

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2006 rok
oraz wykonania planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim**

Starogard Gdański, marzec 2007 rok

Spis treści

<i>Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2006 rok</i>	<i>1</i>
Układ wykonawczy budżetu za 2006 rok – dochody (załącznik nr 1).....	73
Układ wykonawczy budżetu za 2006 rok – wydatki (załącznik nr 2).....	80
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2006 rok – dochody (załącznik nr 3)..	94
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2006 rok – wydatki (załącznik nr 4)...	97
Plan finansowy za 2006 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	100
Plan finansowy za 2006 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik nr 6)	101
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2006 (załącznik nr 7)	102
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. na 2006 rok (załącznik nr 8).....	103
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych na 2006 rok (załącznik nr 9).....	104
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2006 rok (załącznik nr 10).....	105
Plan finansowo – rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na rok 2006 (załącznik nr 11).....	106
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 12).....	109
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2006 (załącznik nr 13).	111
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2006 (załącznik nr 14)	112

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego

za 2006 roku

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2006 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXXIV/232/ 2005 w dniu 21 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach:

- dochody **68.217.353 zł**
- wydatki **68.889.103 zł**
- przychody **4.360.750 zł** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie
- rozchody **3.689.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano czterokrotnie zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz dwudziestotrzykrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

Tabela nr 1

<i>DOCHODY</i>		<i>PRZYCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>		<i>ROZCHODY</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
2.015.935	4.315.515	980.750	1.936.144	5.971.283	9.257.835	---	3.657.422
---	2.299.580 dochody zwiększono	---	955.394 przychody zwiększono	---	3.286.552 wydatki zwiększono	---	3.657.422 rozchody zwiększono

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **70.516.933 zł**
- wydatki **72.175.655 zł**
- przychody **5.316.144 zł**
 - z tego:
 - a) **3.380.000 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
 - b) **1.936.144 zł** – środki wolne za 2005 rok
- rozchody **3.657.422 zł** – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Zmiany w budżecie (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły:

- dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania własne powiatu,
- zmian między działami, rozdziałami i paragrafami.

Budżet Powiatu Starogardzkiego za 2006 rok

Dochody

Dochody budżetu w 2006 roku zostały wykonane w wysokości **70.320.292,61 zł** co stanowi 99,7 % planu.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2006 roku wg głównych źródeł
przedstawia poniższa tabela:**

Tabela nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1.	Dochody własne	9.637.588	9.260.160,13	96,1	13,2
2.	Udział w podatku	9.923.200	10.244.977,29	103,2	14,6
	w tym:				
	- od osób fizycznych	9.626.605	9.962.389,00	103,5	14,2
	- od osób prawnych	296.595	282.588,29	95,3	0,4
3.	Subwencje	35.706.395	35.706.395,00	100,0	50,8
4.	Dotacje	14.843.417	14.802.428,16	99,7	21,0
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	379.131	279.131,07	73,6	0,4
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	27.202	27.200,96	100,0	-
	RAZEM	70.516.933	70.320.292,61	99,7	100,0

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **7.607.433 zł**, wykonano **7.518.933,36 zł** co stanowi 98,8 %.

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

Tabela nr 3

<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	29.000	29.000,00	100,0	-
2.	Leśnictwo	267.440	263.154,75	98,4	0,4
3.	Transport i łączność	636.399	679.315,91	106,7	1,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	683.846	440.779,51	64,5	0,6
5.	Działalność usługowa	515.010	509.688,91	99,0	0,7
6.	Administracja publiczna	355.731	367.768,43	103,4	0,5
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.314	32.310,36	100,0	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.627.100	3.627.135,23	100,0	5,2
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.404.640	13.483.066,77	100,6	19,2
10.	Różne rozliczenia	35.736.395	35.731.624,74	100,0	50,8
11.	Oświata i wychowanie	586.481	515.591,99	87,9	0,7
12.	Szkolnictwo wyższe	161.093	161.106,12	100,0	0,2
13.	Ochrona zdrowia	2.109.260	2.086.630,78	98,9	3,0
14.	Pomoc społeczna	9.515.762	9.526.353,76	100,1	13,6
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756.436	761.743,99	100,7	1,1
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.100.026	2.105.021,36	100,2	3,0
	Razem	70.516.933	70.320.292,61	99,7	100,0

Planowane dochody nie zostały zrealizowane w wysokości	646.518,13 zł
1. Niezrealizowane dochody własne	487.236,79 zł
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	188.369,63 zł
b) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45.398,21 zł
c) wpływy z usług	3.613,76 zł
d) wpływy z opłat komunikacyjnych	244.240,24 zł
e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.614,95 zł
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	20.366,22 zł
a) Gospodarka leśna	0,50 zł
b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109,71 zł
c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	66,06 zł
d) Komisje Poborowe	4,89 zł
e) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3,64 zł
f) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171,66 zł
g) Ratownictwo medyczne	6,22 zł
h) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.000 zł
i) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3,08 zł
j) Pomoc dla repatriantów	0,46 zł
3. Otrzymano mniejszą dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zapotrzebowaniem	4.284,75 zł
4. Nie zrealizowano udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.006,71 zł
5. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z rozliczeniem wykonanych zadań	6.270,00 zł

- | | |
|---|----------------------|
| 6. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji programu
pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
w związku z rozliczeniem roku budżetowego | 4.596,65 zł |
| 11. Nie otrzymano dofinansowania w wysokości
z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu | 100.000,00 zł |
| 7. Niezrealizowano dotacji do wysokości planu w kwocie 6.185,90 zł z tytułu zawartych
porozumień na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach
zastępczych powiatu starogardzkiego, gdyż nie było takiej potrzeby | |
| 8. Nie wykorzystano dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 1.848,38 zł
na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla potrzeb praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie | |
| 9. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,69 zł z tytułu stypendiów dla
uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej | |
| 10. Niezrealizowano dotacji do wysokości planu w kwocie 1,04 zł z tytułu realizacji programu
Socrates Comenius, gdyż nie było takiej potrzeby | |

Ponadplanowe dochody zrealizowano w wysokości	449.877,74 zł
--	----------------------

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody własne wykonano w kwocie wyższej niż planowane
z następujących tytułów: | 114.093,74 zł |
| a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych | 6.009,46 zł |
| b) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,
opłaty za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie w strefie płatnego parkowania) | 25.966,09 zł |
| c) pozostałe odsetki | 7.979,81 zł |
| d) wpływy z różnych dochodów (są to wpływy z tytułu terminowego
odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS
naliczonych od wynagrodzeń, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot z Powiatowego
Urzędu Pracy dofinansowania do robót interwencyjnych, wpłaty za języki obce) | 47.547,79 zł |
| e) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych | 19.075,11 zł |
| f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 311,57 zł |
| g) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7.114,02 zł |

h) pozostałe dochody (wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy) 89,89 zł

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 335.784,00 zł

Podkreślić należy, że w roku 2006 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane wyższe niż Minister Finansów oszacował prognozę wpływów dla powiatu.

Ogółem dochody zaplanowane w budżecie powiatu nie zostały wykonane w kwocie 196.640,39 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29.000 zł, wykonano 29.000 zł co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w wysokości 29.000 zł – są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 267.440 zł, wykonano 263.154,75 zł co stanowi 98,4 % planu.

Otrzymane środki w wysokości 262.715,25 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz w wysokości 439,50 zł i stanowią dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 636.399 zł, wykonano 679.315,91 zł co stanowi 106,7 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	239.245,55 zł
- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	91.251,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z PUP do robót publicznych, należności dla płatnika)	17.982,85 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	1.708,11 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych – końcowe rozliczenie (budowa drogi Chwarzno – Płociczno)	308.368,40 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	20.760,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 683.846 zł, wykonano 440.779,51 zł co stanowi 64,5 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 71.143,29 zł.

Ponadto zrealizowano dochody własne z tytułu:

• wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.363,10 zł
• dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83.980,09 zł
• wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych	32.130,37 zł
• dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154.476,57 zł
• należności dla płatnika oraz odsetki od sald na rachunku bankowym	5.804,38 zł
• wpływu z usług (najem i dzierżawa lokali)	90.881,71 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 515.010 zł, wykonano 509.688,91 zł co stanowi 99,0 % planu.

Główne dochody otrzymane w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- Prace geodezyjne i kartograficzne	103.000,00 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.000,00 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	356.943,94 zł

oraz

- dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. **7.680,00 zł**

Pozostałe dochody w wysokości **64,97 zł** to należności dla płatnika, odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan **355.731 zł**, wykonano **367.768,43 zł** co stanowi 103,4 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **317.295,11 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy Wojewódzkie 254.800,00 zł
- Komisje Poborowe 62.495,11 zł

Pozostałe dochody to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.949,46 zł**
- odsetki od sald na rachunku bankowym **648,13 zł**
- wpływy z różnych opłat **6.531,00 zł**
(opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie)
- wpływy z różnych dochodów (należność od płatnika, zwrot VAT, odpłatność z tytułu specyfikacji) **35.084,13 zł**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **5.124,19 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **136,41 zł**

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 32.314 zł, wykonano 32.310,36 zł co stanowi 100,0 % planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.627.100 zł, wykonano 3.627.135,23 zł co stanowi 100,0 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości 3.624.828,34 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody w wysokości 2.000,00 zł otrzymane z Gminy Starogard Gd. przeznaczone zostały na zorganizowanie XI Biegu Strażackiego.

Pozostałe dochody w wysokości 306,89 zł to odsetki od sald na rachunku bankowym.

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

Plan 13.404.640 zł, wykonano 13.483.066,77 zł co stanowi 100,6 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi:

- | | |
|---|-----------------|
| • wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości | 3.235.199,76 zł |
| • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości | 9.962.389,00 zł |
| • udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości | 282.588,29 zł |
| • wpływy z różnych opłat oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia
otrzymane z Urzędów Skarbowych | 2.889,72 zł |

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.736.395 zł, wykonano 35.731.624,74 zł co stanowi 100,0 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- subwencja oświatowa - 32.425.041 zł
- subwencja wyrównawcza - 3.274.938 zł
- subwencja równoważąca - 6.416 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 25.229,74 zł stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu oraz odsetki od lokat terminowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 586.481 zł, wykonano 515.591,99 zł co stanowi 87,9 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym 2.890,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) 2.159,00 zł
- dochody różne (zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa) 168.989,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 159.823,65 zł
- wpływy z usług 8.329,36 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 21.983,47 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 132.995,62 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.200,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu 16.220,96 zł

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 161.093 zł, wykonano 161.106,12 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki w wysokości 161.087,65 zł otrzymano w związku z programem pn.: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego”, natomiast kwota 18,47 zł to odsetki od w/w środków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.109.260 zł, wykonano 2.086.630,78 zł co stanowi 98,9 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości 1.768.587,00 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. Otrzymano dotacje w wysokości 38.050,00 zł z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”. Ponadto otrzymano pomoc finansową w wysokości 50.000,00 zł od Gminy Miejskiej Starogard Gd. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w Specjalistycznym Szpitalu św. Jana. Środki w wysokości 229.993,78 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.515.762 zł, wykonano 9.526.353,76 zł co stanowi 100,1 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły 6.094.820,00 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 3.199.650,42 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 8.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Rodzinnym Domu Dziecka w Osieku.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **223.883,34 zł** z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym	701,05 zł
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.664,37 zł
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną)	78.038,70 zł
- wpływów z różnych opłat (wpłata od rodzica z tytułu odpłatności za dziecko w rodzinie zastępczej)	1.163,12 zł
- otrzymanych darowizn	700,00 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	128.616,10 zł
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00 zł
- dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup sprzętu sportowego w Rodzinnym Domu Dziecka w Osieku	4.000,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **756.436 zł**, wykonanie **761.743,99 zł** co stanowi 100,7 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą **206.352,46 zł** i zostały przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 199.996,92 zł
- pomoc dla repatriantów w wysokości 6.355,54 zł

Środki w wysokości **457.700,00 zł** otrzymano z Funduszu Pracy.

Dochody w wysokości **86.711,53 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika, odsetek od sald na rachunku bankowym oraz naliczonego odpisu od zrealizowanych wydatków PFRON.

Pozostałe dochody w wysokości **10.980,00 zł** otrzymano z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.100.026 zł, wykonano 2.105.021,36 zł co stanowi 100,2 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **6.973,00 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim.

Otrzymano dotację celową na stypendia dla uczniów w związku z programem pn.: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych” w wysokości **1.086.860,70 zł**.

Środki w wysokości **344.251,31 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	40.285,05 zł
- wpływy z usług (internaty szkolne)	506.785,17 zł
- wpływy z różnych opłat	190,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.066,00 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	623,06 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.381,36 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	91.430,55 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175,16 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 zł

W 2006 roku nie wystąpiły umorzenia, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Starogardzkiemu.

Wydatki

W 2006 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **69.983.995,83 zł** co stanowi 97,0 % planu.

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

Tabela nr 4

<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	29.300	29.300,00	100,0	-
2.	Leśnictwo	385.040	352.428,25	91,5	0,5
3.	Transport i łączność	4.361.609	3.900.199,83	89,4	5,6
4.	Turystyka	4.850	4.849,10	100,0	-
5.	Gospodarka mieszkaniowa	192.753	175.454,38	91,0	0,3
6.	Działalność usługowa	515.010	508.343,94	98,7	0,7
7.	Administracja publiczna	9.349.333	8.730.823,20	93,4	12,5
8.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.314	32.310,36	100,0	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.636.300	3.636.109,28	100,0	5,2
10.	Obsługa długu publicznego	370.000	274.503,37	74,2	0,4
11.	Oświata i wychowanie	28.426.454	27.617.502,50	97,2	39,5
12.	Szkolnictwo wyższe	161.390	161.384,00	100,0	0,2
13.	Ochrona zdrowia	2.276.760	2.232.682,06	98,1	3,2
14.	Pomoc społeczna	13.412.726	13.384.532,86	99,8	19,1
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.181.041	2.180.812,49	100,0	3,1
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.713.748	6.645.260,00	99,0	9,5
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.300	58.350,01	89,4	0,1
18.	Kultura fizyczna i sport	61.727	59.150,20	95,8	0,1
	Razem	72.175.655	69.983.995,83	97,0	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29.300 zł, wykonano 29.300,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

I. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29.000,00 zł

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

II. Pozostała działalność 300,00 zł

Zakupiono nagrody dla laureata Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 385.040 zł, wykonano 352.428,25 zł co stanowi 91,5 % planu.

I. Gospodarka leśna 263.154,75 zł

Środki w wysokości 263.154,75 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej oraz na pokrycie części kosztów zagospodarowania lasu zniszczonego przez pożar.

II. Nadzór nad gospodarką leśną 88.267,00 zł

Środki w wysokości 88.267,00 zł wydano na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa Starogard, Kaliska, i Lubichowo.

III. Pozostała działalność 1.006,50 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości 1.006,50 zł przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska i Lubichowo.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 4.361.609 zł, wykonano 3.900.199,83 zł co stanowi 89,4 % planu

I. Drogi Publiczne Wojewódzkie 254.000,00 zł

Środki w wysokości 254.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową przekazaną do Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową w miejscowości Skarszewy”.

II. Drogi Publiczne Powiatowe 3.646.199,83 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 489.279,28 zł |
| 2. wydatki bieżące | 2.857.813,69 zł |
| 3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych | 180.000,00 zł |
| 4. wydatki majątkowe | 119.106,86 zł |

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.857.813,69 zł składają się następujące pozycje:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) letnie utrzymanie dróg powiatowych | 2.054.399,61 zł |
|---------------------------------------|-----------------|

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów | 45.569,59 zł |
|--|--------------|

w tym:

- naprawa przepustu w Brzeźnie
- remont przyczółków przepustu w Bartlu
- umocnienie przyczółków mostu w Leśnej Hucie
- oczyszczenie przepustu w Zblewie
- przegląd mostów w Starogardzie
- naprawa barier mostowych w Bączku i Brunswaldzie

- | | |
|--|--------------|
| b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych | 55.472,39 zł |
|--|--------------|

(zakup znaków drogowych i oznakowanie poziome dróg powiatowych)

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| c) bieżące utrzymanie dróg | 1.953.357,63 zł |
|----------------------------|-----------------|

(likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg i wycinka krzewów,
koszenie traw poboczy)

2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	705.282,54 zł
z tego:	
a) koszt piasku i soli	308.291,23 zł
b) usługi związane z odśnieżaniem	353.961,30 zł
c) remont maszyn do zimowego utrzymania dróg	43.030,01 zł
3) utrzymanie administracji	98.131,54 zł
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	23.164,97 zł
b) zakup energii	8.418,63 zł
c) zakup usług remontowych	577,00 zł
d) zakup usług pozostałych	31.052,22 zł
e) podróże służbowe krajowe	2.034,63 zł
f) zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
g) zakup usług do sieci internetowej	672,26 zł
h) podatek od nieruchomości (baza Skórcz)	10.351,00 zł
i) odpis na ZFŚS	11.942,69 zł
j) sprzątanie pomieszczeń	7.320,00 zł
k) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.278,14 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 **180.000,00 zł** dla:

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	110.000,00 zł
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	50.000,00 zł
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły **119.106,86 zł** i zostały przeznaczone na:

- wykup gruntów pod drogę Osieczna – Byłyczek	39.315,46 zł
- wykup gruntów pod drogę Płociczno – Chwarzno	66.789,00 zł
- przebudowa ul. Lubichowskiej (dokumentacja)	3.000,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Kanałowej (mapy do celów projektowych oraz mapy organizacji ruchu)	10.002,40 zł

Dz. 630 – Turystyka

Plan **4.850 zł**, wykonano **4.849,10 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

- 1) dla Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko – Borowiackich „Bór” **1.000,00 zł**
na zakup nagród na IX Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy
- 2) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP w Tczewie **800,00 zł**
na zakup nagród na imprezę „Puchar Kociewia INO 2006 Kociewie – właściwy azymut”
- 3) dla Związku Harcerstwa Polskiego na zakup nagród na Harcerską Akcję **700,00 zł**
Letnią 2006
- 4) dla Komendy Hufca ZHP w Czarnej Wodzie na organizację programu **1.000,00 zł**
„Skąd jesteśmy – dokąd zmierzamy”

Kwotę **1.349,10 zł** przeznaczono na inaugurację sezonu letniego „Ocypel – letnia stolica Kociewia” oraz na nagrody dla uczestników Powiatowej gry na orientację AZYMUT 06.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **192.753 zł**, wykonano **175.454,38 zł** co stanowi 91,0 % planu.

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

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **41.249,73 zł**
Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) na zadania własne powiatu wydano **56.829,04 zł**
Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, sporządzenie mapy do celów projektowych, geodezyjne wydzielenie istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej z działek położonych w gminie Kaliska, wznowienie granic oraz zakup budynku warsztatów szkolnych i prawa wieczystego użytkowania działki na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

- 3) pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę **77.375,61 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 515.010 zł, wykonano **508.343,94 zł** co stanowi 98,7 % planu.

I. Plany zagospodarowania przestrzennego 6.400,00 zł

Środki w wysokości 6.400,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

II. Prace geodezyjne i kartograficzne 103.000,00 zł

Środki przeznaczono na wykonanie numerycznej mapy sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skarszewy – 59.414,00 zł, pomiar budynków na terenie gminy Starogard Gd. – 26.958,00 zł, uzupełnienie komputerowej mapy ewidencji gruntów i budynków o kontury użytków gruntowych na obszarach działek stanowiących własność Lasów Państwowych – 16.628,00 zł.

III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 42.000,00 zł

Środki w wysokości 42.000,00 zł przeznaczono na pomiar budynków na terenie gminy Starogard Gd.

IV. Nadzór Budowlany 356.943,94 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **250.402,73 zł**

2) pozostałe wydatki **71.541,21 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 41.874,61 zł
- zakup usług pozostałych 23.842,65 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.718,37 zł
- podróże służbowe krajowe 266,61 zł
- odpis na ZFŚŚ 3.838,97 zł
- 3) wydatki inwestycyjne (zakup samochodu osobowego) **35.000,00 zł**

W 2006 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wszczął łącznie 389 postępowań w tym:

- 119 w zakresie samowoli budowlanej,
- 97 w zakresie utrzymania obiektów,
- 5 w zakresie inspekcji budów,
- 168 w zakresie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2006 r. rozpatrzył łącznie 1.308 zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych. Wydał łącznie 25 nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z czego 8 dotyczyło rozbiórki budynków mieszkalnych, Wszczął 4 postępowania egzekucyjne.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 9.349.333 zł, wykonano 8.730.823,20 zł co stanowi 93,4 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie 254.800,00 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	337.427,19 zł
z tego na:	
1) diety radnych	323.523,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.806,16 zł
(materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesje, baterie, kasety, szafki, kwiaty, gadżety dla odchodzących radnych, legitymacje dla nowych radnych)	
3) przegląd i naprawę sprzętu biurowego	2.023,84 zł
4) wysyłkę korespondencji	2.062,10 zł
5) podróże służbowe zagraniczne	1.225,35 zł
6) wykonanie okładek do dyplomów, wyrób pieczętek	786,74 zł

III. Starostwo Powiatowe

Plan 7.336.038 zł, wykonano 6.837.888,63 zł co stanowi 93,2 % planu

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP | 2.966,28 zł |
| 2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń | 4.653.000,94 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych | 67.207,86 zł |
| 4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa
(szafa metalowa, lustro, czajniki, tablice korkowe, naczynia, sprzęt komputerowy,
wentylatory, rolety, wózek bagażowy, dyktafon, regały metalowe, sejf gabinetowy,
kopiarki cyfrowe, licencje na używanie programów komputerowych i ich aktualizacja) | 94.419,45 zł |
| 5) zakup druków komunikacyjnych
(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji) | 958.778,23 zł |
| 6) prasa, wydawnictwa fachowe | 24.926,11 zł |
| 7) pozostałe wydatki na zakup materiałów takich jak:
artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, artykuły gospodarcze,
akcesoria komputerowe, dzienniki budowy, choinka, kartki świąteczne | 30.173,86 zł |
| 8) wpłaty na PFRON | 786,00 zł |
| 9) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego | 15.533,64 zł |
| 10) badania lekarskie pracowników | 1.651,60 zł |
| 11) opłaty pocztowe (wysyłka korespondencji, koszty przesyłki) | 104.685,61 zł |
| 12) zakup tablic rejestracyjnych | 513.602,31 zł |
| 13) szkolenia pracowników | 45.503,24 zł |
| 14) dofinansowanie czesnego pracownikom | 11.891,00 zł |
| 15) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło | 35.197,00 zł |
| 16) pozostałe usługi
(wyrób pieczętek, ogłoszenie w prasie, konsumpcja podczas spotkań
władz powiatu, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne,
wywołanie zdjęć, usługi transportowe, szkolenia, konsultacje, audit w związku
z wdrożeniem w Starostwie Powiatowym Systemu Zarządzania Jakością zgodnie
z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2001, prowizje bankowe, montaż rolet,
archiwowanie dokumentów, wykonanie okładek do dyplomów) | 62.550,24 zł |

17) usługi internetowe	20.248,60 zł
18) delegacje służbowe krajowe	67.240,12 zł
19) delegacje zagraniczne	13.077,42 zł
20) ubezpieczenie przyczep ratowniczych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, urządzeń i wyposażenia, opłaty sądowe	6.516,78 zł
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.183,00 zł
22) wydatki na zakupy inwestycyjne (licencja LEX, przełącznik sieciowy, zestaw komputerowy, klimatyzator)	22.749,34 zł

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan **1.087.520 zł**, wykonano **1.016.829,56 zł** co stanowi 93,5 % planu.

Wydatki bieżące	503.199,00 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.154,50 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	6.984,48 zł
c) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	860,50 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	62.672,07 zł
w tym:	
- zakup paliwa	33.558,26 zł
(do samochodów służbowych marki Renault Laguna, Daewoo Lanos)	
- zakup materiałów biurowych, wyposażenie do komputerów, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych	29.113,81 zł
e) zakup energii	180.261,73 zł
(ciepłej, gazowej, elektrycznej)	
f) zakup usług remontowych	78.708,43 zł
(remont pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Komunikacji, remont samochodów, adaptacja pomieszczenia na archiwum, remont muru stanowiącego ogrodzenie działki przy ul. Kościuszki 15, dozór techniczny windy, przegląd budynków przy ul. Kościuszki 17, 17A)	

g) zakup usług pozostałych	272.615,32 zł
w tym:	
- usługi komunalne	10.374,46 zł
(wywóz nieczystości, oczyszczanie chodników)	
- konserwacje	101.559,67 zł
(gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa, sprząatanie budynków przy ul. Mickiewicza 9, Kościuszki 17, 17A, usługi kominiarskie))	
- szkolenia	3.865,00 zł
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki oraz Mickiewicza	7.395,85 zł
- prowizje bankowe	1.108,00 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	137.912,33 zł
- inne	10.400,01 zł
(aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, parkowanie samochodów, prowadzenie spraw BHP, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentacji do przetargów)	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	9.463,99 zł
i) podróże służbowe krajowe	1.536,49 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	2.917,32 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	12.359,98 zł
l) odpis na ZFŚS	8.406,75 zł
m) zakup usług zdrowotnych	96,00 zł
n) podatek od nieruchomości	9.792,00 zł
(budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	

V. Komisje Poborowe

Plan 62.500 zł, wykonano 62.495,11 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45.966,61 zł
2) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, prasę	10.761,26 zł

3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	960,44 zł
4) remont pomieszczeń (naprawa zasilacza antenowego)	103,70 zł
5) badania specjalistyczne poborowych	3.995,00 zł
6) zakup usług pozostałych	708,10 zł
(pranie zasłon i firan, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, wyrób pieczętek, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości)	

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200.400 zł, wykonano 199.574,18 zł co stanowi 99,6 % planu.

Dofinansowano imprezy kulturalne promujące region Kociewski:

- Konkurs na najładniejszą pisanek wielkanocną,
- Powiatowy Dzień Rodziny,
- Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej „Majówka 2006”,
- Wojewódzki konkurs recytatorski,
- Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień św. Katarzyny,
- Konkurs „Wędrujemy po Powiecie Starogardzkim”,
- konkurs „8 Wspaniałych”,
- Festiwal Szkolnych Zespołów Regionalnych „Brzad”,
- Święto Kociewia z telewizją regionalną,
- Konkurs Publicystyczny im. E. Falkowskiego,
- X Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych,
- VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5”,
- VII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie,
- Seminarium „Agroturystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich”,
- wizyta delegacji w Irlandii,
- Zabawa i Wypoczynek na Kociewiu,
- Zabawy Wędkarskie o Puchar Starosty,
- XV Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Ziemi Kociewskiej,
- XLI Ogólnopolski Bieg Przełajowy w Skórczu,
- II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Starogardzkiego,
- XXIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza,

- Siłowanie na ręce – mecz Polska – Reszta Świata,
- IX Bieg im ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłoznie,
- II Turniej NSZZ „Solidarność”,
- Mistrzostwa Województwa w zapasach,
- Rejonowe zawody w 2-boju pływackim.
- XIX Starogardzkie Spotkania Kameralne,
- Konkurs na najlepszy kalendarz regionalny,
- Miss Polonia Ziemi Kociewskiej,
- Święto Kociewia,
- IV Edycja Festiwalu „Razem do gwiazd”,
- obchody 60-lecia LZS,
- „Na Jagody”,
- „Leśne spotkania”,
- Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie,
- zawody jeździeckie – skoki,
- Konkurs Wokalistów „Integracja 2006”,
- VIII Memoriał Rzutów Lekkoatletycznych w Skórczu,
- III Międzynarodowy Festiwal Gry Na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym,
- konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
- „Święto Grzyba”,
- Międzynarodowe Targi POLAGRA FARM w Poznaniu,
- konkurs na najciekawszą trasę rowerową „Kociewie piękne jest”,
- XV Bieg kociewski,
- konkurs wiedzy o Powiecie Starogardzkim,
- Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele,
- X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w Osieku,
- Dożynki Powiatowe w Bolesławowie,
- spotkanie Klubu Kociewiaka – przewóz zespołu „Lubichowskie Kociewiaki”,
- konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o Kociewiu i Starogardzie Gd.,
- wizyta delegacji z Polesska,
- obchody 80-lecia Starogardzkiego Klubu Sportowego,

- obchody 15-lecia istnienia Kapeli Kociewskiej,
- Zjazd kociewiaków – Koncert Kolęd Kociewskich.

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

- Słownik Biograficzny Kociewia autorstwa R. Szwocha,
- album „Szlakiem Cystersów na Pomorzu”,
- 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 2006 rok,
- namiot promocyjny,
- karty składane przedstawiające budynek Starostwa, które będą wykorzystywane przy wielu okazjach (zaproszenia, podziękowania, życzenia),
- wyroby szklane z herbem Powiatu Starogardzkiego,
- zbiór opowiadań o Powiecie Starogardzkim „Przeplotnia” autorstwa I. Majewskiego,
- filiżanki z podstawką z herbem Powiatu,
- film promocyjny nagrany podczas imprezy „Święto Kociewia” z Telewizją Gdańsk,
- szaliki reklamowe,
- baner reklamowy z herbem Powiatu,
- akwarele,
- torby foliowe z herbem Powiatu,
- album „Ilustrowany Atlas Historii Polski”,
- mapa „Szlakiem Najstarszych Kościołów Kociewia”,
- pocztówki „Malowany Region – Kociewie”,
- balony reklamowe,
- film „Kociewie kraina wśród lasów, jezior i rzek”,
- mapa – Kociewie i informacje praktyczne,
- informator „Kraina Kociewia”,
- podkładki, podstawki i naklejki reklamowe z herbem Powiatu,
- film i publikacja w języku polskim, angielskim i rosyjskim na II Młodzieżowe Igrzyska Euroregionu „Bałtyk”,

- ilustracje przedstawiające atrakcje turystyczne Powiatu Starogardzkiego,
- książki „Utwory zebrane” M. Hillar,
- rzeźby drewniane,
- kalendarze ścienne,
- album „Kociewie serdeczne strony świata”,
- bombki świąteczne z herbem Powiatu,
- mapa turystyczna Powiatu Starogardzkiego – „Baszta zza rzeki”,
- witacze wielkogabarytowe, które ustawiono na granicach Powiatu Starogardzkiego w miejscowościach Czarna Woda i Szpegawsk.

Pozostałe wydatki to:

- nagrody dla zwycięzców konkursu „Budujemy Dom Kociewski”,
- wynagrodzenie za ocenę prac konkursowych w w/w konkursie,
- foldery reklamowe z rozstrzygnięcia konkursu „Budujemy Dom Kociewski”,
- tłumaczenie monografii Powiatu Starogardzkiego z języka polskiego na język niemiecki,
- tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstu do starodruku,
- opłacenie przejazdu członków Koła Gospodyń Wiejskich do Warszawy na pokaz kulinarny „Potrawy Wigilijne”.

VII. Pozostała działalność

Plan 22.075 zł, wykonano 21.808,53 zł co stanowi 98,8 % planu

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich	8.515,50 zł
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych	1.218,78 zł
- Lokalnej Organizacji Turystycznej	12.074,25 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 32.314 zł wykonano 32.310,36 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) diety członków powiatowych komisji wyborczych | 1.470,00 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia zawartych na obsługę administracyjną i informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej | 8.165,44 zł |
| 3) materiały biurowe i niezbędne wyposażenie | 1.680,48 zł |
| 4) druk obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania oraz obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze | 17.328,89 zł |
| 5) wykonanie tablicy informacyjnej, ogłoszenie w prasie lokalnej, obsługa transportowa, konsumpcja członków Powiatowej Komisji Wyborczej, wysyłka korespondencji | 2.822,75 zł |
| 6) zwrot kosztów przejazdu osobom upoważnionym do odbioru protokołów głosowania z obwodów | 842,80 zł |

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.636.300 zł wykonano 3.636.109,28 zł co stanowi 100,0 % planu.

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.625.000 zł, wykonano 3.624.828,34 zł co stanowi 100,0 % planu

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.544.190,37 zł |
| 2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 970.692,01 zł |
| z tego: | |
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 293.398,81 zł |
| w tym równoważniki pieniężne z tytułu: | |
| - braku lokalu mieszkalnego, pomoc na zagospodarowanie | 95.049,99 zł |
| - remontu lokalu mieszkalnego | 16.618,17 zł |

- dopłaty do wypoczynku	107.008,00 zł
- kosztów przejazdów do szkół oraz pomoc dla uczących się funkcjonariuszy	47.842,17 zł
- jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA	13.179,48 zł
- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	13.701,00 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	143.187,63 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	272.503,00 zł
w tym:	
- sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu	54.945,23 zł
- materiały pędne i smary	48.115,93 zł
- wydatki na zakup umundurowania, uzbrojenia i techniki specjalnej	64.229,73 zł
- materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura	24.396,20 zł
- sprzęt łącznościowy i wyposażenie przeciwpożarowe	6.331,29 zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	53.837,38 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, piasek, naprawa sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku)	20.647,24 zł
d) zakup środków żywności	930,63 zł
e) zakup energii	71.298,51 zł
f) zakup usług pozostałych	99.595,73 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne,	42.480,54 zł
- usługi transportowe, komunalne	7.512,96 zł
- szkolenia, sympozja i kursy	28.466,50 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne pojazdów, wymiany dowodów i tablic rejestracyjnych)	21.135,73 zł
g) podróże służbowe krajowe	2.041,64 zł
h) zakup usług remontowych	42.600,00 zł
i) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł

j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,25 zł
k) podatek od nieruchomości	17.364,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych	18.672,00 zł
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	5.310,77 zł
n) różne opłaty i składki	365,00 zł
3) wydatki inwestycyjne	109.945,96 zł
z tego:	
a) zakupy inwestycyjne (zakup samochodu operacyjnego osobowego, zakup komputera)	43.400,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (termorenowacja dachu na budynku głównym strażnicy z wykonaniem instalacji odgromowej)	66.545,96 zł

II. Pozostała działalność 11.280,94 zł

w tym:

a) nagrody dla finalistów Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	2.988,32 zł
b) nagrody, słodczyce i naczynia jednorazowego użytku na imprezę „Policyjny program edukacyjny POPO”	292,62 zł
c) dofinansowanie imprezy Powiatowy Dzień Strażaka 2006	3.000,00 zł
d) nagrody podczas biegu strażackiego	2.000,00 zł
e) szkolenie kandydatów na ratowników zastępów ratowniczo-gaśniczych OSP	3.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 370.000 zł, wykonano 274.503,37 zł co stanowi 74,2 % planu.

Kwotę 274.503,37 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 **7.107** uczniów i słuchaczy,

z tego w:

- publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży	- 5.219
- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych	- 554
- szkołach specjalnych	- 413
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	- 35
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	- 886

Razem:

7.107

W skład placówek wchodzi cztery internaty, w których mieszka 260 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycielskie	- 485
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	- 178
RAZEM:	663

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 28.426.454,00 zł, wykonanie 27.617.502,50 zł co stanowi 97,2 % planu

z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu: 1.086.200 zł

z tego:

1. Licea ogólnokształcące 535.040 zł

w tym:

1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące 119.740 zł

2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza” 322.700 zł

3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” 49.950 zł

4) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo 42.650 zł

2. Szkoły zawodowe 476.420 zł

w tym:

1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza ” 125.900 zł

2) Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie 44.750 zł

3) Towarzystwo Edukacji Bankowej 278.670 zł

4) Inter-Studium 27.100 zł

3. Doksztalcanie zawodowe uczniów 71.240 zł

(dotacja celowa przekazana Powiatowi Tczewskiemu)

4. Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji „Ognisko” 2.000 zł

5. Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1.500 zł

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za 2006 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	21.699.808,37	78,6 %
- wydatki rzeczowe	4.415.276,80	16,0 %
- inwestycje	416.217,33	1,5 %
- dotacje	1.086.200,00	3,9 %

ogółem :	27.617.502,50	100,0 %
-----------------	----------------------	----------------

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.844.430,01	207.506,63	---	---	2.051.936,64
80105 Przedszkola specjalne	200.738,87	10.984,00	---	---	211.722,87
80111 Gimnazja specjalne	1.307.605,36	56.372,00	---	---	1.363.977,36
80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	157.537,09	26.901,84	---	---	184.438,93
80120 Licea ogólnokształcące	7.660.067,68	1.366.493,75	1.228,50	535.040,00	9.562.829,93
80123 Licea profilowane	1.683.316,93	284.198,27	---	---	1.967.515,20
80130 Szkoły zawodowe	8.455.218,41	1.952.939,79	414.988,83	547.660,00	11.370.807,03
80134 Szkoły zawodowe specjalne	390.894,02	46.008,00	---	---	436.902,02
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	97.329,84	---	---	97.329,84
80195 Pozostała działalność	---	366.542,68	---	3.500,00	370.042,68
OGÓŁEM	21.699.808,37	4.415.276,80	416.217,33	1.086.200,00	27.617.502,50

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 6.713.748,00 zł, wykonano 6.645.260,00 zł co stanowi 99,0 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za 2006 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- place i pochodne	3.556.046,87	53,5 %
- wydatki rzeczowe	3.084.455,13	46,4 %
- inwestycje	4.758,00	0,1 %

ogółem :

6.645.260,00 100,0 %

Place i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 6

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Razem (2+3)
1	2	3	4	5
85401 Świetlice szkolne	---	78.559,65	---	78.559,65
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.000.903,46	339.528,76	---	1.340.432,22
85404 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	71.463,92	2.205,00	---	73.668,92
85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	818.501,17	136.311,14	---	954.812,31
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	664.922,64	175.958,34	---	840.880,98
85410 Internaty i bursy szkolne	1.000.255,68	892.771,48	4.758,00	1.897.785,16
85415 Pomoc materialna dla uczniów	---	1.436.366,22	---	1.436.366,22
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	8.074,22	---	8.074,22
85495 Pozostała działalność	---	14.680,32	---	14.680,32
OGÓŁEM	3.556.046,87	3.084.455,13	4.758,00	6.645.260,00

Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 7

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	80102	2.052.505,00	2.051.936,64	16,3
	80105	211.742,00	211.722,87	
	80111	1.364.489,00	1.363.977,36	
	80134	436.932,00	436.902,02	
	80146	12.880,00	12.859,23	
	80195	16.222,00	16.220,96	
	85401	88.180,00	78.559,65	
	85403	1.362.967,00	1.340.432,22	
	85404	73.994,00	73.668,92	
	85446	3.130,00	3.112,12	
	RAZEM	5.623.041,00	5.589.391,99	
<i>ZEAPPO</i>	80114	184.530,00	184.438,93	1,2
	80120	6.900,00	6.900,00	
	80146	9.953,00	6.400,00	
	80195	206.037,00	201.384,27	
	85446	2.030,00	-	
	85495	14.909,00	14.680,32	
	92605	6.500,00	6.500,00	
	RAZEM	430.859,00	420.303,52	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie</i>	80120	2.749.780,00	2.747.302,50	8,4
	80146	13.000	12.995,00	
	80195	2.000	1.997,60	
	85415	122.363,00	122.360,00	
	RAZEM	2.887.143,00	2.884.655,10	
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie</i>	80120	2.879.614,00	2.879.542,30	9,0
	80146	14.996,00	14.996,00	
	85415	175.084,00	174.380,00	
	RAZEM	3.069.694,00	3.068.918,30	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie</i>	80120	193.580,00	193.414,37	10,2
	80123	486.787,00	486.498,80	
	80130	2.496.953,00	2.496.604,23	
	80146	12.440,00	12.430,52	
	85415	303.065,00	303.060,00	
	RAZEM	3.492.825,00	3.492.007,92	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu</i>	80120	1.258.280,00	1.254.396,54	12,2
	80123	402.340,00	401.576,78	
	80130	1.718.479,00	1.696.203,49	
	80146	7.800,00	7.756,60	
	85410	618.010,00	593.914,77	
	85415	224.922,00	223.320,00	
	RAZEM	4.229.831,00	4.177.168,18	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie</i>	80120	704.980,00	704.064,60	2,2
	80130	10.700,00	10.646,88	
	80146	3.110,00	3.099,90	
	85415	28.612,00	28.208,82	
	RAZEM	747.402,00	746.020,20	
<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie</i>	80120	251.890,00	251.880,21	11,4
	80123	253.230,00	253.141,50	
	80130	2.236.210,00	2.236.167,19	
	80146	8.770,00	8.765,95	
	80195	149.020,00	146.939,85	
	85410	832.000,00	831.975,81	
	85415	183.183,00	182.480,00	
	RAZEM	3.914.303,00	3.911.350,51	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu</i>	80120	871.634,00	871.299,04	7,3
	80123	707.066,00	706.664,09	
	80130	285.000,00	284.945,89	
	80146	7.400,00	7.386,63	
	85410	475.660,00	471.894,58	
	85415	155.865,00	155.413,92	
	RAZEM	2.502.625,00	2.497.604,15	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie</i>	80123	119.720,00	119.634,03	8,9
	80130	2.829.597,00	2.829.150,12	
	80146	6.480,00	6.419,00	
	85415	80.243,00	79.840,00	
	RAZEM	3.036.040,00	3.035.043,15	
<i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie</i>	85149	5.000,00	5.000	2,8
	85406	955.261,00	954.812,31	
	85446	3.200,00	2.982,10	
	RAZEM	963.461,00	962.794,41	
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.</i>	85407	419.890,00	419.528,36	1,2
	85446	600,00	600,00	
	RAZEM	420.490,00	420.128,36	
<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.</i>	85407	421.528,00	421.352,62	1,2
	85446	1.380,00	1.380,00	
	RAZEM	422.908,00	422.732,62	
<i>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie</i>	80120	117.765,00	117.761,87	3,4
	80130	906.453,00	906.440,40	
	80146	4.230,00	4.221,01	
	85415	128.206,00	128.003,48	
	RAZEM	1.156.654,00	1.156.426,76	
<i>SALO</i>	80120	119.740,00	119.740,00	0,3
<i>Centrum Edukacyjne „Wiedza”</i>	80120	322.700,00	322.700,00	1,3
	80130	125.900,00	125.900,00	
	RAZEM	448.600,00	448.600,00	
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum”</i>	80120	49.950,00	49.950,00	0,2
<i>Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”</i>	80130	44.750,00	44.750,00	0,1
<i>Towarzystwo Edukacji Bankowej</i>	80130	278.670,00	278.670,00	0,8

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>PWSH Lubichowo</i>	80120	42.650,00	42.650,00	0,1
<i>Inter-Studium</i>	80130	27.100,00	27.100,00	0,1
<i>Dokształcanie zawodowe (Tczew)</i>	80130	73.000,00	71.240,00	0,2
<i>Starostw Powiatowe</i>	80195	3.500,00	3.500,00	0,1
	85415	39.466,00	39.300,00	
	RAZEM	42.966,00	42.800,00	
<i>Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego</i>	80120	764.000,00	1.228,50	1,1
	80130	363.000,00	362.988,83	
	RAZEM	1.127.000,00	364.217,33	
OGÓŁEM		35.151.702,00	34.274.262,50	100,0

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

Jednostki oświatowe suwerennie podejmowały decyzje w ramach posiadanych środków.

Wydatki za 2006 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 | - | 137 uczniów |
| 2) Gimnazjum Specjalne | uczęszczało | - | 147 uczniów |
| 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła
Przysposabiająca do Pracy | uczęszczało | - | 60 uczniów |
| 4) Przedszkole, klasa „0” | uczęszczało | - | 16 dzieci |
| 5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka | uczęszczało | - | 48 dzieci |
| 6) Internat | mieszkało | - | 63 dzieci |
| 7) Świetlica szkolna | uczęszczało | - | 57 dzieci |

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2006 r. wynosił **5.623.041,00 zł**, wykonanie wyniosło **5.589.391,99 zł** co stanowi 99,4 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych	19.654,39 zł,
– zakup paliwa	6.839,88 zł,
– zakup materiałów do remontu (cement, wapno, papa na dach, cegły, terakota)	31.837,86 zł,
– zakup artykułów gospodarczych (żarówki, naczynia, worki na śmieci, grabie, miotły, kosze, czajniki, leki, art. pasmanteryjne, narzędzia do wykonania bieżących remontów, środki czystości, szampony, worki do odkurzaczy, zamki do drzwi, zawiasy, rękawice ochronne, donice, przewody elektryczne, itp.)	30.146,23 zł,
– zakup wyposażenia (panele podłogowe do 2 pomieszczeń, kanapa narożna, zasłony prysznicowe do internatu, drukarki, klawiatury, licencje programów komputerowych, 60 szt. krzeseł i 4 szt. stołów do stołówek, okap kuchenny, chłodziarko-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, szafa TV, szafa pod telewizor, szafa przeszklona, 2 szafy z szufladami, gablota, szafa na pomoce dydaktyczne, zabudowa meblowa do sali matematyki)	34.996,27 zł,
– opłaty za energię elektryczną	32.720,54 zł,
– opłaty za energię ciepłą	123.730,89 zł,
– opłaty za zużycie gazu	2.488,15 zł,
– opłaty za zużycie wody	15.831,55 zł,
– opłaty za konserwacje dźwigu	1.032,00 zł,
– opłaty za usługi bankowe	5.822,26 zł,
– opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty przesyłek	13.519,48 zł,
– opłaty za naprawę kserokopiarek, magnetofonów, instalacji elektrycznej	4.328,48 zł,
– zakup dostępu do internetu	1.590,00 zł,

– pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, pranie, wywóz nieczystości, kserokopie kolorowe i dokumentacji technicznej, usługi serwisowe, informatyczne, odśnieżanie dachu, wywoływanie zdjęć, wyżywienie dzieci na wycieczkach, naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, naprawa instalacji wody, wykonanie naklejek do oznakowania, nadzór budowlany, lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczeń internatu i korytarza w części dydaktycznej, wynajem sali gimnastycznej Agro-Kociewie, wykonanie dokumentacji technicznej)	66.023,78 zł,
– opłaty za ubezpieczenie samochodu	5.777,07 zł,
– opłaty za ubezpieczenie szkoły	955,07 zł,
– wydatki na dożywianie uczniów SOSW „bułka i mleko”	5.173,00 zł.

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w roku 2006 wynosił **2.887.143,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.884.655,10 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	7.759,98 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków	6.337,25 zł,
– zakup artykułów gospodarczych	1.906,82 zł,
– zakup tablic	1.921,38 zł,
– zakup sprzętu do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej	1.650,00 zł,
– zakup pomocy naukowych (książki, czasopisma, radiomagnetofony, pomoce do gabinetu biologii)	2.536,70 zł,
– opłaty za energię elektryczną	26.965,43 zł,
– opłaty za energię gazową	73.665,20 zł,

– opłaty za usługi kanalizacyjne	6.564,39 zł,
– opłaty za usługi bankowe	6.119,66 zł,
– opłaty za usługi komunalne	4.404,87 zł,
– opłaty abonamentowe (licencje)	3.728,86 zł,
– opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe	7.434,40 zł,
– pozostałe usługi (konserwacje i dozór)	6.286,80 zł,
– naprawa głównego komina od centralnego ogrzewania	1.968,71 zł,
– wyłożenie parkietu w 4 salach lekcyjnych (parter)	20.276,40 zł,
– opłaty za szkolenia BHP, ppoż.	2.170,00 zł,
– malowanie pomieszczeń szkoły (klatka schodowa)	11.000,00 zł,
– malowanie pomieszczeń szkoły (6 sal lekcyjnych)	26.146,96 zł,
– wymiana oświetlenia	14.208,61 zł,
– wykonanie wentylacji w bibliotece i sali gimnastycznej	1.000,00 zł,
– utylizacja odpadów	883,82 zł,
– usunięcie awarii biblioteki (wymiana rur c.o., wyłożenie posadzki glazurą, wymiana drzwi zewnętrznych)	8.813,41 zł,
– opłata za usługę związaną z nauczaniem języka obcego	10.325,26 zł,
– opłaty za usługi stolarskie i inne drobne usługi	4.288,04 zł,
– naprawa ksera	3.835,10 zł,
– wymiana instalacji gazowej w gabinecie chemicznym	3.660,00 zł,
– naprawa rynien na budynku sali gimnastycznej	776,07 zł,
– naprawa bramki wejściowej	610,00 zł,
– adaptacja pomieszczenia PO	2.732,43 zł,
– naprawa spłuczek	1.552,82 zł,
– zakup materiałów oraz nagród dla uczestników konkursu w związku z Obchodami Roku Języka Polskiego	1.997,60 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 2006 rok wynosił **3.492.825,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.492.007,92 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości do szkoły i na halę	9.073,93 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	9.854,00 zł,
- prenumerata prasy i czasopism	4.838,18 zł,
- zakup materiałów do napraw w szkole i na hali	6.529,07 zł,
- zakup druków, świadectw, dyplomów i legitymacji	1.123,80 zł,
- zakup leków do gabinetu medycznego i apteczki	819,31 zł,
- zakup okna i skrzydła drzwiowego na halę sportową i do szkoły	1.355,50 zł,
- zakup drobnego wyposażenia hali sportowej	2.106,29 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do pomieszczeń biurowych	5.914,01 zł,
- zakup gaśnic na korytarze	744,99 zł,
- zakup mebli do pomieszczeń szkolnych (regaly na sprzęt RTV, 2 biurka dla nauczycieli, 19 stolików, 38 krzeseł, 16 ławek na korytarze, szafa na salę sportową, doposażenie gabinetu dyrektora)	26.996,98 zł,
- zakup części do komputerów i akcesoriów komputerowych	4.517,53 zł,
- zakup i opłaty za programy komputerowe	4.165,54 zł,
- zakup elementów ogrodzenia ATEX	2.886,00 zł,
- zakup sprzętu do systemu identyfikacji i monitoringu	6.424,62 zł,
- zakup opału do grzania salki katechetycznej	1.740,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby szkoły	5.116,29 zł,
- zakup materiałów do remontu we własnym zakresie	11.618,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoc na halę sportową,	19.299,71 zł,

pomoce do sali technikum gastronomicznego, artykuły do prac komputerowych, komputer, monitor, telewizory, itp.)

- opłaty za energię elektryczną na hali sportowej	22.071,03 zł,
- opłaty za energię elektryczną w szkole	25.929,60 zł,
- opłaty za energię ciepłą szkoły	62.691,01 zł,
- opłaty za energię ciepłą hali sportowej	45.317,35 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację na hali sportowej	2.854,13 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację w szkole	5.156,07 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu	9.911,23 zł,
- drobne remonty i szklenie okna	4.251,70 zł,
- opłaty za usługi komunalne	5.677,15 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	1.168,02 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.109,63 zł,
- pomiary i przeglądy techniczne	6.436,19 zł,
- opłaty za monitoring obiektów	1.756,80 zł,
- opłaty za usługi bankowe	3.108,50 zł,
- odśnieżanie dachu hali sportowej	2.440,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników	2.188,00 zł,
- opłaty abonamentowe (RTV, serwera itp.)	776,62 zł,
- wyrób pieczętek, tablic informacyjnych i dorobienie kluczy	1.910,15 zł,
- usługi stolarskie na terenie szkoły	1.331,02 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe, montaż kamer	1.782,36 zł,
- pozostałe usługi na rzecz szkoły i hali	1.438,93 zł,
- opłaty za usługi internetowe	1.415,47 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe szkoły i hali sportowej	3.773,58 zł.

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego na 2006 rok wynosił **3.069.694,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.068.918,30 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	4.656,72 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	11.645,03 zł,
– zakup opału	93.768,22 zł,
– zakup wyposażenia	2.332,86 zł,
– zakup materiałów do remontu (biblioteka, sala multimedialna, wykładziny, farby)	30.566,68 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną	20.172,33 zł,
– opłaty za wodę i kanalizację	12.423,96 zł,
– opłaty za usługi komunalne	4.493,09 zł,
– opłaty za usługi telefoniczne i prowizje bankowe	16.111,22 zł,
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (naprawa piły, ksera i bębna, roboty elektryczne, remont podłogi i ławek)	33.082,27 zł,
– pozostałe usługi	3.550,40 zł,
– opłaty za usługi internetowe	10.650,00 zł,
– remont instalacji c.o.	4.098,00 zł,
– remont schodów wejściowych	6.670,00 zł,
– zakup rolet do biblioteki, sali multimedialnej i pracowni komputerowej	3.972,00 zł,
– wykonanie złącza internetowego do nowej biblioteki	1.182,00 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 2006 rok wynosił **3.036.040,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.035.043,15 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	4.993,11 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata gazet	6.509,25 zł,
- zakup kserokopiarki	2.113,04 zł,
- zakup 2 komputerów	4.427,00 zł,
- zakup 1 monitora	790,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego	1.999,21 zł,
- zakup rzutnika	1.340,78 zł,
- zakup komputera i notebooka	3.920,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną	21.502,69 zł,
- opłaty za energię ciepłą	97.354,14 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację	9.509,44 zł,
- remont pionu hydraulicznego	2.797,60 zł,
- opłaty za usługi konserwacyjne sprzętu	1.725,72 zł,
- wymiana 26 okien w budynku szkoły	22.248,00 zł,
- malowanie sali lekcyjnej i pomieszczenia administracji	2.420,00 zł,
- opłaty za usługi komunalne	1.917,89 zł,
- opłaty za korzystanie uczniów z sali „AGRO-KOCIEWIE”	16.625,00 zł,
- opłaty za szkolenia w zakresie BHP – pracowników	2.200,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne	7.215,35 zł,
- opłaty za usługi bankowe i pocztowe	6.188,67 zł,
- opłata za monitoring PPNZ na ul. Kościuszki	1.464,00 zł,
- opłaty za usługi introligatorskie	456,28 zł,
- kontrola przewodów kominowych, badanie szczelności gazu	1.859,80 zł,
- wykonanie pomiarów przeciwpożarowych	1.599,42 zł,

- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, pieczętki itp.)	1.403,14 zł,
- opłaty za przegląd techniczny budynku szkoły	450,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe	2.842,75 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu	1.253,94 zł.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 4) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 6) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 7) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu na 2006 rok wynosił **2.502.625,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.497.604,15 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	8.161,39 zł,
- zakup artykułów biurowych, czasopism	7.336,42 zł,
- zakup opału	42.417,44 zł,
- wymiana rur ciepłowniczych (internat-szkoła, internat-sala gimnastyczna)	25.307,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących (farby, wiertła, urządzenia łazienkowe, śruby, zawory, wylewki, klamki, zamki, zawiasy, elektrody, taśmy izolacyjne, grzejniki, panele podłogowe, itp.)	24.332,34 zł,
- zakup paliwa	5.307,93 zł,
- zakup gazu butlowego	1.768,19 zł,
- zakup urządzeń kuchennych, wyposażenie kuchni i sprzęt AGD	1.334,22 zł,

- zakup 59 szt. krzeseł	3.714,66 zł,
- zakup biurka, stołów (2 szt.)	994,98 zł,
- zakup 2 komputerów i 3 monitorów dla administracji	6.013,38 zł,
- zakup programów komputerowych	2.584,98 zł,
- zakup centrali telefonicznej	764,94 zł,
- zakup ławek (19 szt.)	1.854,40 zł,
- zakup szaf do klas (6 szt.)	2.715,72 zł,
- zakup szafki, komody, regału, stolika pod rzutnik	1.386,84 zł,
- zakup drzwi (2 szt.), rolet (8 szt.), wykładziny	1.501,24 zł,
- zakup spawarki, szlifierki, gaśnic	1.324,03 zł,
- zakup pompy obiegowej do kotłowni	2.460,36 zł,
- zakup opon do samochodu służbowego, części samochodowych	1.860,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.896,34 zł,
- opłaty za energię elektryczną	26.453,03 zł,
- opłaty za wodę	4.672,44 zł,
- malowanie ścian i sufitów na klatkach schodowych w szkole	1.800,00 zł,
- przeprowadzenie renowacji dachu internatu	8.460,00 zł,
- modernizacja rozdzielni pomiarowej	1.464,00 zł,
- renowacja foteli i naprawa tapczanów w internacie	1.610,00 zł,
- czyszczenie i akrylowanie boiska w sali gimnastycznej	7.879,98 zł,
- naprawa centralnego ogrzewania	1.980,00 zł,
- remont kserokopiarki	2.204,88 zł,
- malowanie i cekolowanie korytarzy i klasopracowni w szkolnej części internatu	8.380,00 zł,
- konserwacje i naprawy drobnego sprzętu i urządzeń	1.154,06 zł,
- opłaty za usługi komunalne	4.354,12 zł,
- opłaty za usługi kominiarskie	3.460,00 zł,
- opłaty za usługi bankowe	4.129,26 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne	7.230,85 zł,
- opłaty za nadzór techniczny i doradztwo, badania techniczne i przeglądy	3.941,95 zł,
- opłaty za usługi informatyczne	2.575,90 zł,

- opłaty za usługi pocztowe	643,12 zł,
- zakup artykułów elektrycznych	2.334,35 zł,
- opłaty za odbiór odpadów chemicznych	564,75 zł,
- opłaty za usługi stolarskie	2.281,40 zł,
- wyrób pieczęci, pieczętek i kluczy	1.045,68 zł,
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	3.722,44 zł,
- opłaty za licencje	2.470,00 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 2006 rok wynosił 3.914.303,00 zł, wykonanie wyniosło 3.911.350,51 zł co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism	8.316,00 zł,
- zakup opału	146.455,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki	48.383,49 zł,
- zakup wyposażenia (sprzęt RTV, 3 aparaty telefoniczne, rzutnik, stoliki, krzesła obrotowe, drukarki laserowe – 5 szt., 1 drukarka laserowa kolor)	10.281,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i gospodarczych	23.185,00 zł,
- prenumerata prasy, książek	460,00 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy	12.118,00 zł,
- zakup regałów metalowych	1.156,00 zł,

– zakup telewizora	3.300,00 zł,
– zakup rzutnika pisma	2.445,94 zł,
– zakup gazu technicznego	1.220,00 zł,
– zakup pomocy naukowych (wózek do map i szkielet człowieka)	5.367,86 zł,
– zakup stolików i krzeseł	4.672,20 zł,
– zakup programów komputerowych	660,00 zł,
– zakup pomocy naukowych (bryczka maratonka, wagonetka, uprząż parokonna, rząd jeździecki)	48.190,00 zł,
– zakup samochodu osobowego Peugeot	48.800,00 zł,
– zakup wyposażenia do obory dydaktycznej:	49.949,85 zł,
• myjnia automatyczna	8.595,00 zł,
• aparat udojowy	7.200,00 zł,
• aparat podciśnienia	9.720,00 zł,
• chłodziarka	12.050,00 zł,
• jednostka końcowa instalacji	12.384,85 zł,
– opłaty za energię elektryczną	48.223,49 zł,
– opłaty za wodę	17.165,00 zł,
– opłaty za gaz	2.845,00 zł,
– remonty bieżące w szkole, internacie i w salach mechanizacji (malowanie sal, cyklinowanie podłóg, malowanie okien)	19.683,21 zł,
– naprawy sprzętu technicznego	4.397,00 zł,
– remont samochodu Iveco	7.690,00 zł,
– roboty elektryczne w salach komputerowych, internacie, salach dydaktycznych pracowni nauki zawodu oraz oświetlenie obejścia	16.468,00 zł,
– remont kotła c.o. w szkole	3.716,00 zł,
– adaptacja pomieszczenia w ujeżdżalni koni na salę dydaktyczną	18.913,00 zł,
– instalacja alarmów w nowych pomieszczeniach dydaktycznych	2.477,00 zł,
– remont pomieszczenia na pokój nauczycielski wf + wyposażenie	10.152,00 zł,
– remont dachu na budynku szkoły	4.250,00 zł,
– remont sal sypialnych w internacie	8.704,00 zł,

– rozpoczęto adaptację 3 pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu hodowla bydła mlecznego	11.388,58 zł,
– opłaty za praktyki uczniowskie	69.794,00 zł,
– opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe	26.697,00 zł,
– opłaty za abonament RTV	3.580,00 zł,
– opłaty za usługi bankowe	3.488,00 zł,
– opłaty za przeglądy gaśnic	6.600,00 zł,
– opłaty za usługi komunalne	8.232,00 zł,
– opłaty za dezynfekcje pomieszczeń internatu	2.500,00 zł,
– opłaty za pranie bielizny, obrusów, kocy, firan	12.820,00 zł,
– opłaty za konserwacje urządzeń elektrycznych	4.100,00 zł,
– opłaty za foldery, ulotki i informatory o szkole	1.400,00 zł,
– opłaty za szkolenia pracowników z zakresie zamówień publ., podatków	1.160,00 zł,
– opłaty za usługi naprawcze (szklenie okien, ksero, telefony)	5.432,37 zł,
– ubezpieczenia i przeglądy okresowe samochodów	4.778,15 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	10.376,00 zł,
– opłaty za usługi internetowe	2.010,00 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 2006 rok wynosił **4.229.831,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.177.168,18 zł** co stanowi 98,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	16.544,93 zł,
– zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, legitymacji,	7.241,26 zł,

dzienników lekcyjnych, tusz, toner	
– zakup opału	123.715,40 zł,
– zakup oleju opałowego	49.514,70 zł,
– zakup paliwa	4.877,92 zł,
– zakup gazu butlowego	2.790,31 zł,
– zakup wyposażenia	22.450,39 zł,
• drukarka laserowa (2 szt.)	1.504,00 zł,
• zasilacz do komputerów, listwy, klawiatura, płyty CD, dyskietki	1.424,73 zł,
• atlasy geograficzne i historyczne, lupy	1.599,85 zł,
• przymiary tablicowe magnetyczne	710,99 zł,
• zakup książek	1.430,01 zł,
• doposażenie pracowni żywienia w art. gospodarstwa domowego	2.427,17 zł,
• zakup sprzętu gospodarczego do kuchni	2.503,59 zł,
• biurko do sali komputerowej, zegar sterujący, piłki, materace gimnastyczne	2.019,30 zł,
• foldery o szkole	915,00 zł,
• prenumeraty, uzupełnienia wydawnictw oświatowych, abonamenty, oprogramowania, licencje	6.371,05 zł,
• lekarstwa do apteczek i gabinetu medycznego	1.544,70 zł,
– zakup materiałów do remontów	17.443,17 zł,
• wodomierze i materiały do instalacji	1.274,00 zł,
• oprawy oświetlenia, żarówki, bezpieczniki	4.734,69 zł,
• listwy podłogowe, skrzydło drzwiowe, deski do remontu, regały	1.302,40 zł,
• art. do instalacji dodatkowych zabezpieczeń w sali komputerowej, urządzenie gaśnicze	647,86 zł,
• materiały do drobnych napraw samochodów	739,80 zł,

• zaprawa szamotowa, klej, krawędziarki do budowy bramek, farby, cement, kafelki i gres (sala komputer.)	6.306,17 zł,
• wieszaki do szatni wf, nasadki, gwoździe, taśmy do naprawy materacy, materiały do remontu urządzeń w siłowni, klamki, zamki, art. hydrauliczne	2.438,25 zł,
– zakup biurek do sali komputerowej	3.970,00 zł,
– zakup regałów do biblioteki	2.480,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	49.426,41 zł,
– opłaty za wodę i gaz	8.721,25 zł,
– roboty remontowo-wodociągowe w kotłowni olejowej	12.397,49 zł,
– roboty remontowe – wydzielenie sal lekcyjnych	3.543,80 zł,
– wykonanie okien PCV wraz z montażem (22 szt.)	33.066,00 zł,
– wykonanie schodów zewnętrznych żelbetonowych	4.148,00 zł,
– remont pokrycia papowego wraz z obróbkami blacharskimi (internat)	38.051,51 zł,
– wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej	8.145,20 zł,
– naprawa czopucha kominowego w kotłowni	440,04 zł,
– remont pieca w kotłowni	11.500,00 zł,
– naprawa i konserwacja sieci komputerowej	1.903,20 zł,
– naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	4.392,00 zł,
– opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	10.177,93 zł,
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	11.650,05 zł,
– szkolenie pracowników	1.080,00 zł,
– opłaty za usługi komunalne	8.084,86 zł,
– opłaty za usługi kominiarskie	1.988,52 zł,
– opłaty za ekspertyzę, pomiary, przeglądy i dozór techniczny	3.432,07 zł,
– roboty naprawcze w budynku kotłowni	1.244,00 zł,
– wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku pracowni chemicznej	915,00 zł,
– opłaty za szklenie okien	1.327,62 zł,
– remont i okresowe badania samochodów	3.704,06 zł,

- naprawa zmywarki do naczyń i chłodziarki, podgrzewaczy, sprzętu muzycznego	2.024,26 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż.	1.220,00 zł,
- pranie i maglowanie pościeli	1.009,55 zł,
- wykonanie radiowęzłowego nagłośnienia budynku szkoły	4.850,00 zł,
- opłaty za pozostałe usługi	1.343,72 zł,
- opłaty za przeglądy, rejestracje i ubezpieczenia pojazdów	5.785,00 zł,
- ubezpieczenia budynków	2.830,16 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	459,00 zł,
- zakup pieca c.o. do kotłowni	52.000,00 zł,
- zakup szafy chłodniczej do internatu	4.758,00 zł.

IX. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 2006 rok wynosił **747.402,00 zł**, wykonanie wyniosło **746.020,20 zł** co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	1.066,97 zł,
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	9.467,00 zł,
- zakup opału	11.086,20 zł,
- zakup wyposażenia	2.905,45 zł,
- zakup materiałów do remontów	12.109,52 zł,
- zakup artykułów gospodarczych	1.652,52 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł,
- adaptacja nowopozyskanego budynku na pomieszczenia szkolne	32.587,86 zł,
- remont dachu budynku szkoły i adaptowanego budynku	16.490,76 zł,

- opłaty za energię elektryczną	5.485,44 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację	611,25 zł,
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń	2.236,76 zł,
- opłaty za usługi komunalne	1.778,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	3.709,44 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	6.303,00 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń	19.309,04 zł,
- pozostałe usługi	6.127,44 zł,
- opłaty za usługi internetowe	708,00 zł,
- ubezpieczenie szkoły	751,14 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 2006 rok wyniósł **1.156.654,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.156.426,76 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	2.353,91 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych	7.363,15 zł,
- zakup centrali telefonicznej	1.152,90 zł,
- zakup programów komputerowych Vulcan	1.890,00 zł,
- zakup 3 zestawów komputerowych	12.970,00 zł,
- zakup opału	13.070,04 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw	3.087,54 zł,
- zakup gaśnic, znaków i tablic bhp, stempli	1.064,25 zł,
- zakup świadectw i druków akcydensowych	589,90 zł,
- zakup literatury fachowej dla administracji i dyrektora	1.320,40 zł,
- remont dachu na budynku administracyjno-mieszkalnym szkoły	10.865,42 zł,
- doposażenie pracowni żywienia	511,90 zł,

- zakup bojlera i umywalki	514,30 zł,
- zakup rolety materiałowej	650,02 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, uzupełnienie zbioru bibliotecznego	2.449,66 zł,
- opłaty za energię elektryczną	9.277,66 zł,
- opłaty za wodę i gaz	497,74 zł,
- opłaty za usługi komunalne i kominiarskie	1.585,20 zł,
- opłaty za usługi bankowe	2.080,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne	3.926,76 zł,
- opłaty za usługi internetowe	1.080,09 zł,
- opłaty za usługi transportowe	1.405,63 zł,
- opłaty za naprawę instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów	2.072,68 zł,
- pozostałe usługi (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, kserokopiarki oraz nadzór informatyczny, opłaty pocztowe, ogłoszenia w informatorze, usługa hydrauliczna, szkolenia bhp, itp.)	3.380,14 zł,
- ubezpieczenie szkoły	699,32 zł.

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2006 rok wynosił **958.461,00 zł**, wykonanie wyniosło **957.794,41 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	854,40 zł,
- zakup artykułów biurowych	13.780,63 zł,
- zakup mebli	16.663,67 zł,
- zakup kserokopiarki	3.292,78 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	7.402,00 zł,
- zakup czasopism	2.771,41 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (testy psychologiczne, pomoce do terapii psych.-pedagog., logopedycznej)	6.444,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną	3.851,52 zł,

- opłaty za energię ciepłą	15.306,24 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację	411,39 zł,
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	418,95 zł,
- remont 4 gabinetów i korytarza na parterze budynku	9.889,15 zł,
- opłaty za usługi komunalne	432,10 zł,
- opłaty za usługi bankowe	2.002,50 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne	5.201,28 zł,
- opłata za prawo do używania programu – opłata roczna	1.994,99 zł,
- pozostałe usługi	557,93 zł,
- opłaty za usługi internetowe	557,25 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	594,14 zł.

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2006 r. wynosił **420.490,00 zł**, wykonanie wyniosło **420.128,36 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	1.569,68 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata	3.027,24 zł,
- zakup materiałów do konserwacji	586,16 zł,
- zakup wyposażenia (szafka na klucze, piłki, grzejniki, lampy, żarówki)	3.811,20 zł,
- instalacja i opłata monitoringu	2.761,00 zł,
- pozostałe zakupy (wyposażenie apteczki, dzienniki, tablica informac. itp.)	558,39 zł,
- opłaty za energię elektryczną	3.593,35 zł,
- remont dachu	8.764,24 zł,
- wymiana stolarki okiennej	8.957,82 zł,
- wykonanie ściany działowej (malowanie, wstawienie okna)	3.843,00 zł,
- wykonanie remontu łazienki	8.087,40 zł,
- opłaty za usługi bankowe	738,50 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	340,70 zł,

– opłaty za usługi telefoniczne	2.161,62 zł,
– opłaty za aktualizacje programu – licencja Vulcan	1.559,00 zł,
– opłaty za usługi internetowe	720,98 zł.

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2006 r. wynosił **422.908,00 zł**, wykonanie wyniosło **422.732,62 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup opału	8.830,03 zł,
– zakup materiałów do konserwacji i remontów	5.141,40 zł,
– zakup środków czystości i lekarstw do apteczki	1.436,72 zł,
– zakup materiałów i artykułów biurowych	7.819,71 zł,
– prenumerata gazet, książek, dzienniki	1.103,80 zł,
– zakup komputera wraz z oprogramowaniem	6.495,00 zł,
– zakup nagród na konkursy	1.445,08 zł,
– zakup znaków fotoluminescencyjnych	1.460,00 zł,
– zakupy pozostałe (na zdjęcia dla nauczycieli, na Zieloną Szkołę, roleta, inne)	2.944,06 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną	7.597,92 zł,
– opłaty za wodę i ścieki	1.500,10 zł,
– adaptacja węzła ciepłego i podłączenie do centralnego ogrzewania	9.079,00 zł,
– wymiana okien w budynku OPP 5 szt.	3.843,00 zł,
– naprawa i konserwacja ksera	739,32 zł,
– opłaty za usługi bankowe	1.982,50 zł,
– opłaty za usługi telefoniczne	3.449,03 zł,
– opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.387,09 zł,
– opłaty za monitorowanie obiektu	1.464,00 zł,
– opłaty za usługi komunalne	1.677,48 zł,
– opłaty za szkolenia, wpisowe, ogłoszenia	1.037,00 zł,

- opłaty za aktualizacje programu	248,88 zł,
- opłaty za usługi transportowe	416,68 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie kawalerów pod rzeźby, rejestracja serwisu domen)	3.009,88 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	209,66 zł,
- opłata za licencje programu Vulcan	1.400,00 zł.

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

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

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

ZEAPPO na podstawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 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 2006 r. wynosił **424.359,00 zł**, wykonanie wyniosło **413.803,52 zł** co stanowi 97,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism	1.995,66 zł,
- zakup wyposażenia (komputer z oprzyrządowaniem 2 szt., biurka 2 szt., regały, drukarka, wentylator)	7.324,56 zł,

- pozostałe zakupy (2 tonery, folia do faksu itp.).	679,78 zł,
- opłaty za usługi bankowe	723,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.105,70 zł,
- opłaty telefoniczne	2.141,64 zł,
- opłata za aktualizacje licencji (program Vulcan i BIP)	4.022,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe	707,84 zł,
- zakup nagród na olimpiady, konkursy, zawody	2.640,41 zł,
- opłaty za kursy informatyczne w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r.”	6.400,00 zł,
- opłaty członków komisji egzaminacyjnej biorącej udział przy awansie na nauczycieli mianowanych	2.470,00 zł,
- scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	169.855,00 zł,
- opłaty za szkolenia dyrektorów, nauczycieli i pracown. administracji	16.255,00 zł,
- opłaty za usługi transportowe dla uczniów	6.713,23 zł,
- opłaty za wykłady dla uczniów na Politechnice	700,00 zł,
- opłaty za wdrażanie programu Vulcan	5.226,00 zł,
- nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów	6.900,00 zł,
- nagrody i puchary dla uczniów biorących udział w konkursach, festiwalach i turniejach	2.640,41 zł.

XV. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **119.740,00 zł.**
2. Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **125.900,00 zł.**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **322.700,00 zł.**
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „VERBUM” w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **49.950,00 zł.**

4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące PWSH w Lubichowie.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **42.650,00 zł.**
5. Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **44.750,00 zł.**
6. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **278.670,00 zł.**
7. Inter Studium w Starogardzie Gdańskim.
Przydzielona dotacja na 2006 rok **27.100,00 zł.**

W roku 2006 przekazano dotacje celową na teoretyczne doszkąłcanie uczniów szkół zawodowych, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

– dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie 71.240,00 zł.

Kontynuowano realizację projektu pod tytułem „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych” z powiatu starogardzkiego, wykonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na powyższy program otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.072.743,00 zł z czego wykorzystano 1.068.314,91 zł co stanowi 99,6 %.

Wyplacono stypendia w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Na realizację tego programu otrzymaliśmy dotację w kwocie 328.800,00 zł z czego wykorzystano 328.751,31 zł co stanowi 100,0 %.

W 2006 roku nie przekroczone planów wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W miesiącach letnich wyplacono nauczycielom świadczenia urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W miesiącach lipcu i grudniu 2006 roku, Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 19 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy, po zdanych egzaminach, otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 161.390 zł wykonano 161.384,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Pomoc materialna dla studentów 161.384,00 zł

Środki wydano na audyt projektu „Wyrównywanie szans – stypendia dla studentów”, wypłatę stypendiów oraz zakup materiałów celem realizacji programu. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz budżetu Powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.276.760 zł, wykonano 2.232.682,06 zł co stanowi 98,1 % planu.

I. Szpitale ogólne 135.100,00 zł

Środki w wysokości 35.100,00 zł przeznaczono na modernizację głównego budynku Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. Przekazano również dotację na remont oddziału neurologicznego w kwocie 100.000,00 zł z czego 50.000,00 zł dofinansowała Gmina Miejska w Starogardzie Gd.

II. Ratownictwo medyczne 229.993,78 zł

Środki przeznaczono na budowę systemu ratownictwa medycznego, z tego:

- zakup sprzętu medycznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 3.854,18 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. 25.000,00 zł
- zakup ubrań dla zespołów ratownictwa medycznego 16.689,60 zł
- wydatki na utrzymanie podstacji pogotowia w Skórczu 4.450,00 zł
- dotacja dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 180.000,00 zł

III. Programy polityki zdrowotnej 74.954,04 zł

Środki wydano na zakup plakatów pn. „Młodzieżowa informacja” dla szkół ponadgimnazjalnych, artykułów spożywczych na akcję „Światowy dzień bez tytoniu”, opłacenie szkolenia z zakresu HIV i AIDS, uzależnień oraz agresji i przemocy dla pedagogów

i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zakup nagród dla szkół, które brały udział w Powiatowym Konkursie „Szkoła XXI wieku”, zakup ciśnieniomierzy, które przekazano szkołom biorącym udział w powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych o tematyce HIV i AIDS. Poza tym zapłacono za badania profilaktyczne przeprowadzone w ramach „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego” oraz spektakl profilaktyczny „Nad przepaścią” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu. Opłacono również zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań w zakażeniu HIV i AIDS dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.

IV. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.768.587,00 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 | 3.087,00 zł |
| 2) Powiatowy Urząd Pracy | 1.765.500,00 zł |

V. Pozostała działalność 24.047,24 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów medycznych i artykułów spożywczych na akcję profilaktyczną „Rzuć palenie” | 437,26 zł |
| - nagrody Starosty w „Biegu medycznym 2006” | 188,00 zł |
| - nagrody Starosty dla uczestników Mistrzostw Powiatu Starogardzkiego Drużyn Medyczno – Sanitarnych szkół ponadgimnazjalnych | 1.811,99 zł |
| - materiały medyczne i drobne nagrody na akcje prozdrowotne „Twoje zdrowie w Twoich rękach” | 2.744,29 zł |
| - nagrody dla nauczycieli Wojewódzkiego Studium Medycznego w Starogardzie Gd. za aktywny udział w działaniach prozdrowotnych organizowanych na rzecz mieszkańców powiatu starogardzkiego | 1.999,98 zł |
| - nagrody dla drużyn uczestniczących w Powiatowych Mistrzostwach Ratowników Medycznych Ochotniczych Straży Pożarnych | 5.000,00 zł |

- akcję „Mnie to nie kręci”, która ma na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom i uzależnieniom (ogłoszenie w prasie, zakup 300 egzemplarzy Dziennika Bałtyckiego z dodatkiem „Mnie to nie kręci”, które rozprowadzono do jednostek organizacyjnych powiatu) 999,93 zł
- opłacenie kursu dyspozytorów służb ratowniczych 2.500,00 zł
- wynajem pomieszczeń na obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej” 1.500,00 zł
- wydatki związane z organizacją „Światowego Dnia Serca” 3.223,06 zł
- zakup soków i witamin dla dzieci i młodzieży, która uczestniczyła w akcji prozdrowotnej z okazji obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” 283,23 zł
- opłacenie szkoleń z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz funkcjonariuszy policji 3.015,00 zł
- nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w konkursie „Pierwsza pomoc” 344,50 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 13.412.726 zł wykonano 13.384.532,86 zł co stanowi 99,8 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.150.763 zł wykonano 1.137.587,87 zł co stanowi 98,9 % planu

z tego:

1. Kwotę **265.200 zł** przekazano w formie dotacji dla Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Interwencyjna w Starogardzie”.
2. Kwotę **162.000 zł** przekazano Niepublicznej Placówce Rodzinnej im. św. Antoniego na prowadzenie placówki.
3. Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości **137.991,90 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **35.092,76 zł**
 - 2) wydatki bieżące **98.899,14 zł**
 - 3) wydatki inwestycyjne **4.000,00 zł**

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **98.899,14 zł** składają się następujące pozycje:

a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej)	17.940,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	8.973,33zł
- artykuły biurowe	320,07 zł
- prenumerata czasopism	231,00 zł
- materiały na bieżące naprawy i remonty	1.463,87 zł
- wyposażenie	2.212,50 zł
- opał	2.347,23 zł
- paliwo do samochodu VW Transporter	2.398,66 zł
c) zakup energii	4.434,60 zł
d) zakup leków i materiałów medycznych	3.603,41 zł
e) zakup usług remontowych (naprawa samochodu VW Transporter, wymiana pokrycia dachowego)	9.872,12 zł
f) zakup usług pozostałych	49.685,07 zł
- prowizje bankowe	252,50 zł
- wywóz nieczystości	1.533,23 zł
- opłaty telefoniczne	1.503,58 zł
- ryczałt na utrzymanie dzieci	46.295,76 zł
- przegląd samochodu VW Transporter	100,00 zł
g) podatek od nieruchomości	104,36 zł
h) odpis na ZFŚS	764,25 zł
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	3.522,00 zł

Środki w wysokości **479.874,14 zł** przekazano w formie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Pozostałą kwotę w tym rozdziale w wysokości **92.521,83 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 14 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan 9.256.880 zł, wykonano 9.245.150,24 zł co stanowi 99,9 % planu

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.782.271,20 zł
2) wydatki bieżące	3.288.286,04 zł
3) wydatki inwestycyjne	174.593,00 zł

z tego:

a) zakup samochodu dla DPS w Szpęgawsku	50.000,00 zł
b) zakup samochodu dla DPS w Rokocinie	10.956,00 zł
c) zakup patelni dla DPS w Szpęgawsku	7.137,00 zł
d) budowa szybu windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku	106.500,00 zł

DPS na Al. Wojska Polskiego

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 3.288.286,04 zł składają się następujące pozycje:

a) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.104,84 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	28.673,25 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	661.663,10 zł
d) zakup środków żywności	835.355,67 zł
e) zakup leków i środków medycznych	33.160,10 zł
f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody zakup usług remontowych (za konserwację maszyn, urządzeń i sprzętu)	436.903,58 zł 566.047,46 zł
h) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	425.753,82 zł
i) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.317,44 zł
j) podróże służbowe krajowe	7.237,29 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	31.613,46 zł
l) odpis na ZFŚS	205.440,70 zł
m) podatek od nieruchomości	27.621,00 zł
n) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.042,92 zł
o) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	351,41 zł

III. Rodziny zastępcze

Plan 2.630.629 zł, wykonano 2.630.329,25 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Kościerzyna, Sztum, Toruń, Kwidzyn) | 72.647,98 zł |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 86.544,00 zł |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 14.072,03 zł |
| 4) składki na Fundusz Pracy | 2.120,37 zł |
| 5) zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe) | 3.931,04 zł |
| 6) świadczenia społeczne
(pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych) | 2.451.013,83 zł |

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 328.147 zł, wykonano 325.330,92 zł co stanowi 99,1 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 271.683,24 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych) | 12.595,89 zł |
| 3) zakup energii | 3.719,40 zł |
| 4) zakup usług remontowych
(naprawa i konserwacja kserokopiarek) | 808,93 zł |
| 5) zakup usług dostępu do sieci Internet | 520,48 zł |
| 6) zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wynajem samochodu, usługi informatyczne) | 21.035,23 zł |
| 7) podróże służbowe krajowe | 922,75 zł |
| 8) odpis na ZFŚS | 5.222,38 zł |

9) różne opłaty i składki	198,62 zł
10) zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	6.524,00 zł
11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	2.100,00 zł

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

Plan **46.307 zł**, wykonano **46.134,58 zł** co stanowi 99,6 % planu.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.268,32 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	404,41 zł
3) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, sprzątanie i dozór pomieszczeń, szkolenia pracowników, usługi informatyczne)	3.072,55 zł
4) podróże służbowe krajowe	500,08 zł
5) odpis na ZFŚS	955,31 zł
6) zakup energii	1.558,91 zł
7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	375,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **2.181.041 zł**, wykonano **2.180.812,49 zł** co stanowi 100,0 % planu.

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan **200.000 zł**, wykonano **199.996,92 zł** co stanowi 100,0 % planu.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.349,61 zł
2) pozostałe wydatki	126.647,31 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	31.670,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, programy komputerowe, meble)	46.087,00 zł
c) zakup energii	2.506,01 zł

d) zakup usług pozostałych (umowy zlecenia lekarzy, obsługa bankowa, druki, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, abonament za LEX)	42.927,54 zł
e) podróże służbowe krajowe	250,80 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.330,96 zł
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	875,00 zł

II. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1.974.685 zł, wykonano 1.974.460,03 zł co stanowi 100,0 % planu.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.747.162,90 zł
2) pozostałe wydatki	227.297,13 zł
w tym:	
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup rolet, gaśnic, części do kserokopiarki, telefony stacjonarne, czajniki elektryczne, wentylatory)	32.373,49 zł
c) zakup energii	42.652,60 zł
d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, wymiana grzejnika, adaptacja pomieszczeń na archiwum, instalacja regałów w archiwum, wymiana okien i drzwi, instalacja oświetlenia, położenie wykładzin)	62.115,48 zł
e) zakup usług zdrowotnych	1.523,40 zł
f) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, monitorowanie Urzędu, wynajem garażu, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu)	18.110,00 zł
g) podróże służbowe krajowe	2.169,73 zł
h) podatek od nieruchomości	6.840,00 zł
i) odpis na ZFŚŚ	46.619,25 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,65 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	2.864,53 zł
l) audyt zewnętrzny do projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego	10.980,00 zł

III. Pomoc dla repatriantów

Plan 6.356 zł, wykonano 6.355,54 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki przeznaczono na refundację kosztów poniesionych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 65.300 zł, wykonano 58.350,01 zł co stanowi 89,4 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki w kwocie 26.900,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Kultura Kociewia na druk albumu pt.: „Kurpianka z Kociewia” 2.000 zł
- Stowarzyszenia Kultura Kociewia na imprezę kulturalną Przegląd artystyczny „Folk na Kociewiu” 1.000 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej na opracowanie i opublikowanie historii parafii w Skórczu 4.500 zł
- Stowarzyszenia Instytut Kociewski na druk kompletów Region w malarstwie 4.000 zł
- Stowarzyszenia Instytut Kociewski na opracowanie folderu – mapy Szlakiem najstarszych kościołów Kociewia 1.000 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” na realizację projektu pn. Piękno krajobrazu, bogactwo przyrody naszej małej ojczyzny 550 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zakup nagród na Festiwal Pieśni 700 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” na opłacenie honorariów muzyków występujących podczas koncertu Krystyny Prońko 1.800 zł
- Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko” na zakup nagród na XV Kociewski konkurs plastyczny na najciekawszą szopkę Bożonarodzeniową 900 zł
- Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych na materiały reklamowe i nagrody na imprezę Przystanek Woodstock 2.750 zł
- Stowarzyszenia Artystycznego „Pro” na organizację DOR TALK SHOW – spotkania ze znanymi i lubianymi postaciami z TV 1.700 zł

- Stowarzyszenia Działań Teatralnych na przygotowanie i prezentację spektaklu muzycznego pod roboczym tytułem „Od słów do ściany” na podstawie utworów kociewskiej poetki Małgorzaty Hillar 2.500 zł
- ZHP Hufiec Starogard na realizację zadania „Harcerki – Mamom” 2.000 zł
- Zespołu Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na nagrody, wycieczki i imprezy plenerowe dla Diennej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży 1.500 zł

Pozostałą kwotę w wysokości **11.450,01 zł** przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie:

- ufundowano nagrody Starosty w dziedzinie kultury, nagrody na XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski, nagrodę za zajęcie I miejsca w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, nagrody na „Dzień Europejczyka” w Pinczynie oraz nagrody na XV Kociewski Konkurs Plastyczny na Kociewską Szopkę Bożonarodzeniową i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce Bożonarodzeniowej,
- opłacono wykonanie dyplomów, które wręczono laureatom konkursu „Chwała Grzymisława”,
- zapłacono za program autorski i oprawę artystyczną podczas imprezy Nagroda Starosty w dziedzinie kultury i sportu,
- ufundowano pamiątkowe gawertony na Przegląd Piosenki Religijnej,
- zapłacono za program autorski podczas koncertu jazzowego „Skok Stefczyka na jazz”,
- zapłacono za zorganizowanie szkolenia dla animatorów i twórców kultury powiatu starogardzkiego,
- opłacono przewóz osób z Kół Gospodyń Wiejskich w Smętowie i Barłożnie na wystawę „Wielkanocna baba” w Warszawie.

II. Biblioteki

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 61.727 zł, wykonano 59.150,20 zł co stanowi 95,8 % planu.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 53.156,48 zł

Przekazano dotacje dla:

- Klubu Sportowego „Agro-Kociewie” na zakup nagród na XI Turniej im. A. Grubby w tenisie stołowym **1.000 zł**
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szlachta” na zakup nagród na Biegi Uliczne **500 zł**
- Parafialnego Uczniowskiego klubu Sportowego „Bonum” na zakup nagród na Mistrzostwa Ziemi Pelplińskiej w biegach przełajowych **500 zł**
- Gminnego Zrzeszenia LZS w Zblewie na zakup pucharów, medali, statuetek na III Festyn Sportowo Rekreacyjny im. R. Latoszewskiego **800 zł**
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Rejonowy w Starogardzie na obsługę techniczną II Powiatowej Spartakiady Sportowej 2006 Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych **800 zł**
- Klubu Sportowego „Złoty Tur” na rozwój kultury fizycznej, organizację cyklu wystaw sportowo – rekreacyjnych Gala Sportów Siłowych **2.000 zł**

Kwotę **5.599,99 zł** przeznaczono na nagrody Starosty dla najlepszego sportowca i trenera roku 2005 oraz prowadzenie, nagłośnienie, oprawę plastyczną i konsumpcję podczas imprezy Nagroda Starosty w dziedzinie kultury i sportu.

Za kwotę **6.000 zł** zakupiono piłki, które otrzymały szkoły nagrodzone w rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w roku szkolnym 2005/2006.

Na organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej „Radosne Świąta” (zakup nagród, paczek dla dzieci, materiałów do organizacji imprezy) wydano kwotę **10.432,09 zł**. Środki w wysokości **6.500 zł** przeznaczono na wynagrodzenia sędziów podczas zawodów sportowych. Pozostałe wydatki w kwocie **19.024,40 zł** przeznaczono na zakup nagród, pucharów, medali na zawody i imprezy sportowe.

II. Pozostała działalność 5.993,72 zł

Wyżej wymienioną kwotę wydano na zakup nagród i organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP oraz na zakup statuetek na imprezę jeźdźców i myśliwych „Hubertus”.

Dochody za 2006 rok zrealizowano w kwocie **70.320.292,61 zł**

Wydatki za 2006 rok zrealizowano w kwocie **69.983.995,83 zł**

Nadwyżka roku 2006 wyniosła **336.296,78 zł**

Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2006 roku wynosi **7.317.000 zł**
i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

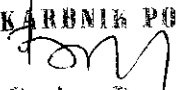
1. Bank PKO BP w Gdańsku – **3.380.000 zł**
2. Bank Spółdzielczy w Skórczu – **463.000 zł**
3. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. – **534.000 zł**
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – **908.000 zł**
5. Bank Pocztowy w Gdańsku – **1.632.000 zł**
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku – **400.000 zł**

Zarząd Powiatu udzielił poręczenia w wysokości **25.000.000 zł** dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych na dzień 31.12.2006 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2006 rok.

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

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinińska

STAROSTA

Sławomir Neumann

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000,00	29 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO	267 440,00	263 154,75	98.4
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	267 440,00	263 154,75	98.4
02001 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440,00	439,50	99.9
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	267 000,00	262 715,25	98.4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	636 399,00	679 315,91	106.7
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	636 399,00	679 315,91	106.7
60014 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700,00	20 760,00	141.2
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	330 496,55	110.2
60014 0920	Pozostałe odsetki	133,00	1 708,11	1284.3
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	42 435,00	47 220,18	111.3
60014 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 131,00	279 131,07	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683 846,00	440 779,51	64.5
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	583 846,00	348 357,55	59.7
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 363,00	2 363,10	100.0
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	83 980,09	94.9
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 500,00	32 130,37	14.6
70005 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 034,73	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 229,40	100.0
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 253,00	71 143,29	99.8
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	154 476,57	77.2
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	92 421,96	92.4
70095 0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 881,71	90.9
70095 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 540,25	---
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 010,00	509 688,91	99.0
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	13 000,00	7 680,00	59.1
71004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	7 680,00	59.1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	357 010,00	357 008,91	100.0
71015 0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,97	---
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 010,00	321 943,94	100.0
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 731,00	367 768,43	103.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	259 900,00	259 924,19	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	254 800,00	254 800,00	100.0
75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	5 124,19	100.5
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	33 331,00	45 349,13	136.1
75020 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 949,46	98.3
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 531,00	108.9
75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136,41	---
75020 0920	Pozostałe odsetki	200,00	648,13	324.1
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	24 131,00	35 084,13	145.4
750 75045	KOMISJE POBOROWE	62 500,00	62 495,11	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	62 500,00	62 495,11	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 314,00	32 310,36	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 314,00	32 310,36	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75109 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 314,00	32 310,36	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 627 100,00	3 627 135,23	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 625 100,00	3 625 135,23	100.0
75411 0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,86	---
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 515 000,00	3 514 882,38	100.0
75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	201,03	201.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	109 945,96	100.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.0
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	13 404 640,00	13 483 066,77	100.6
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 481 440,00	3 237 999,76	93.0
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 479 440,00	3 235 199,76	93.0
75618 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 800,00	140.0
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 923 200,00	10 245 067,01	103.2
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 626 605,00	9 962 389,00	103.5
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	296 595,00	282 588,29	95.3
75622 0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	89,72	---
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 736 395,00	35 731 624,74	100.0
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 425 041,00	32 425 041,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 425 041,00	32 425 041,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 274 938,00	3 274 938,00	100.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 938,00	3 274 938,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	25 229,74	84.1
75814 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 229,74	84.1
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 416,00	6 416,00	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 416,00	6 416,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 481,00	515 591,99	87.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 4

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 400,00	3 583,22	105.4
80114 0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,20	---
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 526,02	103.7
801 80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	249 570,00	161 135,75	64.6
80120 0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	325,00	141.3
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	43 200,00	52 922,25	122.5
80120 0920	Pozostałe odsetki	140,00	314,30	224.5
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	107 574,20	101.5
80120 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	180 245,00	199 252,23	110.5
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	1 474,00	1 834,00	124.4
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	98 753,00	106 901,40	108.3
80130 0830	Wpływy z usług	8 050,00	8 329,36	103.5
80130 0920	Pozostałe odsetki	438,00	2 518,50	575.0
80130 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	21 983,47	91.6
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 530,00	57 685,50	121.4
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 266,00	151 620,79	98.9
80195 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,21	---
80195 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 844,00	132 995,62	98.6
80195 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200,00	2 200,00	100.0
80195 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	16 222,00	16 220,96	100.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 093,00	161 106,12	100.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	161 093,00	161 106,12	100.0
80309 0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,47	---
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)	120 820,00	120 814,90	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)	40 273,00	40 272,75	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 109 260,00	2 086 630,78	98.9
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	50 000,00	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85111 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100.0
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	230 000,00	229 993,78	100.0
85141 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 993,78	100.0
85141 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00	100.0
85141 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	---
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	39 000,00	38 050,00	97.6
85149 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	38 050,00	97.6
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
852	POMOC SPOŁECZNA	9 515 762,00	9 526 353,76	100.1
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 019,00	12 043,43	100.2
85201 0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,49	---
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	30,94	162.8
85201 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100.0
85201 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 359 430,00	9 367 520,58	100.1
85202 0690	Wpływy z różnych opłat	3 207 320,00	3 199 650,42	99.8
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	7 664,37	311.6
85202 0920	Pozostałe odsetki	0,00	534,08	---
85202 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	---
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	54 830,00	64 151,71	117.0
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 094 820,00	6 094 820,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	134 802,00	131 760,73	97.7
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 163,12	---
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 981,51	---
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 802,00	128 616,10	95.4
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	6 511,00	12 029,02	184.7

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 6

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85218 0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,48	---
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 511,00	11 874,54	182.4
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 000,00	3 000,00	100.0
85220 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 436,00	761 743,99	100.7
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000,00	199 996,92	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	200 000,00	199 996,92	100.0
853 85322	FUNDUSZ PRACY	457 700,00	457 700,00	100.0
85322 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	457 700,00	457 700,00	100.0
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 000,00	78 446,00	103.2
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	78 446,00	103.2
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	16 380,00	19 245,53	117.5
85333 0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	7 935,44	147.0
85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,09	---
85333 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 980,00	10 980,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 356,00	6 355,54	100.0
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 356,00	6 355,54	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 100 026,00	2 105 021,36	100.2
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	88 180,00	78 559,65	89.1
85401 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	9 300,00	6 370,25	68.5
85401 0830	Wpływy z usług	78 880,00	72 189,40	91.5
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	98 044,00	87 665,18	89.4
85403 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	36 600,00	33 914,80	92.7
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	---
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	206,00	206,00	100.0
85403 0830	Wpływy z usług	52 970,00	44 655,60	84.3
85403 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,16	---
85403 0920	Pozostałe odsetki	165,00	225,26	136.5

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 325,36	117.3
85403 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 973,00	6 973,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 600,00	1 650,38	103.1
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	100.0
85406 0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,38	---
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	18 740,00	19 355,27	103.3
85407 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	18 740,00	19 260,00	102.8
85407 0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,27	---
85407 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	---
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	457 710,00	486 370,72	106.3
85410 0830	Wpływy z usług	369 710,00	389 940,17	105.5
85410 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 000,00	91 430,55	110.2
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 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 435 752,00	1 431 420,16	99.7
85415 0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,15	---
85415 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 300,00	344 251,31	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)	746 305,00	743 184,20	99.6
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)	345 147,00	343 676,50	99.6
RAZEM WYDRUK :		70 516 933,00	70 320 292,61	99.7

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Starosta Neumann

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 300,00	29 300,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	29 000,00	29 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00	100.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100.0
020	LEŚNICTWO	385 040,00	352 428,25	91.5
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	267 440,00	263 154,75	98.4
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	262 715,25	98.4
02001 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
02001 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	439,50	99.9
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	114 600,00	88 267,00	77.0
02002 4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	88 267,00	77.0
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 006,50	33.6
02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 006,50	33.6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 361 609,00	3 900 199,83	89.4
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	254 000,00	254 000,00	100.0
60013 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000,00	254 000,00	100.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 107 609,00	3 646 199,83	88.8
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100.0
60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 308,01	89.8
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	383 858,85	92.7
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 848,00	24 319,64	94.1
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 468,00	71 744,99	89.2
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	9 355,80	90.5
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	30 879,49	90.3
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 700,00	686 551,64	75.5
60014 4260	Zakup energii	11 000,00	8 418,63	76.5
60014 4270	Zakup usług remontowych	1 049 319,00	1 038 087,59	98.9
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53.3
60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 189 460,00	1 047 768,87	88.1
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	672,26	84.0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 034,63	50.9
60014 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 067,02	55.8
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 548,00	11 942,69	88.2
60014 4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 351,00	97.7
60014 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 167,00	1 356,45	62.6
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	10 000,00	0,00	0.0
60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	0,00	0.0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 003,00	119 106,86	93.1

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
630	TURYSTYKA	4 850,00	4 849,10	100.0
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 500,00	3 500,00	100.0
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100.0
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350,00	1 349,10	99.9
63095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,10	99.9
63095 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 753,00	175 454,38	91.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	133 253,00	127 972,33	96.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	886,90	100.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 991,16	99.6
70005 4300	Zakup usług pozostałych	50 856,00	46 260,69	91.0
70005 4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	3 418,96	100.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	2 425,00	2 424,30	100.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 565,00	18 565,00	100.0
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 425,32	97.9
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 500,00	47 482,05	79.8
70095 4260	Zakup energii	30 000,00	23 349,67	77.8
70095 4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 740,42	98.8
70095 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 054,96	65.0
70095 4430	Różne opłaty i składki	600,00	30,00	5.0
70095 4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 307,00	91.9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 010,00	508 343,94	98.7
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	13 000,00	6 400,00	49.2
71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 400,00	49.2
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	103 000,00	103 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000,00	42 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	357 010,00	356 943,94	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 171,00	195 170,61	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882,00	12 881,98	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,00	37 296,34	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	5 053,80	99.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 875,00	41 874,61	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	23 855,00	23 842,65	99.9
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 719,00	1 718,37	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,61	99.9
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,00	3 838,97	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 349 333,00	8 730 823,20	93.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	254 800,00	254 800,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 972,00	212 972,00	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	36 610,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	5 218,00	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	386 000,00	337 427,19	87.4
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	323 523,00	92.4
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 806,16	55.8
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 023,84	67.5
75019 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 848,84	31.7
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0.0
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 225,35	61.3
75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 423 558,00	7 854 718,19	93.2
75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 799,00	3 826,78	35.4
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 187,00	3 933 595,85	94.7
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 906,00	315 434,78	99.9
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 157,00	673 124,83	94.0
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	102 364,00	100 999,98	98.7
75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	786,00	65.5
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 181,48	99.3
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342 926,00	1 238 177,58	92.2
75020 4260	Zakup energii	203 000,00	180 261,73	88.8
75020 4270	Zakup usług remontowych	122 870,00	94 242,07	76.7
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 747,60	40.6
75020 4300	Zakup usług pozostałych	1 037 146,00	1 010 847,72	97.5
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 010,00	29 712,59	95.8
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	68 776,61	89.3
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 994,74	80.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	18 876,76	62.5
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 593,00	93 589,75	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 792,00	97.9
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	22 749,34	21.2
750 75045	KOMISJE POBOROWE	62 500,00	62 495,11	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 697,00	31 696,92	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 395,19	99.9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,50	99.7
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712,00	12 712,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763,00	10 761,26	100.0
75045 4260	Zakup energii	961,00	960,44	99.9
75045 4270	Zakup usług remontowych	104,00	103,70	99.7
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 995,00	3 995,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	709,00	708,10	99.9
75045 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00	199 574,18	99.6
75075 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100.0
75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	93 823,26	99.9
75075 4260	Zakup energii	79,00	78,12	98.9
75075 4300	Zakup usług pozostałych	86 491,00	85 792,80	99.2
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 075,00	21 808,53	98.8
75095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	---
75095 4430	Różne opłaty i składki	22 075,00	21 808,53	98.8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 314,00	32 310,36	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 314,00	32 310,36	100.0
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,23	99.9
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,21	99.5
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 680,48	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	20 153,00	20 151,64	100.0
75109 4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	842,80	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 300,00	3 636 109,28	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 625 000,00	3 624 828,34	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	293 400,00	293 398,81	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 997,51	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 117,08	99.7
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 263 100,00	2 263 080,18	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 290,00	76 283,94	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 760,00	175 759,45	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	4 361,38	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	590,83	98.5
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 190,00	143 187,63	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 503,00	272 503,00	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	931,00	930,63	100.0
75411 4260	Zakup energii	71 300,00	71 298,51	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 600,00	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 672,00	18 672,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 595,73	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	5 310,77	99.1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 042,00	2 041,64	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99.9
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 370,00	17 364,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 670,00	2 660,04	99.6
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	66 545,96	99.9
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 400,00	100.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 300,00	11 280,94	99.8
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 280,94	99.6
75495 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	274 503,37	74.2
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000,00	274 503,37	74.2
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	370 000,00	274 503,37	74.2
757 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	0,00	0,00	---
75704 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	---
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	---
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	0,00	---
75818 4810	Rezerwy	0,00	0,00	---
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 426 454,00	27 617 502,50	97.2
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 052 505,00	2 051 936,64	100.0
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 033,00	1 441 030,09	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 094,00	105 092,86	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 557,00	261 996,93	99.8
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 312,00	36 310,13	100.0
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	100.0
80102 4260	Zakup energii	78 952,00	78 951,13	100.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	1 032,00	1 032,00	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	32 148,00	32 146,50	100.0
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	968,00	100.0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 109,00	65 109,00	100.0
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	211 742,00	211 722,87	100.0
80105 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 183,00	155 183,00	100.0
80105 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	12 036,54	100.0
80105 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 475,00	29 466,22	100.0
80105 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 053,11	99.8
80105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
80105 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
80105 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0
80105 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 984,00	7 984,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 364 489,00	1 363 977,36	100.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 369,00	1 011 369,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 718,00	77 713,76	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 558,00	192 091,60	99.8
801 80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 472,00	26 431,00	99.8
801 80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100.0
801 80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
801 80111 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
801 80111 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 590,00	1 590,00	100.0
801 80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 922,00	49 922,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	184 530,00	184 438,93	100.0
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	523,40	99.9
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 699,20	100.0
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 888,78	100.0
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820,00	22 750,73	99.7
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 198,38	99.6
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100.0
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	9 502,01	99.9
801 80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	707,84	100.0
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 155,89	100.0
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,70	99.9
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00	4 460,00	100.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 333 463,00	9 562 829,93	92.5
801 80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 040,00	535 040,00	100.0
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 383,00	176 796,90	99.7
801 80120 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100.0
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944 554,00	5 942 338,54	100.0
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 453,00	454 428,17	100.0
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 411,00	1 107 989,68	99.7
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	155 930,00	155 311,29	99.6
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	100.0
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 431,00	299 296,20	100.0
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 436,70	99.7
801 80120 4260	Zakup energii	171 900,00	171 288,00	99.6
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	35 404,00	35 389,99	100.0
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 261,00	98.8
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	265 506,00	265 395,99	100.0
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 360,00	11 358,00	100.0
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	7 067,00	7 055,83	99.8
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	760,00	751,14	98.8
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 514,00	356 514,00	100.0
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	1 228,50	0.2
801 80123	LICEA PROFILOWANE	1 969 143,00	1 967 515,20	99.9
801 80123 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 110,00	67 916,52	99.7
801 80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 489,00	1 304 156,10	100.0
801 80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 430,00	91 390,91	100.0
801 80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 344,00	252 528,21	99.7

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 487,00	35 241,71	99.3
80123 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00	100.0
80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 902,00	85 902,00	100.0
80123 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100.0
80123 4260	Zakup energii	16 698,00	16 697,71	100.0
80123 4270	Zakup usług remontowych	10 206,00	10 206,00	100.0
80123 4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100.0
80123 4300	Zakup usług pozostałych	8 056,00	8 056,00	100.0
80123 4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	875,04	99.9
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 237,00	91 237,00	100.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 395 812,00	11 370 807,03	99.8
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	71 240,00	97.6
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 420,00	476 420,00	100.0
80130 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 840,00	195 726,48	99.9
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 845,00	6 543 149,60	99.9
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 870,00	522 834,14	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 547,00	1 218 654,96	99.8
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	170 812,00	170 579,71	99.9
80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 754,74	99.9
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 439,00	1 439,00	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 396,00	426 083,58	99.9
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 860,00	67 855,70	100.0
80130 4260	Zakup energii	353 666,00	348 171,92	98.4
80130 4270	Zakup usług remontowych	218 189,00	217 835,85	99.8
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 668,00	11 805,50	86.4
80130 4300	Zakup usług pozostałych	256 877,00	249 632,88	97.2
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 275,00	5 188,22	98.4
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	11 780,00	11 595,83	98.4
80130 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100.0
80130 4430	Różne opłaty i składki	35 430,00	34 712,09	98.0
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 062,00	375 062,00	100.0
80130 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 076,00	100.0
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	362 988,83	100.0
80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	436 932,00	436 902,02	100.0
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 262,00	306 262,00	100.0
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,00	19 089,09	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 633,00	57 609,80	100.0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 935,00	7 933,13	100.0
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 008,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 8

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	101 059,00	97 329,84	96.3
80146 4300	Zakup usług pozostałych	95 879,00	92 217,34	96.2
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 112,50	98.7
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 779,00	370 042,68	98.2
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100.0
80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 470,00	95.7
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	3 630,36	94.9
80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	4 801,22	100.0
80195 4227	Zakup środków żywności	270,00	270,00	100.0
80195 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 020,00	146 939,85	98.6
80195 4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	28 361,51	86.7
80195 4307	Zakup usług pozostałych	800,00	799,74	100.0
80195 4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 350,00	10 350,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 920,00	168 920,00	100.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 390,00	161 384,00	100.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	161 390,00	161 384,00	100.0
80309 3258	Stypendia różne	117 762,00	117 756,90	100.0
80309 3259	Stypendia różne	39 551,00	39 549,77	100.0
80309 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100.0
80309 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100.0
80309 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	100.0
80309 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,33	100.1
851	OCHRONA ZDROWIA	2 276 760,00	2 232 682,06	98.1
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	150 000,00	135 100,00	90.1
85111 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100.0
85111 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 100,00	70.2
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	230 000,00	229 993,78	100.0
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	21 075,92	100.0
85141 4260	Zakup energii	21 359,00	21 358,76	100.0
85141 4300	Zakup usług pozostałych	7 561,00	7 559,10	100.0
85141 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100.0
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	76 000,00	74 954,04	98.6
85149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 104,04	99.3
85149 4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	60 850,00	98.5
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 500,00	24 047,24	78.8

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 .

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485,00	14 792,29	75.9
85195 4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	9 254,95	84.0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 412 726,00	13 384 532,86	99.8
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 150 763,00	1 137 587,87	98.9
85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 875,00	479 874,14	100.0
85201 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 200,00	265 200,00	100.0
85201 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100.0
85201 3110	Świadczenia społeczne	105 688,00	92 521,83	87.5
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088,00	25 087,20	100.0
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 101,20	100.0
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,00	6 961,88	100.0
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	942,48	99.9
85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	17 940,00	100.0
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	8 973,33	100.0
85201 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 604,00	3 603,41	100.0
85201 4260	Zakup energii	4 435,00	4 434,60	100.0
85201 4270	Zakup usług remontowych	9 873,00	9 872,12	100.0
85201 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	---
85201 4300	Zakup usług pozostałych	49 687,00	49 685,07	100.0
85201 4430	Różne opłaty i składki	3 522,00	3 522,00	100.0
85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99.9
85201 4480	Podatek od nieruchomości	105,00	104,36	99.4
85201 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 256 880,00	9 245 150,24	99.9
85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 105,00	25 104,84	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 101,00	4 451 100,36	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 325,00	367 314,75	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 016,00	845 472,31	99.7
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	118 617,00	118 383,78	99.8
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 716,00	28 673,25	99.9
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 556,00	661 663,10	99.0
85202 4220	Zakup środków żywności	835 452,00	835 355,67	100.0
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	33 300,00	33 160,10	99.6
85202 4260	Zakup energii	437 357,00	436 903,58	99.9
85202 4270	Zakup usług remontowych	566 239,00	566 047,46	100.0
85202 4300	Zakup usług pozostałych	426 562,00	425 753,82	99.8
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318,00	1 317,44	100.0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	7 271,00	7 237,29	99.5
85202 4430	Różne opłaty i składki	31 867,00	31 613,46	99.2
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 441,00	205 440,70	100.0

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 10

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4480	Podatek od nieruchomości	27 645,00	27 621,00	99.9
85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	2 042,92	99.9
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,41	99.8
85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	100.0
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 096,00	68 093,00	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 630 629,00	2 630 329,25	100.0
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 649,00	72 647,98	100.0
85204 3110	Świadczenia społeczne	2 451 310,00	2 451 013,83	100.0
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 073,00	14 072,03	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	2 120,37	100.0
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 544,00	86 544,00	100.0
85204 4300	Zakup usług pozostałych	3 932,00	3 931,04	100.0
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	328 147,00	325 330,92	99.1
85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 427,00	211 426,62	100.0
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	15 419,40	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 337,00	39 336,91	100.0
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 501,00	5 500,31	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 596,00	12 595,89	100.0
85218 4260	Zakup energii	4 410,00	3 719,40	84.3
85218 4270	Zakup usług remontowych	809,00	808,93	100.0
85218 4300	Zakup usług pozostałych	23 081,00	21 035,23	91.1
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521,00	520,48	99.9
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	922,75	100.0
85218 4430	Różne opłaty i składki	199,00	198,62	99.8
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,00	5 222,38	100.0
85218 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 524,00	98.8
852 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	46 307,00	46 134,58	99.6
85220 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100.0
85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149,00	31 148,14	100.0
85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	1 637,58	100.0
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	5 686,87	100.0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	795,73	100.0
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	404,41	99.9
85220 4260	Zakup energii	1 559,00	1 558,91	100.0
85220 4300	Zakup usług pozostałych	3 241,00	3 072,55	94.8
85220 4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	500,08	99.8
85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	955,31	99.9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 181 041,00	2 180 812,49	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000,00	199 996,92	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 230,00	59 229,83	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 11

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 842,89	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	10 769,20	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 507,69	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 670,00	31 670,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 087,00	46 087,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	2 507,00	2 506,01	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	42 928,00	42 927,54	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,80	99.9
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 330,96	100.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 974 685,00	1 974 460,03	100.0
85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 989,00	1 374 922,04	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 329,00	92 328,37	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 551,00	244 473,48	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 461,00	35 439,01	99.9
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 376,00	32 373,49	100.0
85333 4260	Zakup energii	42 653,00	42 652,60	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	62 117,00	62 115,48	100.0
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,00	1 523,40	100.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	18 110,00	99.7
85333 4308	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 169,73	100.0
85333 4430	Różne opłaty i składki	2 865,00	2 864,53	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 620,00	46 619,25	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	6 840,00	6 840,00	100.0
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	490,00	488,65	99.7
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 356,00	6 355,54	100.0
85334 3110	Świadczenia społeczne	6 356,00	6 355,54	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 713 748,00	6 645 260,00	99.0
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	88 180,00	78 559,65	89.1
85401 4220	Zakup środków żywności	88 180,00	78 559,65	89.1
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 362 967,00	1 340 432,22	98.3
85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 078,00	99.9
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 404,00	774 404,00	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 871,00	63 869,50	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 941,00	142 630,83	97.1
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 396,00	19 999,13	98.1
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100.0
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 116,00	64 114,63	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	100 949,00	83 128,99	82.3
85403 4260	Zakup energii	95 820,00	95 820,00	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	100.0
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	100.0
85403 4430	Różne opłaty i składki	6 735,00	6 732,14	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160,00	41 160,00	100.0
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	73 994,00	73 668,92	99.6

patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 12

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 135,00	57 135,00	100.0
85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	2 600,00	99.8
85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,00	10 284,92	97.0
85404 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 444,00	100.0
85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
85404 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 205,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	955 261,00	954 812,31	100.0
85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	292,28	97.4
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 271,00	636 218,83	100.0
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590,00	48 586,10	100.0
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00	117 518,00	100.0
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 178,24	99.9
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100.0
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 815,00	50 775,58	99.9
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	6 444,99	99.9
85406 4260	Zakup energii	19 600,00	19 569,15	99.8
85406 4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 396,95	100.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	10 405,00	10 188,80	97.9
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	557,25	99.5
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 007,00	96.8
85406 4430	Różne opłaty i składki	595,00	594,14	99.9
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 285,00	36 285,00	100.0
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	841 418,00	840 880,98	99.9
85407 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,15	99.9
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 260,00	516 252,17	100.0
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 897,23	100.0
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	96 378,77	99.9
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 394,47	100.0
85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100.0
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 727,00	54 723,48	100.0
85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100.0
85407 4260	Zakup energii	13 100,00	12 691,37	96.9
85407 4270	Zakup usług remontowych	34 787,00	34 786,02	100.0
85407 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100.0
85407 4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	20 855,36	99.8
85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	720,98	100.0
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	5 474,32	100.0
85407 4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 987,66	100.0
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 925 670,00	1 897 785,16	98.6
85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 130,00	36 967,54	99.6
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 750,00	775 824,87	99.9
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 060,00	58 045,21	100.0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 780,00	146 050,60	99.5
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 335,00	99.4
85410 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	8 993,00	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 233,00	233 154,67	100.0
85410 4220	Zakup środków żywności	402 510,00	378 017,08	93.9
85410 4260	Zakup energii	70 440,00	69 604,22	98.8
85410 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 999,23	100.0
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 325,00	99.6
85410 4300	Zakup usług pozostałych	63 697,00	63 172,84	99.2
85410 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 080,00	100.0
85410 4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,40	99.2
85410 4430	Różne opłaty i składki	677,00	676,50	99.9
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00	45 710,00	100.0
85410 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758,00	4 758,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 441 009,00	1 436 366,22	99.7
85415 3240	Stypendia dla uczniów	328 800,00	328 751,31	100.0
85415 3248	Stypendia dla uczniów	719 445,00	716 440,55	99.6
85415 3249	Stypendia dla uczniów	337 796,00	336 374,36	99.6
85415 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	777,01	99.9
85415 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,55	99.6
85415 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	4 512,44	100.0
85415 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 545,00	11 432,40	99.0
85415 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 367,60	99.0
85415 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100.0
85415 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	15 311,25	100.0
85415 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	7 188,75	100.0
85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	100.0
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 340,00	8 074,22	78.1
85446 4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	7 774,22	77.4
85446 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 909,00	14 680,32	98.5
85495 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85495 4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 200,32	93.3
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 480,00	100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 300,00	58 350,01	89.4
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	45 300,00	38 350,01	84.7
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 900,00	26 900,00	100.0
92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100.0
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 050,01	56.5
92105 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 200,00	58.2
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	61 727,00	59 150,20	95.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	55 727,00	53 156,48	95.4
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 600,00	100.0
92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 827,00	35 256,48	93.2
92605 4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	5 993,72	99.9
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,72	99.8
92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		72 175 655,00	69 983 995,83	97.0

SKA. POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Starostwa Powiatowego

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000,00	29 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO	440,00	439,50	99.9
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	440,00	439,50	99.9
02001 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440,00	439,50	99.9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 753,00	701 678,13	91.3
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	768 753,00	701 678,13	91.3
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677 900,00	589 208,56	86.9
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	25 562,16	511.2
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	13 932,22	99.5
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	---
70005 0920	Pozostałe odsetki	550,00	1 745,33	317.3
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	86,57	173.1
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 253,00	71 143,29	99.8
70005 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502 010,00	501 943,94	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	357 010,00	356 943,94	100.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 010,00	321 943,94	100.0
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 800,00	419 778,91	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	357 300,00	357 283,80	100.0
75011 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	102 500,00	102 483,80	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	254 800,00	254 800,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	62 500,00	62 495,11	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	62 500,00	62 495,11	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 314,00	32 310,36	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 314,00	32 310,36	100.0
75109 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 314,00	32 310,36	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 628 500,00	3 628 849,28	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 628 500,00	3 628 849,28	100.0
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	211,50	211.5
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 970,64	65.7
75411 0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,69	---
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 804,11	451.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 515 000,00	3 514 882,38	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	110 000,00	109 945,96	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 020 260,00	1 998 580,78	98.9
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	230 000,00	229 993,78	100.0
85141 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 993,78	100.0
85141 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00	100.0

patrz na następną stronę - >

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 356,00	206 352,46	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000,00	199 996,92	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	200 000,00	199 996,92	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 356,00	6 355,54	100.0
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 356,00	6 355,54	100.0
RAZEM WYDRUK :		7 607 433,00	7 518 933,36	98.8

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Starostwo Powiatowe

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000,00	29 000,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	29 000,00	29 000,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100.0
020	LEŚNICTWO	440,00	439,50	99.9
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	440,00	439,50	99.9
02001 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	439,50	99.9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 253,00	71 143,29	99.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	71 253,00	71 143,29	99.8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	886,90	100.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 991,16	99.6
70005 4300	Zakup usług pozostałych	19 276,00	19 275,93	100.0
70005 4580	Pozostałe odsetki	2 425,00	2 424,30	100.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 565,00	18 565,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502 010,00	501 943,94	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	103 000,00	103 000,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000,00	42 000,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	357 010,00	356 943,94	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 171,00	195 170,61	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882,00	12 881,98	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,00	37 296,34	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	5 053,80	99.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 875,00	41 874,61	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	23 855,00	23 842,65	99.9
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 719,00	1 718,37	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,61	99.9
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,00	3 838,97	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 300,00	317 295,11	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	254 800,00	254 800,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 972,00	212 972,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	36 610,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	5 218,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	62 500,00	62 495,11	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 697,00	31 696,92	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 395,19	99.9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,50	99.7
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712,00	12 712,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763,00	10 761,26	100.0
75045 4260	Zakup energii	961,00	960,44	99.9
75045 4270	Zakup usług remontowych	104,00	103,70	99.7
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 995,00	3 995,00	100.0

— patrz na następną stronę —>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75045 4300	Zakup usług pozostałych	709,00	708,10	99.9
75045 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 314,00	32 310,36	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 314,00	32 310,36	100.0
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,23	99.9
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,21	99.5
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 680,48	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	20 153,00	20 151,64	100.0
75109 4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	842,80	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 625 000,00	3 624 828,34	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 625 000,00	3 624 828,34	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	293 400,00	293 398,81	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 997,51	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 117,08	99.7
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 263 100,00	2 263 080,18	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 290,00	76 283,94	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 760,00	175 759,45	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	4 361,38	100.0
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	590,83	98.5
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 190,00	143 187,63	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 503,00	272 503,00	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	931,00	930,63	100.0
75411 4260	Zakup energii	71 300,00	71 298,51	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 600,00	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 672,00	18 672,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 595,73	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	5 310,77	99.1
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 042,00	2 041,64	100.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99.9
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 370,00	17 364,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 670,00	2 660,04	99.6

patrz na następną stronę - >

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	66 545,96	99.9
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 400,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 020 260,00	1 998 580,78	98.9
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	230 000,00	229 993,78	100.0
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	21 075,92	100.0
85141 4260	Zakup energii	21 359,00	21 358,76	100.0
85141 4300	Zakup usług pozostałych	7 561,00	7 559,10	100.0
85141 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 790 260,00	1 768 587,00	98.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 356,00	206 352,46	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000,00	199 996,92	100.0
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 230,00	59 229,83	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 842,89	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	10 769,20	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 507,69	100.0
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 670,00	31 670,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 087,00	46 087,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	2 507,00	2 506,01	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	42 928,00	42 927,54	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,80	99.9
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 330,96	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 356,00	6 355,54	100.0
85334 3110	Świadczenia społeczne	6 356,00	6 355,54	100.0
RAZEM WYDRUK :		6 803 933,00	6 781 893,78	99.7

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA
POWIATU STAROGARDZKIEGO

Dz.710 rozdział 71030
 PLAN FINANSOWY ZA ROK 2006
 POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
 ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 5 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYKONANIE NA 31.12.2006

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	182 956,00	182 955,88	100.0
01	Środki pieniężne	182 956,00	182 955,88	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	460 000,00	615 916,12	133.9
0690	Wpływy z różnych opłat	441 000,00	596 628,37	135.3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	15 712,00	98.2
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 575,75	119.2
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	642 956,00	798 872,00	124.2
4.	Razem Wydatki	617 956,00	479 016,36	77.5
0000	Inne zmniejszenia	0,00	27,89	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	92 000,00	122 914,00	133.6
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	46 000,00	61 457,00	133.6
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	46 000,00	61 457,00	133.6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	67 780,28	72.1
4260	Zakup energii	4 000,00	1 118,25	28.0
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 811,66	43.7
4300	Zakup usług pozostałych	276 956,00	152 044,28	54.9
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	135 000,00	129 320,00	95.8
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	25 000,00	319 855,64	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	642 956,00	798 872,00	124.2

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska



Dz.900 rozdział 90011
 PLAN FINANSOWY ZA ROK 2006
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 6 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

WYKONANIE NA 31.12.2006

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	27 969,00	27 969,52	100.0
01	Środki pieniężne	27 969,00	27 969,52	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	353 635,00	279 893,84	79.1
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
297	Różne przelewy	0,00	0,00	---
2970	Różne przelewy	353 635,00	279 893,84	79.1
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	381 604,00	307 863,36	80.7
4.	Razem Wydatki	381 604,00	110 294,41	28.9
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	10 000,00	4 500,00	45.0
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	22 000,00	2 000,00	9.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 544,55	74.0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 604,50	15.8
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000,00	59 986,90	100.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	0,00	0.0
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	151 604,00	17 658,46	11.6
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	0,00	197 568,95	---
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	381 604,00	307 863,36	80.7

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Christoph Neumann

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2006
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2006

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

DANE W ZŁOTYCH

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	732 150	640 873	87.5	0	0	---	730 916	632 676	86.6
RAZEM :	732 150	640 873	87.5	0	0	---	730 916	632 676	86.6

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA
Stanisław Brzeziński

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	110.000	110.000,00
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	50.000	50.000,00
3.	600	60014	Urząd Gminy w Lubichowie	20.000	20.000,00
4.	801	80130	Starostwo Powiatowe w Tczewie	73.000	71.240,00
5.	852	85201	Powiat Tczewski	107.466	107.465,15
6.	852	85201	Powiat Kwidzyński	4.316	4.316,00
7.	852	85201	Powiat Malborski	91.980	91.980,00
8.	852	85201	Powiat Kościerski	172.494	172.494,00
9.	852	85201	Powiat Kartuski	102.424	102.424,00
10.	852	85201	Miasto Szczecin	1.195	1.194,99
11.	852	85204	Powiat Kwidzyński	24.898	24.897,48
12.	852	85204	Powiat Sztumski	15.624	15.624,00
13.	852	85204	Powiat Kościerski	24.315	24.314,50
14.	852	85204	Powiat Toruński	7.812	7.812,00
15.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	20.000	20.000,00
			RAZEM	825.524	823.762,12

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinińska

STAROSTA
[Podpis]
Starosta Powiatu Starogardzkiego

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2006 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące	119.740	119.740
2.	801	80120	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	322.700	322.700
3.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum”	49.950	49.950
4.	801	80120	PWSH	42.650	42.650
5.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”	125.900	125.900
6.	801	80130	Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka”	44.750	44.750
7.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne	278.670	278.670
8.	801	80130	Inter-Studium	27.100	27.100
		RAZEM		1.011.460	1.011.460

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Starogardzkiego Powiatu

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za 2006 rok	Wydatki	Wykonanie za 2006 rok
1.		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	13.000	7.680,00	13.000	6.400,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	7.680,00		
			Wydatki bieżące			13.000	6.400,00
2.		85204	Rodziny zastępcze	134.802	131.760,73	134.802	131.760,73
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	134.802	131.760,73		
			Wydatki bieżące			134.802	131.760,73

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Wojciech Kozłowski

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
STAROGARDZIEGO za 2006 rok

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO
NA 2006 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie za 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	- wykup gruntów związanych z budową drogi Ościeczna - Bylczek	Powiatowy Zarząd Dróg	45.000	39.315,46
2	600	60014	- wykup gruntów pod drogę Chwarzno - Płociczno	Powiatowy Zarząd Dróg	70.000	66.789,00
3	600	60014	- rozwój infrastruktury turystycznej Kociewia i tworzenie miejsc pracy poprzez stworzenie miejsc parkingowych i punktu sprzedaży pamiątek ze stolicy Kociewia	Zakład Obsługi Starostwa	10.003	10.002,40
4	700	70005	- zakup nieruchomości przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	Starostwo Powiatowe	27.000	26.425,32
5	710	71015	- zakup samochodu osobowego	Nadzór Budowlany	35.000	35.000,00
6	750	75019	- zakup drukarki dla Biura Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe	4.000	---
7	750	75020	- zakup sprzętu komputerowego (o wartości powyżej 3.500 zł)	Starostwo Powiatowe	35.000	22.749,34
			- zakup aktualizacji LEX-a		10.187	
			- nabycie praw do aktualizacji baz oprogramowania antywirusowego na okres 1 roku		7.713	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8			- opieka autorska i nabycie praw do aktualizacji oprogramowania do obsługi poczty na okres 2 lat (roczny okres 50% ceny) 4.500 -modernizacja sieci komputerowej poprzez zakup UPS i aktywnych urządzeń sieciowych oraz urządzeń zastępczych na wypadek awarii (uzupełnienie UPS w szafach krosowych – 6 szt., „awaryjne” urządzenia sieciowe – 6 szt.) 30.000 - zakup szafy pancernej do przechowywania kopii danych informatycznych 5.000 - zakup 2 kserokopiarek (dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Wydziału Ochrony Środowiska) 15.000	Starostwo Powiatowe		
9	754	75411	- budowa budynku socjalno-garażowego i budynku myjni samochodowej z sieciami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem, utwardzeniem placu i terenu oraz przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Lubichowskiej 3 i kotłowni w głównym budynku straży 66.600 - zakup komputera dla autonomicznego stanowiska komputerowego 5.000 - zakup osobowego samochodu operacyjnego 38.400	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	110.000	109.945,96
10	801	80130	-modernizacja i termomodernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	Zakład Obsługi Starostwa	363.000	362.988,83
11	801	80130	- zakup kotła centralnego ogrzewania	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	52.000	52.000,00
12	852	85201	- zakup sprzętu sportowego	Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	4.000	4.000,00
13	852	85202	- wyposażenie kuchni – zakup patelni elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej Szpegawsk	7.140	7.137,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	852	85202	- zakup samochodu	Dom Pomocy Społecznej Szpegawsk	50.000	50.000,00
15	852	85202	- rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12b o szyb windy	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	106.500	106.500,00
16	852	85202	- zakup samochodu	Dom Pomocy Społecznej Rokocin	10.956	10.956,00
17	852	85218	- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.600	6.524,00
18	854	85410	- zakup sprzętu chłodniczego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	4.758	4.758,00
			RAZEM		1.013.357	915.091,31

STATYSTA

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
STAROGARDZKIEGO za 2006 rok

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 sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie			źródła finansowania w roku budżetowym 2006	
								w roku budżetowym 2006	w dwóch kolejnych latach		inne	inne
									2007	2008		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej regionu	Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu	Przebudowa ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gd.	Starostwo Powiatowe	2004-2007	1.500.000	10.000	3.000 ¹⁾	1.487.000	---	3.000	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	2005-2007	1.538.000	36.000	764.000 ²⁾	738.000	---	664.000	100.000
2	Zwiększenie atrakcyjności szkoły oraz jej oferty edukacyjnej											
3	Modernizacja istniejącej infrastruktury	Obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej	Modernizacja głównego budynku Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd „ETAP I”	Starostwo Powiatowe	2006-2008	2.000.000	15.000	50.000 ³⁾	935.000	1.000.000	50.000	---
			OGÓŁEM			5.038.000	61.000	817.000	3.160.000	1.000.000	717.000	100.000

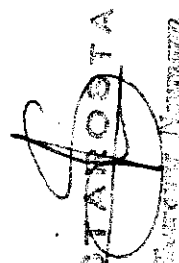
- 1) Zaplanowane wydatki na „Przebudowę ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gd” wydatkowane w roku 2006 w kwocie 3.000,00 zł
2) Zaplanowane wydatki na „Budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim” wydatkowane w roku 2006 w kwocie 1.228,50 zł
3) Zaplanowane wydatki na „Modernizację głównego budynku Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. ETAP I” wydatkowane w roku 2006 w kwocie 35.100,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Starostwo Powiatowe

Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2006

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne	
1.	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	860,00 zł		860,00 zł
2.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	1.873,97 zł		---
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	1.930,70 zł		---
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	164,00 zł		164,00 zł
5.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	300,00 zł		300,00 zł
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	11.557,83 zł		545,00 zł
7.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	6.520,80 zł		6.520,80 zł
8.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	342.900,86 zł		38.236,89 zł
RAZEM		366.108,16 zł		46.626,69 zł


 SKARBNIK POWIATU
 Regina Brzezinska
 Starostwo Powiatowe

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2006

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	
			w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	398.564,98 zł	---
2.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	61.748,72 zł	---
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	195.820,00 zł	---
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	215.730,51 zł	---
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	131.600,17 zł	---
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	36.778,35 zł	---
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	194.065,40 zł	---
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	188.514,78 zł	---
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	197.201,51 zł	---
10.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	185.286,23 zł	---
11.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie	36.517,87 zł	---
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	400.009,44 zł	---
13.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	60.564,65 zł	---
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	126.565,49 zł	---
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	34.981,03 zł	---
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	28.047,69 zł	---
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	17.989,18 zł	---
18.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie	23.624,49 zł	---
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	225.550,18 zł	---
20.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	338.419,21 zł	---
21.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	95.123,50 zł	---
22.	Dom Pomocy Społecznej im. św. Elżbiety w Starogardzie	84.510,20 zł	---
23.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	47.983,08 zł	---
24.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	40.645,78 zł	---
25.	Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	2.569,76 zł	---
RAZEM		3.368.412,20 zł	---

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim
za rok 2006



**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

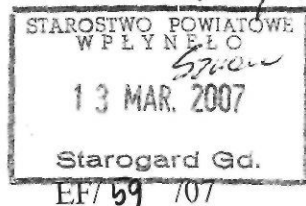
DYREKTOR:
sekretariat@szpital.pestar.com.pl
tel.: 058 562-92-00
fax: 058 561-75-50

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



Starogard Gdański, dnia 09.03.07r.

**Zarząd
Starostwa Powiatowego
83-200 Starogard Gdański
Ul. Kościuszki 17**

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim przesyła w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu za 2006r.
1/ Tabelaryczne wykonanie przychodów, kosztów oraz wyniku
2/ Zestawieni zobowiązań i należności jednostki na koniec I półrocza 2006r.
4/ Sprawozdanie F-01 za 12 m-cy 2006r.

W związku z trudną sytuacją finansową nie sporządzono planu inwestycyjnego. Wykonywane są tylko remonty bieżące niezbędne dla kontynuacji działalności szpitala.

Z poważaniem

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
lek. med. Tadeusz Ročlawski
specjalista chorób wewnętrznych i ortopedii

Przekazuję do załatwienia (rozpatrzenia*,
zaopiniowania*) PRZEZ:

B	R	F	N	A	B	R	R	P	O
Skr. Pow.	G	G		O	S	P	G	B	H
Skarb. Pow.	K	D	K	S	Z	Z	K	W	
O	R	E	D	O	Z	R	K	R	P

09.03.2007

data

podpis



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalistyczny Szpital św. Jana

83-200 Stargard Gdański

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.

XII 2006

Urząd Statystyczny

Gdańsk

ODDZIAŁ w TCZEWIE

ul. Armii Krajowej 66, 81-100 Tczew

Tel./fax 532-78-10 lub 532-72-49

Skrytka pocztowa nr 44

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

1 Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

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 zawieszające 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		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 01+03+05+06)	01	27.181,2	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	27.081,8	
w tym sprzedaż na eksport	03		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	-7 62,8	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	26,6	
w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	28.321,9	
amortyzacja	09	1.268,9	
zużycie materiałów i energii	10	5.043,0	
w tym energii	11	986,9	
usługi obce	12	4.954,1	
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	1.801,2	
podatki i opłaty	14	598,6	
w tym podatek akcyzowy	15		
wynagrodzenia	16	13 476,3	
w tym ze stosunku pracy	17	12 330,1	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	2 469,3	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	2 444,9	
pozostałe koszty rodzajowe	20	476,8	
w tym podróże służbowe	21	1,7	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	34,8	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23		
C ₂ . Strata ze sprzedaży (01-08) < 0	24	1.140,7	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25	5.484,7	
z tego			
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
dotacje	27	123,2	
w tym dotacje do wyrobów i usług	28		
inne przychody operacyjne	29	5.361,5	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	4.036,8	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32		
Inne koszty operacyjne	33	4.036,8	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	307,2	
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35		
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	3.822,1	
z tego			
dywidendy i udziały w zysku	37		
odsetki	38	3.822,1	
zysk ze zbycia inwestycji	39		
aktualizacja wartości inwestycji	40		
inne	41		

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	6.611,0	
z tego			
odsetki	43	6.515,1	
strata ze zbycia inwestycji	44		
aktualizacja wartości inwestycji	45		
inne	46	95,9	
I ₁ . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47		
I ₂ . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	2.481,7	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	49		
J ₂ . Straty nadzwyczajne	50	80,2	
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51		
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	2.561,9	
L. Podatek dochodowy	53		
z tego			
część bieżąca	54		
część odroczone	55		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57		
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	2.561,9	

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
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 odsprzedaży	66		
Z wiersza 08 dz. I przypadku na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	459,2	
Przeciętne zatrudnienie w osobach	68		
Liczba pracujących w osobach	69	442	

Wiersze 59-67 w kwotach narastających (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego).
Wiersze 59, 61 dotyczą sprzedaży wyrobów w wierszach 02, 06, 25.

Dział 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	604,6
w tym:		
materiały	02	604,6
półprodukty i produkty w toku	03	-
produkty gotowe	04	-
towary	05	-
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	11 332,8
w tym:		
na należności od jednostek powiązanych	07	-
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	-
na pozostałych jednostkach	09	11 332,8
w tym:		
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	11 332,8
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	-
Inwestycje krótkoterminowe	12	12,2
w tym:		
krótkoterminowe aktywa finansowe	13	12,2
w jednostkach powiązanych	14	-
w pozostałych jednostkach	15	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	12,2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	209,1
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)	18	12 248,7
Aktywa trwałe	19	6 276,8

Dział 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 60 353,8
Rezerwy na zobowiązania	02 7 211,7
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 -
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)	04 18 027,4
w tym:	
zobec jednostek powiązanych	05 -
zobec pozostałych jednostek	06 18 027,4
z tytułu kredytów i pożyczek	07 18 027,4
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08 -
Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)	09 35 114,4
w tym:	
zobec jednostek powiązanych	10 -
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11 -
zobec pozostałych jednostek	12 35 114,4
kredyty i pożyczki	13 -
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 -
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15 12 745,9
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 22 368,4
Rozliczenia międzyokresowe	17 0,3

Dział 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 naliczony do odliczenia	02	w tym:	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu	03	od wyrobów krajowych producent	06
Kwota podatku VAT do zwrotu	04	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 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:	zakup używanych środków trwałych
0	1	2
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)	01 724,9	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)	04 223,0	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 22,0	
środki transportu (grupa 7)	08	
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	09 479,9	
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	10 479,9	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11	X
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13	
Wartości niematerialne i prawne	14 9,7	
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	15	

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

Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł.)
ogółem	ogółem
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, z których część w kraju od dealera lub pośrednika.

ds. Ekonomiczno-Finanso
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

mgr Marek Wójcikowski (imię, nazwisko i telefon osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wykonanie przychodów za 2006 rok

Lp	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	26 890 033	27 181 185	101,08%
2	Przychody operacyjne	5 125 200	5 484 660	107,01%
3	Przychody finansowe	8 225 000	3 822 120	46,47%
4	Ogółem	40 240 233	36 487 965	90,68%
5	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	66,82%	74,49%	111,48%
6	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	12,74%	15,03%	118,02%
7	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	20,44%	10,48%	51,25%

Starogard Gdański, dnia 28.02.07r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
[Signature]
mgr Danuta Pobłocha

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
mgr dr hab. Tadeusz Ročławski
specjalista chorób wewnętrznych i ortopedii

Wykonanie przychodów ze sprzedaży za 2006 rok

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	24 870 033	25 163 865	101,18%
1	szpital	21 446 850	21 420 807	99,88%
2	procedury diagnostyczne	252 704	206 570	81,74%
3	poradnie wysokospecjalistyczne	1 044 354	1 296 496	124,14%
4	medycyna ratunkowa	2 126 125	2 239 992	105,36%
II	Pozostałe przychody	2 020 000	1 927 900	95,44%
1.	Inne jednostki służby zdrowia	1 000 000	943 626	94,36%
2.	Zakłady pracy	650 000	641 510	98,69%
3.	Osoby fizyczne	250 000	265 037	106,01%
4.	Usługi bytowe/czynsze	60 000	51 098	85,16%
5.	Sprzedaż materiałów	60 000	26 629	44,38%
III.	Ogółem przychód	26 890 033	27 091 765	100,75%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	92,49%	92,88%	100,43%
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	7,51%	7,12%	94,73%

Starogard Gdański, dnia 28.02.07r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Pobłocka

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
mgr med. Tadeusz Roślowski
specjalista chorób i urazów i ortopedii

Wykonanie przychodów operacyjnych za 2006 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Darowizny	200 000	85 827	42,91%
2	Refundacje	220 000	123 164	55,98%
3	Wynagrodzenia płatników	200	181	90,50%
4	Nawiazki	5 000	650	13,00%
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	4 000 000	3 042 003	76,05%
6	Inne	700 000	2 232 835	318,98%
7	Ogółem	5 125 200	5 484 661	107,01%
8	Udział darowizn w przychodach operacyjnych ogółem	3,90%	1,56%	40,10%
9	Udział refundacji w przychodach operacyjnych ogółem	4,29%	67,96%	1583,22%
10	Udział wynagrodzeń płatników w przychodach ogółem	0,00%	0,00%	84,57%
11	Udział nawizek w przychodach ogółem	0,10%	0,01%	12,15%
12	Udział rozwiązanych rezerw	78,05%	55,46%	71,07%
13	Udział innych w przychodach operacyjnych ogółem	13,66%	40,71%	298,07%

W pozycji Nr 6 kwota 445 159,54 zł. to umorzone koszty sądowe w ramach restrukturyzacji zobowiązań

W poz. Nr 5 uwzględniono rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 2 790 222,-zł.

Starogard Gdański dnia 28.02.07r.

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

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
lek. med. Tadeusz Rochemski
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Wykonanie przychodów finansowych za 2006 rok

Lp.	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki od dostawców	5 000	843	16,86%
2	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami	150 000	268 499	179,00%
3	Inne	8 070 000	3 552 778	44,02%
4	Ogółem:	8 225 000	3 822 120	46,47%

W poz. Nr 3 - kwota 3 261 437,00 to umorzone odsetki w ramach restrukturyzacji

Starogard Gdański dnia 28.02.07r.

GŁÓWNY KASOWY
mgr Dariusz Pobłocki

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

mgr Marek Miazio

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
lek. med. Tadeusz Ročławski
specjalista chorób wewnętrznych i ortopedii

Specjalistyczny Szpital św. Jana
83-200 Starogard Gd.

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2006 ROK

POZ.	LP.	TREŚĆ	Plan na 2006r.	Wykonanie 01-12.2006r.	% wykonania 5:4X100
1	2	3	4	5	6
A.		Płace i pochodne	15 589 200	15 921 243	102,13%
	1.	Wynagrodzenia	13 200 000	13 476 337	102,09%
	2.	Pochodne	2 389 200	2 444 907	102,33%
	3.	Odpis na F.Św.Socj.	-	-	#DZIEL/0!
B		Koszty pozapłacowe	12 882 000	12 365 867	95,99%
I.		Zużycie materiałów	5 818 000	5 043 003	86,68%
	1.	Leki	2 900 000	2 457 773	84,75%
	2.	Odczynniki	400 000	460 139	115,03%
	3.	Sprzęt jednorazowy	750 000	511 541	68,21%
	4.	Pozostały sprzęt med.	300 000	297 267	99,09%
	5.	Żywność	228 000	114 031	50,01%
	6.	Energia	1 000 000	986 895	98,69%
	7.	Pozostałe materiały	240 000	215 357	89,73%
II.		Usługi obce	4 493 000	4 954 083	110,26%
	1.	Remontowe	160 000	105 639	66,02%
	2.	Zakup procedur med.	1 440 000	1 801 196	125,08%
	3.	Usługi med. - kontrakty	280 000	367 154	131,13%
	4.	Łączność	72 000	83 405	115,84%
	5.	Dozór mienia	127 000	129 787	102,19%
	6.	Czynsze	72 000	101 702	141,25%
	7.	Transport	1 080 000	1 047 336	96,98%
	8.	Pranie	230 000	205 369	89,29%
	9.	Wywóz śmieci	280 000	180 809	64,57%
	10.	Konserwacje i naprawy	600 000	500 851	83,48%
	11.	Usługi komputerowe	22 000	23 067	104,85%
	12.	Wyżywienie	-	251 707	#DZIEL/0!
	13.	Sprzątanie	-	-	#DZIEL/0!
	14.	Pozostałe	130 000	156 058	120,04%
III.		Podatki i opłaty	756 000	598 558	79,17%
	1.	Podatki	500 000	348 088	69,62%
	2.	PFRON	250 000	246 619	98,65%
	3.	Opłaty	6 000	3 852	64,19%
IV.		Koszty repr.i reklamy	3 000	68	2,26%
	1.	Marketing	3 000	68	2,26%
V.		Amortyzacja	1 320 000	1 268 903	96,13%
VI.		Pozostałe koszty	492 000	501 252	101,88%
	1.	Ubezpieczenia	470 000	459 156	97,69%
	2.	Odszkodowania	-	-	#DZIEL/0!
	3.	Szkolenia	12 000	8 927	74,39%
	4.	Pozostałe	10 000	33 169	331,69%
		RAZEM:	28 471 200	28 287 110	99,35%

Starogard Gdański, dnia 07.03.2007r.

[Signature]

Starogard Gdański, dnia 07.03.2007r.
Specjalistyczny Szpital św. Jana
miej. Marek Wądro

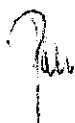
[Signature]

Wykonanie kosztów operacyjnych za 2006 rok

Lp.	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	4	4	5
1	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń	50 000	20 298	40,60%
2	Koszty sądowe	1 700 000	1 889 615	111,15%
3	Koszty aktualizacji należności	1 000 000	103 216	10,32%
4	Kasacje	10 000	5 125	51,25%
5	Inne	400 000	2 018 548	504,64%
6	Ogółem:	3 160 000	4 036 802	127,75%

W poz. Nr 5 uwzględniono koszty utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 1 598 753,00 zł.

Starogard Gdański, dnia 28.02.07r.



Zm. nr 1/2007
ds. Ekspertyza
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
mgr Marek Białas



Wykonanie kosztów finansowych za 2006 rok

Lp.	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1.	Odsetki ustawowe	500 000	4 614 652	922,93%
2.	Odsetki budżetowe	400 000	1 771 251	442,81%
3.	Odsetki od kredytu	920 548	129 178	14,03%
4	Inne	130 000	95 922	73,79%
5.	Ogółem:	1 950 548	6 611 003	338,93%

Starogard Gdański dnia 28.02.07r.

pen

22-02-2007
ds. Bilansu
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Andrzej Malarz

CR

Zestawienie zobowiązań na koniec 2006r.

L.p.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Wymagalne	4/5
1	2	3	4	5
A	Zobowiązania cywilnoprawne	10 785 755	7 441 384	68,99
1	Z tyt. dostaw i usług	15 396 713	12 753 056	82,83
	w tym:			
	Energia, woda, gaz	1 475 606	1 423 443	96,46
	Leki	2 798 370	2 556 649	91,36
	Sprzęt medyczny	1 418 602	1 307 092	92,14
	Pozostałe	9 704 135	7 465 872	76,93
B	Zobowiązania publicznoprawne	22 368 961	20 003 976	89,43
	Składki ZUS	18 317 839	16 429 125	89,69
	Podatek od osób fizycznych	3 522 013	3 094 629	87,87
	Podatek VAT	149 785	139 079	92,85
	Podatek od nieruchomości	93 216	89 100	95,58
	PFRON	280 958	249 013	88,63
	Oплата za krzysztanie ze środowiska	5 151	3 030	58,83
C	Zobowiązania długoterminowe	18 027 365,00	-	
1	Kredyt z BGK	2 506 081,00		
2	Kredyt z Nordea Bank Polska	15 521 284,00		
D	Ogółem zobowiązania	51 182 081,19	27 445 359,82	158,42

Zestawienie należności na koniec 2006r.

L.p.	Tytuł	Kwota należności	Wymagalne	4/5
1	2	3	4	5
A	Należność ogółem	10 785 755,17	7 441 383,82	68,99
	w tym			
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 756 179,08	519 384,58	13,83
2	Publiczne ZOZ	49 572,98	16 877,56	34,05
3	Niepubliczne ZOZ	33 089,70	15 306,06	46,26
4	Pozostałe	6 946 913,41	6 889 815,62	99,18
	w tym depozyty komornicze	6 738 787,93	6 738 787,93	100,00

Starogard, dnia 20.12.2006 r.
Specjalistyczny Szpital św. Jana
Kierownik Szpitala

[Signature]

[Signature]

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA 2006 ROK

W 2006 roku zrealizowano przychody w kwocie 36 488,0 tys. zł. Stanowi to 90,68% wykonania planu na 2006r. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 27 181,2 tys. zł. Stanowi to 100,75% wykonania planu rocznego. Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia zał. nr 2. W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Plan w zakresie sprzedaży NFZ zrealizowano na poziomie 10.18%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 1 927,9 tys. zł co stanowi 95,44 % rocznego planu. W strukturze pozostałych przychodów największy udział 48,94 % ma sprzedaż innym zakładom opieki zdrowotnej.

Przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 5 484,7 tys. zł., co stanowi 107,01% wykonania planu rocznego. Ich strukturę przedstawia zał. nr 3

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 3 676,1 tys. zł. co stanowi 46,7% wykonania planu rocznego. Ich strukturę przedstawia zał. Nr 4

W niektórych pozycjach zanotowano znaczące odchylenia w stosunku do planu, a mianowicie:

1. Przychody ogółem zrealizowano powyżej zaplanowanych. Wynikło to z usług realizowanych na rzecz NFZ. Natomiast przeszacowano przychody ze sprzedaży materiałów. Związane jest to z celową strategią szpitala mającą na celu ograniczenie tej działalności. Sprzedaży materiałów planujemy ograniczyć co materiałów wykorzystywanych na zlecenie szpitalowi usług przez POZ np. laboratoryjnych. (Tab. Nr 2 poz.II.5)
2. Przeszacowano też plan przychodów z darowizn. Oszacowany na podstawie wykonania roku poprzedniego okazał się zbyt wysoki, między innymi dlatego, że kontrahenci ze względu na zmienione przepisy dotyczące odliczania darowizn od podatków i wysoki poziom zobowiązań nie są zainteresowani dokonywaniem darowizn.(Tab. Nr 3 poz. 1)
3. Wykonanie zaplanowanej kwoty na wykonanie innych przychodów operacyjnych jest wyższe o 218,98% co spowodowane jest umorzeniem podatku od nieruchomości w kwocie 68 831- zł., składek na PRFON w kwocie 861 484,- zł.umorzeniem kosztów sądowych na kwotę 445 159,- zł., kwota wygranego procesu ze Skarbem państwa o refundację kosztów dyżurów lekarskich w kwocie 449 900,-zł.(Tab. Nr 3 poz. 6)
4. Niski poziom wykonania przychodów finansowych z tyt odsetek umorzonych w ramach restrukturyzacji wynika z faktu, że proces restrukturyzacji nie jest zakończony. (Tab. Nr 4 poz. 3) .
5. Wysoki poziom kosztów operacyjnych w poz. Inne wynika z kosztów naliczenia rezerw na wynagrodzenia z tyt. Odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych(Tab. Nr 6 poz. 5)
6. Wysokie wykonanie kosztów finansowych w poz. odsetek ustawowych i budżetowych w dużej mierze jest spowodowane, że procesu restrukturyzacji zobowiązań zakończy się dopiero w 2007 r.(Tab. Nr 7 poz. 1i2)

Koszty poniesione w 2006r. przewyższają przychody o 2 562,9 tys. zł.

Na stratę poniesioną w 2006 roku składają się:

- a. Strata na działalności operacyjnej 1 140,7 tys. zł.
- b. Zysk na pozostałej działalności operacyjnej 1 447,9 tys. zł.
- c. Strata na działalności finansowej 2 788,9 tys. zł.
- d. Straty nadzwyczajne 80,2 tys. zł..

Wykonanie planu kosztów rodzajowych jest minimalnie niższe od zaplanowanych o 0,65 % Obrazuje to tabelka nr 5.

Wysoki poziom wykonania planu kosztów w zakresie kosztów zakupu procedur medycznych spowodowany jest koniecznością wykonywania zwiększonej ilości badań diagnostycznych wymaganych przez NFZ dla niektórych procedur medycznych. poz.II.2 Wyższe od zaplanowanych są także koszty kontraktów medycznych związane jest to z podpisaniem 7 nowych kontraktów oraz podwyższeniem stawek wynagrodzeń kontraktowych od 1 października 2007r. poz.II=I.3

Wysoki poziom wykonania planu pozostałych kosztów spowodowany jest koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej z tyt. śmierci pracownika oraz koniecznością naliczenia ekwiwalentów za odzież ochronną poz. nr VI.4.

Starogard Gdański, dnia 09.03..07r.

[Handwritten signature]

[Faint stamp and handwritten signature]
mgr Marek Kozłowski

[Handwritten signature]