

# **ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STAROGARDZKIEGO ZA 2005 ROK**

**Starogard Gdański, marzec 2006 rok**

# Sprawozdanie

## z wykonania Budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2005 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2005 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIII/140/2004 w dniu 21 grudnia 2004 roku w następujących wielkościach:

- dochody        **62.766.967 zł**
- wydatki        **65.912.347 zł**
- przychody      **5.865.380 zł**
- rozchody       **2.720.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu siedmiokrotnie oraz dwudziestoośmiokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu, w wyniku czego:

**Tabela nr 1**

(w złotych)

| DOCHODY      |                                    | PRZYCHODY    |                                      | WYDATKI      |                                     | ROZCHODY     |                                     |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Zmniejszenia | Zwiększenia                        | Zmniejszenia | Zwiększenia                          | Zmniejszenia | Zwiększenia                         | Zmniejszenia | Zwiększenia                         |
| 2.168.436    | 12.157.158                         | 1.890.549    | 6.957.021                            | 11.045.816   | 22.810.237                          | ---          | 3.290.773                           |
| ---          | 9.988.722<br>dochody<br>zwiększono | ---          | 5.066.472<br>przychody<br>zwiększono | ---          | 11.764.421<br>wydatki<br>zwiększono | ---          | 3.290.773<br>rozchody<br>zwiększono |

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet na dzień 31.12.2005 roku przedstawiał się następująco:

- dochody    **72.755.689 zł**
- wydatki    **77.676.768 zł**
- przychody **10.931.852 zł**

z tego:

- a) **3.568.194 zł** – kredyt na prefinansowanie budowy drogi Chwarzno – Płociczno
- b) **1.465.750 zł** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie roku 2005
- c) **2.720.000 zł** – kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

- d) **500.000 zł** – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i sieci ciepłej DPS w Szpęgawsku
- e) **390.000 zł** – kredyt na termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i sieci ciepłej DPS w Szpęgawsku
- f) **2.287.908 zł** – środki wolne z roku 2004
- rozchody **6.010.773 zł** przeznaczono na spłatę kredytów z tego:
  - a) **2.720.000 zł** – spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
  - b) **3.290.773 zł** – spłata pożyczki na prefinansowanie budowy drogi Chwarzno – Płociczno

Zmiany dokonywane w Budżecie Powiatu Starogardzkiego w 2005 roku związane były ze zmniejszeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększeniem kwot dotacji celowych na zadania własne a także ze zwiększeniem planu dochodów własnych powiatu oraz zmian kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa.

# **BUDŻET POWIATU STAROGARDZKIEGO W 2005 ROKU**

## **Dochody**

W 2005 roku dochody zrealizowano w wysokości **72.731.544 zł** co stanowi 99,9 % planu.

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

**Tabela nr 2**

(w złotych)

| Lp. | Nazwa                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonanie | % udział<br>w strukturze |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3                 | 4                 | 5              | 6                        |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                              | 35.000            | 35.000            | 100,0          | ---                      |
| 2.  | Leśnictwo                                                                                                          | 262.238           | 260.352           | 99,3           | 0,4                      |
| 3.  | Transport i łączność                                                                                               | 4.276.200         | 4.240.391         | 99,2           | 5,8                      |
| 4.  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                            | 1.229.917         | 807.631           | 65,7           | 1,1                      |
| 5.  | Działalność usługowa                                                                                               | 393.230           | 398.090           | 101,2          | 0,5                      |
| 6.  | Administracja publiczna                                                                                            | 409.279           | 410.196           | 100,2          | 0,6                      |
| 7.  | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa                                                              | 3.502.340         | 3.502.027         | 100,0          | 4,8                      |
| 8.  | Dochody od osób<br>prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej | 13.343.161        | 13.866.115        | 103,9          | 19,1                     |
| 9.  | Różne rozliczenia                                                                                                  | 35.098.179        | 35.115.737        | 100,1          | 48,3                     |
| 10. | Oświata i wychowanie                                                                                               | 489.051           | 527.875           | 107,9          | 0,7                      |
| 11. | Szkolnictwo wyższe                                                                                                 | 170.535           | 155.700           | 91,3           | 0,2                      |
| 12. | Ochrona zdrowia                                                                                                    | 1.652.321         | 1.643.660         | 99,5           | 2,3                      |
| 13. | Pomoc społeczna                                                                                                    | 9.813.400         | 9.668.924         | 98,5           | 13,3                     |
| 14. | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                                | 229.836           | 266.386           | 115,9          | 0,4                      |
| 15. | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                   | 1.842.236         | 1.824.702         | 99,0           | 2,5                      |
| 16. | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                        | 8.756             | 8.756             | 100,0          | ---                      |
| 17. | Kultura fizyczna i sport                                                                                           | 10                | 2                 | 20,0           | ---                      |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>72.755.689</b> | <b>72.731.544</b> | <b>99,9</b>    | <b>100,0</b>             |

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2005 rok wg głównych źródeł**

**Tabela nr 3**

(w złotych)

| Lp. | Nazwa                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | % wykonanie | % udział w strukturze |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1.  | Dochody własne                                                                                                                   | 10.068.219        | 10.035.321        | 99,7        | 13,8                  |
| 2.  | Udział w podatku od osób fizycznych                                                                                              | 8.349.242         | 8.715.777         | 104,4       | 12,0                  |
| 3.  | Udział w podatku od osób prawnych                                                                                                | 400.000           | 236.001           | 59,0        | 0,3                   |
| 4.  | Subwencje                                                                                                                        | 35.068.179        | 35.068.179        | 100,0       | 48,2                  |
| 5.  | Dotacje                                                                                                                          | 14.300.964        | 14.193.625        | 99,2        | 19,5                  |
| 6.  | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                                                                    | 3.886.773         | 3.800.332         | 97,8        | 5,2                   |
| 7.  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 552.312           | 552.311           | 100,0       | 0,8                   |
| 8.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                    | 130.000           | 129.998           | 100,0       | 0,2                   |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>72.755.689</b> | <b>72.731.544</b> | <b>99,9</b> | <b>100,0</b>          |

**Planowane dochody nie zostały zrealizowane w wysokości** **838.963 zł**

1. Niezrealizowane dochody własne **481.181 zł**

- a) grzywny i inne kwoty pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **5 zł**
- b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **117 zł**
- c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **341.259 zł**
- d) wpływy z różnych opłat **7.748 zł**
- e) wpływy do budżetu ze środków specjalnych **14.877 zł**
- f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **28.489 zł**
- g) wpływy z usług **44.421 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| h) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 1.778 zł          |
| i) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                               | 1 zł              |
| j) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                      | 42.486 zł         |
| <b>2. Niewykorzystane dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9.540 zł</b>   |
| Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do Budżetu Państwa z następujących tytułów:                                                                                                                                  |                   |
| a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                          | 300 zł            |
| b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                       | 7 zł              |
| c) Komisje Poborowe                                                                                                                                                                                                                                | 3 zł              |
| d) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                    | 345 zł            |
| e) Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                            | 160 zł            |
| f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób<br>nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                              | 8.501 zł          |
| g) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                          | 223 zł            |
| h) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                  | 1 zł              |
| <b>3. Otrzymano mniejszą dotację z Agencji Restrukturyzacji<br/>i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zapotrzebowaniem.</b>                                                                                                                           | <b>1.886 zł</b>   |
| <b>4. Nie zrealizowano udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)</b>                                                                                                                                                                     | <b>163.999 zł</b> |
| <b>5. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z rozliczeniem.</b>                                                                                                     | <b>43.256 zł</b>  |
| <b>6. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji zadania<br/>„Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej”.</b>                                                                                          | <b>19 zł</b>      |
| <b>7. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji programu<br/>pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”<br/>w związku z otrzymaniem zawyżonej kwoty.</b>                                              | <b>41.762 zł</b>  |
| <b>8. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji programu<br/>pn.: „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.</b>                                                                                                                         | <b>13 zł</b>      |
| <b>9. Niezrealizowano dotacji do wysokości planu w kwocie 10.863 zł z tytułu zawartych<br/>porozumień na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach<br/>zastępczych powiatu starogardzkiego, gdyż nie było takiej potrzeby.</b> |                   |
| <b>10. Otrzymano zmniejszoną dotację z EKOFUNDUSZU w kwocie 86.444 zł.</b>                                                                                                                                                                         |                   |

|                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ponadplanowe dochody zrealizowano w wysokości</b>                                                                             | <b>814.818 zł</b> |
| <b>w następujących źródłach:</b>                                                                                                 |                   |
| 1. Dochody własne                                                                                                                | 448.283 zł        |
| a) odsetki od rachunków bankowych                                                                                                | 30.803 zł         |
| b) wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 71.429 zł         |
| (są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń) |                   |
| c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                            | 22.674 zł         |
| d) wpływy z opłat komunikacyjnych                                                                                                | 320.418 zł        |
| e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych                          | 2.959 zł          |
| 2. Udział w podatku od osób fizycznych                                                                                           | 366.535 zł        |

Podkreślić należy, że w roku 2005 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane wyższe niż Minister Finansów oszacował prognozę wpływów dla powiatu.

### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 35.000 zł, wykonano 35.000 zł co stanowi 100 % planu.

Dochody w wysokości 35.000 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 262.238 zł, wykonano 260.352 zł co stanowi 99,3 % planu.

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

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan **4.276.200 zł**, wykonano **4.240.391 zł** co stanowi 99,2 % planu.

Dochody w tym dziale to:

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                               | 163.032 zł   |
| - opłaty parkingowe                                                                                                              | 107.380 zł   |
| - refundacja z tytułu robót publicznych                                                                                          | 71.728 zł    |
| - zwrot z lat ubiegłych                                                                                                          | 5.016 zł     |
| - odsetki od salda na rachunku bankowym                                                                                          | 230 zł       |
| - środki z tytułu prefinansowania budowy drogi nr 2407G Chwarzno – Płociczno łączącej powiat starogardzki z powiatem kościerskim | 3.290.772 zł |
| - wpływy z j.s.t. na dofinansowanie inwestycji (budowa drogi Chwarzno – Płociczno)                                               | 552.311 zł   |
| - wpływy z likwidacji środka specjalnego                                                                                         | 30.143 zł    |
| - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                         | 17.339 zł    |
| - odszkodowanie za zniszczony most                                                                                               | 1.600 zł     |
| - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 840 zł       |

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **1.229.917 zł**, wykonano **807.631 zł** co stanowi 65,7 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **104.917 zł** na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                    | 2.883 zł   |
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 74.198 zł  |
| - wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wpłaty ratalne)                                                                              | 369.241 zł |
| - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 171.505 zł |
| - wpływów z usług (najem i dzierżawa lokali)                                                                                                      | 81.952 zł  |
| - należności dla płatnika oraz odsetek od sald na rachunku bankowym                                                                               | 2.935 zł   |

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan **393.230 zł**, wykonano **398.090 zł** co stanowi 101,2 % planu.

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

- |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| - Prace geodezyjne i kartograficzne         | <b>100.000 zł</b> |
| - Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | <b>36.000 zł</b>  |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | <b>252.193 zł</b> |

oraz

- |                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prace Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. | <b>9.840 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Pozostałe dochody w wysokości **57 zł** stanowią wpływy z tytułu należności dla płatnika, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz odsetek od salda na rachunku bankowym.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan **409.279 zł**, wykonano **410.196 zł** co stanowi 100,2 % planu.

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **312.207 zł**, które zostały przeznaczone na realizację zadań:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Urzędu Wojewódzkiego | <b>252.000 zł</b> |
| - Komisji Poborowej    | <b>60.207 zł</b>  |

Pozostałe dochody w wysokości **97.989 zł** to przede wszystkim:

- |                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wpływy ze środków specjalnych                                        | <b>239 zł</b>    |
| - refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne z PUP                     | <b>48.369 zł</b> |
| - zwrot wydatków z lat ubiegłych                                       | <b>10.447 zł</b> |
| - zwrot naliczonego podatku VAT za rok ubiegły                         | <b>5.032 zł</b>  |
| - wpływy z różnych opłat<br>(dzienniki budowy, karty wędkarskie, itp.) | <b>5.985 zł</b>  |
| - wpływy ze sprzedaży złomu                                            | <b>2.353 zł</b>  |
| - należność dla płatnika                                               | <b>877 zł</b>    |
| - odsetki od sald na rachunku bankowym                                 | <b>894 zł</b>    |
| - zwrot kosztów za korzystanie z usług telefonii komórkowej            | <b>477 zł</b>    |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - inne (koszty upomnienia, udostępnienie danych, informacje o środowisku)                                                                | 358 zł    |
| - rozliczenie kosztów za zużycie wody                                                                                                    | 309 zł    |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,                                                     | 2.240 zł  |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                   | 63 zł     |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej” | 12.481 zł |
| - środki z MSWiA za oprogramowanie systemu „POJAZD”                                                                                      | 7.198 zł  |

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **3.502.340 zł**, wykonano **3.502.027 zł** co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat otrzymano w wysokości **3.499.855 zł** i przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

z tego:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - na bieżącą działalność | 3.319.916 zł |
| - na inwestycje          | 179.939 zł   |

Ponadto otrzymano dotację w wysokości **2.000 zł**. od Gminy Starogard Gd. dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

Pozostałe dochody w wysokości **172 zł** są to odsetki od sald na rachunku bankowym oraz z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan **13.343.161 zł**, wykonano **13.866.115 zł** co stanowi 103,9 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłat komunikacyjnych                 | 4.914.337 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8.715.777 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 236.001 zł   |

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan **35.098.179 zł**, wykonano **35.115.737 zł** co stanowi 100,1 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - subwencja oświatowa   | <b>31.806.464 zł</b> |
| - subwencja wyrównawcza | <b>2.536.805 zł</b>  |
| - subwencja równoważąca | <b>724.910 zł</b>    |

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **47.558 zł** stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu oraz odsetki od lokat terminowych.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan **489.051 zł**, wykonano **527.875 zł** co stanowi 107,9 % planu.

Dochody w tym dziale to:

|                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wpływy z usług oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                     | <b>6.241 zł</b>   |
| - odsetki od salda na rachunku bankowym                                                                            | <b>2.930 zł</b>   |
| - wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)                                                                         | <b>2.456 zł</b>   |
| - dochody różne ( zwrot za ogrzewanie, za wodę,<br>za energię elektryczną)                                         | <b>186.303 zł</b> |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                               | <b>163.916 zł</b> |
| - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie własnych inwestycji                                                   | <b>129.998 zł</b> |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                                                         | <b>12.853 zł</b>  |
| - środki na realizację programu SOCRATES – COMENIUS realizowanego<br>przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | <b>10.178 zł</b>  |

Dochody w wysokości **3.000 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gd. a Zarządem Powiatu otrzymano środki w wysokości **10.000 zł** na dofinansowanie organizacji obchodów 125-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gd.

## **Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe**

Plan 170.535 zł, wykonano 155.700 zł co stanowi 91,3 % planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową od samorządu województwa na „Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 1.652.321 zł, wykonano 1.643.660 zł co stanowi 99,5 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości 1.599.820 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczone zostały na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Rodzinny Dom Dziecka w Osieku.

Dochody w wysokości 43.840 zł z tytułu dotacji celowych zostały przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan 9.813.400 zł, wykonano 9.668.924 zł co stanowi 98,5 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły 6.343.616 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 2.598.023 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosły 16.577 zł i zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne w KPPSP w Starogardzie Gd.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 85.297 zł z tytułu:

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy z różnych opłat                                                                                | 180 zł    |
| - odsetek od sald na rachunku bankowym                                                                  | 624 zł    |
| - wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                      | 8.866 zł  |
| - wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną) | 51.452 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                            | 18.700 zł |

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.000 zł
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych 3.475 zł

Otrzymano dotację celową w wysokości **115.851 zł** w tym:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych powiatu starogardzkiego 65.864 zł
- na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” 49.987 zł

Otrzymano środki w wysokości **509.560 zł** z EKOFUNDUSZU na dofinansowanie własnych inwestycji (modernizacja kotłowni w Szpęgawsku).

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan **229.836 zł**, wykonano **266.386 zł** co stanowi 115,9 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą **175.005 zł** i zostały przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 164.999 zł
- pomoc dla repatriantów w wysokości 10.006 zł.

Pozostałe dochody w wysokości **91.381 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika, odsetek od sald na rachunku bankowym oraz naliczonego odpisu od zrealizowanych wydatków PFRON.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **1.842.236 zł**, wykonano **1.824.702 zł** co stanowi 99,0 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **6.127 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim w związku z akcją „bułka i mleko”.

Zrealizowano również dochody w wysokości **32.259 zł** z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Otrzymano również środki w wysokości **5.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skarszewy na dofinansowanie X Jubileuszowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości **1.081.905 zł** od samorządu województwa z przeznaczeniem na „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych

z powiatu starogardzkiego”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę **699.411 zł** to:

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 17.545 zł  |
| - odsetki od sald na rachunku bankowym               | 173 zł     |
| - wpływy z różnych dochodów                          | 44.302 zł  |
| - wpływy do budżetu ze środków specjalnych           | 73.358 zł  |
| - wpływy z usług                                     | 524.614 zł |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej           | 38.455 zł  |
| - wpływy z różnych opłat                             | 90 zł      |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 874 zł.    |

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości **8.756 zł** z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości **2 zł.** – są to należności dla płatnika.

## Wydatki

W 2005 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **74.250.731 zł** co stanowi 95,6 % planu.

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

**Tabela nr 4**

(w złotych)

| Lp. | Nazwa                                              | Plan              | Wykonanie         | Procentowe Wykonanie | % udział w strukturze |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                 | 4                 | 5                    | 6                     |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo                              | 36.300            | 36.261            | 99,9                 | 0,1                   |
| 2.  | Leśnictwo                                          | 489.838           | 337.259           | 68,9                 | 0,5                   |
| 3.  | Transport i łączność                               | 10.057.836        | 8.954.121         | 89,0                 | 12,1                  |
| 4.  | Turystyka                                          | 7.600             | 7.600             | 100,0                | ---                   |
| 5.  | Gospodarka mieszkaniowa                            | 227.917           | 194.072           | 85,2                 | 0,3                   |
| 6.  | Działalność usługowa                               | 400.200           | 396.593           | 99,1                 | 0,5                   |
| 7.  | Administracja publiczna                            | 9.154.589         | 8.495.735         | 92,8                 | 11,4                  |
| 8.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.572.400         | 3.571.743         | 100,0                | 4,8                   |
| 9.  | Obsługa długu publicznego                          | 1.072.000         | 353.124           | 32,9                 | 0,4                   |
| 11. | Oświata i wychowanie                               | 27.458.325        | 27.406.457        | 99,8                 | 36,9                  |
| 12. | Szkolnictwo wyższe                                 | 170.535           | 155.700           | 91,3                 | 0,2                   |
| 13. | Ochrona zdrowia                                    | 2.216.121         | 1.706.444         | 77,0                 | 2,3                   |
| 14. | Pomoc społeczna                                    | 14.520.850        | 14.445.534        | 99,5                 | 19,5                  |
| 15. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1.614.696         | 1.585.231         | 98,2                 | 2,1                   |
| 16. | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6.440.361         | 6.380.957         | 99,1                 | 8,6                   |
| 17. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 162.000           | 149.934           | 92,6                 | 0,2                   |
| 18. | Kultura fizyczna i sport                           | 75.200            | 73.965            | 98,4                 | 0,1                   |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>77.676.768</b> | <b>74.250.731</b> | <b>95,6</b>          | <b>100,0</b>          |

**Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 36.300 zł, wykonano 36.261 zł co stanowi 99,9 % planu.

**I. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000 zł**

Środki przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów pod lasami prywatnymi na wytypowanych obszarach powiatu starogardzkiego

**II. Pozostała działalność 1.261 zł**

z tego:

- zakup nagród w Turnieju Gospodyń Wiejskich 282 zł
- zakup nagrody dla laureata Gimnazjady Ekologicznej 195 zł
- zakup nagrody dla laureata rejonowych eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 200 zł
- zakup nagród dla najlepszych uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 584 zł

**Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan 489.838 zł, wykonano 337.259 zł co stanowi 68,9 % planu.

**I. Gospodarka leśna 260.352 zł**

Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

**II. Nadzór nad gospodarką leśną 74.931 zł**

Wydatki związane były ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa Starogard, Lubichowo i Kaliska.

**III. Pozostała działalność 1.976 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska, Lubichowo i Starogard.

## **Dz. 600 – Transport**

Plan 10.057.836 zł, wykonano 8.954.121 zł co stanowi 89,0 % planu.

**Drogi Publiczne Powiatowe** 8.954.121 zł

z tego:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 499.679 zł   |
| 2. wydatki bieżące                         | 3.074.912 zł |
| 3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych  | 160.998 zł   |
| 4. wydatki majątkowe                       | 165.870 zł   |
| 5. wydatki na inwestycje                   | 5.052.662 zł |

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 3.074.912 zł składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych 1.973.559 zł

z tego:

a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów 80.150 zł

- naprawa stożków wiaduktu drogowego w miejscowości Pólko 1.000 zł
- naprawa mostu w Klonówce 8.561 zł
- remont przy przyczółku mostu w miejscowości Pazda 15.453 zł
- remont przy przyczółku mostu w Bączku 36.725 zł
- remont poręczy stalowej na wiadukcie w Smętowie 8.500 zł
- remont przepustu i wbudowanie studni w Kolinczu 5.862 zł
- naprawa drewnianej poręczy na moście Brunswald 1.600 zł
- naprawa przepustu w Sucuminie 2.449 zł

b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych 181.915 zł

w tym:

- zakup znaków drogowych 39.332 zł
- malowanie przejść dla pieszych 142.583 zł

c) bieżące utrzymanie dróg 1.711.494 zł

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

2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi 994.037 zł

z tego:

- koszt piasku i soli 409.711 zł
- usługi związane z odśnieżaniem 482.110 zł

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - remont maszyn                            | 102.216 zł |
| 3) utrzymanie administracji                | 107.316 zł |
| z tego:                                    |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia           | 24.405 zł  |
| - zakup energii                            | 8.752 zł   |
| - zakup usług remontowych                  | 891 zł     |
| - zakup usług zdrowotnych                  | 580 zł     |
| - zakup usług pozostałych                  | 36.157 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet    | 307 zł     |
| - podróże służbowe krajowe                 | 2.768 zł   |
| - różne opłaty i składki                   | 633 zł     |
| - podatek od nieruchomości ( baza Skórcz ) | 10.352 zł  |
| - ekwiwalent za pranie                     | 1.213 zł   |
| - odpis na ZFŚS                            | 13.658 zł  |
| - sprzątanie pomieszczeń                   | 7.600 zł   |

W ramach wydatków majątkowych wykonano **165.870 zł** z tego:

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wykup gruntów pod drogę Osieczna - Byłyczek                                                   | 50.874 zł |
| - budowa wiaty magazynowej                                                                      | 92.723 zł |
| - zakup kas fiskalnych                                                                          | 12.423 zł |
| - zakup komputera                                                                               | 5.850 zł  |
| - sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa drogi nr 2721G Lubichowo – Szteklín” | 4.000 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 **160.998 zł** dla :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) Urzędu Gminy w Skarszewach         | 94.000 zł |
| 2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie | 49.000 zł |
| 3) Urzędu Gminy w Lubichowie          | 17.998 zł |

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi nr 2407G Chwarzno – Płociczno” wydano ogółem **5.052.662 zł** z tego 930.448 zł ze środków własnych, 552.311 zł dotacja z Powiatu Kościerzyna oraz 3.569.903 zł ze środków z Unii Europejskiej.

## **Dz. 630 – Turystyka**

Plan **7.600 zł**, wykonano **7.600 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 1) dla Komendy Hufca ZHP w Starogardzie Gd. na VII Zlot Harcerstwa Starogardzkiego – **600 zł** oraz na zakup namiotów dla Stanicy Obozowej w Skrzyni – **2.600 zł**,
- 2) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP w Teczewie na dofinansowanie imprezy Puchar Kociewia INO 2005 „Kociewie – właściwy azymut” – **2.000 zł** oraz „Wandry Kociewskie pieszo i rowerem po Kociewiu” – **2.000 zł**,
- 3) dla Kociewskiego Klubu Turystycznego na zakup nagród na Regionalne Zawody na Orientację „NENE’05” – **400 zł**.

Przekazane dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **227.917 zł**, wykonano **194.072 zł** co stanowi 85,2 % 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 **95.216 zł**  
Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (wycena nieruchomości, szkolenia, opłaty sądowe).
- 2) na zadania własne powiatu wydano **36.194 zł**  
Środki przeznaczono na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi Osieczna - Jastrzębie, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe.
- 3) pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę **62.662 zł** to 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 400.200 zł, wykonano 396.593 zł co stanowi 99,1 % planu.

### **I. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Środki w wysokości 8.400 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### **II. Prace geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki na kwotę 100.000 zł zrealizowano w całości na opracowanie projektu technicznego poziomej osnowy szczegółowej III klasy na obszarze gminy Starogard Gd. – 78.080 zł, wykonanie operatu granic między powiatami Starogard Gd. – Kościerzyna – Gdańsk – 9.776 zł, pozyskanie danych poprzez bezpośredni pomiar zidentyfikowanych punktów terenowych do aktualizacji wojewódzkiego rejestru granic administracyjnych podziału kraju pomiędzy powiatami – 12.144 zł

### **III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Kwotę 36.000 zł przeznaczono na uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych gminy Starogard Gd. o brakujące granice działek ewidencyjnych.

### **IV. Nadzór Budowlany - zrealizowano wydatki w wysokości 252.193 zł**

z tego:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 204.642 zł |
| 2) pozostałe wydatki                       | 44.051 zł  |
| w tym:                                     |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia           | 18.737 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                 | 502 zł     |
| - zakup usług pozostałych                  | 19.108 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet    | 1.917 zł   |
| - odpis na ZFŚS                            | 3.787 zł   |
| 3) wydatki inwestycyjne (zakup komputera)  | 3.500 zł   |

W 2005 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wszczął łącznie 190 postępowań w tym:

- 124 w zakresie samowoli budowlanej,
- 62 w zakresie utrzymania obiektów,
- 4 w zakresie inspekcji budów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajmował się również kontynuacją spraw podjętych w latach ubiegłych. Przyjęto 135 obiektów budowlanych do użytkowania. Ponadto rozpatrzono 1256 zgłoszeń o rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych.

## **Dz. 750 – Administracja Publiczna**

Plan 9.154.589 zł, wykonano 8.495.735 zł co stanowi 92,8 % planu.

### **I. Urzędy Wojewódzkie**

Środki w kwocie 252.000 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 359.051 zł

z tego na :

- |                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) diety radnych                                                                                                                                                    | 341.115 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13.742 zł  |
| (materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesje, kasety magnetofonowe, kwiaty, rolety do sali obrad, sprzęt komputerowy, dyktafony) |            |
| 3) przeglądy i naprawy sprzętu biurowego                                                                                                                            | 382 zł     |
| 4) wysyłkę korespondencji                                                                                                                                           | 2.246 zł   |
| 5) zwrot kosztów podróży służbowych krajowych                                                                                                                       | 115 zł     |
| 6) oprawę protokołów z sesji                                                                                                                                        | 1.396 zł   |
| 7) przewóz radnych                                                                                                                                                  | 55 zł      |

### **III. Starostwo Powiatowe**

Plan 7.131.959 zł, wykonano 6.569.608 zł co stanowi 92,1 % planu

z tego :

- |                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej | 4.290 zł     |
| 2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 4.256.601 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych                                                                                                           | 73.368 zł    |
| 4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa                                                                                           | 137.687 zł   |
| (meble, licencje na programy komputerowe, kalkulatory, czajniki, żaluzje,                                                               |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| aparatury telefonicznej, plazmowe odświeżacze powietrza, zegary ściennie, sprzęt komputerowy, ściana podświetlana, lustra, lampy biurowe, odbiornik radiowy, wentylatory, karta pamięci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 5) zakup druków komunikacyjnych<br>(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 980.861 zł |
| 6) prasa, wydawnictwa fachowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.530 zł  |
| 7) pozostałe wydatki na zakup materiałów<br>takich jak: artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, artykuły gospodarcze, dzienniki budowy, akcesoria komputerowe, worki do magazynu interwencyjnego, nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”, flagi, naczynia jednorazowego użytku, teczki z herbem powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.895 zł  |
| 8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.834 zł  |
| 9) badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.751 zł   |
| 10) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117.322 zł |
| 11) zakup tablic rejestracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414.446 zł |
| 12) szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.016 zł  |
| 13) dofinansowanie czesnego pracownikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.835 zł  |
| 14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.228 zł  |
| 15) pozostałe usługi<br>(konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, oprawa Monitorów Polskich i Dzienników Ustaw, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, usługi drukarskie, usługi informatyczne, usługi archiwizacyjne, abonament radiowotelewizyjny, koszty pobytu delegacji zagranicznych, opracowanie i tłumaczenie dokumentacji związanej ze współpracą pomiędzy administracją miasta Polessk a Starostwem, wykonanie napisów do Punktu Informacyjnego, przeniesienie stacji Pojazd, wygrawerowanie zarysu budynku Starostwa, montaż żaluzji, opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu audiowizualnego Sali Obrad Starostwa, opracowanie dokumentacji przedwykonawczej okablowania strukturalnego sieci komputerowej) | 67.772 zł  |
| 16) organizacja „Europejskiej Debaty Publicznej”<br>(prelekcja, wynajem pomieszczeń, wykonanie materiałów promocyjnych, konsumpcja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.481 zł  |
| 17) usługi internetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.869 zł  |
| 18) delegacje służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84.717 zł  |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19) delegacje służbowe zagraniczne                                                                                                             | 22.393 zł |
| 20) ubezpieczenie komunikacyjne przyczep, które są na wyposażeniu magazynu interwencyjnego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty sądowe | 6.990 zł  |
| 21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                            | 79.194 zł |
| 22) wydatki na zakupy inwestycyjne – program komputerowy OMEGA, kiosk informacyjny, licencja – „System obiegu dokumentów”, sprzęt komputerowy  | 77.528 zł |
| 23) wydatki inwestycyjne (wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej)                                                  | 18.000 zł |

#### **IV. Zakład Obsługi Starostwa**

Plan 1.277.670 zł, wykonano 1.211.996 zł. co stanowi 94,9 % planu

z tego:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349.383 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65.696 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| - zakup paliwa<br>(do samochodów służbowych marki KIA Carens, Daewoo Lanos, oraz Renault Laguna)                                                                                                                                                                                                                                  | 38.819 zł  |
| - zakup materiałów biurowych, części zamiennych do ksero, centrali telefonicznych oraz do samochodów, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków                                                                                                                                                           | 17.022 zł  |
| - kwietniki usytuowane przed budynkiem Starostwa, aparaty komórkowe, karty dostępu do Internetu, gaśnice ppoż., poradniki, publikacje, monitor zamówień publicznych, neostrada – modyfikacja wyposażenia komputera, zestaw do archiwizowania dokumentów                                                                           | 9.855 zł   |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.535 zł   |
| 4) zakup energii<br>(ciepłej, gazowej, elektrycznej)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159.808 zł |
| 5) zakup usług remontowych<br>(remont pomieszczeń zajmowanych przez Komisję Poborową w budynku przy ul. Mickiewicza 9, roboty elektryczne, remont samochodów Daewoo Lanos i Renault Laguna, remont biura obsługi klienta i holu wejściowego w budynku Starostwa, przebudowa parkingu przy Starostwie, remont pieca c.o. w budynku | 94.858 zł  |

przy ul. Mickiewicza 9, wykonanie pomieszczeń portalu internetowego, wykonanie projektu budowlanego modernizacji ul. Mostowej na odcinku od ul. Kościuszki do narożnika budynku nr 17A przy ul. Chojnickiej)

|                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 337 zł     |
| 7) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 265.614 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |            |
| - usługi komunalne<br>(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, oczyszczanie chodników)                                                                                                             | 10.568 zł  |
| - konserwacje<br>(gaśnic, dźwigu, instalacji centralnego ogrzewania, sprzątanie w budynku przy ul. Mickiewicza 9, Kościuszki 17, przeglądy samochodów, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa) | 88.394 zł  |
| - szkolenia                                                                                                                                                                                         | 2.531 zł   |
| - monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki oraz Mickiewicza                                                                                                                               | 11.016 zł  |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                                                  | 1.163 zł   |
| - usługi pocztowe i telekomunikacyjne                                                                                                                                                               | 143.363 zł |
| - inne<br>(ogłoszenia prasowe, aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radiodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP)                                                          | 8.579 zł   |
| 8) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 1.926 zł   |
| 9) podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                     | 357 zł     |
| 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, opłaty sądowe)                                                                                                                      | 31.352 zł  |
| 11) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 899 zł     |
| 12) odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                   | 8.066 zł   |
| 13) podatek od nieruchomości<br>(budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta),                                                                                                      | 16.806 zł  |
| 14) usługi dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                | 8.362 zł   |
| 15) wydatki inwestycyjne (przebudowa i przystosowanie budynku byłej portierni na potrzeby budynku administracyjnego).                                                                               | 199.997 zł |

## V. Komisje Poborowe

Plan 60.210 zł, wykonano 60.207 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej | 51.024 zł |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Komisji Poborowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                  |          |
| 2) materiały biurowe, prasę, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń                                                                     | 3.997 zł |
| 3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę                                                                                       | 997 zł   |
| 4) remont pomieszczeń                                                                                                                      | 854 zł   |
| 5) badania specjalistyczne poborowych                                                                                                      | 2.420 zł |
| 6) zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 883 zł   |
| (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, wyrób pieczętek, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, wymiana zasilacza antenowego), |          |
| 7) opłatę za czynności kontrolne związane z odbiorem pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej              | 32 zł    |

#### **VI. Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

Plan **45.900 zł**, wykonano **22.273 zł** co stanowi 48,5 % planu.

Wymienione wyżej środki przeznaczono na zakup nagród na imprezy promujące powiat, wydawnictwa i różnego rodzaju przedmioty m.in. bombki, wyroby szklane z herbem powiatu celem promocji naszego regionu.

#### **VII. Pozostała działalność**

Plan **21.250 zł**, wykonano **20.600 zł** co stanowi 96,9 % planu.

Środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz:

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Związku Powiatów Polskich                                                | 6.060 zł |
| - Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych<br>nr 22, 50, 58 | 1.214 zł |

Kwotę **9.903 zł** przeznaczono na organizację Powiatowego Dnia Rodziny.

Sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko stacji bazowych sieci dostępowej IP w Skarszewach i Starogardzie Gd. na kwotę **2.440 zł** oraz wydano kwotę **983 zł** na wynajem auli z dozorem technicznym na konferencję naukową „Kociewie w latach 1939 – 1945 polityka niemieckich władz i reakcja społeczeństwa polskiego”.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 3.572.400 zł, wykonano 3.571.743 zł co stanowi 100 % planu.

### **I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3.540.200 zł, wykonano 3.539.813 zł co stanowi 100 % planu

z tego:

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                              | 2.363.113 zł |
| 2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                 | 1.176.700 zł |
| z czego na:                                                                             |              |
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                               | 448.644 zł   |
| w tym równoważniki pieniężne z tytułu:                                                  |              |
| - braku lokalu mieszkalnego                                                             | 80.452 zł    |
| - remontu lokalu mieszkalnego                                                           | 33.834 zł    |
| - pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy                                              | 16.181 zł    |
| - w zamian za umundurowanie                                                             | 138.027 zł   |
| - dopłaty do wypoczynku                                                                 | 101.992 zł   |
| - kosztów przejazdów do szkół oraz pomocy dla uczących się funkcjonariuszy              | 48.750 zł    |
| - jednorazowego odszkodowania                                                           | 8.240 zł     |
| - jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA                                                | 13.042 zł    |
| - zasiłków na zagospodarowanie                                                          | 8.126 zł     |
| b) zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 243.345 zł   |
| w tym:                                                                                  |              |
| - odzież ochronna                                                                       | 17.784 zł    |
| - materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe oraz do konserwacji i remontów nieruchomości | 8.746 zł     |
| - sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu           | 24.557 zł    |
| - materiały pędne i smary                                                               | 48.737 zł    |
| - wydatki na zakup umundurowania, uzbrojenia i techniki specjalnej                      | 38.622 zł    |
| - materiały administracyjno – biurowe, prasa, książki                                   | 30.737 zł    |
| - wyposażenie niezaliczane do środków trwałych                                          | 54.628 zł    |
| - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego                                 | 3.840 zł     |
| - pozostałe materiały                                                                   | 15.694 zł    |
| c) zakup środków żywności                                                               | 1.166 zł     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d) zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.771 zł  |
| e) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200 zł   |
| f) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106.092 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne,                                                                                                                                                                                                                     | 44.200 zł  |
| - przeglądy i legalizacja sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.982 zł   |
| - usługi transportowe, komunalne, krawieckie i pralnicze                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.721 zł   |
| - szkolenia, sympozja i kursy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.326 zł  |
| - pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny)                                                                                                                                                                                                                              | 12.863 zł  |
| g) zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.497 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| - konserwacja i naprawa zbrojenia i techniki specjalnej                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.623 zł  |
| - remont budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.592 zł   |
| - naprawa sprzętu łącznościowego, transportowego, administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego                                                                                                                                                                                                          | 20.089 zł  |
| - naprawa sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 zł     |
| h) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.106 zł   |
| i) opłaty za usługi internetowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.426 zł   |
| j) opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.660 zł   |
| k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 733 zł     |
| l) podatki od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.705 zł  |
| m) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.109 zł  |
| n) różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349 zł     |
| (wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd techniczny oraz zakup tablic rejestracyjnych)                                                                                                                                                                       |            |
| o) wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149.939 zł |
| (budowa budynku socjalno – garażowego i budynku myjni samochodowej z sieciami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem placu i terenu, przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Lubichowskiej 3 oraz kotłowni w głównym budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) |            |
| p) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69.958 zł  |
| (zakup specjalnego samochodu operacyjnego wraz z doposażeniem)                                                                                                                                                                                                                                            |            |

**II. Pozostała działalność** **31.930 zł**

w tym:

- |                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) nagrody dla finalistów Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej                                        | 2.868 zł |
| b) dofinansowanie imprezy „Powiatowy Dzień Strażaka 2005” w Lubichowie                                   | 5.000 zł |
| c) nagrody dla zwycięzców Biegu Strażackiego                                                             | 2.000 zł |
| d) nagrody dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | 1.100 zł |
| e) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji                             | 1.000 zł |
| f) nagrody w konkursie bezpieczeństwa publicznego                                                        | 199 zł   |

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 19.763 zł, który przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 1.072.000 zł., wykonano 353.124 zł co stanowi 32,9 % planu.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 650.000 zł z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.

Poręczenie wygasło w dniu 30.12.2005 r. tj. z dniem spłaty kredytu przez Szpital św. Jana.

Kwotę 353.124 zł wydatkowano na spłatę odsetek oraz prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

***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 Rada Powiatu Starogardzkiego oraz 6 placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach uczy się **7.502** uczniów

z tego w:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| - publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży                     | - 5.441 |
| - publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych | - 761   |
| - szkołach specjalnych                                                      | - 458   |
| - szkołach niepublicznych dla młodzieży                                     | - 36    |
| - szkołach niepublicznych dla dorosłych                                     | - 806   |

---

***Razem:***

***7.502***

W skład placówek wchodzi cztery internaty, w których mieszka 281 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtowało się następująco:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| - etaty nauczycielskie                        | - 483 |
| - etaty pracowników niebędących nauczycielami | - 176 |
| RAZEM                                         | 659   |

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan 27.458.325 zł, wykonano 27.406.457 zł, co stanowi 99,8 % planu

z tego:

**I. Przekazano dotacje z budżetu: 899.340 zł**

z tego dla:

**1. Liceów Ogólnokształcących 438.500 zł**

w tym:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące     | 115.400 zł |
| 2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza”              | 285.600 zł |
| 3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” | 37.500 zł  |

**2. Szkół Zawodowych** **364.700 zł**

w tym:

- |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”       | 136.600 zł |
| 2) Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie | 66.000 zł  |
| 3) Towarzystwo Edukacji Bankowej                       | 162.100 zł |

**3. Doksztalcanie zawodowe uczniów** **96.140 zł**

w tym:

- |                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Dotacje celowe przekazane miastu Gdynia                                                                                                                         | 1.800 zł  |
| 2) Dotacje celowe przekazane Powiatowi Tczewskiemu                                                                                                                 | 92.340 zł |
| 3) Dotacje celowe przekazane Kocięwskiemu Stowarzyszeniu „Ognisko”<br>na opłacenie lektorów j. angielskiego, którzy uczyli w Letniej Szkole<br>Języka Angielskiego | 2.000 zł  |

**II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych**

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za 2005 rok po stronie wydatków przedstawia się następująco:

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| - płace i pochodne | 21.060.809 | 76,8 % |
| - wydatki rzeczowe | 4.978.750  | 18,2 % |
| - inwestycje       | 467.558    | 1,7 %  |
| - dotacje          | 899.340    | 3,3 %  |

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>27.406.457</b> | <b>100,0 %</b> |
|---------------|-------------------|----------------|

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

**Tabela nr 5**

| Rozdział                                       | Płace i pochodne  | Wydatki rzeczowe | Inwestycje     | Dotacje        | Razem<br>(2+3+4+5) |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1                                              | 2                 | 3                | 4              | 5              | 6                  |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne              | 1.771.487         | 283.004          | ---            | ---            | 2.054.491          |
| 80105 Przedszkola specjalne                    | 221.026           | 18.074           | ---            | ---            | 239.100            |
| 80111 Gimnazja specjalne                       | 1.335.041         | 78.067           | ---            | ---            | 1.413.108          |
| 80114 Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół | 135.423           | 47.778           | ---            | ---            | 183.201            |
| 80120 Licea ogólnokształcące                   | 7.470.614         | 1.499.964        | 35.535         | 438.500        | 9.444.613          |
| 80123 Licea profilowane                        | 1.465.015         | 297.501          | ---            | ---            | 1.762.516          |
| 80130 Szkoły zawodowe                          | 8.356.246         | 2.357.627        | 432.023        | 458.840        | 11.604.736         |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne                | 305.957           | 88.566           | ---            | ---            | 394.523            |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | ---               | 112.091          | ---            | ---            | 112.091            |
| 80195 Pozostała działalność                    | ---               | 196.078          | ---            | 2.000          | 198.078            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>21.060.809</b> | <b>4.978.750</b> | <b>467.558</b> | <b>899.340</b> | <b>27.406.457</b>  |

## Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.440.361 zł, wykonano 6.380.957 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za 2005 rok po stronie wydatków przedstawia się następująco:

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| - place i pochodne | 3.474.895 | 54,4 % |
| - wydatki rzeczowe | 2.876.062 | 45,1 % |
| - inwestycje       | 30.000    | 0,5 %  |

---

|                 |                  |                |
|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Ogółem :</b> | <b>6.380.957</b> | <b>100,0 %</b> |
|-----------------|------------------|----------------|

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                        | ---              | 78.129           | ---           | 78.129           |
| 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze  | 979.982          | 453.163          | 15.000        | 1.448.145        |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka      | 40.777           | ---              | ---           | 40.777           |
| 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne   | 834.641          | 145.053          | ---           | 979.694          |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego        | 615.441          | 175.145          | ---           | 790.586          |
| 85410 Internaty i bursy szkolne                | 1.004.054        | 915.506          | 15.000        | 1.934.560        |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów             | ---              | 1.081.905        | ---           | 1.081.905        |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | ---              | 7.759            | ---           | 7.759            |
| 85495 Pozostała działalność                    | ---              | 19.402           | ---           | 19.402           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>3.474.895</b> | <b>2.876.062</b> | <b>30.000</b> | <b>6.380.957</b> |

**Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych**

**Tabela nr 7**

| Nazwa szkoły                                                | Symbol rozdziału | Plan             | Wykonanie        | % udział w strukturze |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                       | 80102            | 1.761.164        | 1.761.140        | 15,0                  |
|                                                             | 80105            | 239.112          | 239.100          |                       |
|                                                             | 80111            | 1.107.089        | 1.107.055        |                       |
|                                                             | 80134            | 348.826          | 348.796          |                       |
|                                                             | 80146            | 15.880           | 15.880           |                       |
|                                                             | 80195            | 10.179           | 10.179           |                       |
|                                                             | 85401            | 89.670           | 78.129           |                       |
|                                                             | 85403            | 1.419.119        | 1.418.689        |                       |
|                                                             | 85404            | 40.782           | 40.777           |                       |
|                                                             | 85446            | 2.130            | 2.120            |                       |
|                                                             | 92105            | 1.000            | 1.000            |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>5.034.951</b> | <b>5.022.865</b> |                       |
| Zespół Szkół Specjalnych Skarszewy                          | 80102            | 265.360          | 265.351          | 1,7                   |
|                                                             | 80111            | 306.067          | 306.053          |                       |
|                                                             | 80146            | 980              | 980              |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>572.407</b>   | <b>572.384</b>   |                       |
| ZEAPPO                                                      | 80114            | 183.610          | 183.201          | 1,2                   |
|                                                             | 80120            | 11.840           | 11.840           |                       |
|                                                             | 80146            | 15.000           | 15.000           |                       |
|                                                             | 80195            | 186.495          | 185.899          |                       |
|                                                             | 85495            | 19.610           | 19.402           |                       |
|                                                             | 92605            | 6.600            | 6.600            |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>423.155</b>   | <b>421.942</b>   |                       |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie              | 80120            | 2.784.150        | 2.783.597        | 8,6                   |
|                                                             | 80146            | 7.400            | 7.369            |                       |
|                                                             | 85415            | 95.501           | 94.312           |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>2.887.051</b> | <b>2.885.278</b> |                       |
| Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie | 80120            | 2.943.371        | 2.943.140        | 9,3                   |
|                                                             | 80134            | 45.727           | 45.727           |                       |
|                                                             | 80146            | 11.250           | 11.250           |                       |
|                                                             | 85415            | 115.102          | 111.500          |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>3.115.450</b> | <b>3.111.617</b> |                       |
| Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie                   | 80120            | 300.540          | 300.043          | 10,5                  |
|                                                             | 80123            | 354.360          | 354.077          |                       |
|                                                             | 80130            | 2.611.942        | 2.608.719        |                       |
|                                                             | 80146            | 13.000           | 12.995           |                       |
|                                                             | 85415            | 237.151          | 236.750          |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>3.516.993</b> | <b>3.512.584</b> |                       |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu                    | 80120            | 1.103.350        | 1.095.733        | 12,4                  |
|                                                             | 80123            | 419.790          | 414.683          |                       |
|                                                             | 80130            | 1.865.130        | 1.849.008        |                       |
|                                                             | 80146            | 13.150           | 12.337           |                       |
|                                                             | 85410            | 626.039          | 613.807          |                       |
|                                                             | 85415            | 148.652          | 148.450          |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>4.176.111</b> | <b>4.134.018</b> |                       |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie            | 80120            | 770.210          | 769.665          | 2,7                   |
|                                                             | 80130            | 68.070           | 67.815           |                       |
|                                                             | 80146            | 5.440            | 5.438            |                       |
|                                                             | 85415            | 53.101           | 52.475           |                       |
|                                                             | <b>RAZEM</b>     | <b>896.821</b>   | <b>895.393</b>   |                       |

| Nazwa szkoły                                        | Symbol rozdziału | Plan              | Wykonanie         | % udział w strukturze |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie          | 80120            | 240.450           | 239.023           | 11,5                  |
|                                                     | 80123            | 234.930           | 234.728           |                       |
|                                                     | 80130            | 2.391.260         | 2.387.887         |                       |
|                                                     | 80146            | 10.650            | 10.648            |                       |
|                                                     | 85410            | 822.200           | 822.188           |                       |
|                                                     | 85415            | 170.396           | 157.594           |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>3.869.886</b>  | <b>3.852.068</b>  |                       |
| Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu                  | 80120            | 704.630           | 704.193           | 7,2                   |
|                                                     | 80123            | 665.289           | 665.127           |                       |
|                                                     | 80130            | 396.170           | 395.419           |                       |
|                                                     | 80146            | 4.800             | 4.800             |                       |
|                                                     | 85410            | 504.880           | 498.565           |                       |
|                                                     | 85415            | 153.775           | 145.698           |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>2.429.544</b>  | <b>2.413.802</b>  |                       |
| Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie              | 80123            | 94.030            | 93.901            | 8,6                   |
|                                                     | 80130            | 2.729.804         | 2.728.365         |                       |
|                                                     | 80146            | 11.480            | 11.474            |                       |
|                                                     | 85415            | 60.652            | 60.650            |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>2.895.966</b>  | <b>2.894.390</b>  |                       |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie | 85406            | 980.129           | 979.694           | 2,9                   |
|                                                     | 85446            | 3.000             | 2.989             |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>983.129</b>    | <b>982.683</b>    |                       |
| Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie       | 85407            | 361.190           | 360.977           | 1,1                   |
|                                                     | 85446            | 1.550             | 1.550             |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>362.740</b>    | <b>362.527</b>    |                       |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie           | 85407            | 430.130           | 429.609           | 1,3                   |
|                                                     | 85446            | 1.100             | 1.100             |                       |
|                                                     | 92105            | 800               | 800               |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>432.030</b>    | <b>431.509</b>    |                       |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie     | 80120            | 123.520           | 123.344           | 3,3                   |
|                                                     | 80130            | 887.110           | 887.047           |                       |
|                                                     | 80146            | 3.920             | 3.920             |                       |
|                                                     | 85415            | 74.502            | 74.476            |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>1.089.052</b>  | <b>1.088.787</b>  |                       |
| SALO                                                | 80120            | 115.400           | 115.400           | 0,3                   |
| Centrum Edukacyjne „Wiedza”                         | 80120            | 285.600           | 285.600           | 1,3                   |
|                                                     | 80130            | 136.600           | 136.600           |                       |
|                                                     | <b>RAZEM</b>     | <b>422.200</b>    | <b>422.200</b>    |                       |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum”            | 80120            | 37.500            | 37.500            | 0,1                   |
| Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”              | 80130            | 66.000            | 66.000            | 0,2                   |
| Towarzystwo Edukacji Bankowej                       | 80130            | 162.100           | 162.100           | 0,5                   |
| Dokształcanie zawodowe (Gdynia, Tczew)              | 80130            | 100.600           | 94.140            | 0,3                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |                  | <b>33.589.086</b> | <b>33.479.187</b> | <b>100,00</b>         |

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 2005 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 | - | 153 uczniów |
| 2) Gimnazjum Specjalne                 | uczęszczało | - | 158 uczniów |
| 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa          | uczęszczało | - | 73 uczniów  |
| 4) Przedszkole, klasa „0”              | uczęszczało | - | 20 dzieci   |
| 5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka | uczęszczało | - | 48 dzieci   |
| 6) Internat                            | mieszkało   | - | 64 dzieci   |
| 7) Świetlica szkolna                   | uczęszczało | - | 61 dzieci   |

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2005 r. wynosił **5.034.951 zł**, a wykonanie **5.022.865 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości                                                                        | 15.000 zł, |
| – zakup artykułów biurowych                                                                      | 20.000 zł, |
| – zakup opału                                                                                    | 53.000 zł, |
| – zakup paliwa                                                                                   | 6.300 zł,  |
| – zakup klawiatur i myszy, tonerów do drukarek                                                   | 10.000 zł, |
| – zakup sprzętu elektronicznego (radiomagnetofony - 6 szt.,<br>DVD - 1 szt., telewizor - 1 szt.) | 3.997 zł,  |
| – zakup programów komputerowych                                                                  | 5.494 zł,  |
| – zakup tunera cyfrowego i anteny satelitarnej do internatu                                      | 2.340 zł,  |
| – zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacz – 2 szt., kuchenka mikrofalowa)                         | 1.437 zł,  |
| – zakup mebli do kuchni                                                                          | 14.969 zł, |
| – zakup mebli do internatu                                                                       | 22.899 zł, |
| – zakup naczyń do kuchni                                                                         | 6.286 zł,  |
| – zakup taboretu gazowego                                                                        | 2.379 zł,  |
| – zakup poradników prawnych                                                                      | 3.000 zł,  |
| – zakup odzieży ochronnej                                                                        | 2.500 zł,  |

|                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup rolet, roweru mechanicznego, dywanów                                                                                                                                      | 1.589 zł,  |
| – zakup betoniarki                                                                                                                                                                | 1.300 zł,  |
| – zakup kaloryferów                                                                                                                                                               | 8.000 zł,  |
| – wkład do PFRON obszar B                                                                                                                                                         | 22.126 zł, |
| – wkład do PFRON obszar C                                                                                                                                                         | 22.116 zł, |
| – zakup materiałów do remontu                                                                                                                                                     | 29.000 zł, |
| – zakup artykułów gospodarczych                                                                                                                                                   | 32.000 zł, |
| – zakup materiałów do realizacji umowy w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates Comenius                                                                                      | 3.531 zł,  |
| – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                                                          | 23.300 zł, |
| – zakup kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego do auli szkolnej                                                                                                                   | 15.000 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                   | 29.594 zł, |
| – opłaty za energię ciepłą                                                                                                                                                        | 31.061 zł, |
| – opłaty za gaz                                                                                                                                                                   | 2.960 zł,  |
| – opłaty za wodę                                                                                                                                                                  | 10.994 zł, |
| – opłaty za konserwację dźwigu                                                                                                                                                    | 732 zł,    |
| – opłaty za szklenie okien                                                                                                                                                        | 3.817 zł,  |
| – wymiana okien 18 szt.                                                                                                                                                           | 24.785 zł, |
| – remont instalacji elektrycznej                                                                                                                                                  | 5.161 zł,  |
| – remont pomieszczeń zainstalowanych c.o. i c.w.                                                                                                                                  | 12.231 zł, |
| – naprawa i konserwacja gaśnic                                                                                                                                                    | 1.610 zł,  |
| – wymiana dachu                                                                                                                                                                   | 19.890 zł, |
| – roboty remontowo-malarskie w kuchni, zmywalni, obieralni, pralni, magazynie żywnościowym, pomieszczeniach sanitarnych, szatni, pomieszczeniach przy kuchni, 3 salach lekcyjnych | 17.053 zł, |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                                                                                      | 5.812 zł,  |
| – opłaty za usługi pocztowe i bankowe, usługi telefoniczne                                                                                                                        | 30.354 zł, |
| – opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy                                                                                                                                        | 3.713 zł,  |
| – opłaty za korzystanie z sali sportowej „Agro-Kociewie”                                                                                                                          | 6.625 zł,  |
| – zakup dostępu do Internetu, rozbudowa sieci informatycznej oraz opłaty za usługi informatyczne                                                                                  | 14.871 zł, |
| – pozostałe usługi (pranie pościeli, maglowanie, szkolenia)                                                                                                                       | 11.049 zł, |

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty za ubezpieczenie samochodu                                                                                         | 2.943 zł,  |
| – opłaty za ubezpieczenie szkoły                                                                                            | 660 zł,    |
| – porozumienia „IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Harcerskiej”, „IV Festiwal Kociewskich Form Artystycznych”     | 1.440 zł,  |
| – porozumienie na dożywianie uczniów SOSW „bułka i mleko”                                                                   | 4.687 zł,  |
| – nadzór inwestorski dla zadania pod nazwą „Wymiana i remont pokrycia dachowego” realizowany przez Zakład Obsługi Starostwa | 28.000 zł. |

## II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w roku 2005 wynosił **2.887.051 zł**, a wykonanie **2.885.278 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości                                                                                   | 5.642 zł,  |
| – zakup artykułów biurowych, druków                                                                         | 12.449 zł, |
| – zakup artykułów gospodarczych                                                                             | 6.837 zł,  |
| – zakup tablic                                                                                              | 1.027 zł,  |
| – środki przekazane na obchody 125-lecia szkoły (porozumienie – Urząd Miejski)                              | 10.000 zł, |
| – zakup książek i organizacja 125-lecia szkoły                                                              | 12.000 zł, |
| – zakup krzeseł, biurek                                                                                     | 20.587 zł, |
| – zakup biurek do pracowni komputerowej                                                                     | 6.783 zł,  |
| – zakup oprogramowania firmy VULCAN                                                                         | 2.520 zł,  |
| – zakup i wyłożenie kostki polbrukowej przed głównym wejściem do szkoły                                     | 10.915 zł, |
| – zakup pomocy naukowych (sprzęt RTV, DVD, 2 rzutniki multimedialne, laptop, materace, książki, czasopisma) | 19.596 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                             | 23.774 zł, |

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty za energię gazową                                                                                                    | 61.247 zł, |
| – opłaty za usługi kanalizacyjne                                                                                              | 7.831 zł,  |
| – remont ogrodzenia posesji szkoły                                                                                            | 28.552 zł, |
| – remont gabinetu psychologa, sali lekcyjnej i toalety przy bibliotece                                                        | 27.999 zł, |
| – wymiana mebli w gabinecie psychologa                                                                                        | 3.548 zł,  |
| – opłaty za usługi bankowe                                                                                                    | 5.231 zł,  |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                                  | 4.104 zł,  |
| – opłaty abonamentowe (licencje)                                                                                              | 2.034 zł,  |
| – opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe                                                                            | 11.611 zł, |
| – pozostałe usługi (konserwacje i awarie)                                                                                     | 8.611 zł,  |
| – zaadaptowanie części piwnicy na pomieszczenie gospodarcze                                                                   | 11.861 zł, |
| – naprawa podłóg w sali gimnastycznej                                                                                         | 1.762 zł,  |
| – opłaty za szkolenia BHP, ppoż., VULCAN                                                                                      | 1.850 zł,  |
| – opłaty za usługi serwisowe kserokopiarek                                                                                    | 4.307 zł,  |
| – malowanie korytarzy (I piętro, parter) oraz sal lekcyjnych                                                                  | 28.963 zł, |
| – malowanie pracowni komputerowej                                                                                             | 3.100 zł,  |
| – wyłożenie parkietem korytarza na I piętrze budynku szkoły                                                                   | 21.045 zł, |
| – pomiary natężenia światła i wymiana lamp                                                                                    | 18.577 zł, |
| – wykonanie portretów patronów szkoły (aula)                                                                                  | 5.097 zł,  |
| – remont siłowni                                                                                                              | 2.800 zł,  |
| – wymiana instalacji elektrycznej, montaż ekranu w auli, regulacja instalacji c.o., tablice informacyjne i inne drobne usługi | 14.284 zł. |

### **III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim**

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Licea Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 3) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 4) Liceum Handlowe dla Dorosłych (zaoczne i wieczorowe)
- 5) Szkoła Policealna dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na 2005 rok wynosił **3.516.993 zł**, a wykonanie **3.512.584 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości                                                                                                  | 10.700 zł, |
| – zakup artykułów biurowych i papierniczych                                                                                                                  | 14.959 zł, |
| – prenumerata prasy i czasopism                                                                                                                              | 4.084 zł,  |
| – zakup materiałów do drobnych napraw i remontów                                                                                                             | 4.650 zł,  |
| – zakup druków, świadectw, dyplomów i legitymacji                                                                                                            | 2.260 zł,  |
| – zakup sprzętu komputerowego i części komputerowych                                                                                                         | 13.460 zł, |
| – zakup dywaników, wózka, luster na halę sportową                                                                                                            | 28.000 zł, |
| – zakup rolet do pomieszczeń na hali sportowej                                                                                                               | 745 zł,    |
| – zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu medycznego                                                                                              | 1.000 zł,  |
| – opłata za abonament programu komputerowego                                                                                                                 | 3.000 zł,  |
| – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 6.400 zł,  |
| – zakup zestawu nagłaśniającego na apele i akademie                                                                                                          | 5.285 zł,  |
| – opłaty za energię elektryczną na hali sportowej                                                                                                            | 23.200 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną w szkole                                                                                                                     | 20.640 zł, |
| – opłaty za energię ciepłą szkoły                                                                                                                            | 57.300 zł, |
| – opłaty za energię ciepłą hali sportowej                                                                                                                    | 45.800 zł, |
| – opłaty za wodę i kanalizację na hali sportowej                                                                                                             | 2.200 zł,  |
| – opłaty za wodę i kanalizację w szkole                                                                                                                      | 6.000 zł,  |
| – naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                                                              | 3.400 zł,  |
| – wykonanie wentylacji na hali sportowej                                                                                                                     | 2.320 zł,  |
| – malowanie sali lekcyjnej                                                                                                                                   | 4.000 zł,  |
| – wykonanie ścianki działowej w szatni na hali sportowej                                                                                                     | 1.330 zł,  |
| – naprawa instalacji elektrycznej w sali maszynopisania                                                                                                      | 800 zł,    |
| – adaptacja dwóch pomieszczeń szkolnych na salę lekcyjną                                                                                                     | 12.000 zł, |
| – wymiana lamp oświetleniowych na korytarzach szkolnych wraz z montażem modułów pozwalających na podtrzymanie oświetlenia w razie braku energii elektrycznej | 12.932 zł, |
| – prace remontowe związane z przystosowaniem sali lekcyjnej do przyjęcia sprzętu komputerowego z EFS                                                         | 6.700 zł,  |
| – wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły                                                                                                                | 7.126 zł,  |
| – adaptacja pomieszczenia na szatnię ogólnodostępną dla młodzieży                                                                                            | 3.600 zł,  |

|                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup ławek i krzeseł uczniowskich, białych tablic szkolnych oraz szaf na sprzęt RTV                                   | 32.250 zł,  |
| – zakup mebli do pokoju nauczycielskiego na hali                                                                         | 4.200 zł,   |
| – zakup rolet zaciemniających do sal lekcyjnych                                                                          | 7.750 zł,   |
| – zakup sprzętu RTV                                                                                                      | 7.500 zł,   |
| – zakup rusztowania na halę sportową niezbędnego do mycia okien oraz szorowarki do mycia płytek na ścianach i posadzkach | 14.000 zł,  |
| – zakup 3 notebooków oraz 3 projektorów multimedialnych                                                                  | 20.000 zł,  |
| – zakup komputerów, kamer i aparatów cyfrowych                                                                           | 14.600 zł,  |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                             | 5.260 zł,   |
| – opłaty za usługi pocztowe i bankowe                                                                                    | 3.870 zł,   |
| – opłaty telekomunikacyjne                                                                                               | 7.600 zł,   |
| – pomiary i przeglądy techniczne                                                                                         | 5.780 zł,   |
| – opłaty za monitoring obiektów                                                                                          | 1.750 zł,   |
| – termomodernizacja budynku szkoły – zadanie realizowane przez Zakład Obsługi Starostwa                                  | 200.901 zł. |

#### IV. Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących wchodzi:

##### 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum

Plan dla Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących na 2005 rok wynosił **3.115.450 zł**, a wykonanie **3.111.617 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości                                            | 5.138 zł,  |
| – zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników | 12.846 zł, |
| – zakup opału                                                        | 87.055 zł, |
| – zakup wyposażenia                                                  | 15.456 zł, |
| – zakup materiałów do remontu                                        | 17.555 zł, |
| – zakup artykułów gospodarczych                                      | 1.350 zł,  |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 12.000 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną                                      | 17.175 zł, |

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty za wodę i kanalizację                                                                   | 15.825 zł, |
| – wymiana i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami wew. (29 szt.)                            | 28.950 zł, |
| – wymiana instalacji elektrycznej w klasach                                                      | 25.686 zł, |
| – usunięcie awarii wodociągowej oraz czyszczenie głównego zbiornika kanalizacyjnego              | 27.279 zł, |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                     | 1.529 zł,  |
| – opłaty za usługi pocztowe                                                                      | 7.109 zł,  |
| – opłaty za usługi telefoniczne i prowizje bankowe                                               | 10.115 zł, |
| – opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy techniczne                                            | 2.700 zł,  |
| – opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń                                              | 22.796 zł, |
| – opłaty za usługi internetowe                                                                   | 9.150 zł,  |
| – pozostałe usługi                                                                               | 3.948 zł,  |
| – projekt pod nazwą „Budowa hali sportowej” – zadanie realizowane przez Zakład Obsługi Starostwa | 35.535 zł. |

## V. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- 1) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 2) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- 4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
- 5) Technikum Zawodowe dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Zawodowych na 2005 rok wynosił **2.895.966 zł**, a wykonanie **2.894.390 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości                                                                            | 9.406 zł,  |
| – zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata gazet                                               | 9.090 zł,  |
| – zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły                                 | 17.500 zł, |
| – wyposażenie pracowni gastronomicznej                                                               | 26.000 zł, |
| – zakup pomocy naukowych (1 kolumna i 2 wzmacniacze do obsługi egzaminów maturalnych, kserokopiarka) | 5.470 zł,  |

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty za energię elektryczną                                                                               | 21.484 zł, |
| - opłaty za energię ciepłą                                                                                    | 86.362 zł, |
| - opłaty za wodę i kanalizację                                                                                | 8.688 zł,  |
| - opłata za gaz                                                                                               | 324 zł,    |
| - opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń szkolnych                                     | 2.940 zł,  |
| - opłaty za remont instalacji gazowej, instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej | 22.350 zł, |
| - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły (25 szt.)                                                        | 21.796 zł  |
| - modernizacja kuchni szkolnej                                                                                | 11.202 zł  |
| - malowanie zaplecza kuchni oraz zmywalni, magazynku kuchni                                                   | 2.174 zł   |
| - remont łazienki chłopięcej                                                                                  | 24.097 zł  |
| - opłaty za usługi komunalne                                                                                  | 1.219 zł   |
| - opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring                                                             | 11.610 zł  |
| - opłaty za korzystanie uczniów z sali „AGRO-KOCIEWIE”                                                        | 15.800 zł  |
| - opłaty za szkolenia pracowników                                                                             | 1.090 zł   |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe                                                                 | 8.119 zł   |
| - opłaty za przeglądy techniczne, elektryczne budynku szkoły                                                  | 2.230 zł   |
| - opłaty za ubezpieczenie budynku szkoły                                                                      | 463 zł     |
| - zakup urządzenia filtrowent do Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu przy ul. Kościuszki                        | 13.989 zł  |

## **VI. Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu**

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 3) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 6) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na 2005 rok wynosił **2.429.544 zł**, a wykonanie **2.413.802 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup środków czystości                                                                  | 8.174 zł,  |
| - zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism                                   | 9.501 zł,  |
| - zakup opału                                                                              | 47.639 zł, |
| - zakup materiałów do remontów bieżących                                                   | 14.367 zł, |
| - zakup paliwa                                                                             | 4.996 zł,  |
| - zakup gazu butlowego                                                                     | 2.910 zł,  |
| - zakup wyposażenia do kuchni                                                              | 1.116 zł,  |
| - zakup programów komputerowych                                                            | 2.430 zł,  |
| - zakup 2 biurek i nadstawek nad biurka                                                    | 1.108 zł,  |
| - zakup ścianek działowych do stołówki                                                     | 1.220 zł,  |
| - zakup wykładziny i rolet (8 szt.)                                                        | 1.039 zł,  |
| - zakup 25 stolików do pokoi w internacie                                                  | 4.557 zł,  |
| - zakup kosiarki                                                                           | 1.388 zł,  |
| - zakup 3 szaf oraz 22 drzwi do szaf w internacie                                          | 7.410 zł,  |
| - zakup krzeseł uczniowskich (81 szt.)                                                     | 4.571 zł,  |
| - zakup stolików uczniowskich (38 szt.)                                                    | 3.765 zł,  |
| - zakup części samochodowych                                                               | 1.860 zł,  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                          | 9.690 zł,  |
| - opłaty za energię elektryczną                                                            | 23.870 zł, |
| - opłaty za wodę                                                                           | 6.257 zł,  |
| - malowanie 2 klasopracowni w szkole, 2 klasopracowni w internacie oraz pokoi w internacie | 4.545 zł,  |
| - wymiana stolarki okiennej w internacie (6 szt.)                                          | 3.817 zł,  |
| - malowanie elewacji budynku szkoły                                                        | 55.449 zł, |
| - malowanie elewacji budynku internatu                                                     | 45.233 zł, |
| - naprawa maszyn do pisania, naprawa samochodu                                             | 1.163 zł,  |
| - remont instalacji ppoż., c.o.                                                            | 1.049 zł,  |
| - naprawa kserokopiarki                                                                    | 2.997 zł,  |
| - naprawa narzędzi, remont odkurzaczy i tapczaników                                        | 1.596 zł,  |
| - opłaty za usługi komunalne i kominiarskie                                                | 6.270 zł,  |
| - opłaty za usługi pocztowe i bankowe                                                      | 4.313 zł,  |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe                                              | 7.606 zł,  |
| - naprawy i konserwacja urządzeń                                                           | 8.209 zł,  |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - szkolenia pracowników                                                                                        | 3.912 zł,  |
| - przeglądy, rejestracje i ubezpieczenie pojazdów samochodowych                                                | 2.883 zł,  |
| - ubezpieczenie szkoły                                                                                         | 887 zł,    |
| - projekt dotyczący remontu i modernizacji hali sportowej – zadanie realizowane przez Zakład Obsługi Starostwa | 15.000 zł. |

## **VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie**

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 3) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
- 5) Policealna Szkoła dla Młodzieży
- 6) Studium Policealne dla Dorosłych
- 7) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 8) Internat
- 9) Gospodarstwo Pomocnicze

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie na 2005 rok wynosił **3.869.886 zł**, a wykonanie **3.852.068 zł**, co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup środków czystości                                        | 4.884 zł,   |
| - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych                    | 7.005 zł,   |
| - zakup opału                                                    | 125.034 zł, |
| - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki                | 31.749 zł,  |
| - zakup części samochodowych i opon do ciągnika                  | 3.789 zł,   |
| - zakup 10 zestawów komputerowych i laptopa                      | 11.000 zł,  |
| - zakup materiałów budowlanych i gospodarczych                   | 66.163 zł,  |
| - zakup programu komputerowego VULCAN „Złoty pakiet”             | 2.520 zł,   |
| - zakup 16 biurków komputerowych, stolika, stołu konferencyjnego | 18.545 zł,  |
| - zakup obrusów i sprzętu kuchennego                             | 5.800 zł,   |
| - zakup sprzętu gospodarczego (w tym piły mechanicznej)          | 12.682 zł,  |

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (mapy, paliwo na praktyki uczniowskie, uprząże i siodła dla koni, 4 komputery) | 33.230 zł,  |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                                         | 44.771 zł,  |
| – opłaty za wodę                                                                                                        | 12.729 zł,  |
| – remont sali lekcyjnej do nauki mechanizacji                                                                           | 11.102 zł,  |
| – remonty bieżące w budynku szkoły                                                                                      | 17.422 zł,  |
| – remont dachu na sali gimnastycznej                                                                                    | 15.286 zł,  |
| – remont dachu na budynku internatu                                                                                     | 15.000 zł,  |
| – naprawa samochodów                                                                                                    | 6.707 zł,   |
| – roboty elektryczne w salach lekcyjnych                                                                                | 4.270 zł,   |
| – remont sal lekcyjnych w internacie (adaptacja biblioteki, sale sypialne i dodatkowe pomieszczenie dla wychowawców)    | 25.929 zł,  |
| – utworzenie boksów dla koni                                                                                            | 2.381 zł,   |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                            | 4.607 zł,   |
| – opłaty za usługi bankowe                                                                                              | 3.072 zł,   |
| – opłaty za abonament RTV i przeglądy gaśnic                                                                            | 3.142 zł,   |
| – opłaty za usługi telefoniczne                                                                                         | 16.810 zł,  |
| – opłaty za praktyki uczniowskie                                                                                        | 78.562 zł,  |
| – opłaty za dzierżawę butli gazowych, transport obcy, ekspertyzy, usługi weterynaryjne itp.                             | 36.598 zł,  |
| – opłaty za drobne usługi gospodarcze                                                                                   | 22.789 zł,  |
| – opłaty za usługi internetowe                                                                                          | 2.654 zł,   |
| – ubezpieczenia i przeglądy okresowe samochodów                                                                         | 8.715 zł,   |
| – ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                                   | 3.159 zł,   |
| – adaptacja obory na krytą ujeżdżalnię                                                                                  | 173.997 zł, |
| – zakup zmywarki na potrzeby kuchni internatu                                                                           | 5.612 zł,   |
| – zakup kserokopiarki                                                                                                   | 9.388 zł.   |

#### **VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu**

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum

3) Technikum na podbudowie gimnazjum

4) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na 2005 rok wynosił **4.176.111 zł**, a wykonanie **4.134.018 zł**, co stanowi 99,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup środków czystości                                                                                                                                                         | 13.533 zł,  |
| – zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, legitymacji, dzienników lekcyjnych                                                                                                | 12.109 zł,  |
| – zakup opału                                                                                                                                                                     | 125.227 zł, |
| – zakup oleju opałowego                                                                                                                                                           | 52.181 zł,  |
| – zakup paliwa                                                                                                                                                                    | 5.600 zł,   |
| – zakup gazu butlowego                                                                                                                                                            | 2.559 zł,   |
| – zakup wyposażenia:                                                                                                                                                              |             |
| • komputery i drukarka laserowa dla pracowników administracji                                                                                                                     | 10.713 zł,  |
| • stoliki uczniowskie, biurka i krzesła do sali komputerowej                                                                                                                      | 21.725 zł,  |
| • aparat cyfrowy, radiomagnetofony, zestaw mikrofonów                                                                                                                             | 3.212 zł,   |
| • doposażenie pokoju nauczycielskiego                                                                                                                                             | 6.940 zł,   |
| • zabudowa w sekretariacie i gabinecie dyrektora                                                                                                                                  | 2.690 zł,   |
| • lekarstwa do apteczki i gabinetu medycznego                                                                                                                                     | 1.200 zł,   |
| • zakup map, książek, programów nauczania                                                                                                                                         | 2.931 zł,   |
| • zakup hydrantów, znaków ewakuacyjnych, folderów                                                                                                                                 | 2.528 zł,   |
| • zakup licencji i programów komputerowych                                                                                                                                        | 4.050 zł,   |
| • zakup tonera, tuszu, prenumeraty, uzupełnienie programu „BOSS”                                                                                                                  | 6.532 zł,   |
| – zakup wykładziny                                                                                                                                                                | 1.318 zł,   |
| – zakup zamków drzwiowych, wkładek, klamek, lamp halogenowych, żarówek, syfonów, wlewek                                                                                           | 5.730 zł,   |
| – malowanie sal w internacie i pomieszczeń socjalnych (16 sal, magazyn pościeli, magazyn ziemniaków), pokoju nauczycielskiego, 5 sal lekcyjnych i pomieszczenia administracyjnego | 5.448 zł,   |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (wizualizer, odtwarzacz DVD, projektor, komputer do biblioteki i czytelní)                                                       | 18.019 zł,  |

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie i hydroforni                                                              | 56.891 zł,  |
| – opłaty za wodę i gaz                                                                                                                   | 3.066 zł,   |
| – remont sali gimnastycznej (malowanie ścian konstrukcji metalowych, wymiana parkietu i stolarki drzwiowej)                              | 117.731 zł, |
| – usunięcie awarii hydroforni, spawanie zbiorników                                                                                       | 1.547 zł,   |
| – remont budynku internatu i szkoły (remont łazienek)                                                                                    | 16.746 zł,  |
| – usunięcie awarii kanalizacyjnej (wymiana rur, remont studni kanalizacyjnej)                                                            | 7.136 zł,   |
| – wymiana okien w sali komputerowej i korytarzach (I i II piętro)                                                                        | 28.887 zł,  |
| – wymiana drzwi wejściowych do szkoły wraz z zabudową                                                                                    | 7.500 zł,   |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                                             | 10.126 zł,  |
| – opłaty za usługi bankowe i pocztowe                                                                                                    | 7.023 zł,   |
| – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe                                                                                            | 14.105 zł,  |
| – opłaty za ekspertyzę, pomiary, przeglądy techniczne                                                                                    | 2.673 zł,   |
| – naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych (pomiary oświetlenia)                                                                     | 10.513 zł,  |
| – konserwacja sieci komputerowej                                                                                                         | 2.550 zł,   |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                  | 3.366 zł,   |
| – budowa sieci spinającej (zimna woda)                                                                                                   | 14.833 zł,  |
| – montaż węzłów wodomierzowych w budynku szkoły, internatu, kotłowni                                                                     | 16.838 zł,  |
| – wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż alarmu w pracowni komputerowej                                                           | 4.141 zł,   |
| – wymiana rolet w sali komputerowej                                                                                                      | 1.650 zł,   |
| – szklenie okien                                                                                                                         | 2.109 zł,   |
| – przegląd i konserwacje gaśnic i urządzeń                                                                                               | 4.238 zł,   |
| – podłączenie do sieci elektroenergetycznej hydroforni                                                                                   | 2.381 zł,   |
| – remont i konserwacja kotła olejowego                                                                                                   | 1.715 zł,   |
| – naprawa ksera oraz legalizacja i naprawa wag                                                                                           | 2.782 zł,   |
| – pozostałe usługi (wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, zamków, zakup znaczków pocztowych, rachunki za dozór techniczny kotła olejowego) | 3.812 zł,   |
| – opłaty za pranie i maglowanie pościeli                                                                                                 | 2.286 zł,   |
| – przeglądy, rejestracje i ubezpieczenia pojazdów samochodowych                                                                          | 6.623 zł,   |
| – ubezpieczenie budynków, budowli i sprzętu elektronicznego                                                                              | 2.907 zł.   |

## **IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie**

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na 2005 rok wynosił **896.821 zł**, a wykonanie **895.393 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup środków czystości                                                 | 1.224 zł,  |
| - zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp. | 10.562 zł, |
| - zakup opału                                                             | 13.174 zł, |
| - zakup wyposażenia                                                       | 15.796 zł, |
| - zakup materiałów do remontów                                            | 25.744 zł, |
| - zakup artykułów gospodarczych                                           | 1.870 zł,  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 6.520 zł,  |
| - opłaty za energię elektryczną                                           | 2.767 zł,  |
| - opłaty za wodę i kanalizację                                            | 780 zł,    |
| - opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń           | 1.379 zł,  |
| - opłaty za usługi w zakresie remontów                                    | 31.431 zł, |
| - opłaty za usługi komunalne                                              | 1.778 zł,  |
| - opłaty za usługi pocztowe i bankowe                                     | 5.662 zł,  |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe                             | 6.183 zł,  |
| - opłaty za wynajem pomieszczeń                                           | 29.050 zł, |
| - pozostałe usługi                                                        | 1.638 zł,  |
| - ubezpieczenie szkoły                                                    | 168 zł.    |

## **X. Zespół Szkół Specjalnych w Skarszewach**

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna
- 2) Gimnazjum Specjalne

Plan dla Zespołu Szkół Specjalnych na 2005 rok wynosił **572.407 zł**, a wykonanie **572.384 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup środków czystości                                       | 178 zł,    |
| - zakup artykułów biurowych, druków                             | 321 zł,    |
| - zakup materiałów do remontów i konserwacji                    | 125 zł,    |
| - opłaty za energię elektryczną                                 | 4.714 zł,  |
| - opłaty za energię ciepłą                                      | 11.566 zł, |
| - opłaty za wodę i kanalizację                                  | 288 zł,    |
| - opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń | 244 zł,    |
| - opłaty za usługi komunalne                                    | 492 zł,    |
| - opłaty za usługi pocztowe i bankowe                           | 1.140 zł,  |
| - opłaty za usługi telefoniczne                                 | 887 zł,    |
| - opłata za prenumeratę czasopism                               | 1.140 zł,  |
| - pozostałe usługi                                              | 3.552 zł.  |

#### **XI. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie**

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie na 2005 rok wynosił **1.089.052 zł**, a wykonanie **1.088.787 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - zakup środków czystości                | 2.486 zł,  |
| - zakup materiałów i artykułów biurowych | 5.907 zł,  |
| - zakup programów komputerowych VULCAN   | 1.890 zł,  |
| - zakup kserokopiarki                    | 5.000 zł,  |
| - zakup opału                            | 11.131 zł, |
| - wymiana okien (29 szt.)                | 14.681 zł, |
| - zakup materiałów do remontu            | 2.306 zł,  |

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup drukarek, programu do pracowni żywienia, gaśnic, stempli, świadectw i druków akcydensowych                                                                   | 3.094 zł, |
| - zakup pozostałych materiałów                                                                                                                                       | 3.396 zł, |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                                             | 4.299 zł, |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                      | 8.491 zł, |
| - opłaty za wodę i gaz                                                                                                                                               | 118 zł,   |
| - malowanie korytarzy szkolnych i sali lekcyjnej                                                                                                                     | 3.288 zł, |
| - opłaty za usługi komunalne                                                                                                                                         | 1.867 zł, |
| - opłaty za usługi bankowe                                                                                                                                           | 2.517 zł, |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe                                                                                                                        | 5.107 zł, |
| - opłaty za szkolenia                                                                                                                                                | 2.169 zł, |
| - opłaty za pozostałe usługi (konserwacje urządzeń biurowych, kserokopiarki, nadzór informatyczny, usługi transportowe, opłaty pocztowe, wycena rzeczoznawcy i inne) | 7.104 zł, |
| - ubezpieczenie szkoły                                                                                                                                               | 135 zł.   |

## **XII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim**

Plan dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na 2005 rok wynosił **983.129 zł**, a wykonanie **982.683 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – zakup środków czystości                                                                                                       | 582 zł,    |
| – zakup artykułów biurowych, druków, znaczków                                                                                   | 8.083 zł,  |
| – zakup wyposażenia (programy komputerowe, oprawa oświetlenia, żarówki, czajnik bezprzewodowy, szafka, fotele obrotowe, rolety) | 8.775 zł,  |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                               | 848 zł,    |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                                                 | 3.584 zł,  |
| – opłaty za energię ciepłą                                                                                                      | 16.214 zł, |
| – opłaty za wodę i kanalizację                                                                                                  | 481 zł,    |
| – opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu                                                                            | 976 zł,    |
| – wymiana części ogrodzenia                                                                                                     | 19.510 zł, |
| – wymiana stolarki okiennej                                                                                                     | 25.914 zł, |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                                    | 708 zł,    |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| – opłaty za usługi pocztowe i bankowe         | 3.014 zł, |
| – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | 4.847 zł, |
| – pozostałe usługi                            | 3.120 zł. |

### **XIII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim**

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2005 r. wynosił **362.740 zł**, a wykonanie **362.527 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup środków czystości                                                                                                  | 728 zł,   |
| – zakup artykułów biurowych, prenumerata                                                                                   | 4.000 zł, |
| – pozostałe zakupy (lampa „solux” do gabinetu kinezoterapii, wyposażenie apteczki, termosy, aparat telefoniczny, koszulki) | 1.172 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                                            | 1.563 zł, |
| – opłaty pocztowe i bankowe                                                                                                | 1.452 zł, |
| – opłaty telefoniczne i internetowe                                                                                        | 4.443 zł, |
| – opłaty za szklenia i materiały szkoleniowe                                                                               | 1.470 zł, |
| – pozostałe usługi (abonament radiowy, dorabianie kluczy, program antywirusowy, ocena ryzyka zawodowego)                   | 709 zł.   |

### **XIV. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim**

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2005 r. wynosił **432.030 zł**, a wykonanie **431.509 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| – zakup opału                                         | 15.082 zł, |
| – zakup środków czystości i lekarstw do apteczki      | 1.047 zł,  |
| – zakup materiałów i artykułów biurowych              | 22.367 zł, |
| – prenumerata gazet, dzienniki                        | 905 zł,    |
| – zakup sprzętu: drukarka, kosiarka, filtr, projektor | 5.570 zł,  |
| – zakup nagród na konkursy                            | 1.056 zł,  |
| – zakup strojów dla zespołów                          | 7.682 zł,  |
| – opłaty za energię elektryczną                       | 6.310 zł,  |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty za wodę i ścieki                                                                                       | 1.476 zł,  |
| – naprawa instalacji elektrycznej, naprawa, konserwacja ksera, prace remontowe                                  | 1.830 zł,  |
| – wymiana okien w budynku                                                                                       | 20.000 zł, |
| – opłaty pocztowe i bankowe                                                                                     | 4.496 zł,  |
| – opłaty telefoniczne                                                                                           | 4.912 zł,  |
| – opłaty za monitorowanie obiektu                                                                               | 1.464 zł,  |
| – opłaty za usługi komunalne                                                                                    | 1.184 zł,  |
| – opłaty za szkolenia, wpisowe, ogłoszenia                                                                      | 3.156 zł,  |
| – opłaty za usługi transportowe                                                                                 | 1.406 zł,  |
| – wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, aktualizacja programu                                                     | 618 zł,    |
| – opłaty za usługi remontowe i naprawcze (ogrodzenie, lampy, balustrady)                                        | 2.565 zł,  |
| – ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składka członkowska do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego | 687 zł,    |
| – pozostałe usługi (wydruk kart Bożonarodzeniowych)                                                             | 800 zł.    |

#### **XV. 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 ponadpodstawowych z terenu Starogardu Gdańskiego oraz obsługę finansowo-księgową niektórych spraw wspólnych dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

ZEAPPO na podstawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie stypendialnego poziomu uniijnego.

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 2005 r. wynosił **423.155 zł**, a wykonanie **421.942 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism                                                       | 4.553 zł,   |
| – zakup drukarki, nagrywarek (2 szt.), monitorów (2 szt.), kabli                                                 | 3.782 zł,   |
| – zakup programu VULCAN i konwektora elektrycznego                                                               | 3.149 zł,   |
| – opłaty za energię elektryczną                                                                                  | 1.115 zł,   |
| – opłaty za energię ciepłą                                                                                       | 906 zł,     |
| – opłaty za wodę i kanalizację                                                                                   | 271 zł,     |
| – opłaty pocztowe i bankowe                                                                                      | 2.791 zł,   |
| – opłaty telefoniczne i internetowe                                                                              | 3.101 zł,   |
| – opłaty za sprzątanie pomieszczeń                                                                               | 792 zł,     |
| – opłaty za wykonanie pieczętek, instalacji komputera, przegląd ksera                                            | 895 zł.,    |
| – opłaty za monitorowanie obiektu                                                                                | 252 zł,     |
| – aktualizacja licencji                                                                                          | 1.086 zł,   |
| – opłaty za szkolenia                                                                                            | 3.160 zł,   |
| – zakup nagród na olimpiady, konkursy, zawody                                                                    | 1.842 zł,   |
| – opłaty za szkolenie dwuetapowe dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi „Sprawne kierowanie zespołem”    | 15.000 zł,  |
| – opłaty członków komisji egzaminacyjnej biorącej udział przy awansie na nauczycieli mianowanych i dyplomowanych | 4.800 zł,   |
| – scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów                                              | 169.855 zł, |
| – opłaty za szkolenia dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji                                        | 14.710 zł,  |
| – opłaty za usługi transportowe                                                                                  | 1.082 zł,   |
| – nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów                                                                   | 11.840 zł,  |
| – wykonanie audytu programu ZPORR w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”       | 6.500 zł,   |
| – zakup usług pozostałych                                                                                        | 3.242 zł.   |

#### **XVI. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych**

1. Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **115.400 zł.**

2. Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **136.600 zł.**  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gdańskim.  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **285.600 zł.**
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „VERBUM” w Starogardzie Gdańskim.  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **37.500 zł.**
4. Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie.  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **66.000 zł.**
5. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Starogardzie Gdańskim  
Przydzielona dotacja w 2005 roku **162.100 zł.**

W roku 2005 przekazano dwie dotacje celowe na teoretyczne doksztalcanie uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| - I dotacja do Urzędu Miasta w Gdyni            | <b>1.800 zł</b>  |
| - II dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie | <b>92.340 zł</b> |

W miesiącach lipcu i listopadzie 2005 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 28 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy po zdanych egzaminach otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

W ciągu roku 2005 przeprowadzono lustrację wszystkich zespołów szkół. W wyniku przeprowadzonych lustracji, uzgodniono z dyrektorami placówek i podjęto decyzje o finansowaniu remontów i prac w zakresie poprawy bazy materialnej.

### **Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe**

Plan **170.535 zł**, wykonano **155.700 zł** co stanowi 91,3 % planu.

Kwotę wydatkowano na „Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan **2.216.121 zł**, wykonano **1.706.444 zł** co stanowi 77,0 % planu.

#### **I. Ratownictwo medyczne**

Środki w tym rozdziale w wysokości **43.840 zł** przeznaczone zostały na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zakupiono sprzęt medyczny.

## **II. Programy polityki zdrowotnej**

Na programy polityki zdrowotnej wydatkowano **33.688 zł**.

Kwotę **200 zł** wydano na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano podczas akcji prozdrowotnej z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu.

Celem profilaktyki ryzykownych zachowań uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obejrżeli spektakle profilaktyczne, za które zapłacono **4.910 zł**.

Zakupiono nagrody i podziękowania dla uczniów i organizatorów „Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” za kwotę **1.030 zł**.

Zakupiono też baner z hasłem „1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS” za **1.348 zł**.

Zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego na temat „Zachowania ryzykowne”, za które zapłacono **19.200 zł**.

Zorganizowano również szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień, za które zapłacono **7.000 zł**.

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

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) Rodzinny Dom Dziecka w Osieku | <b>3.320 zł</b>     |
| 2) Powiatowy Urząd Pracy         | <b>1.596.500 zł</b> |

## **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **29.096 zł**.

Zakupiono materiały medyczne i preparaty medyczne za kwotę **5.356 zł**, które wykorzystano w akcjach prozdrowotnych „Twoje zdrowie w Twoich rękach” organizowanych na terenie powiatu. Kwotę **481 zł** wydano na zakup nagród i upominków dla dzieci, organizatorów, wolontariuszy biorących udział w akcjach prozdrowotnych oraz lekarzy prowadzących szkolenie na temat cewy nerwowej.

Ufundowano nagrody dla uczestników akcji „Mistrzostwa PCK i OC” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu za **1.904 zł**.

Zakupiono szczepionki przeciwko WZW typu A i B dla czwórki dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za kwotę **301 zł**.

Kwotę **1.000 zł** przeznaczono na wynajem pomieszczeń.

Na akcję „Rzuć palenie razem z nami” (zakup koszulek, balonów, artykułów spożywczych) wydano **686 zł**.

Zakupiono aparat do mierzenia ciśnienia i wagę osobową wykorzystywane w akcjach prozdrowotnych za **1.308 zł**.

Ufundowano nagrody dla zwycięskiej drużyny zawodów powiatowych pn.: „Pierwsza pomoc” za **280 zł** oraz nagrody dla drużyn biorących udział w Powiatowych Mistrzostwach Ratowników Medycznych za **5.283 zł**.

Na organizację Powiatowych Mistrzostw Ratowników Medycznych wydano **1.500 zł**.

Sfinansowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół ponadgimnazjalnych za kwotę **10.000 zł**.

Opłacono transport na akcje wyjazdowe, badania ginekologiczne kobiet na terenie powiatu w kwocie **997 zł**.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan **14.520.850 zł**, wykonano **14.445.534 zł** co stanowi 99,5 % planu.

### **I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan **1.065.538 zł**, wykonano **1.064.597 zł** co stanowi 99,5 % planu.

1. Kwotę **219.300 zł** przekazano w formie dotacji dla Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Interwencyjna w Starogardzie Gdańskim”.
2. Kwotę **162.000 zł** przekazano Niepublicznej Placówce Rodzinnej im. św. Antoniego w Starogardzie Gd. na prowadzenie placówki.
3. Na Publiczny Rodzinny Dom Dziecka w Osieku **137.560 zł**  
poniesiono wydatki w wysokości  
z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33.435 zł**
  - 2) pozostałe wydatki **92.925 zł**w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **11.341 zł**
    - artykuły biurowe **326 zł**
    - prenumerata czasopism **344 zł**
    - materiały na naprawy i remonty **933 zł**
    - pozostałe wyposażenie **5.208 zł**
    - opał **3.371 zł**
    - paliwo do samochodów **1.159 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b) zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                                                      | 1.180 zł   |
| c) zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 3.764 zł   |
| d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu, wymiana układu kominowego)                                                                                                                                                                   | 1.794 zł   |
| e) zakup usług medycznych                                                                                                                                                                                                                   | 100 zł     |
| f) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 57.611 zł  |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                                                                                          | 258 zł     |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                        | 2.053 zł   |
| - opłaty telefoniczne                                                                                                                                                                                                                       | 1.828 zł   |
| - wykonanie i montaż drewnianego placu zabaw                                                                                                                                                                                                | 2.400 zł   |
| - ryczałt na utrzymanie dzieci<br>(wyżywienie, obuwie dla dzieci, środki higieny osobistej, świadczenia zdrowotne, pomoce i przybory szkolne, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka) | 50.870 zł  |
| - pozostałe usługi (przegląd samochodu)                                                                                                                                                                                                     | 202 zł     |
| g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)                                                                                                                                                                                         | 4.341 zł   |
| h) umowy zlecenia (opiekunka, korepetytorzy)                                                                                                                                                                                                | 11.960 zł  |
| i) podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 100 zł     |
| j) odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                            | 734 zł     |
| 3) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)                                                                                                                                                                                         | 11.200 zł  |
| 4. Kwotę <b>468.075 zł</b> przekazano w formie dotacji celowej innym powiatom na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powiatu starogardzkiego.<br>Środki otrzymały następujące powiaty:                |            |
| - Tczew                                                                                                                                                                                                                                     | 108.750 zł |
| - Gdynia                                                                                                                                                                                                                                    | 8.445 zł   |
| - Kartuzy                                                                                                                                                                                                                                   | 102.000 zł |
| - Malbork                                                                                                                                                                                                                                   | 68.112 zł  |
| - Kościerzyna                                                                                                                                                                                                                               | 158.508 zł |
| - Kwidzyn                                                                                                                                                                                                                                   | 22.260 zł  |

Pozostałą kwotę w tym rozdziale w wysokości **77.662 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze

(tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 pełnoletnich wychowanków.

## **II. Domy pomocy społecznej**

Plan **10.742.783 zł**, wykonano **10.702.315 zł** co stanowi 99,6 % planu

w tym:

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                     | <b>5.782.949 zł</b> |
| 2) pozostałe wydatki                                                                                           | <b>3.206.457 zł</b> |
| z tego:                                                                                                        |                     |
| a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 100 zł              |
| b) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25.435 zł           |
| c) zakup materiałów i wyposażenia<br>(zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)         | 938.664 zł          |
| d) środki żywności                                                                                             | 711.756 zł          |
| e) leki i środki medyczne                                                                                      | 30.767 zł           |
| f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                      | 404.984 zł          |
| g) zakup usług remontowych<br>(za konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu i obiektów)                            | 521.707 zł          |
| h) zakup usług pozostałych<br>(opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)              | 363.149 zł          |
| i) zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1.636 zł            |
| j) podróże służbowe krajowe                                                                                    | 6.926 zł            |
| k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)                                                           | 21.270 zł           |
| l) odpisy na ZFŚS                                                                                              | 151.598 zł          |
| m) podatek od nieruchomości                                                                                    | 26.070 zł           |
| n) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>(podatek za wieczyste użytkowanie)          | 2.043 zł            |
| o) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu                                                                 | 352 zł              |
| 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | <b>1.712.909 zł</b> |
| z tego:                                                                                                        |                     |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów w DPS<br>w Rokocinie, św. Elżbiety i Al. Wojska Polskiego) | 106.763 zł          |
| b) wydatki inwestycyjne (kompleksowa termomodernizacja budynku<br>i modernizacja kotłowni w DPS Szpęgawsku)    | 1.593.946 zł        |

- |                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| c) wydatki inwestycyjne (przygotowanie projektu na zadanie inwestycyjne<br>pod nazwą „Dobudowa szybu windy do budynku DPS Al. Wojska Polskiego<br>w Starogardzie Gd.”) | 12.200 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### **III. Rodziny zastępcze**

Plan **2.250.270 zł**, wykonano **2.249.279 zł** co stanowi 100 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- |                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>(wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego)                            | 72.966 zł    |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 11.864 zł    |
| 3) składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 1.788 zł     |
| 4) zakup usług pozostałych<br>(prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe, szkolenie rodzin<br>zastępczych)                           | 1.662 zł     |
| 5) świadczenia społeczne<br>(pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)                                                         | 2.091.751 zł |
| 6) przekazano dotację na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego<br>umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów | 69.248 zł    |
- Środki otrzymały następujące powiaty:
- |               |           |
|---------------|-----------|
| - Kościerzyna | 16.187 zł |
| - Sztum       | 22.480 zł |
| - Toruń       | 7.781 zł  |
| - Kwidzyn     | 22.800 zł |

### **IV. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**

**i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej**

Plan **16.800 zł**, wykonano **16.577 zł** co stanowi 98,7 % planu.

### **V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan **316.820 zł**, wykonano **312.802 zł** co stanowi 98,7 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- |                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                           | 257.670 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia<br>(materiały biurowe, prenumerata czasopism, program FKW i PANDA) | 14.207 zł  |
| 3) zakup energii                                                                                     | 3.749 zł   |

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4) zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek)                                                                                      | 893 zł    |
| 5) zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 23.071 zł |
| takich jak: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wynajem samochodu, szkolenia, sprzątanie i dozór pomieszczeń PCPR, usługi informatyczne |           |
| 6) zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 609 zł    |
| 7) podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 570 zł    |
| 8) różne opłatki i składki                                                                                                                            | 249 zł    |
| 9) odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | 5.223 zł  |
| 10) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem)                                                                                | 6.561 zł  |

#### **VI. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 78.693 zł, wykonano 49.977 zł co stanowi 63,6 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 30.625 zł |
| (1/2 etatu psycholog oraz 2/3 etatu pracownik socjalny)                                                                         |           |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 12.646 zł |
| 3) zakup usług pozostałych                                                                                                      | 3.233 zł  |
| (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, sprzątanie i dozór pomieszczeń, szkolenia pracowników, usługi informatyczne) |           |
| 4) podróże służbowe krajowe                                                                                                     | 1.197 zł  |
| 5) odpis na ZFŚS                                                                                                                | 799 zł    |
| 6) zakup energii                                                                                                                | 1.477 zł  |

#### **VII. Pozostała działalność**

Plan 50.000 zł, wykonano 49.987 zł co stanowi 100,0 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na program pn.: „Opieka nad dzieckiem i rodziną” z przeznaczeniem na powiększenie i doposażenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, a także środowiskowego wsparcia pomocy dzieciom oraz rodzinom dysfunkcyjnym.

## **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 1.614.696 zł, wykonano 1.585.231 zł co stanowi 98,2% planu.

### **I. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 165.000 zł, wykonano 164.999 zł co stanowi 100 % planu

w tym:

- |                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 59.367 zł  |
| 2) pozostałe wydatki                       | 105.632 zł |

z tego:

- |                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 15.990 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia<br>(artykuły biurowe, czasopisma, szafy, sprzęt elektryczny)                                             | 35.610 zł |
| c) zakup energii                                                                                                                           | 2.145 zł  |
| d) zakup usług pozostałych<br>(obsługa bankowa, sprzątanie i ochrona pomieszczeń, wyrób pieczętek,<br>opłaty pocztowe i telekomunikacyjne) | 49.900 zł |
| e) podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 183 zł    |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                         | 1.804 zł  |

Do zadań zespołu orzekającego należy:

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

### **II. Powiatowy Urząd Pracy**

Plan 1.377.190 zł, wykonano 1.366.966 zł co stanowi 99,3 % planu

z tego:

- |                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                   | 1.198.004 zł |
| 2) pozostałe wydatki                                                                                                                                                         | 168.962 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                                       |              |
| a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 6.965 zł     |
| b) zakup materiałów i wyposażenia<br>(materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, prenumerata<br>czasopism, zakup gaśnic, czajniki elektryczne, aparaty telefoniczne) | 30.365 zł    |
| c) zakup energii                                                                                                                                                             | 35.744 zł    |

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| d) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa kserokopiarki, rozbudowa instalacji telefonicznej, wymiana okien i drzwi, remont i malowanie pomieszczeń biurowych, remont dachu) | 19.705 zł |
| e) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, monitorowanie Urzędu, szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, opracowanie dokumentacji pn.: „Ocena ryzyka”, opłata za prowadzenie KZP)        | 20.901 zł |
| f) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 996 zł    |
| g) podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                         | 6.651 zł  |
| h) odpis na ZFŚŚ                                                                                                                                                                                    | 43.995 zł |
| i) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)                                                                                                                                          | 1.246 zł  |
| j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)                                                                                                                                                 | 1.905 zł  |
| k) opłaty na rzecz budżetu j.s.t.                                                                                                                                                                   | 489 zł    |

### **III. Pomoc dla repatriantów**

Plan **10.006 zł**, wykonano **10.006 zł** co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone zostały na refundację kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantki.

### **IV. Pozostała działalność**

Plan **62.500 zł**, wykonano **43.260 zł** co stanowi 69,2 % planu.

Przekazano dotację w kwocie **2.500 zł** dla Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” na uzyskiwanie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych.

Kwotę **40.760 zł** wydano na zadanie inwestycyjne pn.: „Centrum wspierania przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych powiatu starogardzkiego” (dokumentacja budowlana, studium wykonalności, usługa doradcza do studium wykonalności).

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **162.000 zł**, wykonano **149.934 zł** co stanowi 92,6 % planu.

### **I. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przekazano dotacje:

- dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” w wysokości **2.000 zł** na honoraria dla muzyków występujących podczas koncertu „Chopin na Jazzowo”

- dla Stowarzyszenia „Kultura Kociewia” w wysokości **3.500 zł** na prezentację husarii i regimentu szwedzkiego podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku,
- dla Stowarzyszenia Umiejętności Lepszego Życia „SULŻ” w wysokości **600 zł** na zakup gablot do Izby Tradycji i Regionu,
- dla „Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej” w wysokości **4.500 zł** na druk książek „Dzieje Skórcza”,
- dla Stowarzyszenia „Instytut Kociewski” w wysokości **5.500 zł** na druk informatora,
- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości **1.000 zł** na Kociewskie Warsztaty Artystyczne (prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych).

Kwotę **122.834 zł** przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie i promocję regionu.

W ramach wyżej wymienionych środków ufundowano nagrody:

- Starosty w dziedzinie kultury i sportu za rok 2004,
- na XIX Spotkania Kameralne w PSM I Stopnia w Starogardzie,
- dla laureatów Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej,
- na Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy,
- dla zwycięzców Konkursu piosenki Turystycznej,
- dla uczestników XV Regionalnego Konkursu Dziecięcej Twórczości Plastycznej,
- na imprezę kulturalną Wieczór poezji kociewskiej – „Poeci Kociewia”,
- dla uczestników imprezy „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu”,
- na festiwal „Brzad”,
- dla uczestników festiwalu „Wesoła Nutka”,
- na festiwal „Razem do Gwiazd”,
- dla uczestników festynów wakacyjnych „Lato na Kociewiu”,
- na II Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych,
- na Leśne spotkania,
- dla zwycięzców Konkursu wokalistów,
- na festyn „Pożegnanie Lata”,
- dla zwycięzców konkursu na hasło promujące Kociewie,
- na zawody „Strzelanie o tabakierę Starosty”,
- na konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na Międzynarodowe Targi POLAGRA – FARM 2005,
- na konkurs „Letnia Stolica Kociewia”,
- na imprezy towarzyszące III Kongresowi Kociewskiemu,

- dla zwycięzców w konkursach na najładniejszą kartkę i szopkę Bożonarodzeniową,
- na konkursy i zawody, które odbyły się podczas imprezy „Radosne Święta”,
- na XIV Kociewski Konkurs Plastyczny na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową.

Zakupiono również materiały promocyjne takie jak: informatory „Kociewie kraina wśród lasów, jezior i rzek”, balony z herbem Powiatu i logo Kociewia, naklejki z logo „Rok Kociewski 2005”, kalendarz imprez w powiecie, namioty reklamowe, książki „Jan Paweł II Pielgrzym”, akwarele, statuetki i materiały promocyjne na imprezę II Wiosna Poetów, plansze z napisem III Kongres Kociewski i Rok Kociewski, ramki do oprawy podziękowań, książki, które przekazano Oddziałowi Związku Polaków na Białorusi w Brzozówce, pawilony promocyjne, skrzynie rzeźbione z herbem Powiatu, pocztówki, mapy Bory Tucholskie i Kociewie, antyramy do akwarel, książki „125-lecie Starogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego”, szklanki z logo Kociewia i herbem Powiatu, koszulki, flagi, mapy turystyczne „Kociewie”, tomik wierszy „Pacierz biedronki i inne wiersze”, płyty z nagraniami Kapeli Kociewskiej i zespołem Jordan, znaczki z herbem Powiatu, rzeźby, plakaty „Lato na Kociewiu”, film promocyjny z Międzynarodowych Targów POLAGRA – FARM.

Zorganizowano lub dofinansowano imprezy kulturalne i promujące region Kociewski takie jak:

- Nagroda Starosty w dziedzinie kultury i sportu,
- koncert jazzowy kwartetu Brada Terry,
- „Smaki Kociewia”,
- seminarium powiatowe „Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich”,
- „Wypoczynek i zabawa na Kociewiu”,
- spotkanie z okazji 100 edycji Magazynu Kociewskiego TVP,
- Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie,
- szkolenie dla animatorów i twórców kultury,
- VII Zjazd Kaszubów w Łebie,
- Zjazd Kociewiaków w Sopocie,
- II Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych,
- Dożynki Samorządowo – Diecezjalne w Bolesławowie,
- III Kongres Kociewski,
- „Radosne Święta”,
- Jarmark Kociewski,
- Mistrzostwa Świata w Kapele,

- „Baw się z nami piosenkami”,
- IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel,
- „Dzień Wolontariusza”,
- „Gala Kociewiaków”,
- wydruk kart Bożonarodzeniowych.

Opłacono również wpisowe na Międzynarodowy Festiwal Kalendarzy i Kart Świątecznych, przewóz zespołu „Barłożanki” do Warszawy na imprezę „Wielkanocna Baba” oraz zapłacono za przegranie filmu promującego powiat na system umożliwiający odtwarzanie telewizyjne.

## **II. Biblioteki**

Przekazano dotację w kwocie **10.000 zł** dla Stowarzyszenia „Instytut Kociewski” na koncepcję Powiatowej Biblioteki Publicznej.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan **75.200 zł**, wykonano **73.965 zł** co stanowi 98,4 % planu.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność**

Przekazano dotacje dla:

- Klubu Sportowego „AGRO-KOCIEWIE” na zakup nagród na Starogardzką Majówkę Jeździecką w kwocie **1.000 zł** oraz na zakup pucharów na Ogólnopolski Turniej o Puchar Starosty Starogardzkiego w zapasach młodziczek i młodzików w kwocie **800 zł**,
- Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skarszewach na zakup nagród na konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” w kwocie **1.500 zł**,
- Klubu Sportowego „Beniaminek” na zakup pucharów na halowe turnieje piłki nożnej w kwocie **600 zł**,
- Gminnego Zrzeszenia LZS w Zblewie na zakup nagród na Turniej Piłki Nożnej Seniorów i Juniorów z okazji obchodów 700 – lecia Zblewa w kwocie **1.600 zł** oraz na zakup medali i pucharów na II Festyn Sportowo – Rekreacyjny im. Ryszarda Latoszewskiego w kwocie **500 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PINOKIO” na opłacenie wyżywienia i noclegów podczas „Rowerowego rajdu śladami baśni kociewskiej” w kwocie **1.999 zł**,

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zakup nagród na Jesienną spartakiadę emerytów i osób niepełnosprawnych w kwocie **1.000 zł**.

Kwotę **1.000 zł** przeznaczono na nagrody Starosty dla najlepszego sportowca i najlepszego trenera roku 2004. Pozostałe wydatki w kwocie **51.367 zł** przeznaczono na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych (zakup nagród, pucharów, medali, słodczy, przewóz zawodników, wpisowe na zawody, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, zakup koszulek, wynajem obiektu sportowego). Opłaty sędziowskie podczas zawodów organizowanych przez MOS wyniosły **6.600 zł**. Kwotę **5.000 zł** wydano na nagrody i przygotowanie oraz przeprowadzenie Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Starogardzkiego.

Ufundowano nagrody i tarczę na Turniej Strzelecki Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za kwotę **999 zł**.

Dochody za 2005 rok zrealizowano w kwocie **72.731.544 zł**

Wydatki za 2005 rok zrealizowano w kwocie **74.250.730 zł**

Deficyt roku 2005 wyniósł **1.519.186 zł**

Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2005 roku wynosi **7.594.422 zł** i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

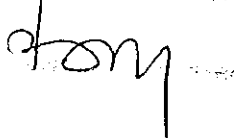
1. Bank PKO BP w Starogardzie Gd. – **956.000 zł**
2. Bank Spółdzielczy w Skórczu – **1.303.000 zł**
3. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. – **750.000 zł**
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – **1.088.000 zł**
5. Bank Poczty w Gdańsku – **2.720.000 zł**
6. Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku – **500.000 zł**
7. Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie – **277.422 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych na dzień 31.12.2005 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2005 rok.

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

SKARBNIK POWIATU



STAROSTA

  
Starosta Neumann

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                       | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 010                           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                  | 35 000,00             | 35 000,00    | 100.0         |
| 010 01005                     | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA                                                                                                                    | 35 000,00             | 35 000,00    | 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             | 35 000,00             | 35 000,00    | 100.0         |
| 020                           | LEŚNICTWO                                                                                                                                                              | 262 238,00            | 260 352,00   | 99.3          |
| 020 02001                     | GOSPODARKA LEŚNA                                                                                                                                                       | 262 238,00            | 260 352,00   | 99.3          |
| 02001 2460                    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych | 262 238,00            | 260 352,00   | 99.3          |
| 600                           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                   | 4 276 200,00          | 4 240 391,00 | 99.2          |
| 600 60014                     | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                                              | 4 276 200,00          | 4 240 391,00 | 99.2          |
| 60014 0580                    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                      | 840,00                | 840,00       | 100.0         |
| 60014 0690                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 260 000,00            | 270 412,00   | 104.0         |
| 60014 0920                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 100,00                | 230,00       | 230.0         |
| 60014 0970                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 76 597,00             | 78 344,00    | 102.3         |
| 60014 2310                    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 65 435,00             | 17 339,00    | 26.5          |
| 60014 2390                    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                               | 30 143,00             | 30 143,00    | 100.0         |
| 60014 6298                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 3 290 773,00          | 3 290 772,00 | 100.0         |
| 60014 6300                    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                       | 552 312,00            | 552 311,00   | 100.0         |
| 700                           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                | 1 229 917,00          | 807 631,00   | 65.7          |
| 700 70005                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                 | 1 108 217,00          | 724 449,00   | 65.4          |
| 70005 0470                    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                            | 3 000,00              | 2 883,00     | 96.1          |
| 70005 0750                    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                            | 88 500,00             | 74 198,00    | 83.8          |
| 70005 0770                    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                       | 710 500,00            | 369 241,00   | 52.0          |
| 70005 0920                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 705,00     | 170.5         |
| 70005 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 105 217,00            | 104 917,00   | 99.7          |
| 70005 2360                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 200 000,00            | 171 505,00   | 85.8          |
| 700 70095                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                  | 121 700,00            | 83 182,00    | 68.4          |
| patrz na następną stronę - -> |                                                                                                                                                                        |                       |              |               |

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## DOCHODY

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 70095 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 121 000,00            | 81 952,00    | 67.7          |
| 70095 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 700,00                | 1 230,00     | 175.7         |
| 710           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | 393 230,00            | 398 090,00   | 101.2         |
| 710 71004     | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                                                                                                | 5 000,00              | 9 840,00     | 196.8         |
| 71004 2310    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 5 000,00              | 9 840,00     | 196.8         |
| 710 71013     | <b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>                                                                                                                                    | 100 000,00            | 100 000,00   | 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                  | 100 000,00            | 100 000,00   | 100.0         |
| 710 71014     | <b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>                                                                                                                              | 36 000,00             | 36 000,00    | 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                  | 36 000,00             | 36 000,00    | 100.0         |
| 710 71015     | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                                                     | 252 230,00            | 252 250,00   | 100.0         |
| 71015 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 15,00                 | 22,00        | 146.7         |
| 71015 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 15,00                 | 35,00        | 233.3         |
| 71015 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 248 700,00            | 248 693,00   | 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 | 3 500,00              | 3 500,00     | 100.0         |
| 750           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | 409 279,00            | 410 196,00   | 100.2         |
| 750 75011     | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                   | 252 000,00            | 252 000,00   | 100.0         |
| 75011 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 252 000,00            | 252 000,00   | 100.0         |
| 750 75020     | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                                                                                                                                                  | 97 069,00             | 97 989,00    | 100.9         |
| 75020 0580    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                           | 2 245,00              | 2 240,00     | 99.8          |
| 75020 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 4 100,00              | 5 985,00     | 146.0         |
| 75020 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 500,00                | 894,00       | 178.8         |
| 75020 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 60 322,00             | 76 150,00    | 126.2         |
| 75020 2127    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 12 500,00             | 12 481,00    | 99.8          |
| 75020 2390    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                    | 17 402,00             | 239,00       | 1.4           |
| 750 75045     | <b>KOMISJE POBOROWE</b>                                                                                                                                                     | 60 210,00             | 60 207,00    | 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                  | 60 210,00             | 60 207,00    | 100.0         |
| 754           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | 3 502 340,00          | 3 502 027,00 | 100.0         |

patrz na następną stronę - -&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 754 75411     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                | 3 500 340,00          | 3 500 027,00  | 100.0         |
| 75411 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 40,00                 | 66,00         | 165.0         |
| 75411 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 320 200,00          | 3 319 916,00  | 100.0         |
| 75411 2360    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 100,00                | 106,00        | 106.0         |
| 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 | 180 000,00            | 179 939,00    | 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                                 | 13 343 161,00         | 13 866 115,00 | 103.9         |
| 756 75618     | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                            | 4 593 919,00          | 4 914 337,00  | 107.0         |
| 75618 0420    | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              | 4 593 919,00          | 4 914 337,00  | 107.0         |
| 756 75622     | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                            | 8 749 242,00          | 8 951 778,00  | 102.3         |
| 75622 0010    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 8 349 242,00          | 8 715 777,00  | 104.4         |
| 75622 0020    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 400 000,00            | 236 001,00    | 59.0          |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                           | 35 098 179,00         | 35 115 737,00 | 100.1         |
| 758 75801     | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                    | 31 806 464,00         | 31 806 464,00 | 100.0         |
| 75801 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 31 806 464,00         | 31 806 464,00 | 100.0         |
| 758 75803     | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW                                                                                                                            | 2 536 805,00          | 2 536 805,00  | 100.0         |
| 75803 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 2 536 805,00          | 2 536 805,00  | 100.0         |
| 758 75814     | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                                 | 30 000,00             | 47 558,00     | 158.5         |
| 75814 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 30 000,00             | 47 558,00     | 158.5         |
| 758 75832     | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW                                                                                                                            | 724 910,00            | 724 910,00    | 100.0         |
| 75832 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 724 910,00            | 724 910,00    | 100.0         |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                        | 489 051,00            | 527 875,00    | 107.9         |
| 801 80102     | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                                 | 2 080,00              | 2 037,00      | 97.9          |
| 80102 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 10,00                 | 4,00          | 40.0          |
| 80102 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                                 | 2 000,00              | 1 867,00      | 93.4          |
| 80102 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 20,00                 | 54,00         | 270.0         |
| 80102 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 50,00                 | 112,00        | 224.0         |
| 801 80114     | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ                                                                                                                          | 35,00                 | 219,00        | 625.7         |

patrz na następną stronę - &gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 4

## DOCHODY

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                       | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE  | PROC.<br>WYK. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 80114 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 10,00                 | 69,00      | 690.0         |
| 80114 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 25,00                 | 150,00     | 600.0         |
| 801 80120     | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                 | 129 750,00            | 153 540,00 | 118.3         |
| 80120 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 550,00                | 791,00     | 143.8         |
| 80120 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów<br>o podobnym charakterze                                      | 33 000,00             | 47 947,00  | 145.3         |
| 80120 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 200,00                | 380,00     | 190.0         |
| 80120 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 82 147,00             | 88 300,00  | 107.5         |
| 80120 2310    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00             | 10 000,00  | 100.0         |
| 80120 2390    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                               | 3 853,00              | 6 122,00   | 158.9         |
| 801 80130     | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                                        | 344 007,00            | 358 900,00 | 104.3         |
| 80130 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 600,00                | 1 661,00   | 276.8         |
| 80130 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów<br>o podobnym charakterze                                      | 100 669,00            | 114 102,00 | 113.3         |
| 80130 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                         | 400,00                | 119,00     | 29.8          |
| 80130 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 613,00                | 2 426,00   | 395.8         |
| 80130 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                              | 10 500,00             | 12 853,00  | 122.4         |
| 80130 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 101 225,00            | 97 741,00  | 96.6          |
| 80130 6430    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 130 000,00            | 129 998,00 | 100.0         |
| 801 80195     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                  | 13 179,00             | 13 179,00  | 100.0         |
| 80195 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 1,00       | ---           |
| 80195 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 3 000,00              | 3 000,00   | 100.0         |
| 80195 2707    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane z innych źródeł                           | 10 179,00             | 10 178,00  | 100.0         |
| 803           | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                                                                                                     | 170 535,00            | 155 700,00 | 91.3          |
| 803 80309     | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW                                                                                                                                                         | 170 535,00            | 155 700,00 | 91.3          |
| 80309 2338    | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 0,00                  | 0,00       | ---           |
| 80309 2339    | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 0,00                  | 0,00       | ---           |
| 80309 2888    | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją<br>wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) | 127 901,00            | 116 775,00 | 91.3          |
| 80309 2889    | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją<br>wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) | 42 634,00             | 38 925,00  | 91.3          |

patrz na następną stronę - -&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 5

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                            | 1 652 321,00          | 1 643 660,00 | 99.5          |
| 851 85141     | RATOWNICTWO MEDYCZNE                                                                                                                                       | 44 000,00             | 43 840,00    | 99.6          |
| 85141 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000,00             | 43 840,00    | 99.6          |
| 851 85156     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO                                                  | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 85156 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 9 813 400,00          | 9 668 924,00 | 98.5          |
| 852 85201     | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                            | 20,00                 | 27,00        | 135.0         |
| 85201 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 10,00                 | 20,00        | 200.0         |
| 85201 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 10,00                 | 7,00         | 70.0          |
| 852 85202     | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                     | 9 668 063,00          | 9 520 639,00 | 98.5          |
| 85202 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 2 619 614,00          | 2 598 023,00 | 99.2          |
| 85202 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                | 8 640,00              | 8 866,00     | 102.6         |
| 85202 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 61 200,00             | 18 700,00    | 30.6          |
| 85202 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 170,00                | 436,00       | 256.5         |
| 85202 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                  | 8 477,00              | 2 000,00     | 23.6          |
| 85202 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 26 885,00             | 35 963,00    | 133.8         |
| 85202 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 6 343 616,00          | 6 343 616,00 | 100.0         |
| 85202 2390    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                   | 3 461,00              | 3 475,00     | 100.4         |
| 85202 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          | 596 000,00            | 509 560,00   | 85.5          |
| 852 85204     | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                          | 76 727,00             | 66 044,00    | 86.1          |
| 85204 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00                  | 180,00       | ---           |
| 85204 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 85204 2320    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 76 727,00             | 65 864,00    | 85.8          |
| 852 85212     | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                        | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 85212 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 852 85218     | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE                                                                                                                           | 1 790,00              | 15 650,00    | 874.3         |
| 85218 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 90,00                 | 168,00       | 186.7         |
| 85218 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 700,00              | 15 482,00    | 910.7         |
| 852 85295     | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ                                                                                                                                        | 50 000,00             | 49 987,00    | 100.0         |
| 85295 2120    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 50 000,00             | 49 987,00    | 100.0         |

patrz na następną stronę - &gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 6

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                           | 229 836,00            | 266 386,00   | 115.9         |
| 853 85321     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                            | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 85321 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 853 85324     | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                     | 48 200,00             | 75 724,00    | 157.1         |
| 85324 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 48 200,00             | 75 724,00    | 157.1         |
| 853 85333     | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                                                     | 6 630,00              | 15 657,00    | 236.2         |
| 85333 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 6 500,00              | 15 379,00    | 236.6         |
| 85333 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 130,00                | 278,00       | 213.8         |
| 853 85334     | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                                                                                     | 10 006,00             | 10 006,00    | 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 | 10 006,00             | 10 006,00    | 100.0         |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                              | 1 842 236,00          | 1 824 702,00 | 99.0          |
| 854 85401     | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                                                          | 89 495,00             | 78 130,00    | 87.3          |
| 85401 0680    | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 13 300,00             | 6 869,00     | 51.6          |
| 85401 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 73 440,00             | 68 507,00    | 93.3          |
| 85401 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 85401 2390    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                   | 2 755,00              | 2 754,00     | 100.0         |
| 854 85403     | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                      | 41 519,00             | 62 478,00    | 150.5         |
| 85403 0680    | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 16 000,00             | 25 390,00    | 158.7         |
| 85403 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 20,00                 | 90,00        | 450.0         |
| 85403 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                | 492,00                | 493,00       | 100.2         |
| 85403 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 17 300,00             | 28 267,00    | 163.4         |
| 85403 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 860,00                | 874,00       | 101.6         |
| 85403 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 20,00                 | 112,00       | 560.0         |
| 85403 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 700,00                | 1 125,00     | 160.7         |
| 85403 2310    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 6 127,00              | 6 127,00     | 100.0         |
| 854 85406     | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                                                                    | 2 359,00              | 2 838,00     | 120.3         |
| 85406 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                | 2 250,00              | 2 700,00     | 120.0         |
| 85406 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 10,00                 | 38,00        | 380.0         |
| 85406 2390    | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                   | 99,00                 | 100,00       | 101.0         |
| 854 85407     | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                                                          | 6 330,00              | 14 427,00    | 227.9         |
| 85407 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                | 6 300,00              | 14 352,00    | 227.8         |

patrz na następną stronę -&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 7

| DZ-ROZDZ-PAR.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                       | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 85407 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 10,00                 | 23,00         | 230.0         |
| 85407 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 20,00                 | 52,00         | 260.0         |
| 854 85410      | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                              | 593 526,00            | 584 747,00    | 98.5          |
| 85410 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                         | 438 966,00            | 427 840,00    | 97.5          |
| 85410 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                              | 36 109,00             | 38 455,00     | 106.5         |
| 85410 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 43 125,00             | 43 125,00     | 100.0         |
| 85410 2390     | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                               | 70 326,00             | 70 327,00     | 100.0         |
| 85410 2710     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących                                              | 5 000,00              | 5 000,00      | 100.0         |
| 854 85412      | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                                                                                                              | 175,00                | 177,00        | 101.1         |
| 85412 2390     | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                               | 175,00                | 177,00        | 101.1         |
| 854 85415      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                           | 1 108 832,00          | 1 081 905,00  | 97.6          |
| 85415 2338     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 85415 2339     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 85415 2888     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją<br>wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) | 754 559,00            | 736 236,00    | 97.6          |
| 85415 2889     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją<br>wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) | 354 273,00            | 345 669,00    | 97.6          |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                               | 8 756,00              | 8 756,00      | 100.0         |
| 921 92116      | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                             | 8 756,00              | 8 756,00      | 100.0         |
| 92116 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 8 756,00              | 8 756,00      | 100.0         |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                               | 10,00                 | 2,00          | 20.0          |
| 926 92605      | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                                          | 10,00                 | 2,00          | 20.0          |
| 92605 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 10,00                 | 2,00          | 20.0          |
| RAZEM WYDRUK : |                                                                                                                                                                                        | 72 755 689,00         | 72 731 544,00 | 100.0         |

Starosta Powiatu Starogardzkiego  
[Podpis]

STAROSTA  
[Podpis]  
[Pieczęć]

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                    | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 010                           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                               | 36 300,00             | 36 261,00    | 99.9          |
| 010 01005                     | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA                                                                                                 | 35 000,00             | 35 000,00    | 100.0         |
| 01005 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 35 000,00             | 35 000,00    | 100.0         |
| 010 01095                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                               | 1 300,00              | 1 261,00     | 97.0          |
| 01095 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 300,00              | 1 261,00     | 97.0          |
| 020                           | LEŚNICTWO                                                                                                                                           | 489 838,00            | 337 259,00   | 68.9          |
| 020 02001                     | GOSPODARKA LEŚNA                                                                                                                                    | 374 738,00            | 260 352,00   | 69.5          |
| 02001 3030                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 262 238,00            | 260 352,00   | 99.3          |
| 02001 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 112 500,00            | 0,00         | 0.0           |
| 020 02002                     | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                                                                                                                         | 113 100,00            | 74 931,00    | 66.3          |
| 02002 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 113 100,00            | 74 931,00    | 66.3          |
| 020 02095                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                               | 2 000,00              | 1 976,00     | 98.8          |
| 02095 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 2 000,00              | 1 976,00     | 98.8          |
| 600                           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 10 057 836,00         | 8 954 121,00 | 89.0          |
| 600 60014                     | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                           | 10 057 836,00         | 8 954 121,00 | 89.0          |
| 60014 2310                    | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu<br>Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między j.s.t. | 161 000,00            | 160 998,00   | 100.0         |
| 60014 3020                    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                              | 4 000,00              | 3 867,00     | 96.7          |
| 60014 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 387 435,00            | 386 609,00   | 99.8          |
| 60014 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 27 027,00             | 26 620,00    | 98.5          |
| 60014 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 78 031,00             | 76 608,00    | 98.2          |
| 60014 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 9 956,00              | 9 842,00     | 98.9          |
| 60014 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 35 100,00             | 32 531,00    | 92.7          |
| 60014 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 990 988,00            | 917 966,00   | 92.6          |
| 60014 4260                    | Zakup energii                                                                                                                                       | 10 188,00             | 8 752,00     | 85.9          |
| 60014 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 867 438,00            | 818 388,00   | 94.3          |
| 60014 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 640,00                | 580,00       | 90.6          |
| 60014 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 300 260,00          | 1 245 373,00 | 95.8          |
| 60014 4350                    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                               | 800,00                | 308,00       | 38.5          |
| 60014 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 3 000,00              | 2 768,00     | 92.3          |
| 60014 4430                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 26 200,00             | 15 695,00    | 59.9          |
| 60014 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 13 660,00             | 13 658,00    | 100.0         |
| 60014 4480                    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 10 600,00             | 10 352,00    | 97.7          |
| 60014 4510                    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                     | 3 087,00              | 3 086,00     | 100.0         |
| 60014 4520                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.                                                                                            | 913,00                | 55,00        | 6.0           |
| 60014 4590                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 1 600,00              | 1 533,00     | 95.8          |
| 60014 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 054 750,00          | 147 597,00   | 14.0          |
| 60014 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 3 569 904,00          | 3 569 903,00 | 100.0         |
| 60014 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 482 759,00          | 1 482 759,00 | 100.0         |
| 60014 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 18 500,00             | 18 273,00    | 98.8          |
| 630                           | TURYSTYKA                                                                                                                                           | 7 600,00              | 7 600,00     | 100.0         |
| 630 63003                     | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                                                                                        | 7 600,00              | 7 600,00     | 100.0         |
| 63003 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                     | 7 600,00              | 7 600,00     | 100.0         |
| patrz na następną stronę - -> |                                                                                                                                                     |                       |              |               |

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                       | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                | 227 917,00            | 194 072,00   | 85.2          |
| 700 70005     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                 | 168 417,00            | 141 111,00   | 83.8          |
| 70005 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 686,00              | 2 686,00     | 100.0         |
| 70005 4270    | Zakup usług remontowych                                                | 10 702,00             | 10 403,00    | 97.2          |
| 70005 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 113 187,00            | 113 181,00   | 100.0         |
| 70005 4430    | Różne opłaty i składki                                                 | 9 697,00              | 9 697,00     | 100.0         |
| 70005 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 70005 4580    | Pozostałe odsetki                                                      | 12,00                 | 11,00        | 91.7          |
| 70005 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 5 133,00              | 5 133,00     | 100.0         |
| 70005 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 27 000,00             | 0,00         | 0.0           |
| 700 70095     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                  | 59 500,00             | 52 961,00    | 89.0          |
| 70095 4260    | Zakup energii                                                          | 30 000,00             | 25 395,00    | 84.7          |
| 70095 4270    | Zakup usług remontowych                                                | 12 900,00             | 12 871,00    | 99.8          |
| 70095 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 12 400,00             | 11 346,00    | 91.5          |
| 70095 4430    | Różne opłaty i składki                                                 | 600,00                | 130,00       | 21.7          |
| 70095 4480    | Podatek od nieruchomości                                               | 3 600,00              | 3 219,00     | 89.4          |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                   | 400 200,00            | 396 593,00   | 99.1          |
| 710 71004     | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                  | 12 000,00             | 8 400,00     | 70.0          |
| 71004 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 12 000,00             | 8 400,00     | 70.0          |
| 710 71013     | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                      | 100 000,00            | 100 000,00   | 100.0         |
| 71013 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 100 000,00            | 100 000,00   | 100.0         |
| 710 71014     | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                | 36 000,00             | 36 000,00    | 100.0         |
| 71014 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 36 000,00             | 36 000,00    | 100.0         |
| 710 71015     | NADZÓR BUDOWLANY                                                       | 252 200,00            | 252 193,00   | 100.0         |
| 71015 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 159 104,00            | 159 103,00   | 100.0         |
| 71015 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 10 664,00             | 10 664,00    | 100.0         |
| 71015 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 30 736,00             | 30 735,00    | 100.0         |
| 71015 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                               | 4 141,00              | 4 140,00     | 100.0         |
| 71015 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 18 738,00             | 18 737,00    | 100.0         |
| 71015 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 19 110,00             | 19 108,00    | 100.0         |
| 71015 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 1 917,00              | 1 917,00     | 100.0         |
| 71015 4410    | Podróże służbowe krajowe                                               | 503,00                | 502,00       | 99.8          |
| 71015 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 787,00              | 3 787,00     | 100.0         |
| 71015 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 3 500,00              | 3 500,00     | 100.0         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                | 9 154 589,00          | 8 495 735,00 | 92.8          |
| 750 75011     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                     | 252 000,00            | 252 000,00   | 100.0         |
| 75011 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 210 561,00            | 210 561,00   | 100.0         |
| 75011 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 36 280,00             | 36 280,00    | 100.0         |
| 75011 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                               | 5 159,00              | 5 159,00     | 100.0         |
| 750 75019     | RADY POWIATÓW                                                          | 365 600,00            | 359 051,00   | 98.2          |
| 75019 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 341 115,00            | 341 115,00   | 100.0         |
| 75019 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 14 400,00             | 13 742,00    | 95.4          |
| 75019 4270    | Zakup usług remontowych                                                | 870,00                | 382,00       | 43.9          |
| 75019 4300    | Zakup usług pozostałych                                                | 4 500,00              | 3 697,00     | 82.2          |

patrz na następną stronę - &gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                         | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | PROC.<br>WYK. |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 75019 4410    | Podróże służbowe krajowe                                 | 115,00                | 115,00              | 100.0         |
| 75019 4420    | Podróże służbowe zagraniczne                             | 0,00                  | 0,00                | ---           |
| 75019 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | 4 600,00              | 0,00                | 0.0           |
| 750 75020     | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                               | <b>8 409 629,00</b>   | <b>7 781 604,00</b> | <b>92.5</b>   |
| 75020 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8 400,00              | 5 189,00            | 61.8          |
| 75020 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 741 045,00          | 3 648 571,00        | 97.5          |
| 75020 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 250 455,00            | 244 327,00          | 97.6          |
| 75020 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 657 532,00            | 620 434,00          | 94.4          |
| 75020 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                 | 95 089,00             | 92 652,00           | 97.4          |
| 75020 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 42 522,00             | 41 763,00           | 98.2          |
| 75020 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 505 558,00          | 1 330 037,00        | 88.3          |
| 75020 4260    | Zakup energii                                            | 180 000,00            | 159 808,00          | 88.8          |
| 75020 4270    | Zakup usług remontowych                                  | 124 980,00            | 105 692,00          | 84.6          |
| 75020 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                  | 4 500,00              | 4 088,00            | 90.8          |
| 75020 4300    | Zakup usług pozostałych                                  | 1 130 662,00          | 941 005,00          | 83.2          |
| 75020 4307    | Zakup usług pozostałych                                  | 12 500,00             | 12 481,00           | 99.8          |
| 75020 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                    | 35 500,00             | 28 231,00           | 79.5          |
| 75020 4410    | Podróże służbowe krajowe                                 | 92 000,00             | 86 643,00           | 94.2          |
| 75020 4420    | Podróże służbowe zagraniczne                             | 26 300,00             | 22 750,00           | 86.5          |
| 75020 4430    | Różne opłaty i składki                                   | 46 700,00             | 38 342,00           | 82.1          |
| 75020 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 87 364,00             | 87 260,00           | 99.9          |
| 75020 4480    | Podatek od nieruchomości                                 | 23 700,00             | 16 806,00           | 70.9          |
| 75020 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 220 000,00            | 217 997,00          | 99.1          |
| 75020 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | 124 822,00            | 77 528,00           | 62.1          |
| 750 75045     | <b>KOMISJE POBOROWE</b>                                  | <b>60 210,00</b>      | <b>60 207,00</b>    | <b>100.0</b>  |
| 75045 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 35 891,00             | 35 891,00           | 100.0         |
| 75045 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 2 184,00              | 2 184,00            | 100.0         |
| 75045 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                 | 275,00                | 274,00              | 99.6          |
| 75045 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 12 675,00             | 12 675,00           | 100.0         |
| 75045 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 997,00              | 3 997,00            | 100.0         |
| 75045 4260    | Zakup energii                                            | 997,00                | 997,00              | 100.0         |
| 75045 4270    | Zakup usług remontowych                                  | 854,00                | 854,00              | 100.0         |
| 75045 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                  | 2 420,00              | 2 420,00            | 100.0         |
| 75045 4300    | Zakup usług pozostałych                                  | 884,00                | 883,00              | 99.9          |
| 75045 4430    | Różne opłaty i składki                                   | 33,00                 | 32,00               | 97.0          |
| 750 75075     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>       | <b>45 900,00</b>      | <b>22 273,00</b>    | <b>48.5</b>   |
| 75075 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 24 650,00             | 20 253,00           | 82.2          |
| 75075 4300    | Zakup usług pozostałych                                  | 21 250,00             | 2 020,00            | 9.5           |
| 750 75095     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                             | <b>21 250,00</b>      | <b>20 600,00</b>    | <b>96.9</b>   |
| 75095 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 300,00                | 300,00              | 100.0         |
| 75095 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 2 279,00              | 2 278,00            | 100.0         |
| 75095 4260    | Zakup energii                                            | 23,00                 | 23,00               | 100.0         |
| 75095 4300    | Zakup usług pozostałych                                  | 11 098,00             | 10 725,00           | 96.6          |
| 75095 4430    | Różne opłaty i składki                                   | 7 550,00              | 7 274,00            | 96.3          |
| 754           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>3 572 400,00</b>   | <b>3 571 743,00</b> | <b>100.0</b>  |
| 754 75411     | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>      | <b>3 540 200,00</b>   | <b>3 539 813,00</b> | <b>100.0</b>  |

patrz na następną stronę --&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 4

| DZ-ROZDZ-PAR.               | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 75411 3070                  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                          | 302 400,00            | 302 377,00   | 100.0         |
| 75411 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 22 700,00             | 22 692,00    | 100.0         |
| 75411 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 2 450,00              | 2 440,00     | 99.6          |
| 75411 4050                  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                           | 2 106 400,00          | 2 106 400,00 | 100.0         |
| 75411 4060                  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                 | 57 850,00             | 57 841,00    | 100.0         |
| 75411 4070                  | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                   | 168 560,00            | 168 552,00   | 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                                                                                                                              | 4 580,00              | 4 572,00     | 99.8          |
| 75411 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 620,00                | 616,00       | 99.4          |
| 75411 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 1 200,00              | 1 200,00     | 100.0         |
| 75411 4180                  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                            | 146 270,00            | 146 267,00   | 100.0         |
| 75411 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 243 350,00            | 243 345,00   | 100.0         |
| 75411 4220                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                          | 1 170,00              | 1 166,00     | 99.7          |
| 75411 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                                   | 68 800,00             | 68 771,00    | 100.0         |
| 75411 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 38 500,00             | 38 497,00    | 100.0         |
| 75411 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 16 110,00             | 16 109,00    | 100.0         |
| 75411 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 106 100,00            | 106 092,00   | 100.0         |
| 75411 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                           | 6 500,00              | 6 426,00     | 98.9          |
| 75411 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 3 110,00              | 3 106,00     | 99.9          |
| 75411 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 350,00                | 349,00       | 99.7          |
| 75411 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 800,00                | 733,00       | 91.6          |
| 75411 4480                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 19 710,00             | 19 705,00    | 100.0         |
| 75411 4510                  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                 | 2 670,00              | 2 660,00     | 99.6          |
| 75411 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 150 000,00            | 149 939,00   | 100.0         |
| 75411 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 70 000,00             | 69 958,00    | 99.9          |
| 754 75495                   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           | 32 200,00             | 31 930,00    | 99.2          |
| 75495 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 7 200,00              | 7 167,00     | 99.5          |
| 75495 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 5 000,00              | 5 000,00     | 100.0         |
| 75495 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 20 000,00             | 19 763,00    | 98.8          |
| 757                         | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                       | 1 072 000,00          | 353 124,00   | 32.9          |
| 757 75702                   | OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                          | 422 000,00            | 353 124,00   | 83.7          |
| 75702 8070                  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                         | 415 000,00            | 349 771,00   | 84.3          |
| 75702 8079                  | Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych | 7 000,00              | 3 353,00     | 47.9          |
| 757 75704                   | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.                                                   | 650 000,00            | 0,00         | 0.0           |
| 75704 8020                  | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                            | 650 000,00            | 0,00         | 0.0           |
| patrz na następną stronę -> |                                                                                                                                                                 |                       |              |               |

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 5

## WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                       | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 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                                   | 27 458 325,00         | 27 406 457,00 | 99.8          |
| 801 80102     | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                            | 2 054 524,00          | 2 054 491,00  | 100.0         |
| 80102 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 153,00                | 153,00        | 100.0         |
| 80102 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 345 496,00          | 1 345 490,00  | 100.0         |
| 80102 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 130 575,00            | 130 572,00    | 100.0         |
| 80102 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 260 031,00            | 260 031,00    | 100.0         |
| 80102 4120    | Składki na Fundusz Pracy                               | 35 396,00             | 35 394,00     | 100.0         |
| 80102 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 600,00                | 600,00        | 100.0         |
| 80102 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 83 223,00             | 83 222,00     | 100.0         |
| 80102 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 80102 4260    | Zakup energii                                          | 42 677,00             | 42 668,00     | 100.0         |
| 80102 4270    | Zakup usług remontowych                                | 62 644,00             | 62 644,00     | 100.0         |
| 80102 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                | 12,00                 | 12,00         | 100.0         |
| 80102 4300    | Zakup usług pozostałych                                | 22 166,00             | 22 166,00     | 100.0         |
| 80102 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 35,00                 | 34,00         | 97.1          |
| 80102 4410    | Podróże służbowe krajowe                               | 938,00                | 932,00        | 99.4          |
| 80102 4430    | Różne opłaty i składki                                 | 140,00                | 135,00        | 96.4          |
| 80102 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 70 438,00             | 70 438,00     | 100.0         |
| 801 80105     | PRZEDSZKOŁA SPECJALNE                                  | 239 112,00            | 239 100,00    | 100.0         |
| 80105 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 169 128,00            | 169 125,00    | 100.0         |
| 80105 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 14 740,00             | 14 732,00     | 99.9          |
| 80105 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 32 707,00             | 32 707,00     | 100.0         |
| 80105 4120    | Składki na Fundusz Pracy                               | 4 463,00              | 4 462,00      | 100.0         |
| 80105 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 3 000,00              | 3 000,00      | 100.0         |
| 80105 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 2 000,00              | 2 000,00      | 100.0         |
| 80105 4300    | Zakup usług pozostałych                                | 2 500,00              | 2 500,00      | 100.0         |
| 80105 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 10 574,00             | 10 574,00     | 100.0         |
| 801 80111     | GIMNAZJA SPECJALNE                                     | 1 413 156,00          | 1 413 108,00  | 100.0         |
| 80111 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 145,00                | 145,00        | 100.0         |
| 80111 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 049 126,00          | 1 049 125,00  | 100.0         |
| 80111 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 67 156,00             | 67 123,00     | 100.0         |
| 80111 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 192 711,00            | 192 710,00    | 100.0         |
| 80111 4120    | Składki na Fundusz Pracy                               | 26 084,00             | 26 083,00     | 100.0         |
| 80111 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 815,00              | 6 815,00      | 100.0         |
| 80111 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 4 000,00              | 4 000,00      | 100.0         |
| 80111 4260    | Zakup energii                                          | 10 010,00             | 10 009,00     | 100.0         |
| 80111 4270    | Zakup usług remontowych                                | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 80111 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 80111 4300    | Zakup usług pozostałych                                | 6 482,00              | 6 481,00      | 100.0         |
| 80111 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 1 221,00              | 1 221,00      | 100.0         |
| 80111 4410    | Podróże służbowe krajowe                               | 200,00                | 190,00        | 95.0          |
| 80111 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 49 206,00             | 49 206,00     | 100.0         |
| 801 80114     | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ     | 183 610,00            | 183 201,00    | 99.8          |

patrz na następną stronę - --&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 6

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                         | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 80114 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   | 6 050,00              | 6 049,00     | 100.0         |
| 80114 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 108 850,00            | 108 558,00   | 99.7          |
| 80114 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 5 750,00              | 5 729,00     | 99.6          |
| 80114 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 18 660,00             | 18 602,00    | 99.7          |
| 80114 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 550,00              | 2 534,00     | 99.4          |
| 80114 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 200,00              | 1 200,00     | 100.0         |
| 80114 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 11 484,00             | 11 484,00    | 100.0         |
| 80114 4260    | Zakup energii                                                            | 2 292,00              | 2 292,00     | 100.0         |
| 80114 4300    | Zakup usług pozostałych                                                  | 11 850,00             | 11 831,00    | 99.8          |
| 80114 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 867,00                | 866,00       | 99.9          |
| 80114 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 537,00              | 1 537,00     | 100.0         |
| 80114 4430    | Różne opłaty i składki                                                   | 60,00                 | 59,00        | 98.3          |
| 80114 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 12 460,00             | 12 460,00    | 100.0         |
| 801 80120     | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                   | 9 456 561,00          | 9 444 613,00 | 99.9          |
| 80120 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 500,00            | 438 500,00   | 100.0         |
| 80120 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   | 157 360,00            | 156 506,00   | 99.5          |
| 80120 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń             | 11 840,00             | 11 840,00    | 100.0         |
| 80120 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 783 052,00          | 5 777 555,00 | 99.9          |
| 80120 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 425 220,00            | 425 184,00   | 100.0         |
| 80120 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 121 685,00          | 1 117 997,00 | 99.7          |
| 80120 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 150 711,00            | 149 878,00   | 99.4          |
| 80120 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 600,00              | 3 600,00     | 100.0         |
| 80120 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 342 300,00            | 342 274,00   | 100.0         |
| 80120 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 42 920,00             | 42 909,00    | 100.0         |
| 80120 4260    | Zakup energii                                                            | 146 470,00            | 146 315,00   | 99.9          |
| 80120 4270    | Zakup usług remontowych                                                  | 186 820,00            | 186 676,00   | 99.9          |
| 80120 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 500,00                | 500,00       | 100.0         |
| 80120 4300    | Zakup usług pozostałych                                                  | 258 860,00            | 258 677,00   | 99.9          |
| 80120 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 9 430,00              | 9 427,00     | 100.0         |
| 80120 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 960,00              | 6 909,00     | 99.3          |
| 80120 4430    | Różne opłaty i składki                                                   | 170,00                | 168,00       | 98.8          |
| 80120 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 334 163,00            | 334 163,00   | 100.0         |
| 80120 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 36 000,00             | 35 535,00    | 98.7          |
| 801 80123     | LICEA PROFILOWANE                                                        | 1 768 399,00          | 1 762 516,00 | 99.7          |
| 80123 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   | 63 350,00             | 63 242,00    | 99.8          |
| 80123 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 136 850,00          | 1 134 329,00 | 99.8          |
| 80123 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 73 890,00             | 73 870,00    | 100.0         |
| 80123 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 227 830,00            | 226 177,00   | 99.3          |
| 80123 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 31 010,00             | 30 639,00    | 98.8          |
| 80123 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 74 990,00             | 73 781,00    | 98.4          |
| 80123 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 220,00              | 2 220,00     | 100.0         |
| 80123 4260    | Zakup energii                                                            | 17 370,00             | 17 370,00    | 100.0         |
| 80123 4270    | Zakup usług remontowych                                                  | 42 449,00             | 42 449,00    | 100.0         |
| 80123 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00              | 1 000,00     | 100.0         |
| 80123 4300    | Zakup usług pozostałych                                                  | 13 000,00             | 12 999,00    | 100.0         |

patrz na następną stronę - &gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 7

| DZ-ROZDZ-PAR.               | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 80123 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 100,00              | 1 100,00      | 100.0         |
| 80123 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 83 340,00             | 83 340,00     | 100.0         |
| 801 80130                   | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                                                                                                                                | 11 636 786,00         | 11 604 736,00 | 99.7          |
| 80130 2310                  | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu<br>Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między j.s.t.   | 1 800,00              | 1 800,00      | 100.0         |
| 80130 2320                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 98 800,00             | 92 340,00     | 93.5          |
| 80130 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty                                                                           | 364 700,00            | 364 700,00    | 100.0         |
| 80130 3020                  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 207 280,00            | 206 259,00    | 99.5          |
| 80130 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 6 430 700,00          | 6 424 154,00  | 99.9          |
| 80130 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 510 210,00            | 510 163,00    | 100.0         |
| 80130 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 257 690,00          | 1 251 481,00  | 99.5          |
| 80130 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 171 530,00            | 170 448,00    | 99.4          |
| 80130 4140                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                   | 4 970,00              | 4 968,00      | 100.0         |
| 80130 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 000,00              | 2 965,00      | 98.8          |
| 80130 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 578 547,00            | 570 309,00    | 98.6          |
| 80130 4240                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 129 080,00            | 128 977,00    | 99.9          |
| 80130 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                         | 327 717,00            | 327 655,00    | 100.0         |
| 80130 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 362 288,00            | 362 274,00    | 100.0         |
| 80130 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 970,00              | 3 251,00      | 81.9          |
| 80130 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 328 438,00            | 327 651,00    | 99.8          |
| 80130 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 1 381,00              | 1 374,00      | 99.5          |
| 80130 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 10 610,00             | 10 485,00     | 98.8          |
| 80130 4420                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 1 030,00              | 1 021,00      | 99.1          |
| 80130 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 26 553,00             | 26 356,00     | 99.3          |
| 80130 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 383 032,00            | 383 032,00    | 100.0         |
| 80130 4500                  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                             | 1 050,00              | 1 050,00      | 100.0         |
| 80130 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 396 000,00            | 395 633,00    | 99.9          |
| 80130 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 36 410,00             | 36 390,00     | 99.9          |
| 801 80134                   | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                      | 394 553,00            | 394 523,00    | 100.0         |
| 80134 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 243 587,00            | 243 569,00    | 100.0         |
| 80134 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 13 140,00             | 13 135,00     | 100.0         |
| 80134 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 43 327,00             | 43 320,00     | 100.0         |
| 80134 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 5 933,00              | 5 933,00      | 100.0         |
| 80134 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 41 500,00             | 41 500,00     | 100.0         |
| 80134 4240                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 17 300,00             | 17 300,00     | 100.0         |
| 80134 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                         | 6 000,00              | 6 000,00      | 100.0         |
| 80134 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00              | 3 000,00      | 100.0         |
| 80134 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 200,00             | 13 200,00     | 100.0         |
| 80134 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 7 566,00              | 7 566,00      | 100.0         |
| 801 80140                   | <b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ<br/>OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>                                                       | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| patrz na następną stronę -> |                                                                                                                                                       |                       |               |               |

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 8

| DZ-ROZDZ-PAR.                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 80140 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 801 80145                      | KOMISJE EGZAMINACYJNE                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 80145 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 801 80146                      | DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                        | 112 950,00            | 112 091,00    | 99.2          |
| 80146 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 112 950,00            | 112 091,00    | 99.2          |
| 801 80195                      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                           | 198 674,00            | 198 078,00    | 99.7          |
| 80195 2820                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 2 000,00              | 2 000,00      | 100.0         |
| 80195 3040                     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń                                                                                    | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 80195 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 840,00              | 4 800,00      | 99.2          |
| 80195 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 850,00              | 1 842,00      | 99.6          |
| 80195 4217                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 531,00              | 3 531,00      | 100.0         |
| 80195 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 19 610,00             | 19 062,00     | 97.2          |
| 80195 4427                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 6 612,00              | 6 612,00      | 100.0         |
| 80195 4437                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 36,00                 | 36,00         | 100.0         |
| 80195 4440                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 160 195,00            | 160 195,00    | 100.0         |
| 803                            | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                                                              | 170 535,00            | 155 700,00    | 91.3          |
| 803 80309                      | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW                                                                                                                  | 170 535,00            | 155 700,00    | 91.3          |
| 80309 3258                     | Stypendia różne                                                                                                                                 | 127 901,00            | 116 775,00    | 91.3          |
| 80309 3259                     | Stypendia różne                                                                                                                                 | 42 634,00             | 38 925,00     | 91.3          |
| 851                            | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                 | 2 216 121,00          | 1 706 444,00  | 77.0          |
| 851 85111                      | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                 | 497 000,00            | 0,00          | 0.0           |
| 85111 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 497 000,00            | 0,00          | 0.0           |
| 851 85141                      | RATOWNICTWO MEDYCZNE                                                                                                                            | 44 000,00             | 43 840,00     | 99.6          |
| 85141 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 21 076,00             | 20 918,00     | 99.3          |
| 85141 4260                     | Zakup energii                                                                                                                                   | 17 214,00             | 17 213,00     | 100.0         |
| 85141 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 710,00              | 5 709,00      | 100.0         |
| 851 85149                      | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                    | 33 690,00             | 33 688,00     | 100.0         |
| 85149 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 480,00              | 2 480,00      | 100.0         |
| 85149 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 210,00             | 31 208,00     | 100.0         |
| 851 85156                      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO                                       | 1 608 321,00          | 1 599 820,00  | 99.5          |
| 85156 4130                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 1 608 321,00          | 1 599 820,00  | 99.5          |
| 851 85195                      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                           | 33 110,00             | 29 096,00     | 87.9          |
| 85195 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 610,00             | 15 599,00     | 99.9          |
| 85195 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 13 500,00             | 13 497,00     | 100.0         |
| 85195 4430                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 000,00              | 0,00          | 0.0           |
| 852                            | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                 | 14 520 850,00         | 14 445 534,00 | 99.5          |
| 852 85201                      | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                 | 1 065 538,00          | 1 064 597,00  | 99.9          |
| 85201 2320                     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 468 075,00            | 468 075,00    | 100.0         |
| patrz na następną stronę - - - |                                                                                                                                                 |                       |               |               |

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 9

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                         | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 85201 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                | 219 300,00            | 219 300,00    | 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                                                                                                                                    | 77 663,00             | 77 662,00     | 100.0         |
| 85201 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 24 720,00             | 24 720,00     | 100.0         |
| 85201 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 2 040,00              | 2 040,00      | 100.0         |
| 85201 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 5 883,00              | 5 883,00      | 100.0         |
| 85201 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 793,00                | 792,00        | 99.9          |
| 85201 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 11 960,00             | 11 960,00     | 100.0         |
| 85201 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 12 117,00             | 11 341,00     | 93.6          |
| 85201 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                      | 1 180,00              | 1 180,00      | 100.0         |
| 85201 4260    | Zakup energii                                                                                                                                            | 3 765,00              | 3 764,00      | 100.0         |
| 85201 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 1 795,00              | 1 794,00      | 99.9          |
| 85201 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 100,00                | 100,00        | 100.0         |
| 85201 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 57 772,00             | 57 611,00     | 99.7          |
| 85201 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 85201 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 4 341,00              | 4 341,00      | 100.0         |
| 85201 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 734,00                | 734,00        | 100.0         |
| 85201 4480    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 100,00                | 100,00        | 100.0         |
| 85201 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 11 200,00             | 11 200,00     | 100.0         |
| 852 85202     | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                   | 10 742 783,00         | 10 702 315,00 | 99.6          |
| 85202 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 100,00                | 100,00        | 100.0         |
| 85202 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00          | ---           |
| 85202 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 4 515 707,00          | 4 513 969,00  | 100.0         |
| 85202 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 357 612,00            | 357 607,00    | 100.0         |
| 85202 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 805 083,00            | 800 515,00    | 99.4          |
| 85202 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 111 586,00            | 110 858,00    | 99.3          |
| 85202 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 25 524,00             | 25 435,00     | 99.7          |
| 85202 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 949 782,00            | 938 664,00    | 98.8          |
| 85202 4220    | Zakup środków żywności                                                                                                                                   | 713 295,00            | 711 756,00    | 99.8          |
| 85202 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                      | 30 781,00             | 30 767,00     | 100.0         |
| 85202 4260    | Zakup energii                                                                                                                                            | 406 052,00            | 404 984,00    | 99.7          |
| 85202 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 522 550,00            | 521 707,00    | 99.8          |
| 85202 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 363 935,00            | 363 149,00    | 99.8          |
| 85202 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 1 676,00              | 1 636,00      | 97.6          |
| 85202 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 7 822,00              | 6 926,00      | 88.5          |
| 85202 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 21 346,00             | 21 270,00     | 99.6          |
| 85202 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 151 598,00            | 151 598,00    | 100.0         |
| 85202 4480    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 26 107,00             | 26 070,00     | 99.9          |
| 85202 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 044,00              | 2 043,00      | 100.0         |
| 85202 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.                                                                                                 | 352,00                | 352,00        | 100.0         |
| 85202 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 613 200,00          | 1 606 146,00  | 99.6          |

patrz na następną stronę →

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 10

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 85202 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 116 631,00            | 106 763,00   | 91.5          |
| 852 85204     | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                               | 2 250 270,00          | 2 249 279,00 | 100.0         |
| 85204 2320    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 249,00             | 69 248,00    | 100.0         |
| 85204 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 092 739,00          | 2 091 751,00 | 100.0         |
| 85204 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 865,00             | 11 864,00    | 100.0         |
| 85204 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 788,00              | 1 788,00     | 100.0         |
| 85204 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 72 966,00             | 72 966,00    | 100.0         |
| 85204 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 663,00              | 1 662,00     | 99.9          |
| 852 85212     | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                             | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 85212 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 852 85218     | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE                                                                                                                | 316 820,00            | 312 802,00   | 98.7          |
| 85218 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 200 289,00            | 200 270,00   | 100.0         |
| 85218 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 14 904,00             | 14 903,00    | 100.0         |
| 85218 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 341,00             | 37 338,00    | 100.0         |
| 85218 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 160,00              | 5 159,00     | 100.0         |
| 85218 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 16 108,00             | 14 207,00    | 88.2          |
| 85218 4260    | Zakup energii                                                                                                                                   | 4 180,00              | 3 749,00     | 89.7          |
| 85218 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 894,00                | 893,00       | 99.9          |
| 85218 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 24 603,00             | 23 071,00    | 93.8          |
| 85218 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 660,00                | 570,00       | 86.4          |
| 85218 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 609,00                | 609,00       | 100.0         |
| 85218 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 249,00                | 249,00       | 100.0         |
| 85218 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 223,00              | 5 223,00     | 100.0         |
| 85218 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 6 600,00              | 6 561,00     | 99.4          |
| 852 85220     | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                                                  | 78 639,00             | 49 977,00    | 63.6          |
| 85220 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 24 730,00             | 24 730,00    | 100.0         |
| 85220 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 753,00                | 753,00       | 100.0         |
| 85220 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 519,00              | 4 518,00     | 100.0         |
| 85220 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 625,00                | 624,00       | 99.8          |
| 85220 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 9 000,00              | 0,00         | 0.0           |
| 85220 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 32 196,00             | 12 646,00    | 39.3          |
| 85220 4260    | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 480,00              | 1 477,00     | 99.8          |
| 85220 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 300,00              | 3 233,00     | 98.0          |
| 85220 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 237,00              | 1 197,00     | 96.8          |
| 85220 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 799,00                | 799,00       | 100.0         |
| 852 85295     | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ                                                                                                                             | 50 000,00             | 49 987,00    | 100.0         |
| 85295 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 9 000,00              | 9 000,00     | 100.0         |
| 85295 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 41 000,00             | 40 987,00    | 100.0         |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                | 1 614 696,00          | 1 585 231,00 | 98.2          |
| 853 85321     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                 | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 85321 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 45 613,00             | 45 613,00    | 100.0         |
| 85321 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 747,00              | 3 747,00     | 100.0         |

patrz na następną stronę -&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 11

## WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 85321 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 8 793,00              | 8 792,00            | 100.0         |
| 85321 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 215,00              | 1 215,00            | 100.0         |
| 85321 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 15 990,00             | 15 990,00           | 100.0         |
| 85321 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 35 610,00             | 35 610,00           | 100.0         |
| 85321 4260    | Zakup energii                                                                                                   | 2 145,00              | 2 145,00            | 100.0         |
| 85321 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 49 900,00             | 49 900,00           | 100.0         |
| 85321 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 183,00                | 183,00              | 100.0         |
| 85321 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 1 804,00              | 1 804,00            | 100.0         |
| 853 85333     | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                   | <b>1 377 190,00</b>   | <b>1 366 966,00</b> | <b>99.3</b>   |
| 85333 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 965,00              | 6 965,00            | 100.0         |
| 85333 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 919 408,00            | 919 408,00          | 100.0         |
| 85333 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 83 147,00             | 83 147,00           | 100.0         |
| 85333 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 163 281,00            | 163 281,00          | 100.0         |
| 85333 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 32 195,00             | 32 168,00           | 99.9          |
| 85333 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | ---           |
| 85333 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 30 374,00             | 30 365,00           | 100.0         |
| 85333 4260    | Zakup energii                                                                                                   | 35 861,00             | 35 744,00           | 99.7          |
| 85333 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                         | 19 706,00             | 19 705,00           | 100.0         |
| 85333 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 1 246,00              | 1 246,00            | 100.0         |
| 85333 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 20 969,00             | 20 901,00           | 99.7          |
| 85333 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 997,00                | 996,00              | 99.9          |
| 85333 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                          | 1 905,00              | 1 905,00            | 100.0         |
| 85333 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 43 995,00             | 43 995,00           | 100.0         |
| 85333 4480    | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 6 652,00              | 6 651,00            | 100.0         |
| 85333 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.                                                        | 489,00                | 489,00              | 100.0         |
| 85333 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 10 000,00             | 0,00                | 0.0           |
| 853 85334     | <b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>                                                                                   | <b>10 006,00</b>      | <b>10 006,00</b>    | <b>100.0</b>  |
| 85334 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                           | 10 006,00             | 10 006,00           | 100.0         |
| 853 85395     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                    | <b>62 500,00</b>      | <b>43 260,00</b>    | <b>69.2</b>   |
| 85395 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 2 500,00              | 2 500,00            | 100.0         |
| 85395 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 60 000,00             | 40 760,00           | 67.9          |
| 854           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                            | <b>6 440 361,00</b>   | <b>6 380 957,00</b> | <b>99.1</b>   |
| 854 85401     | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                        | <b>89 670,00</b>      | <b>78 129,00</b>    | <b>87.1</b>   |
| 85401 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2 730,00              | 1 598,00            | 58.5          |
| 85401 4220    | Zakup środków żywności                                                                                          | 86 040,00             | 76 509,00           | 88.9          |
| 85401 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 900,00                | 22,00               | 2.4           |
| 854 85403     | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>                                                                    | <b>1 449 119,00</b>   | <b>1 448 145,00</b> | <b>99.9</b>   |
| 85403 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 080,00              | 2 830,00            | 91.9          |
| 85403 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 763 680,00            | 763 679,00          | 100.0         |
| 85403 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 55 655,00             | 55 655,00           | 100.0         |
| 85403 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 141 398,00            | 141 260,00          | 99.9          |
| 85403 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 19 395,00             | 19 388,00           | 100.0         |
| 85403 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 6 930,00              | 6 930,00            | 100.0         |
| 85403 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 135 079,00            | 135 079,00          | 100.0         |

— patrz na następną stronę —&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

## WYDATKI

Strona 12

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 85403 4220    | Zakup środków żywności                                                     | 92 327,00             | 92 323,00    | 100.0         |
| 85403 4260    | Zakup energii                                                              | 38 500,00             | 38 500,00    | 100.0         |
| 85403 4270    | Zakup usług remontowych                                                    | 100 500,00            | 99 956,00    | 99.5          |
| 85403 4300    | Zakup usług pozostałych                                                    | 36 360,00             | 36 331,00    | 99.9          |
| 85403 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                   | 200,00                | 199,00       | 99.5          |
| 85403 4430    | Różne opłaty i składki                                                     | 3 603,00              | 3 603,00     | 100.0         |
| 85403 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 37 412,00             | 37 412,00    | 100.0         |
| 85403 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 15 000,00             | 15 000,00    | 100.0         |
| 854 85404     | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                        | 40 782,00             | 40 777,00    | 100.0         |
| 85404 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 33 897,00             | 33 893,00    | 100.0         |
| 85404 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 6 038,00              | 6 038,00     | 100.0         |
| 85404 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 847,00                | 846,00       | 99.9          |
| 854 85406     | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE | 980 129,00            | 979 694,00   | 100.0         |
| 85406 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     | 100,00                | 100,00       | 100.0         |
| 85406 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 650 832,00            | 650 719,00   | 100.0         |
| 85406 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 48 020,00             | 48 014,00    | 100.0         |
| 85406 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 120 170,00            | 120 165,00   | 100.0         |
| 85406 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 15 745,00             | 15 743,00    | 100.0         |
| 85406 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 4 500,00              | 4 500,00     | 100.0         |
| 85406 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 19 529,00             | 19 468,00    | 99.7          |
| 85406 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                            | 949,00                | 848,00       | 89.4          |
| 85406 4260    | Zakup energii                                                              | 20 300,00             | 20 279,00    | 99.9          |
| 85406 4270    | Zakup usług remontowych                                                    | 46 401,00             | 46 400,00    | 100.0         |
| 85406 4300    | Zakup usług pozostałych                                                    | 12 223,00             | 12 106,00    | 99.0          |
| 85406 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                   | 1 080,00              | 1 077,00     | 99.7          |
| 85406 4430    | Różne opłaty i składki                                                     | 80,00                 | 75,00        | 93.8          |
| 85406 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 40 200,00             | 40 200,00    | 100.0         |
| 854 85407     | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                          | 791 320,00            | 790 586,00   | 99.9          |
| 85407 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     | 1 500,00              | 1 358,00     | 90.5          |
| 85407 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 476 900,00            | 476 888,00   | 100.0         |
| 85407 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 34 460,00             | 34 454,00    | 100.0         |
| 85407 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 91 830,00             | 91 716,00    | 99.9          |
| 85407 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 12 430,00             | 12 383,00    | 99.6          |
| 85407 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 11 300,00             | 11 060,00    | 97.9          |
| 85407 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 59 617,00             | 59 609,00    | 100.0         |
| 85407 4260    | Zakup energii                                                              | 9 370,00              | 9 349,00     | 99.8          |
| 85407 4270    | Zakup usług remontowych                                                    | 22 000,00             | 21 929,00    | 99.7          |
| 85407 4300    | Zakup usług pozostałych                                                    | 27 649,00             | 27 582,00    | 99.8          |
| 85407 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                      | 624,00                | 623,00       | 99.8          |
| 85407 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                   | 6 567,00              | 6 563,00     | 99.9          |
| 85407 4420    | Podróże służbowe zagraniczne                                               | 134,00                | 133,00       | 99.3          |
| 85407 4430    | Różne opłaty i składki                                                     | 709,00                | 709,00       | 100.0         |
| 85407 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 36 230,00             | 36 230,00    | 100.0         |
| 854 85410     | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                  | 1 953 119,00          | 1 934 560,00 | 99.0          |
| 85410 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     | 47 410,00             | 47 275,00    | 99.7          |
| 85410 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 775 200,00            | 772 135,00   | 99.6          |

— patrz na następną stronę —

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 13

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 85410 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 62 180,00             | 62 161,00    | 100.0         |
| 85410 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 151 560,00            | 149 751,00   | 98.8          |
| 85410 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 20 340,00             | 20 007,00    | 98.4          |
| 85410 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 229 258,00            | 228 194,00   | 99.5          |
| 85410 4220    | Zakup środków żywności                                                                                          | 377 989,00            | 366 008,00   | 96.8          |
| 85410 4260    | Zakup energii                                                                                                   | 60 300,00             | 60 294,00    | 100.0         |
| 85410 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                         | 116 000,00            | 115 945,00   | 100.0         |
| 85410 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 200,00                | 118,00       | 59.0          |
| 85410 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 48 990,00             | 48 986,00    | 100.0         |
| 85410 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 1 990,00              | 1 985,00     | 99.7          |
| 85410 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 76,00                 | 76,00        | 100.0         |
| 85410 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                          | 316,00                | 315,00       | 99.7          |
| 85410 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 46 310,00             | 46 310,00    | 100.0         |
| 85410 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 15 000,00             | 15 000,00    | 100.0         |
| 854 85415     | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                    | 1 108 832,00          | 1 081 905,00 | 97.6          |
| 85415 3240    | Stypendia dla uczniów                                                                                           | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 85415 3248    | Stypendia dla uczniów                                                                                           | 754 559,00            | 736 236,00   | 97.6          |
| 85415 3249    | Stypendia dla uczniów                                                                                           | 354 273,00            | 345 669,00   | 97.6          |
| 854 85446     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                        | 7 780,00              | 7 759,00     | 99.7          |
| 85446 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 7 780,00              | 7 759,00     | 99.7          |
| 854 85495     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                           | 19 610,00             | 19 402,00    | 98.9          |
| 85495 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 6 500,00              | 6 500,00     | 100.0         |
| 85495 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 3 450,00              | 3 242,00     | 94.0          |
| 85495 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 9 660,00              | 9 660,00     | 100.0         |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                        | 162 000,00            | 149 934,00   | 92.6          |
| 921 92105     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                            | 142 000,00            | 139 934,00   | 98.5          |
| 92105 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 17 100,00             | 17 100,00    | 100.0         |
| 92105 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 3 400,00              | 3 315,00     | 97.5          |
| 92105 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 56 438,00             | 54 858,00    | 97.2          |
| 92105 4260    | Zakup energii                                                                                                   | 849,00                | 848,00       | 99.9          |
| 92105 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 64 213,00             | 63 813,00    | 99.4          |
| 921 92116     | BIBLIOTEKI                                                                                                      | 20 000,00             | 10 000,00    | 50.0          |
| 92116 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 20 000,00             | 10 000,00    | 50.0          |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                        | 75 200,00             | 73 965,00    | 98.4          |
| 926 92605     | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                   | 69 200,00             | 67 966,00    | 98.2          |
| 92605 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 9 000,00              | 8 999,00     | 100.0         |
| 92605 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 6 600,00              | 6 600,00     | 100.0         |
| 92605 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 43 570,00             | 42 344,00    | 97.2          |
| 92605 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 10 030,00             | 10 023,00    | 99.9          |

patrz na następną stronę - -&gt;

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

## WYDATKI

załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 14

| DZ-ROZDZ-PAR.  | WYSZCZEGÓLNIENIE               | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | PROC.<br>WYK. |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 926 92695      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 6 000,00              | 5 999,00      | 100.0         |
| 92695 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 724,00              | 2 723,00      | 100.0         |
| 92695 4300     | Zakup usług pozostałych        | 3 276,00              | 3 276,00      | 100.0         |
| RAZEM WYDRUK : |                                | 77 676 768,00         | 74 250 730,00 | 95.6          |

SKŁADNIK  
*[signature]*  
18.09.2005

STAROSTA  
*[signature]*  
18.09.2005

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
DOCHODY**

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE  | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                       | 35 000,00             | 35 000,00  | 100.0         |
| 010 01005     | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA                                                                                                                         | 35 000,00             | 35 000,00  | 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                  | 35 000,00             | 35 000,00  | 100.0         |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                     | 1 105 217,00          | 818 986,00 | 74.1          |
| 700 70005     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                      | 1 105 217,00          | 818 986,00 | 74.1          |
| 70005 0470    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                 | 943 200,00            | 653 676,00 | 69.3          |
| 70005 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                                 | 10 000,00             | 13 631,00  | 136.3         |
| 70005 0760    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                            | 13 800,00             | 13 767,00  | 99.8          |
| 70005 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                            | 12 000,00             | 11 710,00  | 97.6          |
| 70005 0910    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00       | ---           |
| 70005 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 2 400,00              | 2 673,00   | 111.4         |
| 70005 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 18 600,00             | 18 612,00  | 100.1         |
| 70005 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 105 217,00            | 104 917,00 | 99.7          |
| 70005 2350    | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                          | 0,00                  | 0,00       | ---           |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                        | 393 200,00            | 388 193,00 | 98.7          |
| 710 71013     | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                                                                           | 100 000,00            | 100 000,00 | 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                  | 100 000,00            | 100 000,00 | 100.0         |
| 710 71014     | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                                                                     | 36 000,00             | 36 000,00  | 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                  | 36 000,00             | 36 000,00  | 100.0         |
| 710 71015     | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                            | 257 200,00            | 252 193,00 | 98.1          |
| 71015 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 248 700,00            | 248 693,00 | 100.0         |
| 71015 2350    | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                          | 5 000,00              | 0,00       | 0.0           |
| 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 | 3 500,00              | 3 500,00   | 100.0         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                     | 312 210,00            | 312 207,00 | 100.0         |

— patrz na następną stronę —>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
DOCHODY**

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 750 75011     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                          | 252 000,00            | 252 000,00   | 100.0         |
| 75011 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 252 000,00            | 252 000,00   | 100.0         |
| 750 75045     | KOMISJE POBOROWE                                                                                                                                                            | 60 210,00             | 60 207,00    | 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                  | 60 210,00             | 60 207,00    | 100.0         |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                                           | 3 502 200,00          | 3 501 971,00 | 100.0         |
| 754 75411     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                | 3 502 200,00          | 3 501 971,00 | 100.0         |
| 75411 0580    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                           | 0,00                  | 12,00        | ---           |
| 75411 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                                 | 1 950,00              | 1 876,00     | 96.2          |
| 75411 0910    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 75411 0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 20,00                 | 11,00        | 55.0          |
| 75411 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 30,00                 | 217,00       | 723.3         |
| 75411 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 320 200,00          | 3 319 916,00 | 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 | 180 000,00            | 179 939,00   | 100.0         |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                             | 1 652 321,00          | 1 643 660,00 | 99.5          |
| 851 85141     | RATOWNICTWO MEDYCZNE                                                                                                                                                        | 44 000,00             | 43 840,00    | 99.6          |
| 85141 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 44 000,00             | 43 840,00    | 99.6          |
| 851 85156     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO                                                                   | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 85156 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                             | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 852 85212     | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                         | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 85212 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                            | 175 006,00            | 175 005,00   | 100.0         |

patrz na następną stronę - ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
DOCHODY**

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 853 85321      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                            | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 85321 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 853 85334      | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                                                                                     | 10 006,00             | 10 006,00    | 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 | 10 006,00             | 10 006,00    | 100.0         |
| RAZEM WYDRUK : |                                                                                                                                                            | 7 191 954,00          | 6 891 599,00 | 95.8          |

STAROGARDZKI POWIAT  
*[Signature]*  
Wójt

STAROGARDA  
*[Signature]*  
Wójt

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
WYDATKI**

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                        | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE  | PROC.<br>WYK. |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                   | 35 000,00             | 35 000,00  | 100.0         |
| 010 01005     | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA     | 35 000,00             | 35 000,00  | 100.0         |
| 01005 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 35 000,00             | 35 000,00  | 100.0         |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                 | 105 217,00            | 104 917,00 | 99.7          |
| 700 70005     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                  | 105 217,00            | 104 917,00 | 99.7          |
| 70005 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 686,00              | 2 686,00   | 100.0         |
| 70005 4270    | Zakup usług remontowych                                 | 10 702,00             | 10 403,00  | 97.2          |
| 70005 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 86 684,00             | 86 684,00  | 100.0         |
| 70005 4430    | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                  | 0,00       | ---           |
| 70005 4580    | Pozostałe odsetki                                       | 12,00                 | 11,00      | 91.7          |
| 70005 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 133,00              | 5 133,00   | 100.0         |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                    | 388 200,00            | 388 193,00 | 100.0         |
| 710 71013     | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                       | 100 000,00            | 100 000,00 | 100.0         |
| 71013 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 100 000,00            | 100 000,00 | 100.0         |
| 710 71014     | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                 | 36 000,00             | 36 000,00  | 100.0         |
| 71014 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 36 000,00             | 36 000,00  | 100.0         |
| 710 71015     | NADZÓR BUDOWLANY                                        | 252 200,00            | 252 193,00 | 100.0         |
| 71015 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 159 104,00            | 159 103,00 | 100.0         |
| 71015 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 10 664,00             | 10 664,00  | 100.0         |
| 71015 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 30 736,00             | 30 735,00  | 100.0         |
| 71015 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                | 4 141,00              | 4 140,00   | 100.0         |
| 71015 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 18 738,00             | 18 737,00  | 100.0         |
| 71015 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 19 110,00             | 19 108,00  | 100.0         |
| 71015 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                   | 1 917,00              | 1 917,00   | 100.0         |
| 71015 4410    | Podróże służbowe krajowe                                | 503,00                | 502,00     | 99.8          |
| 71015 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 787,00              | 3 787,00   | 100.0         |
| 71015 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 3 500,00              | 3 500,00   | 100.0         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                 | 312 210,00            | 312 207,00 | 100.0         |
| 750 75011     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                      | 252 000,00            | 252 000,00 | 100.0         |
| 75011 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 210 561,00            | 210 561,00 | 100.0         |
| 75011 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 36 280,00             | 36 280,00  | 100.0         |
| 75011 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                | 5 159,00              | 5 159,00   | 100.0         |
| 750 75045     | KOMISJE POBOROWE                                        | 60 210,00             | 60 207,00  | 100.0         |
| 75045 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 35 891,00             | 35 891,00  | 100.0         |
| 75045 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 2 184,00              | 2 184,00   | 100.0         |
| 75045 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                | 275,00                | 274,00     | 99.6          |
| 75045 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 12 675,00             | 12 675,00  | 100.0         |
| 75045 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 997,00              | 3 997,00   | 100.0         |
| 75045 4260    | Zakup energii                                           | 997,00                | 997,00     | 100.0         |
| 75045 4270    | Zakup usług remontowych                                 | 854,00                | 854,00     | 100.0         |
| 75045 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 420,00              | 2 420,00   | 100.0         |
| 75045 4300    | Zakup usług pozostałych                                 | 884,00                | 883,00     | 99.9          |
| 75045 4430    | Różne opłaty i składki                                  | 33,00                 | 32,00      | 97.0          |

patrz na następną stronę - ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
WYDATKI**

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                             | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 754                           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                            | 3 500 200,00          | 3 499 855,00 | 100.0         |
| 754 75411                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                 | 3 500 200,00          | 3 499 855,00 | 100.0         |
| 75411 3070                    | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom                                       | 302 400,00            | 302 377,00   | 100.0         |
| 75411 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 22 700,00             | 22 692,00    | 100.0         |
| 75411 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 2 450,00              | 2 440,00     | 99.6          |
| 75411 4050                    | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                        | 2 106 400,00          | 2 106 400,00 | 100.0         |
| 75411 4060                    | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                              | 57 850,00             | 57 841,00    | 100.0         |
| 75411 4070                    | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                | 168 560,00            | 168 552,00   | 100.0         |
| 75411 4080                    | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyjn. zwolnionym ze służby | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 75411 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 4 580,00              | 4 572,00     | 99.8          |
| 75411 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 620,00                | 616,00       | 99.4          |
| 75411 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 200,00              | 1 200,00     | 100.0         |
| 75411 4180                    | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                         | 146 270,00            | 146 267,00   | 100.0         |
| 75411 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 243 350,00            | 243 345,00   | 100.0         |
| 75411 4220                    | Zakup środków żywności                                                                                       | 1 170,00              | 1 166,00     | 99.7          |
| 75411 4260                    | Zakup energii                                                                                                | 68 800,00             | 68 771,00    | 100.0         |
| 75411 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                                      | 38 500,00             | 38 497,00    | 100.0         |
| 75411 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 16 110,00             | 16 109,00    | 100.0         |
| 75411 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 106 100,00            | 106 092,00   | 100.0         |
| 75411 4350                    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 6 500,00              | 6 426,00     | 98.9          |
| 75411 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 110,00              | 3 106,00     | 99.9          |
| 75411 4430                    | Różne opłaty i składki                                                                                       | 350,00                | 349,00       | 99.7          |
| 75411 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 800,00                | 733,00       | 91.6          |
| 75411 4480                    | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 19 710,00             | 19 705,00    | 100.0         |
| 75411 4510                    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 2 670,00              | 2 660,00     | 99.6          |
| 75411 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 150 000,00            | 149 939,00   | 100.0         |
| 75411 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 30 000,00             | 30 000,00    | 100.0         |
| 851                           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                              | 1 652 321,00          | 1 643 660,00 | 99.5          |
| 851 85141                     | RATOWNICTWO MEDYCZNE                                                                                         | 44 000,00             | 43 840,00    | 99.6          |
| 85141 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 21 076,00             | 20 918,00    | 99.3          |
| 85141 4260                    | Zakup energii                                                                                                | 17 214,00             | 17 213,00    | 100.0         |
| 85141 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 710,00              | 5 709,00     | 100.0         |
| 851 85156                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO    | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 85156 4130                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                           | 1 608 321,00          | 1 599 820,00 | 99.5          |
| 852                           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                              | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 852 85212                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO          | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| 85212 3110                    | Świadczenia społeczne                                                                                        | 16 800,00             | 16 577,00    | 98.7          |
| patrz na następną stronę - -> |                                                                                                              |                       |              |               |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ za 2005 rok PLAN/WYKONANIE  
WYDATKI**

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 175 006,00            | 175 005,00   | 100.0         |
| 853 85321      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 165 000,00            | 164 999,00   | 100.0         |
| 85321 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 45 613,00             | 45 613,00    | 100.0         |
| 85321 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 747,00              | 3 747,00     | 100.0         |
| 85321 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 793,00              | 8 792,00     | 100.0         |
| 85321 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 215,00              | 1 215,00     | 100.0         |
| 85321 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 15 990,00             | 15 990,00    | 100.0         |
| 85321 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 35 610,00             | 35 610,00    | 100.0         |
| 85321 4260     | Zakup energii                                    | 2 145,00              | 2 145,00     | 100.0         |
| 85321 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 49 900,00             | 49 900,00    | 100.0         |
| 85321 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 183,00                | 183,00       | 100.0         |
| 85321 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 804,00              | 1 804,00     | 100.0         |
| 853 85334      | POMOC DLA REPATRIANTÓW                           | 10 006,00             | 10 006,00    | 100.0         |
| 85334 3110     | Świadczenia społeczne                            | 10 006,00             | 10 006,00    | 100.0         |
| RAZEM WYDRUK : |                                                  | 6 184 954,00          | 6 175 414,00 | 99.8          |

POWIAT STAROGARDZKI  
*[Signature]*

STAROSTA  
*[Signature]*  
Sławomir Neumann

Dz. 710 rozdział 71030  
 PLAN FINANSOWY za rok 2005  
 POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI  
 ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 5  
 do sprawozdania z wykonania Budżetu  
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

WYKONANIE NA 31.12.2005

DANE W ZŁOTYCH

Strona

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | PLAN<br>UCHWALONY | WYKONANIE | [%]<br>3:2 |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1    |                                                  | 2                 | 3         | 4          |
| 1.   | Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.          | 306 918           | 306 918   | 100.0      |
| 01   | Środki pieniężne                                 | 306 918           | 306 918   | 100.0      |
| 02   | Należności                                       | 0                 | 0         | ---        |
| 03   | Zobowiązania                                     | 0                 | 0         | ---        |
| 2.   | Razem Przychody                                  | 460 000           | 556 474   | 121.0      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                           | 457 000           | 552 892   | 121.0      |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                | 3 000             | 3 582     | 119.4      |
| 6110 | .....                                            | 0                 | 0         | ---        |
| 3.   | OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)                           | 766 918           | 863 392   | 112.6      |
| 4.   | Razem Wydatki                                    | 739 000           | 680 436   | 92.1       |
| 100  | Inne zmniejszenia                                | 0                 | 249       | ---        |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne                         | 92 000            | 111 358   | 121.0      |
|      | W tym :                                          |                   |           |            |
|      | Przelew na CFZGiK                                | 0                 | 0         | ---        |
|      | W tym :                                          |                   |           |            |
|      | Przelew na WFZGiK                                | 0                 | 0         | ---        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 70 000            | 52 778    | 75.4       |
| 4260 | Zakup energii                                    | 4 000             | 1 219     | 30.5       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                          | 6 000             | 1 440     | 24.0       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 513 000           | 468 982   | 91.4       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 000             | 0         | 0.0        |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych           | 0                 | 0         | ---        |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 50 000            | 44 410    | 88.8       |
| 5.   | Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.          | 27 918            | 182 956   | 655.3      |
| 01   | Środki pieniężne                                 | 0                 | 0         | ---        |
| 02   | Należności                                       | 0                 | 0         | ---        |
| 03   | Zobowiązania                                     | 0                 | 0         | ---        |
| 6.   | OGÓŁEM (4+5)                                     | 766 918           | 863 392   | 112.6      |

*[Signature]*  
 Starosta Powiatu  
 Starogardzkiego

*[Signature]*  
 STAROSTA  
 Starogardzkiego  
 Jarosław Neumann

Dz. 900 rozdział 90011  
 PLAN FINANSOWY za rok 2005  
 POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY  
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 6  
 do sprawozdania z wykonania Budżetu  
 POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 rok

WYKONANIE NA 31.12.2005

DANE W ZŁOTYCH

Strona

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                     | PLAN<br>UCHWALONY | WYKONANIE | [%]<br>3:2 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1    |                                                                                                      | 2                 | 3         | 4          |
| 1.   | Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.                                                              | 50 771            | 50 771    | 100.0      |
| 01   | Środki pieniężne                                                                                     | 50 771            | 50 771    | 100.0      |
| 02   | Należności                                                                                           | 0                 | 0         | ---        |
| 2.   | Razem Przychody                                                                                      | 263 148           | 228 099   | 86.7       |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0                 | 0         | ---        |
| 2970 | Różne przelewy                                                                                       | 263 148           | 228 099   | 86.7       |
| 3.   | OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)                                                                               | 313 919           | 278 870   | 88.8       |
| 4.   | Razem Wydatki                                                                                        | 313 919           | 250 901   | 79.9       |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora           | 5 000             | 4 998     | 100.0      |
| 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek                   | 9 000             | 9 000     | 100.0      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 000            | 22 829    | 91.3       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 63 919            | 63 919    | 100.0      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50 000            | 9 334     | 18.7       |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                               | 0                 | 0         | ---        |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                                     | 10 000            | 9 821     | 98.2       |
| 6260 | Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ. | 151 000           | 131 000   | 86.8       |
| 5.   | Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.                                                              | 0                 | 27 969    | ---        |
| 01   | Środki pieniężne                                                                                     | 0                 | 0         | ---        |
| 02   | Należności                                                                                           | 0                 | 0         | ---        |
| 03   | Zobowiązania                                                                                         | 0                 | 0         | ---        |
| 6.   | OGÓŁEM (4+5)                                                                                         | 313 919           | 278 870   | 88.8       |

Starosta Powiatu  
*[Signature]*  
 Starosta

STAROSTA  
*[Signature]*  
 Starosta Neumann

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005  
GOSPODARSTWA POMOCNICZE  
WYKONANIE NA 31.12.2005

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2005 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<br>Zespole Szkół Rolniczych<br>w Bolesławowie | 862 600   | 607 149   | 70.4 | 0                         | 0         | --- | 860 647 | 604 506   | 70.2 |
| RAZEM :                                                                    | 862 600   | 607 149   | 70.4 | 0                         | 0         | --- | 860 647 | 604 506   | 70.2 |

SKŁADNIK  
*[Signature]*

STAROSTA  
*[Signature]*

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO  
NA 2005 ROK**

|     |       |          |                                                                                 |                                             | w złotych          |           |                      |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego                                      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Budżet po zmianach | Wykonanie | Procentowe wykonanie |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                                              | 5.                                          | 6.                 | 7.        | 8.                   |
| 1   | 600   | 60014    | - budowa wiaty magazynowej                                                      | Powiatowy Zarząd Dróg                       | 93.300             | 92.723    | 8,6                  |
| 2   | 600   | 60014    | - wykup gruntów związanych z budową dróg                                        | Powiatowy Zarząd Dróg                       | 52.700             | 50.874    | 4,7                  |
| 3   | 600   | 60014    | - zakup zestawu komputerowego<br>- zakup kas fiskalnych                         | Powiatowy Zarząd Dróg                       | 18.500             | 18.273    | 1,7                  |
| 4   | 700   | 70005    | - zakup nieruchomości przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie    | Starostwo Powiatowe                         | 27.000             | ---       | ---                  |
| 5   | 710   | 71015    | - zakup zestawu komputerowego                                                   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 3.500              | 3.500     | 0,3                  |
| 6   | 750   | 75019    | - zakup rolet przeciwsłonecznych do sali obrad<br>- zakup zestawu komputerowego | Starostwo Powiatowe                         | 4.600              | ---       | ---                  |
| 7   | 750   | 75020    | - zakup zestawów komputerowych                                                  | Starostwo Powiatowe                         | 30.000             | ---       | ---                  |

| 1. | 2.  | 3.    | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                           | 6.      | 7.      | 8.   |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|------|
| 8  | 750 | 75020 | - adaptacja budynku po byłej portierni przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gd.                                                                                                                                                                                                                 | Zakład Obsługi Starostwa                     | 220.000 | 199.997 | 18,6 |
| 9  | 750 | 75020 | - zakup sprzętu komputerowego - drukarek, kserokopiarki oraz licencji na korzystanie z systemu LEX w Starogardzie Gd.                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                          | 25.722  | 16.357  | 1,5  |
|    |     |       | - specjalistyczne oprogramowanie obiegu dokumentów oraz podpis elektroniczny                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 45.200  | 45.140  | 4,2  |
|    |     |       | - kiosk multimedialny z drukarką do Punktu Informacyjnego                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                          | 16.100  | 16.031  | 1,5  |
|    |     |       | - zakup odbiornika radiokomunikacyjnego wraz z osprzętem na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowanie Starostwa                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                          | 4.000   | ---     | ---  |
| 10 | 754 | 75411 | - zakup zestawu do awaryjnego zasilania i oświetlania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                          | 3.800   | ---     | ---  |
|    |     |       | - kontynuacja budowy budynku socjalno- garażowego i budynku myjni samochodowej z sieciami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem utwardzaniem placów i terenu oraz przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Lubichowskiej 3 i kotłowni w głównym budynku strażnicy KP PSP w Starogardzie Gd. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 150.000 | 149.939 | 14,0 |
| 11 | 754 | 75411 | - zakup samochodu osobowego operacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 70.000  | 69.958  | 6,5  |
| 12 | 754 | 75495 | - zakup komputera                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowa Komenda Policji                    | 20.000  | 19.763  | 1,9  |
| 13 | 801 | 80130 | - adaptacja budynku na krytą ujeżdżalnię koni                                                                                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Rolniczych CKP Bolesławowo      | 174.000 | 173.997 | 16,2 |

| 1. | 2.  | 3.    | 4.                                                                                    | 5.                                         | 6.     | 7.     | 8.  |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 14 | 801 | 80130 | - dokumentacja techniczna na modernizację hali sportowej                              | Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu         | 15.000 | 15.000 | 1,4 |
| 15 | 801 | 80130 | - zakup kserokopiarki, rusztowania na halę sportową i szorowarki                      | Zespół Szkół Ekonomicznych                 | 22.410 | 22.410 | 2,1 |
| 16 | 801 | 80130 | - zakup urządzenia filtracyjnego do pomieszczenia w Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu | Zespół Szkół Zawodowych                    | 14.000 | 13.989 | 1,3 |
| 17 | 852 | 85201 | - zakup samochodu                                                                     | Rodzinny Dom Dziecka w Osieku              | 11.200 | 11.200 | 1,0 |
| 18 | 852 | 85202 | - zakup samochodu                                                                     | Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego | 42.821 | 42.821 | 4,0 |
| 19 | 852 | 85202 | - zakup samochodu                                                                     | Dom Pomocy Społecznej Św. Elżbiety         | 33.810 | 32.942 | 3,1 |
| 20 | 852 | 85202 | - zakup samochodu                                                                     | Dom Pomocy Społecznej Rokocin              | 40.000 | 31.000 | 2,9 |
| 21 | 852 | 85202 | - projekt budowy windy                                                                | Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego | 12.200 | 12.200 | 1,1 |
| 22 | 852 | 85218 | - zakup zestawu komputerowego                                                         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 6.600  | 6.561  | 0,6 |
| 23 | 853 | 85333 | - zakup dwóch kserokopiarek                                                           | Powiatowy Urząd Pracy                      | 10.000 | ---    | --- |

| 1.            | 2.  | 3.    | 4.                   | 5.                                      | 6.        | 7.        | 8.    |
|---------------|-----|-------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 24            | 854 | 85403 | - wyposażenie kuchni | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   | 15.000    | 15.000    | 1,4   |
| 25            | 854 | 85410 | - wyposażenie kuchni | Zespół Szkół Rolniczych CKP Bolesławowo | 15.000    | 15.000    | 1,4   |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |                      |                                         | 1.196.463 | 1.074.675 | 100,0 |

*ten*

*STAROSTA*  
*Starosta*  
*Starosta*