w kwocie 19 180,6 tys. zł.- jest to więcej od zaplanowanych o 1,48 %. Przyczyny wzrostu to między innymi:

- zwiększenie przez NFZ w ostatnich 3 miesiącach 2007 r. środków na wynagrodzenia o 129,0 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek pracujących przy łóżkach chorych
- wzrost wynagrodzeń lekarzy w wyniku akcji strajkowej ok. 93, tys. zł.

2/ Energia – wykonanie w kwocie 1 110,3 tys. zł jest wyższe od zaplanowanych o 11,03%.

W 2007r. nastąpiła zmiana w zakresie ogrzewania szpitala. Zrezygnowano z własnej kotłowni i od połowy roku szpital korzysta z usług firmy zewnętrznej.

Dotychczas w poz. koszty energii ewidencjonowane były tylko koszty dostaw gazu, a pozostałe koszty ogrzewania obciążały inne pozycje kosztów rodzajowych dla przykładu wynagrodzeń, materiałów, czy usług obcych.

Od połowy roku w pozycji energia ewidencjonowany jest cały koszt ogrzewania.

3/ Pozostałe materiały – koszty wykonano w kwocie 267,6 tys. jest to więcej od zaplanowanego o 33,81%.

Wzrost został spowodowany między innymi koniecznością zwiększonych zakupów bielizny operacyjnej i pościelowej (22,3 tys. zł.) oraz koniecznością zwiększonego zużycia materiałów gospodarczych między innymi koniecznością wymiany baterii trakcyjnej do dla potrzeb transportu wewnętrznego(11,4 tys. zł.)

3/ Zakup usług medycznych – koszty kontraktów wykonano na kwotę 695,2 tys. zł. jest to więcej niż zaplanowano o 73,81%.

Wiąże się to z rozszerzeniem rodzajów usług medycznych realizowanych w oparciu o umowę cywilnoprawną-kontrakt, co w kontekście mających wejść w życie w 2008r. przepisów o czasie pracy lekarzy staje się dla zakładu korzystniejszym rozwiązaniem niż umowa o pracę.

Dodać należy, że praca na kontrakcie powoduje , że szpital ponosi mniejsze koszty w pozycji wynagrodzenia i pochodne jak również nie ponosi pewnych innych kosztów, np. wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Na koniec 2007r. na kontraktach pracowało o 9 osób więcej niż w 2006r. (8 lekarzy i 1 ratownik medyczny).

4/ Usługi łączności- koszty wykonano w kwocie 92,2 tys. zł. jest to o 53,69% więcej niż zaplanowano. Niedoszacowano poziomu kosztów usług telekomunikacyjnych.

5/ Dozór mienia – koszty wykonano w kwocie 136,2 tys. zł. jest to o 4,77% więcej niż zaplanowano.

Od października 2007 roku w wyniku przetargu zmieniła się firma realizująca usługi ochrony mienia. Ceny zaproponowane w ofertach przetargowych były wyższe niż firmy zaoferowały w poprzednim przetargu i przyjęte do planu.

6/ Czyszcze – koszty zrealizowano w kwocie 120,9 tys. zł. jest to o 51,19% niż zaplanowano.

Wystąpiła konieczność dalszego leasingowania sprzętu diagnostycznego dla laboratorium, ponieważ nie było zainteresowanych przejęciem laboratorium pomimo ogłoszenia konkursu.

7/Wyżywienie – koszty zrealizowano w kwocie 626,6 tys. zł. jest to o 25,31 % więcej od zaplanowanych.

Firma realizująca dla szpitala usługi gastronomiczne wypowiedziała umowę. Od maja 2007r. usługi te świadczy nowa firma, której ceny są wyższe niż przyjęto do planu.

8/Pozostałe usługi – koszty zrealizowano w kwocie 199,6 tys. zł. jest to o 99,63% więcej od zaplanowanych.

W roku 2007r. zwiększyły się koszty usług prawnych.

Koszty pozostałych usług w stosunku do zaplanowanych wzrosły również o usługi w zakresie budżetowania komórek organizacyjnych rozpoczęte w 2006r. Decyzja o ich kontynuacji zapadała po zatwierdzeniu planu.

9/Opłaty – koszty opłat wyniosły 21,2 tys. zł. jest to więcej od zaplanowanych o 324,20%.

Na wzrost kosztów wpłynęło naliczenie przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku opłat za korzystanie ze środowiska.

10/Amortyzacja –koszty poniesiono w kwocie 1 446,3 tys. zł i są wyższe od planowanych o 44,63%.

Na wzrost wpłynęła darowizna środków trwałych od GAMBRO, w związku z nią od lipca 2007r. zwiększyły się koszty amortyzacji.

11/ Szkolenia – koszty poniesiono w kwocie 25,2 tys. zł. tj. o 110,42 % więcej od zaplanowanych.

W 2007 r. podjęto decyzję o ubieganiu się o nadanie szpitalowi certyfikatu ISO. Szpital otrzymał 9.11.2007r.

W związku z tym wystąpiła nieprzewidziana w planie konieczność przeszkolenia personelu przez firmę zewnętrzną.

Koszty operacyjne zrealizowano w kwocie 5 316,3 tys. zł. jest to o 95,09 % więcej od zaplanowanych. (Zał. Nr 6)Największe przekroczenie zanotowano w pozycji :

- koszty sądowe wzrost o 95,07 % Zakończenie restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych i regulowanie przez komornika z wyegzekwowanych po jej zakończeniu środków na spłatę zobowiązań publicznoprawnych spowodowało większe od przewidywanych koszty opłat komorniczych.

- koszty aktualizacji należności i rezerw tworzonych na wynagrodzenia wzrost o 1006,54% W związku z wieloma zmiennymi przy obliczaniu rezerw na zobowiązania z tyt. gratyfikacji i odpraw emerytalnych naliczanych na koniec roku obrotowego niedoszacowano w planie poziom kosztów z tego tytułu.

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 7 981,5 tys. zł. tj o 206,98% więcej od przewidywanych. Zał. Nr 7)Największe przekroczenie zanotowano w pozycjach:

- odsetki budżetowe wzrost o 551,15% W roku 2007r. planowano dokonanie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych co powinno pozwolić na ograniczenie poziomu odsetek od tych zobowiązań . Niestety do ogłaszanych przetargów nie zgłosiła się żadna firma.

- inne wzrost o 269,05% . W 2007r. po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pozwalającego komornikowi zająć 100% wierzytelności szpitala z NFZ oraz z powodu zajętych przez komornika rachunków bankowych znacznie droższe stało się zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Pozycja inne stanowi koszt pozyskania środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zobowiązania – na koniec 2007r. zobowiązania wyniosły 61 129,9 tys. zł. Z tego wymagalne 26 201 ,0 tys. zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 42,86% zobowiązań ogółem.

W strukturze zobowiązań ogółem stanowią:

- zobowiązania długoterminowe 49,66%,
- zobowiązania publicznoprawne 36,07%
- zobowiązania cywilnoprawne 14,27%

W strukturze zobowiązań wymagalnych stanowią:

- zobowiązania publicznoprawne 78,51%
- zobowiązania cywilnoprawne 21,00%
- zobowiązania długoterminowe 0,49%,

Należności- na koniec 2007r. należności wyniosły 3 507,2 tys. zł.

W strukturze należności największy udział mają należności od NFZ 91,92% .

Spowodowane jest to :

- NFZ stanowi największego odbiorcę usług
- skomplikowany sposób zapewniania środków finansowania działalności bieżącej nie pozwala szpitalowi na bieżące dostarczanie faktur do NFZ

Koszty poniesione w 2007r. przewyższają przychody o 10 967,7 tys. zł.

Na stratę poniesioną w 2007 roku składają się:

- a. Strata na działalności operacyjnej 2 638,2 tys. zł.
- b. Strata na pozostałej działalności operacyjnej 1 407,7 tys. zł.
- c. Strata na działalności finansowej 6 839,2 tys. zł.
- d. Straty nadzwyczajne 82,6 tys. zł..

Starogard Gdański, dnia 07.03.08r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana

mgr Danuta Pobłocka

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

mgr Marek Miazio