ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STAROGARDZKIEGO ZA 2004 ROK

Starogard Gdański, marzec 2005 rok

Sprawozdanie

z wykonania Budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2004 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2004 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIII/78/2004 w dniu 30 stycznia 2004 roku w następujących wielkościach:

- dochody **59.147.552 zł.**
- wydatki **61.043.552 zł.**
- przychody **4.211.000 zł.** – kredyt jako źródło niedoboru w budżecie oraz kredyty inwestycyjne
- rozchody **2.315.000 zł.**

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

Tabela nr 1 (w złotych)

DOCHODY		PRZYCHODY		WYDATKI	
Zmniejszenia	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**	**Zwiększenia**
2.420.863	4.237.263	800.000	1.016.789	6.878.955	8.873.996
---	1.816.400 dochody zwiększono	---	216.789 przychody zwiększono	---	1.995.041 wydatki zwiększono

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet na dzień 31.12.2004 roku przedstawiał się następująco:

- dochody **60.963.952 zł.**
- wydatki **63.038.593 zł.**
- przychody **4.427.789 zł.**

  z tego:

  a) **2.143.000 zł.** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie

  b) **1.268.000 zł.** – kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

  c) **1.016.789 zł.** – środki wolne z roku 2003
- rozchody **2.315.000 zł.** przeznaczono na spłatę kredytów

Zmiany dokonywane w Budżecie Powiatu Starogardzkiego w 2004 roku związane były z przyznaniem dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, ze zwiększeniem planu dochodów własnych powiatu oraz zmian kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa.

BUDŻET POWIATU STAROGARDZKIEGO W 2004 ROKU

Dochody

W 2004 roku dochody zrealizowano w wysokości **62.441.033 zł.** co stanowi 102,4 % planu.

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

Tabela nr 2 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% udział w strukturze
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	36.500	36.500	100,0	0,1
2.	Leśnictwo	254.600	251.339	98,7	0,4
3.	Transport i łączność	25.060	35.768	142,7	0,1
4.	Gospodarka mieszkaniowa	906.201	813.280	89,7	1,3
5.	Działalność usługowa	358.755	359.646	100,2	0,6
6.	Administracja publiczna	379.365	391.209	103,1	0,6
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.267.140	3.266.209	100,0	5,2
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.498.432	12.002.216	114,3	19,2
9.	Różne rozliczenia	32.580.626	32.583.965	100,0	52,2
10.	Oświata i wychowanie	1.275.570	1.330.321	104,3	2,1
11.	Szkolnictwo wyższe	34.074	33.503	98,3	0,1
12.	Ochrona zdrowia	1.403.459	1.353.969	96,5	2,2
13.	Pomoc społeczna	9.179.963	9.186.378	100,1	14,7
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.909	209.716	122,0	0,3
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	592.298	587.012	99,1	0,9
16.	Kultura fizyczna i sport	---	2	---	---
	Razem	**60.963.952**	**62.441.033**	**102,4**	**100,0**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2004 rok wg głównych źródeł

Tabela nr 3 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonanie	% udział w strukturze
1.	Dochody własne	6.627.551	8.258.367	124,6	13,2
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	7.326.223	7.154.680	97,7	11,4
3.	Udział w podatku od osób prawnych	327.895	404.254	123,3	0,7
4.	Subwencje	32.154.823	32.154.823	100,0	51,5
5.	Dotacje	13.386.160	13.327.609	99,6	21,4
6.	Środki na dofinansowanie inwestycji	1.141.300	1.141.300	100,0	1,8
	RAZEM	**60.963.952**	**62.441.033**	**102,4**	**100,0**

Planowane dochody nie zostały zrealizowane w wysokości **372.786 zł.**

1. Niezrealizowane dochody własne ***142.692 zł.***
   a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 617 zł.
   b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 135.517 zł.
   c) wpływy z różnych opłat 6.558 zł.
2. Niewykorzystane dotacje celowe ***49.105 zł.***

   Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do Budżetu Państwa z następujących tytułów:
   a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 zł.
   b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16 zł.
   c) Komisje poborowe 27 zł.
   d) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 693 zł.
   e) Ratownictwo medyczne 17 zł.
   f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 47.238 zł.
   g) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.103 zł.
   h) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2 zł.
   i) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 zł.
3. Otrzymano zmniejszoną dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę ***3.261 zł.***

4. Otrzymano zmniejszoną dotację z Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę — ***300 zł.***
5. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego — ***2.363 zł.***
6. Nie otrzymano z Ministerstwa Finansów 1 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych — ***171.543 zł.***
7. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na organizację wypoczynku dla młodzieży — ***3.522 zł.***

Ponadplanowe dochody zrealizowano w wysokości — **1.849.867 zł.**

w następujących źródłach:

1. *Dochody własne* — ***1.773.508 zł.***
   - a) wpływy z różnych dochodów — 95.839 zł.
     (są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń)
   - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych — 30.281 zł.
   - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami — 16.205 zł.
   - d) wpływy z usług — 32.141 zł.
   - e) wpływy z opłat komunikacyjnych — 1.598.968 zł.
   - f) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz grzywny i *inne kary pieniężne* — 74 zł.
2. Udział w podatku od osób prawnych — ***76.359 zł.***

Głównym źródłem wzrostu dochodów własnych są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych. W związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej zmieniły się przepisy dotyczące tzw. EURO 2 na pojazdy sprowadzane z zagranicy. Wzrosła liczba sprowadzanych aut, a tym samym wzrosły dochody związane z rejestracją pojazdów. Na wzrost dochodów miała też wpływ obowiązkowa wymiana praw jazdy wydanych do roku 1993. Szczególnie w miesiącu grudniu osoby objęte obowiązkiem wymiany zgłaszały się z wnioskami i dokonywały należnych opłat na rachunek powiatu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **36.500 zł.**, wykonano **36.500 zł.** co stanowi 100 % planu.

Dochody w wysokości **36.500 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 **254.600 zł.,** wykonano **251.339 zł.** co stanowi 98,7 % 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 **25.060 zł.**, wykonano **35.768 zł.** co stanowi 142,7 % planu.

Dochody w tym dziale to dofinansowanie PFRON na utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i refundacja z tytułu robót publicznych oraz odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **906.201 zł.**, wykonano **813.280 zł.** co stanowi 89,7 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **49.334 zł.**, które przeznaczono na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opłat za założenie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami 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 **71.977 zł.**
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych **336.483 zł.**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **210.200 zł.**
- wpływów z usług (najem i dzierżawa lokali) **134.347 zł.**
- należności dla płatnika oraz odsetek od sald na rachunku bankowym **8.056 zł.**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **358.755 zł.**, wykonano **359.646 zł.** co stanowi 100,2 % 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 **85.200 zł.**
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne **44.100 zł.**
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **227.864 zł.**

oraz

- dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prace Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. **2.370 zł.**

Pozostałe dochody w wysokości **112 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 **379.365 zł.**, wykonano **391.209 zł.** co stanowi 103,1 % planu.

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **317.873 zł.**, które zostały przeznaczone na realizację zadań:

- Urzędu Wojewódzkiego **249.900 zł.**
- Komisji Poborowej **67.973 zł.**

Pozostałe dochody w wysokości **73.336 zł.** to przede wszystkim:

- refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne z PUP 48.369 zł.
- zwrot wydatków z lat ubiegłych 10.447 zł.
- zwrot naliczonego podatku VAT za rok ubiegły 5.032 zł.
- wpływy z różnych opłat 4.346 zł.
  (dzienniki budowlane, karty wędkarskie, itp.)
- wpływy ze sprzedaży złomu 2.353 zł.
- należność dla płatnika 877 zł.
- odsetki od sald na rachunku bankowym 529 zł.
- zwrot kosztów za korzystanie z usług telefonii komórkowej 477 zł.
- 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, 176 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 63 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **3.267.140 zł.**, wykonano **3.266.209 zł.** co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat otrzymano w wysokości **3.264.007 zł.** i przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

z tego:

- na bieżącą działalność 3.152.852 zł.
- na inwestycje 111.155 zł.

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

Pozostałe dochody w wysokości **202 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 **10.498.432 zł.**, wykonano **12.002.216 zł.** co stanowi 114,3 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi:

- wpływy z opłat komunikacyjnych **4.443.282 zł.**
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **7.154.680 zł.**
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych **404.254 zł.**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan **32.580.626 zł.**, wykonano **32.583.965 zł.** co stanowi 100 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- subwencja oświatowa **28.935.385 zł.**
- subwencja wyrównawcza **2.765.687 zł.**
- subwencja równoważąca **453.751 zł.**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **375.803 zł.**

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **53.339 zł.** stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu oraz odsetki od lokat terminowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan **1.275.570 zł.**, wykonano **1.330.321 zł.** co stanowi 104,3 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych **98 zł.**
- odsetki od salda na rachunku bankowym **3.470 zł.**
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) **2.662 zł.**
- dochody różne (zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną) **152.203 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **173.938 zł.**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji **991.300 zł.**

Dochody w wysokości **1.650 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 Skarszewy a Zarządem Powiatu otrzymano dotację w wysokości **5.000 zł.** na dofinansowanie IX Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan **34.074 zł.**, wykonano **33.503 zł.** co stanowi 98,3 % planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową w wysokości **33.500 zł.** od samorządu województwa na „Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
Pozostałe dochody w wysokości **3 zł.** stanowią odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan **1.403.459 zł.**, wykonano **1.353.969 zł.** co stanowi 96,5 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości **1.280.877 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 **60.327 zł.** z tytułu dotacji celowych zostały przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **12.765 zł.** otrzymane z tytułu porozumienia z Gminą Miejską Starogard przeznaczone zostały na wspólne działanie Powiatu i Gminy na rzecz wspierania zadań, których celem jest podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gd.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan **9.179.963 zł.**, wykonano **9.186.378 zł.** co stanowi 100,1 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły **6.959.800 zł.** i przeznaczone zostały na utrzymanie:

- Placówek opiekuńczo – wychowawczych 539.800 zł.
- Domów Pomocy Społecznej 6.420.000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **2.119.454 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosły **23.895 zł.** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.027 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 6.868 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **83.229 zł.** z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym 679 zł.
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.692 zł.
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną) 73.858 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **171.909 zł.**, wykonano **209.716 zł.** co stanowi 122 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosły **124.006 zł.** i zostały przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 109.997 zł.
- pomoc dla repatriantów w wysokości 14.009 zł.

Pozostałe dochody w wysokości **85.710 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 **592.298 zł.**, wykonano **587.012 zł.** co stanowi 99,1 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **8.161 zł.** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **308.397 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej - stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Zrealizowano również dochody w wysokości **41.810 zł.** z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, zwrotu środków z ZUS oraz odsetek od sald na rachunku bankowym.

Otrzymano również środki w wysokości **11.868 zł.** z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z naszego powiatu i przyjęcie grupy młodzieży z partnerskiej szkoły „LES VASSEIX" w LIMOGES we Francji.

Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości **216.776 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".

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Wydatki

W 2004 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **62.265.914 zł.** co stanowi 98,8 % 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	41.300	39.963	96,8	0,1
2.	Leśnictwo	320.600	316.836	98,8	0,5
3.	Transport i łączność	3.314.400	3.214.506	97,0	5,2
4.	Turystyka	6.280	5.554	88,4	---
5.	Gospodarka mieszkaniowa	148.940	125.723	84,4	0,2
6.	Działalność usługowa	364.740	359.214	98,5	0,6
7.	Administracja publiczna	7.953.174	7.480.312	94,1	12,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.295.495	3.294.238	100,0	5,3
9.	Obsługa długu publicznego	400.000	381.551	95,4	0,6
10.	Różne rozliczenia	6.080	---	---	---
11.	Oświata i wychowanie	27.270.143	27.244.190	99,9	43,8
12.	Szkolnictwo wyższe	34.074	33.500	98,3	0,1
13.	Ochrona zdrowia	1.560.609	1.490.346	95,5	2,4
14.	Pomoc społeczna	11.612.065	11.605.819	99,9	18,6
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.460.279	1.459.875	100,0	2,3
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.001.614	4.986.752	99,7	8,0
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.730	153.976	97,0	0,2
18.	Kultura fizyczna i sport	90.070	73.559	81,7	0,1
	Razem	**63.038.593**	**62.265.914**	**98,8**	**100,0**

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **41.300 zł.**, wykonano **39.963 zł.** co stanowi 96,8 % planu.

I. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **36.500 zł.**

z tego:

- postępowanie wymienne gruntów niezabudowanych położonych w gminie Kaliska — 9.500 zł.
- korekta oznaczeń użytków rolnych na obszarze obrębu miasta Starogard — 3.000 zł.
- klasyfikacja aktualizacyjna dla działek zalesionych i zadrzewionych dla gmin Lubichowo, Skórcz, Kaliska, Osieczna, Skarszewy — 24.000 zł.

II. Pozostała działalność **3.463 zł.**

z tego:

- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych — 199 zł.
- zakup nagród rzeczowych dla laureata rejonowych eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej — 185 zł.
- organizacja spotkania z rolnikami — 380 zł.
- organizacja stoiska podczas Dożynek Wojewódzkich w Rytlu — 699 zł.
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna Wieś" — 2.000 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan **320.600 zł.**, wykonano **316.836 zł.** co stanowi 98,8 % planu.

I. Gospodarka leśna **251.339 zł.**

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

II. Nadzór nad gospodarką leśną **55.745 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 **9.752 zł.**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **752 zł.** przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna oraz **9.000 zł.** na zakup urządzeń do cechowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska i Lubichowo.

Dz. 600 – Transport

Plan **3.314.400 zł.**, wykonano **3.214.506 zł.** co stanowi 97,0 % planu.

Drogi Publiczne Powiatowe **3.214.506 zł.**

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **431.106 zł.**
2. wydatki bieżące **2.133.150 zł.**
3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych **159.000 zł.**
4. wydatki majątkowe **364.020 zł.**
5. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne **127.230 zł.**

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **2.133.150 zł.** składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych **1.318.681 zł.**

   z tego:

   a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów ***106.687 zł.***

      w tym:

      - umocnienie skarpy ul. Ściegiennego w Starogardzie Gd. 6.265 zł.
      - malowanie mostu przy ulicach Hallera i Tczewskiej w Starogardzie Gd. 6.709 zł.
      - umocnienie rowu przydrożnego w Kaliskach 6.792 zł.
      - wykonanie poręczy mostu przy ul. Tczewskiej 29.897 zł.
      - remont przyczółków mostu w Osiecznej 28.200 zł.
      - remont przepustu w Kręgu 17.253 zł.
      - naprawa poręczy mostu w Wolnym Dworze 11.571 zł.

   b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych ***92.315 zł.***

      w tym:

      – zakup znaków drogowych 51.254 zł.
      – malowanie przejść dla pieszych 41.061 zł.

c) bieżące utrzymanie dróg — *1.119.679 zł.*
(likwidacja dziur na drogach, koszenie traw poboczy, wycinka krzewów, sprzątanie dróg)

2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi — **710.887 zł.**
z tego:
- koszt piasku i soli — 295.152 zł.
- usługi związane z odśnieżaniem — 372.577 zł.
- remont maszyn — 43.158 zł.

3) utrzymanie administracji — **101.582 zł.**
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia — 25.171 zł.
- zakup energii — 8.626 zł.
- zakup usług remontowych — 293 zł.
- zakup usług zdrowotnych — 360 zł.
- zakup usług pozostałych — 41.953 zł.
- podróże służbowe krajowe — 2.606 zł.
- różne opłaty i składki — 504 zł.
- podatek od nieruchomości (baza Skórcz) — 9.865 zł.
- ekwiwalent za pranie — 1.793 zł.
- odpis na ZFŚS — 10.411 zł.

4) sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa drogi Fręca – Lalkowy" — **2.000 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wykonano **364.020 zł.** z tego:
- budowa drogi Huta Kalna — 294.175 zł.
- mapa geodezyjna i projekt na budowę drogi Lubichowo – Szteklin — 10.800 zł.
- projekt koncepcyjny i pomiar natężenia hałasu na przebudowę ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim — 9.900 zł.
- projekt koncepcji komunikacyjnej na przebudowę ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim — 8.665 zł.
- dokumentacja na budowę wiaty magazynowej — 1.500 zł.
- dokumentacja projektowa na budowę drogi Chwarzno – Płociczno — 38.980 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 **159.000 zł.** dla :

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	100.000 zł.
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	49.000 zł.
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	10.000 zł.

Przekazano dotacje celowe na budowę ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych w wysokości **127.230 zł.** z tego dla:

- Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim	42.000 zł.
- Urzędu Gminy w Osiecznej	42.000 zł.
- Urzędu Gminy w Skarszewach	43.230 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan **6.280 zł.**, wykonano **5.554 zł.** co stanowi 88,4 % planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

1) dla Komendy Hufca ZHP w Starogardzie Gd. na VI Zlot Harcerstwa Starogardzkiego – **1.400 zł.**
2) na szkolenie kadr do realizacji długoterminowego programu „Możemy coś z tym zrobić: szukaj, odkrywaj, sprawdzaj, zmieniaj" – **1.254 zł.**
3) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP w Tczewie na dofinansowanie imprezy „Wandry Kociewskie pieszo i rowerem po Kociewiu" – **1.500 zł.**
4) dla Kociewskiego Klubu Turystycznego na zakup nagród na Regionalne Zawody na Orientację „NENE'04" – **500 zł.**
5) dla Klubu Abstynenta „Razem" na poczęstunek dla rowerzystów podczas festynu „Bezpieczne lato na rowerach" – VI Raciborski Trzeźwościowy Rajd Rowerowy Dookoła Polski – **600 zł.**
6) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytoni na VII Kociewski Marsz na Orientację „Wandrówka" – **300 zł.**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **148.940 zł.**, wykonano **125.723 zł.** co stanowi 84,4 % 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 **49.334 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 **24.170 zł.**
   Środki przeznaczono na wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie mapy do celów projektowych, wznowienie granic działek, opłaty sądowe, uporządkowanie terenu działek będących własnością powiatu oraz podatek rolny od gruntów położonych w miejscowości Szpęgawsk.

Pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę **52.219 zł.** to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w administrowaniu Zakładu Obsługi Starostwa (tj. remont i ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **364.740 zł.**, wykonano **359.214 zł.** co stanowi 98,5 % planu.

I. Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w wysokości **2.050 zł.** wydano na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

II. Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki na kwotę **85.200 zł.** przeznaczone zostały na założenie reperu (punkt geodezyjnej, pomiarowej osnowy wysokościowej) oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

III. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę **44.100 zł.** przeznaczono na dokonanie korekty błędów w ewidencji gruntów oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

IV. Nadzór Budowlany - zrealizowano wydatki w wysokości **227.864 zł.**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **180.632 zł.**

2) pozostałe wydatki **42.734 zł.**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.842 zł.
- zakup usług pozostałych 23.822 zł.
- odpis na ZFŚS 2.070 zł.

3) wydatki inwestycyjne **4.498 zł.**

W 2004 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wszczął łącznie 267 postępowań w tym:

- 176 postępowań w zakresie samowoli budowlanej,
- 81 postępowań w zakresie utrzymania obiektów,
- 9 postępowań w zakresie inspekcji budów,
- 1 postępowanie w zakresie katastrofy budowlanej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajmował się również kontynuacją spraw podjętych w latach ubiegłych oraz bieżącą kontrolą robót budowlanych. Przyjęto 150 obiektów budowlanych do użytkowania.

Wystosowano 51 upomnień z wezwaniem do natychmiastowego wykonania obowiązku.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan **7.953.174 zł.**, wykonano **7.480.312 zł.** co stanowi 94,1 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie **249.900 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 **320.699 zł.**

z tego na :

1) diety radnych 304.200 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia 9.853 zł.
(materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesje, kasety, dyktafon, drukarka, stolik, niszczarka, naczynia porcelanowe)

3) przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 1.582 zł.

4) szkolenia radnych 1.100 zł.

5) wysyłka korespondencji 2.641 zł.

6) zwrot kosztów podróży służbowych krajowych 289 zł.

7) zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych 1.034 zł.

III. Starostwo Powiatowe

Plan **5.984.464 zł.**, wykonano **5.722.652 zł.** co stanowi 95,6 % planu

z tego :

1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej **2.268 zł.**

2) odprawa pośmiertna **542 zł.**

3) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń **3.795.828 zł.**

4) zakup materiałów biurowych **66.974 zł.**

5) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa **133.506 zł.**
(meble, licencje na programy komputerowe, kalkulatory, czajniki, statyw do flag, naczynia do sekretariatu, aparat telefoniczny, laminator, niszczarki, monitory do zestawów komputerowych, aparaty cyfrowe, wentylator, nagrywarka, głośniki, tablice korkowe, ekran projekcyjny, dyktafon cyfrowy, karta pamięci, drukarka, skaner, komputery, UPS-y)

6) zakup druków komunikacyjnych **665.329 zł.**
(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)

7) pozostałe wydatki na zakup materiałów **60.786 zł.**
takich jak : prasa, wydawnictwa, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, artykuły gospodarcze, flagi Unii, dzienniki budowy, nagrody rzeczowe, tabliczki informacyjne

8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego **10.615 zł.**

9) badania lekarskie pracowników **1.019 zł.**

10) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki) **94.799 zł.**

11) zakup tablic rejestracyjnych **434.920 zł.**

12) szkolenia pracowników **43.928 zł.**

13) dofinansowanie czesnego pracownikom **14.767 zł.**

14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie **34.396 zł.**

15) pozostałe usługi **63.497 zł.**
(opłaty abonamentowe za serwis BIP, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, oprawa Monitorów Polskich i Dzienników Ustaw, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, usługi drukarskie, usługi internetowe, usługi informatyczne, usługi archiwizacyjne, usługi transportowe, realizacja filmu szkoleniowego, projekt aranżacji wnętrza Sekretariatu)

16) delegacje służbowe krajowe **72.195 zł.**

17) delegacje zagraniczne **6.171 zł.**

18) ubezpieczenie komunikacyjne przyczep, które są na **7.473 zł.**
wyposażeniu magazynu interwencyjnego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego

19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **72.325 zł.**

20) wydatki na zakupy inwestycyjne - opłata licencyjna – aktualizacja **127.814 zł.**
programu LEX, samochody dla policji, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, program KSPX służący do systemu „POJAZD", oprogramowanie poczty elektronicznej, dofinansowanie kserokopiarki zakupionej ze środków PFRON

21) wydatki inwestycyjne (wykonanie połączenia światłowodowego) **13.500 zł.**

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan **1.207.280 zł.**, wykonano **1.073.285 zł.** co stanowi 88,9 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **325.639 zł.**

2) zakup materiałów i wyposażenia **63.097 zł.**
w tym:
- zakup paliwa 38.871 zł.
(do samochodów służbowych marki KIA Carens, Daewoo Lanos, Nubira Combi oraz Renault Megane)
- zakup materiałów biurowych, części zamiennych do ksero, do centrali telefonicznej oraz do samochodów, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków 14.662 zł.
- kosiarka elektryczna, komputer wraz z oprogramowaniem, stojaki na rowery, wyposażenie pomieszczeń, poradniki, publikacje 9.564 zł.

3) zakup energii **194.853 zł.**
(cieplnej, gazowej, elektrycznej)

4) zakup usług remontowych **73.723 zł.**
(remont pomieszczeń zajmowanych przez Komisję Poborową w budynku przy ul. Mickiewicza 9, rozdzielenie obwodów elektrycznych, remont samochodów Nubira i Renault, projekt organizacji biura obsługi klienta, przebudowa wjazdu i remont dachu budynku przy ul. Mickiewicza)

5) zakup usług pozostałych **306.203 zł.**
w tym:
- usługi komunalne 12.200 zł.
(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, oczyszczanie chodników)
- konserwacje 98.300 zł.
(gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, prace elektryczne, hydrauliczne, przeglądy samochodów, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa)
- szkolenia 3.399 zł.
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki oraz Mickiewicza 20.100 zł.
- prowizje bankowe 1.184 zł.
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 154.000 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń 7.616 zł.
(prace porządkowe wokół budynku przy ul. Mickiewicza, Iwaszkiewicza oraz dozór budynku Starostwa)
- inne 9.404 zł.
(wykonanie sieci komputerowej, tablicy informacyjnej, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, dozór techniczny dźwigu osobowego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, prowadzenie spraw BHP, usługi medyczne)

6) podróże służbowe krajowe **1.161 zł.**

7) podróże służbowe zagraniczne **1.143 zł.**

8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, opłaty sądowe, opłaty za emisję gazów do atmosfery – za zanieczyszczenie środowiska) **21.521 zł.**

9) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **965 zł.**

10) odpis na ZFŚS **7.594 zł.**

11) podatek od nieruchomości **23.546 zł.**

(budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)

12) zakupy inwestycyjne (zakup 2 samochodów) **53.840 zł.**

V. Komisje Poborowe

Plan **68.000 zł.**, wykonano **67.973 zł.** co stanowi 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **44.765 zł.**
2) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, prasę **3.080 zł.**
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę **1.411 zł.**
4) remont pomieszczeń **15.292 zł.**
5) badania specjalistyczne poborowych **2.921 zł.**
6) zakup usług pozostałych **504 zł.**
(rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, wyrób pieczątek)

VI. Pozostała działalność

Plan **58.530 zł.**, wykonano **45.803 zł.** co stanowi 78,3 % planu.

Środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich **6.044 zł.**
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych **5.000 zł.**
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50, 58 **1.209 zł.**

Kwotę **33.550 zł.** wydano na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej powiatu starogardzkiego" (projekt techniczny sieci, studium wykonalności).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **3.295.495 zł.**, wykonano **3.294.238 zł.** co stanowi 100 % planu.

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan **3.288.495 zł.**, wykonano **3.287.238 zł.** co stanowi 100 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.249.310 zł.**
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **1.037.928 zł.**

z czego :

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ***457.283 zł.***

w tym równoważniki pieniężne z tytułu:

- braku lokalu mieszkalnego 87.975 zł.
- remontu lokalu mieszkalnego 32.540 zł.
- pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy 13.619 zł.
- w zamian za umundurowanie 135.200 zł.
- dopłaty do wypoczynku 99.036 zł.
- kosztów przejazdów do szkół oraz pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 72.853 zł.
- jednorazowego odszkodowania 1.365 zł.
- jednorazowego przejazdu na koszt MSWiA 13.042 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie 1.653 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia ***236.457 zł.***

w tym:

- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe oraz do konserwacji i remontów nieruchomości 6.405 zł.
- sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu 10.363 zł.
- materiały pędne i smary 38.722 zł.
- wydatki na zakup umundurowania, uzbrojenia i techniki specjalnej 100.000 zł.
- materiały administracyjno – biurowe, prasa, książki 34.820 zł.
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 33.066 zł.
- pozostałe materiały 13.081 zł.

c) zakup środków żywności ***424 zł.***

d) zakup leków i materiałów medycznych ***2.999 zł.***

e) zakup energii ***66.783 zł.***

f) zakup usług pozostałych ***84.200 zł.***

w tym:

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne, ogłoszenia prasowe 50.837 zł.
- przeglądy i legalizacja sprzętu 4.320 zł.
- usługi transportowe, komunalne i mieszkaniowe 4.955 zł.
- obsługa prawna 1.342 zł.
- szkolenia, sympozja i kursy 8.548 zł.
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, dozór techniczny) 14.198 zł.

g) zakup usług remontowych ***27.350 zł.***

- konserwacja i naprawa zbrojenia i techniki specjalnej 11.673 zł.
- remont budynków 2.857 zł.
- naprawa sprzętu łącznościowego, transportowego, administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego 12.580 zł.
- naprawa pozostałego sprzętu 240 zł.

h) podróże służbowe krajowe ***3.962 zł.***

i) opłaty na rzecz budżetu państwa ***494 zł.***

j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ***696 zł.***

k) podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ***21.744 zł.***

l) zakup usług zdrowotnych ***10.812 zł.***

m) różne opłaty i składki ***2.955 zł.***

(wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd techniczny oraz zakup tablic rejestracyjnych)

n) wydatki inwestycyjne ***111.155 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 Straży Pożarnej)

o) wydatki na zakupy inwestycyjne ***10.614 zł.***

(zakup sprzętu pływającego do prowadzenia działań ratowniczych na wodzie)

II. Pozostała działalność **7.000 zł.**

w tym:

a) na nagrody dla finalistów Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 3.000 zł.

b) na dofinansowanie imprezy „Powiatowy Dzień Strażaka 2004" w Osieku 2.000 zł.

c) na organizację Biegu Strażackiego 2.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **400.000 zł.**, wykonano **381.551 zł.** co stanowi 95,4 % planu.

Kwotę **381.551 zł.** wydatkowano na spłatę odsetek oraz prowizje od kredytów zaciągniętych przez Starostwo.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości **40.000 zł.** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wydatkowana w kwocie **33.920 zł.** Pozostałe środki nie zostały wydane, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Zadania oświatowe obejmują <u>dział 801</u> – Oświata i wychowanie oraz <u>dział 854</u> – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Powiatu Starogardzkiego funkcjonuje 15 placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Starogardzkiego oraz 4 placówki oświatowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach uczy się **7.815** uczniów,
z tego w:

- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży	-	5.945
- publicznych szkołach ponadpodstawowych dla dorosłych	-	706
- szkołach specjalnych	-	467
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	-	38
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	-	659
Razem:		***7.815***

W skład placówek wchodzą cztery internaty, w których mieszka 256 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtowało się następująco:

- etaty nauczycielskie	-	483
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	-	177
RAZEM:		660

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan **27.270.143 zł,** wykonano **27.244.190 zł**, co stanowi 99,9 % planu
z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu: **683.546 zł.**

z tego dla:

1. Liceów Ogólnokształcących **393.900 zł.**

w tym:

1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące 92.600 zł.

2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza" 263.500 zł.

3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum" 37.800 zł.

2. Szkół Zawodowych **289.646 zł.**

w tym:

1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „ Wiedza " 141.800 zł.

2) Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „Nauka" w Smętowie 67.200 zł.

3) Dotacje celowe przekazane miastu Gdynia 56.406 zł.

na dokształcanie zawodowe uczniów powiatu starogardzkiego

4) Dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Tczewie 24.240 zł.

Dofinansowano również zakup samochodu w kwocie **25.957 zł.** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu. Samochód zakupiono w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami PFRON".

Przekazano dotacje dla:

- Starogardzkiego Klubu Gospodarczego w kwocie **1.900 zł.**
- Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można inaczej" w kwocie **2.800 zł.**

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych

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

Tabela nr 5

Rozdział	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.928.296	329.513	---	---	**2.257.809**
80105 Przedszkola specjalne	237.640	15.790	---	---	**253.430**
80111 Gimnazja specjalne	1.016.930	72.937	---	---	**1.089.867**
80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	99.641	30.096	---	---	**129.737**
80120 Licea ogólnokształcące	6.555.233	1.291.815	---	393.900	**8.240.948**
80123 Licea profilowane	1.122.972	228.706	---	---	**1.351.678**
80130 Szkoły zawodowe	8.456.966	2.377.841	2.302.051	289.646	**13.426.504**
80134 Szkoły zawodowe specjalne	206.113	24.615	---	---	**230.728**
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	100.762	---	---	**100.762**
80195 Pozostała działalność	---	158.027	---	4.700	**162.727**
OGÓŁEM	**19.623.791**	**4.630.102**	**2.302.051**	**688.246**	**27.244.190**

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **4.967.096 zł**, wykonano **4.952.333 zł,** co stanowi 99,7 % planu.

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

Tabela nr 6

Rozdział	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno –Wychowawcze	925.348	423.018	81.169	---	**1.429.535**
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	787.771	105.604	---	---	**893.375**
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	541.141	157.309	---	---	**698.450**
85410 Internaty i bursy szkolne	996.710	408.056	---	---	**1.404.766**
85412 Kolonie i obozy	---	15.390	---	3.250	**18.640**
85415 Pomoc materialna dla uczniów	---	525.173	---	---	**525.173**
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	9.053	---	---	**9.053**
85495 Pozostała działalność	---	7.760	---	---	**7.760**
OGÓŁEM	**3.250.970**	**1.651.363**	**81.169**	**3.250**	**4.986.752**

Dofinansowano zakup samochodów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gd. w kwocie **31.169 zł.** Samochód zakupiono w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami PFRON".

Przekazano również dotację dla Zespołu „Caritas" Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gd. w kwocie **3.250 zł.** na dofinansowanie działalności Dziennej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym oraz Dziennej Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych.

Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Tabela nr 7

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
Specjalny Ośrodek	80102	1.692.214	1.691.609	
Szkolno-Wychowawczy	80105	254.298	253.430	
	80111	861.088	860.746	
	80134	136.106	135.745	
	80146	12.100	12.091	
	85403	1.399.879	1.398.366	
	85446	3.500	3.500	
	RAZEM :	**4.359.185**	**4.355.487**	13.5
Zespół Szkół Specjalnych	80102	567.376	566.200	
Skarszewy	80111	229.621	229.121	
	80146	3.400	1.480	
	RAZEM :	**800.397**	**796.801**	2.5
ZEAPPO	80114	130.198	129.737	
	80120	6.600	6.300	
	80146	17.450	16.953	
	80195	158.030	158.027	
	85446	770	0	
	85495	8.600	7.760	
	RAZEM :	**321.648**	**318.777**	1.0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	2.605.720	2.605.458	
w Starogardzie	80146	5.600	5.557	
	85415	46.700	46.700	
	RAZEM :	**2.658.020**	**2.657.715**	8,3
Zespół Szkół Skórzanych	80120	2.740.867	2.740.648	
i Ogólnokształcących	80134	94.987	94.983	
w Starogardzie	80146	9.300	9.300	
	85415	37.320	37.320	
	RAZEM :	**2.882.474**	**2.882.251**	9,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	80120	283.175	282.242	
w Starogardzie	80123	316.774	316.346	
	80130	4.750.671	4.748.571	
	80146	12.700	11.926	
	85415	118.897	118.897	
	RAZEM :	**5.482.217**	**5.477.982**	17.0

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	80120	990.290	990.031	
w Owidzu	80123	312.320	311.727	
	80130	1.624.660	1.622.276	
	80146	10.100	9.892	
	85410	516.970	515.618	
	85415	67.050	67.050	
	RAZEM :	**3.521.390**	**3.516.594**	10,9
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	80120	386.430	386.192	
w Czarnej Wodzie	80130	469.310	468.881	
	80146	5.500	5.500	
	85415	22.970	22.670	
	RAZEM :	**884.210**	**883.243**	2,7
Zespół Szkół Rolniczych CKP	80120	233.930	233.927	
w Bolesławowie	80123	271.930	271.922	
	80130	2.068.630	2.068.054	
	80146	7.900	7.900	
	85410	499.978	499.918	
	85412	18.912	15.390	
	85415	81.980	81.980	
	RAZEM :	**3.183.260**	**3.179.091**	9,9
Zespół Szkół Agrobiznesu	80120	480.500	479.900	
w Skórczu	80123	401.670	401.583	
	80130	748.110	747.601	
	80146	6.600	6.600	
	85410	389.420	389.230	
	85415	87.430	87.306	
	RAZEM :	**2.113.730**	**2.112.220**	6,6
Zespół Szkół Zawodowych	80123	50.207	50.100	
w Starogardzie	80130	2.579.730	2.576.610	
	80146	10.000	9.963	
	85415	21.150	21.150	
	RAZEM :	**2.661.087**	**2.657.823**	8,3
Poradnia Psychologiczno-	85406	897.975	893.375	
Pedagogiczna w Starogardzie	85446	3.155	3.154	
	RAZEM :	**901.130**	**896.529**	2,8
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	85407	323.350	322.667	
w Starogardzie Gd.	85446	1.400	1.399	
	RAZEM :	**324.750**	**324.066**	1,0

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.	85407	376.590	375.783	
	85446	1.000	1.000	
	RAZEM :	**377.590**	**376.783**	1,2
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	80120	122.830	122.350	
	80130	882.030	878.908	
	80146	3.600	3.600	
	85415	42.100	42.100	
	RAZEM :	**1.050.560**	**1.046.958**	3,2
SALO	80120	**92.600**	**92.600**	0,3
Centrum Edukacyjne „Wiedza"	80120	263.500	263.500	
	80130	141.800	141.800	
	RAZEM :	**405.300**	**405.300**	1,3
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum"	80120	**37.800**	**37.800**	0,1
Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka"	80130	**67.200**	**67.200**	0,2
Dokształcanie zawodowe (Gdynia, Tczew)	80130	**82.000**	**80.646**	0,2
OGÓŁEM :		**32.206.548**	**32.165.866**	**100,00**

Wydatki za 2004 rok w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

I. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5	uczęszczało	-	142 uczniów
2) Gimnazjum Specjalne	uczęszczało	-	127 uczniów
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa	uczęszczało	-	55 uczniów
4) Oddział przedszkolny + oddział „ O „ i Ośrodek Wczesnej Rewalidacji	uczęszczało	-	65 dzieci
5) Internat	mieszkało	-	54 dzieci

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2004 r. wynosił **4.359.185 zł.**, a wykonanie **4.355.487 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	20.000 zł.
– zakup artykułów szkolno-biurowych, druków, czasopism	19.000 zł.
– zakup opału	70.000 zł.
– zakup paliwa	5.500 zł.
– zakup 2 zmywarek	3.100 zł.
– zakup wykładziny do kuchni dydaktycznej internatu	1.300 zł.
– zakup mebli: 2 biurka, stół, 10 krzeseł, wyposażenie do sali zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wyposażenie 2 sypialni w internacie (16 szaf ubraniowych, 16 stolików nocnych), wyposażenie gabinetów logopedycznych, zakup szaf gospodarczych w korytarzach internatu, zakup 70 blatów do stolików w salach lekcyjnych	54.900 zł.
– zakup materiałów do remontu	15.000 zł.
– zakup artykułów gospodarczych	18.135 zł.
– zakup odzieży ochronnej	4.200 zł.
– zakup pompy do bojlera	642 zł.
– zakup wyposażenia do kuchni dydaktycznej szkoły zawodowej (stół roboczy, szafy metalowe, kloc masarski, stół z dwoma zlewami, stół zabudowany, waga elektroniczna)	25.000 zł.
– zakup 3 zestawów komputerowych do księgowości	5.087 zł.
– zakup sprzętu sportowego	1.165 zł.
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.132 zł.
– realizacja inwestycji likwidacja barier architektonicznych (podjazd i schody na zewnątrz budynku, platforma – podnośnik)	50.000 zł.
– wymiana stolarki okiennej (20 szt.) i drzwiowej (2 szt.)	42.362 zł.
– montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu	33.196 zł.
– naprawa kotła c.o.	4.024 zł.
– opłaty za energię elektryczną	32.045 zł.
– opłaty za gaz	1.621 zł.
– opłaty za wodę	11.032 zł.

- remont kuchni dydaktycznej w internacie 36.398 zł.
- malowanie sal internatu i szkoły, konserwacja i cyklinowanie parkietu 11.000 zł.
- opłaty za wykonanie projektu przeciwpożarowego 3.000 zł.
- opłaty za wykonanie projektu „Ośrodek przyjazny dziecku niepełnosprawnemu" 1.464 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń 12.951 zł.
- opłaty za usługi szklarskie 3.776 zł.
- opłaty za naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie, dźwigu, naprawa zmywarki 2.565 zł.
- opłaty za usługi komunalne 10.954 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe, usługi telefoniczne i internetowe 26.057 zł.
- opłaty za usługi transportowe 2.000 zł.
- opłaty za korzystanie z sali sportowej „Agro-Kociewie" 1.800 zł.
- opłaty za pranie pościeli 5.000 zł.
- opłaty za ubezpieczenie samochodu 974 zł.

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w roku 2004 wynosił **2.658.020 zł.**, a wykonanie **2.657.714 zł.**, co stanowi 100 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 3.306 zł.
- zakup artykułów gospodarczych 3.863 zł.
- zakup pomocy naukowych, książek i czasopism 2.099 zł.
- zakup kopiarki, radiomagnetofon, 2 odtwarzacze DVD 5.897 zł.
- opłaty za energię elektryczną 16.059 zł.
- opłaty za energię gazową 36.366 zł.
- opłaty za usługi kanalizacyjne 4.502 zł.
- częściowy remont podłogi w sali gimnastycznej 1.498 zł.
- remont auli 165.502 zł.

- wymiana okien w budynku sali gimnastycznej i dokończenie wymiany okien w budynku szkoły — 141.174 zł.
- adaptacja nieużywanej części boiska szkolnego na boisko do piłki siatkowej — 13.861 zł.
- naprawa i malowanie części podłóg — 10.200 zł.
- opłaty za usługi bankowe — 4.216 zł.
- opłaty za usługi komunalne — 2.995 zł.
- opłaty abonamentowe (licencje) — 2.516 zł.
- opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe — 6.380 zł.
- pozostałe usługi (konserwacje i awarie) — 3.529 zł.

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
2) Licea Profilowane na podbudowie gimnazjum
3) Technikum na podbudowie gimnazjum
4) Liceum Ekonomiczne na podbudowie szkoły podstawowej
5) Liceum Handlowe na podbudowie szkoły podstawowej
6) Liceum Handlowe dla Dorosłych (zaoczne i wieczorowe)

Plan dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na 2004 rok wynosił **5.482.217 zł.**, a wykonanie **5.477.982 zł,** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości — 4.800 zł.
- zakup artykułów biurowych i papierniczych — 11.000 zł.
- prenumerata prasy — 3.200 zł.
- zakup materiałów i sprzętu do napraw i remontów — 4.400 zł.
- zakup artykułów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek — 6.950 zł.
- zakup opału do salki katechetycznej — 2.370 zł.
- zakup druków, świadectw, dyplomów i indeksów — 1.778 zł.
- zakup ławek i krzeseł — 6.360 zł.
- zakup zestawu komputerowego, drukarki i części komputerowych — 2.700 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki — 5.251 zł.

- opłaty za abonament programów komputerowych 3.650 zł.
- opłaty za energię elektryczną na hali sportowej 13.157 zł.
- opłaty za energię elektryczną w szkole 26.998 zł.
- opłaty za energię cieplną szkoły 73.490 zł.
- opłaty za energię cieplną hali sportowej 18.160 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację na hali sportowej 600 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację w szkole 5.280 zł.
- naprawy i konserwacje sprzętu 2.360 zł.
- dokończenie wymiany stolarki okiennej na I i II piętrze nowszego budynku szkoły od strony hali, wymiana wszystkich okien w starym budynku szkoły oraz wymiana drzwi wejściowych 128.570 zł.
- opłaty za usługi komunalne 4.350 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe 3.520 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 8.200 zł.
- wynajem hali „AGRO-KOCIEWIE" 9.400 zł.
- pomiary i przeglądy techniczne 3.500 zł.
- zmiana warunków przyłączenia do sieci energetycznej 2.500 zł.
- dodatkowe wyposażenie nowowybudowanej hali w sprzęt sportowy 20.000 zł.

W ramach inwestycji „budowa hali sportowej" wydatkowano w 2004 roku kwotę **2.271.094 zł**, z czego 531.300 zł to środki z MENiS i 460.000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Ze środków tych opłacono wszystkie wykonane prace budowlane i wykończeniowe oraz przyłączenie do sieci elektrycznej. Hala sportowa została oddana do użytku w dniu 10 września 2004 roku.

IV. Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej
2) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna na podbudowie gimnazjum

Plan dla Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących na 2004 rok wynosił **2.882.474 zł.**, a wykonanie **2.882.251 zł.**, co stanowi 99,99 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 4.214 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników 7.556 zł.
- zakup opału 62.245 zł.
- zakup wyposażenia 3.552 zł.
- zakup materiałów do remontu 10.425 zł.
- zakup artykułów gospodarczych 2.450 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.324 zł.
- opłaty za energię elektryczną 14.999 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację 14.001 zł.
- wymiana i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami wewn. (48 szt.) 43.892 zł.
- modernizacja klatki schodowej z łącznikiem (posadzki, malowanie klatki schodowej, wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem) 36.278 zł.
- wykonanie pomiarów ochronnych w obiektach szkolnych, wykonanie pomiarów instalacji piorunochronów oraz usunięcie stwierdzonych usterek 11.400 zł.
- wymiana przyłączy napowietrznych oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego 7.845 zł.
- naprawa sprzętu szkolnego 2.783 zł.
- usunięcie awarii c.o. 1.696 zł.
- opłaty za usługi komunalne 3.268 zł.
- opłaty za usługi pocztowe 2.802 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 21.903 zł.
- opłaty za ekspertyzy, pomiary, przeglądy techniczne 5.381 zł.
- opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń 14.454 zł.
- pozostałe usługi 5.856 zł.

V. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

1) Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
2) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
3) Technikum na podbudowie gimnazjum

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum

5) Technikum Zawodowe dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Zawodowych na 2004 rok wynosił **2.661.087 zł.**, a wykonanie **2.657.823 zł.,** co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 10.080 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych 7.540 zł.
- zakup materiałów do remontów 5.844 zł.
- wyposażenie nowej pracowni dla uczniów uczących się w zawodzie sprzedawcy (kasy fiskalne, drukarka, zestaw komputerowy, wagi sklepowe, metkownice) 24.400 zł.
- zakup komputera dla administracji 2.090 zł.
- opłaty za aktualizację programów komputerowych - abonament 3.530 zł.
- opłaty za energię elektryczną 24.423 zł.
- opłaty za energię cieplną 88.784 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację 6.683 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń 2.935 zł.
  remont toalety dziewczęcej 19.422 zł.
- wymiana i montaż stolarki okiennej (39 szt.) 35.556 zł.
- malowanie 2 sal lekcyjnych z zapleczem 6.049 zł.
- remont sufitu w sali lekcyjnej 5.000 zł.
- opłaty za usługi komunalne 1.300 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe 4.600 zł.
- opłaty za korzystanie z sali „AGRO-KOCIEWIE" 15.480 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne 7.680 zł.
- opłaty za monitoring Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu i zainstalowanie systemu alarmowego 6.990 zł.
- opłaty za przeglądy techniczne, kominowe, instalacji gazowej i elektrycznej budynku szkoły 4.970 zł.
- opłaty za oprawę introligatorską dzienników urzędowych i opracowanie instrukcji przeciwpożarowej 2.670 zł.
- pozostałe usługi 2.080 zł.

VI. Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

1) Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
2) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
3) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
6) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na 2004 rok wynosił **2.113.730 zł.**, a wykonanie **2.112.220 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	9.087 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism	7.608 zł.
- zakup opału	32.616 zł.
- zakup materiałów do remontów bieżących	40.052 zł.
- zakup paliwa	4.103 zł.
- zakup gazu butlowego	2.091 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.991 zł.
- remont i wyposażenie gabinetu lekarskiego	4.760 zł.
- zakup wyposażenia do sali komputerowej (9 stolików, 18 krzeseł obrotowych, wykładzina)	5.600 zł.
- opłaty za energię elektryczną	29.671 zł.
- opłaty za wodę	7.337 zł.
- wymiana podłóg w 15 pokojach internatu i 2 klasach, ułożenie posadzek w szkole i internacie (korytarze i schody)	44.464 zł.
- wymiana stolarki okiennej w szkole (8 szt.)	1.697 zł.
- naprawa kserokopiarki, komputera i inne drobne naprawy	2.802 zł.
- remont pieca c.o.	1.500 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej w sali komputerowej	3.853 zł.
- opłaty za usługi komunalne i kominiarskie	6.017 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	4.422 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	8.752 zł.

- przeglądy, rejestracje i ubezpieczenie pojazdów samochodowych 2.229 zł.

VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzą:

1) Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
2) Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
3) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
4) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
5) Technikum na podbudowie gimnazjum
6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
7) Studium Policealne
8) Internat
9) Gospodarstwo Pomocnicze

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie na 2004 rok wynosił **3.183.260 zł.**, a wykonanie **3.179.091 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 4.584 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, czasopism itp. 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 wózków i sprzętu gospodarczego 2.048 zł.
- zakup zestawu komputerowego, drukarki laserowej, igłowej, skanera 8.372 zł.
- zakup materiałów budowlanych i gospodarczych 10.580 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 10.998 zł.
- zakup stolików i krzeseł 7.004 zł.
- opłaty za energię elektryczną 36.230 zł.
- opłaty za wodę 5.860 zł.
- remont łazienki w sali mechanizacji 7.761 zł.
- remont sal języków obcych, sali komputerowej 30.702 zł.
- naprawa samochodów 8.817 zł.

- roboty elektryczne w salach lekcyjnych 7.020 zł.
- remont sal lekcyjnych w internacie (utworzenie pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery i przygotowanie dwóch pomieszczeń na kolejną pracownię komputerową) 36.992 zł.
- opłaty za usługi komunalne 5.168 zł.
- opłaty za usługi bankowe 2.240 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe 16.144 zł.
- praktyki uczniowskie w gospodarstwie pomocniczym (pasze, organizacja stanowisk pracy, paliwo) 8.789 zł.
- opłaty za praktyki uczniowskie 48.834 zł.
- opłaty za ekspertyzy, wynajem autokaru dla uczniów, usługi weterynaryjne 46.037 zł.
- wymiana młodzieży Francja-Polska 15.390 zł.
- ubezpieczenia i przeglądy okresowe samochodów 8.462 zł.
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i multimedialnej 3.777 zł.

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą:

1) Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
2) Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
3) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
4) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
5) Technikum na podbudowie gimnazjum
6) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na 2004 rok wynosił **3.521.390 zł.**, a wykonanie **3.516.594 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 18.433 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata 21.314 zł.
- zakup opału 136.378 zł.
- zakup oleju opałowego 72.417 zł.
- zakup paliwa 4.170 zł.

- zakup gazu butlowego 2.292 zł.
- zakup 2 zestawów komputerowych (sekretariat, dyrektor) 8.553 zł.
- zakup pralki automatycznej 1.170 zł.
- zakup kosiarki spalinowej 1.422 zł.
- wymiana centrali telefonicznej 4.013 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek 6.177 zł.
- wymiana drzwi w sali informatycznej i zakup wykładziny 2.451 zł.
- zakup gaśnic i znaków bhp 1.468 zł.
- zakup pompy do remontu hydroforni 3.294 zł.
- malowanie 16 sal w internacie, 3 sal lekcyjnych, gabinetu lekarskiego i korytarza na parterze budynku szkoły 5.801 zł.
- wymiana oświetlenia w 12 salach, kuchni i korytarzach internatu 3.875 zł.
- wymiana klamek, zamków, malowanie drzwi i okien 7.434 zł.
- zakup artykułów gospodarczych 1.768 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 13.929 zł.
- opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie i hydroforni 62.094 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń 4.212 zł.
- wymiana rozdzielni prądu i instalacji doprowadzających w budynku szkoły 21.899 zł.
- wymiana zaworów (awaria hydroforni i rurociągu) 7.496 zł.
- adaptacja pomieszczeń po pralni na sal lekcyjną 8.100 zł.
- remont kapitalny dachu szkoły (wymiana papy, rynien, opierzenia) 69.538 zł.
- remont małej sali gimnastycznej (wymiana parkietu i drzwi) 35.825 zł.
- wymiana 18 okien w internacie 23.812 zł.
- roboty remontowe łazienek w internacie 31.800 zł.
- opłaty za usługi komunalne 10.677 zł.
- opłaty za usługi bankowe i pocztowe 7.930 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 17.534 zł.
- opłaty za ekspertyzę, pomiary, przeglądy techniczne 1.092 zł.
- naprawy i konserwacje urządzeń 5.801 zł.
- szklenie okien 1.602 zł.
- pozostałe usługi (instalacja alarmu w garażu, instalacja elektryczna w internacie, pranie pościeli) 8.313 zł.

- przeglądy, rejestracje i ubezpieczenia pojazdów samochodowych 2.392 zł.
- ubezpieczenie szkoły 2.684 zł.
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.126 zł.

IX. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzi:

1) Technikum Przemysłu Drzewnego na podbudowie szkoły podstawowej
2) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na 2004 rok wynosił **884.210 zł.**, a wykonanie **883.243 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 861 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp. 9.097 zł.
- zakup opału 9.997 zł.
- zakup materiałów do remontów (pracownia internetowa, pomieszczenia administracji) 27.220 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.195 zł.
- opłaty za energię elektryczną 2.475 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację 675 zł.
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej (2 szafy, tablica, 2 krzesła obrotowe) 1.901 zł.
- zakup kserokopiarki z drukarką 4.575 zł.
- zakup 3 zestawów komputerowych dla administracji 6.166 zł.
- adaptacja sali lekcyjnej na pracownię informatyczną (prace murarsko-malarskie, roboty elektryczne, alarm, nowe drzwi i kraty) 6.836 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń 433 zł.
- uporządkowanie terenu wokół szkoły(chodniki, daszek nad schodami, polbruk, cement) 7.440 zł.
- opłaty za usługi komunalne 1.512 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe 5.018 zł.

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 5.434 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń 28.234 zł.
- pozostałe usługi 6.091 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 2004 rok wynosił **800.397 zł.**, a wykonanie **796.801 zł.**, co stanowi 99,6 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 761 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków 1.859 zł.
- zakup wyposażenia (szafki, biurko pod ksero, komputer do sekretariatu, zmywarka) 11.639 zł.
- zakup materiałów do remontów i konserwacji 1.506 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.695 zł.
- opłaty za energię elektryczną 8.081 zł.
- opłaty za energię cieplną 16.513 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń 758 zł.
- opłaty za usługi w zakresie remontów 732 zł.
- opłaty za usługi komunalne 594 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe 1.296 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 1.710 zł.
- opłaty za ekspertyzy, pomiary techniczne 1.277 zł.
- opłata za prenumeratę czasopism 3.536 zł.

XI. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

W sk ad Zespo u Szkó Gospodarki ywno ciowej wchodzi:

1) Technikum Zawodowe na podbudowie szko y podstawowej
2) Technikum na podbudowie gimnazjum

Plan dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie na 2004 rok wynosił **1.050.560 zł.,** a wykonanie **1.046.958 zł.,** co stanowi 99,7 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości i bhp 4.153 zł.
- zakup artykułów biurowych, znaczków, czasopism 8.935 zł.
- zakup opału 15.094 zł.
- zakup materiałów do remontu 2.394 zł.
- zakup pozostałych materiałów 2.456 zł.
- zakup mebli do pracowni komputerowej 10.799 zł.
- zakup pomocy naukowych 2.491 zł.
- opłaty za energię elektryczna 8.895 zł.
- opłaty za wodę 968 zł.
- wymiana stolarki okiennej (24 szt.) 30.329 zł.
- remont dwóch sanitariatów 28.000 zł.
- malowanie sali lekcyjnej 997 zł.
- adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową (remont, instalacja elektryczna) 5.547 zł.
- opłaty za usługi komunalne 2.412 zł.
- opłaty za usługi bankowe 2.841 zł.
- opłaty za usługi pocztowe , telefoniczne i internetowe 5.062 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne 2.788 zł.
- opłaty za przegląd sprzętu p.poż. 1.066 zł.

XII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2004 rok wynosił **901.130 zł.,** a wykonanie **896.529 zł.,** co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 963 zł.
- zakup artykułów biurowych, druków, znaczków 8.595 zł.
- zakup artykułów gospodarczych 448 zł.
- zakup wyposażenia (meble do sekretariatu i gabinetu logopedycznego, wykładzina, oświetlenie, monitor do komputera i oprogramowanie, drukarka) 12.589 zł.

- opłaty za energię elektryczną 3.179 zł.
- opłaty za energię cieplną 15.119 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację 576 zł.
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu 718 zł.
- opłaty za usługi w zakresie remontów (malowanie) 6.363 zł.
- założenie systemu alarmowego i sieci komputerowej 6.377 zł.
- opłaty za usługi komunalne 339 zł.
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe 3.258 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 5.138 zł.
- pozostałe usługi (szkolenia komputerowe, umowy zlecenia, pomiary elektryczne) 3.469 zł.

XIII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 2004 r. wynosił **324.750 zł.**, a wykonanie **324.066 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości 429 zł.
- zakup sprzętu (komputer, fax, drukarka) 3.700 zł.
- zakup artykułów biurowych 940 zł.
- prenumerata prasy, zakup książek 750 zł.
- pozostałe zakupy (kable i ładowarka do aparatu fotograficznego, piłka nożna i siatkowa, zamek do drzwi) 800 zł.
- naprawa drzwi i ksera 402 zł.
- opłaty pocztowe i bankowe 1.670 zł.
- opłaty telefoniczne 3.700 zł.

XIV. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2004 r. wynosił **377.590 zł.**, a wykonanie **376.783 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup opału	13.720 zł.
– zakup artykułów gospodarczych	5.500 zł.
– zakup środków czystości	1.600 zł.
– zakup artykułów biurowych	3.500 zł.
– prenumerata gazet, książek, dzienników	420 zł.
– zakup szafy metalowej i szafki do kluczy, krzesła	1.000 zł.
– zakup sprzętu p.poż.	1.000 zł.
– zakup sprzętu komputerowego, drukarka, niszczarka	7.700 zł.
– opłaty za energie elektryczną	5.534 zł.
– opłaty za wodę i ścieki	758 zł.
– wymiana instalacji elektrycznej	2.500 zł.
– malowanie pomieszczeń	2.500 zł.
– ocena techniczna budynku	3.000 zł.
– wymiana okien w pomieszczeniach biurowych i auli	23.000 zł.
– remont parkietu w auli	1.374 zł.
– opłaty pocztowe i bankowe	2.400 zł.
– opłaty telefoniczne	5.650 zł.
– zakup usługi na wykonanie buław	1.100 zł.
– opłaty za monitorowanie obiektu	1.500 zł.
– opłaty za usługi komunalne	1.250 zł.
– opłaty za usługi transportowe i wynajem sali	1.200 zł.
– wyrób pieczątek i dorabianie kluczy	500 zł.
– nagłośnienie imprezy – za gwiazdą i aktualizacja programu	1.000 zł.
– oznaczenie budynku z zakresu p.poż.	600 zł.
– opracowanie instrukcji BHP i pomiar instalacji	1.150 zł.
– opłaty za usługi stolarskie i introligatorskie	4.300 zł.
– wykonanie i montaż krat w oknach	600 zł.
– ubezpieczenie budynku	311 zł.

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

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Palcówek 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.

Plan dla ZEAPPO na 2004 r. wynosił **321.648 zł.**, a wykonanie **318.777 zł.**, co stanowi 99,1 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych i tonera 2.500 zł.
- zakup komputerów (2 szt.), drukarki i skanera 8.800 zł.
- zakup sprzętu (fax, aparaty telefoniczne, krzesło, zasilacz, przewody) 1.810 zł.
- opłaty za energię elektryczną 955 zł.
- opłaty za energię cieplną 906 zł.
- opłaty za wodę i kanalizację 117 zł.
- opłaty pocztowe i bankowe 3.130 zł.
- opłaty telefoniczne 1.700 zł.
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń 800 zł.
- opłaty za wykonanie pieczątek, przenoszenie mebli, przegląd ksera 1.250 zł.
- opłaty za monitorowanie obiektu 250 zł.
- aktualizacja licencji 2.740 zł.
- scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 147.440 zł.
- nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów 6.300 zł.
- zakup usług pozostałych 10.548 zł.

XVI. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.
   Przydzielona dotacja w 2004 rok **92.600 zł.**
2. Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA" w Starogardzie Gdańskim.
   Przydzielona dotacja w 2004 rok **141.800 zł.**
   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA" w Starogardzie Gdańskim.
   Przydzielona dotacja w 2004 rok **263.500 zł.**
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „VERBUM" w Starogardzie Gdańskim.
   Przydzielona dotacja w 2004 rok **37.800 zł.**
5. Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „NAUKA" w Smętowie.
   Przydzielona dotacja w 2004 rok **67.200 zł.**

W roku 2004 przekazano dwie dotacje celowe na dokształcanie uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- I dotacja do Urzędu Miasta w Gdyni **56.406 zł.**
- II dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie **24.240 zł.**

W minionym roku Ministerstwo Finansów przekazało dotację w kwocie **308.397 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Dotacja ta została wykorzystana na wskazany cel w 100 %.

Rozpoczęto również realizację projektu pod tytułem „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego, wykonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na powyższy program otrzymaliśmy dla 724 stypendystów dotację w kwocie **217.200 zł.** z czego wykorzystano **216.776 zł.**, co stanowi 99,8 %.

W 2004 roku nie przekroczono planów wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

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

W miesiącach lipcu i grudniu 2004 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 13 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy po zdanych egzaminach otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

W ciągu roku 2004 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.

Ważną rolę w realizacji zadań oświatowych odgrywały pozyskiwane przez placówki środki specjalne oraz wpłaty dokonywane na fundusz pomocy szkole.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan **34.074 zł.**, wykonano **33.500 zł.** co stanowi 98,3 % planu.

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan **1.560.609 zł.**, wykonano **1.490.346 zł.** co stanowi 95,5 % planu.

I. Szpitale ogólne

Kwotę **6.100 zł.** przeznaczono na wykonanie projektu ocieplania ścian budynku Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.

Za kwotę **57.535 zł.** zakupiono perymetr komputerowy i lampy operacyjne, które na podstawie umów użyczenia przekazano dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. Przekazano również dla Szpitala dotację w kwocie **40.000 zł.** na modernizację kuchni.

II. Ratownictwo medyczne

Środki w tym rozdziale w wysokości **60.327 zł.** przeznaczone zostały na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zakupiono sprzęt informatyczny, biurowy. Wykonano konserwację masztów antenowych oraz dokonano naprawy i przebudowy systemu łączności radiowej.

III. Programy polityki zdrowotnej

Zakupiono szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B za kwotę **14.420 zł.** i zaszczepiono 103 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starogardzie Gd.

Kwotę **497 zł.** wydano na zakup egzemplarzy Dziennika Bałtyckiego z dodatkową wkładką pod hasłem „Mnie to nie kręci" poświęconą oddziaływaniom profilaktycznym z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przekazano uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

Przekazano dotację w wysokości **1.600 zł.** dla Klubu Kobiet „Amazonka".

Wydział Ochrony Zdrowia zorganizował zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań w zakażeniu HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za które zapłacono **6.930 zł.**

Zorganizowano spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn.: „Życie bez czarodziejów" oraz „Dopóki masz wybór", na które wydano **1.110 zł.**

Zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS, na który ufundowano nagrody za kwotę **593 zł.**

Zakupiono lampy bakteriobójcze i chłodziarki do gabinetów profilaktycznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu za **6.686 zł.**

IV. 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	3.114 zł.
2) Powiatowy Urząd Pracy	1.277.763 zł.

V. Pozostała działalność

Zakupiono artykuły papiernicze za kwotę **59 zł.**, które wykorzystano do akcji „Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek" przeprowadzonej w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu.

Kwotę **600 zł.** przeznaczono na zakup preparatów medycznych i sprzętu medycznego wykorzystanych podczas akcji prozdrowotnych „Twoje zdrowie w twoich rękach".

Ufundowano nagrody dla uczestników Powiatowych Zawodów Drużyn Sanitarnych PCK w wysokości **954 zł.**

Z okazji obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu" zorganizowano akcję antynikotynową, na którą przeznaczono **1.897 zł.**

Zakupiono wałek rehabilitacyjny dla dzieci za **305 zł.** Wałek przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji z okazji 5-lecia istnienia.

Opłacono wynajem pomieszczeń podczas II Kociewskich Spotkań Kardiologicznych w kwocie **2.000 zł.**

Zakupiono materiały opatrunkowe za kwotę **100 zł.** na wyposażenie apteczek pomocy przedlekarskiej grupy ratowniczej PCK, na pokazy czynności ratowniczych. Zakupiono upominek dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z okazji uroczystego otwarcia rozbudowanego obiektu za kwotę **285 zł.**

Kwotę **1.704 zł.** wydano na akcje prozdrowotne organizowane w związku ze „Światowym Dniem bez Tytoniu" oraz „Światowym Dniem Solidarności z Nosicielami Wirusa HIV i Chorymi na AIDS".

Za kwotę **5.767 zł.** zakupiono sprzęt medyczny, który przekazano dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan **11.612.065 zł.**, wykonano **11.605.819 zł.** co stanowi 99,9 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan **539.800 zł.**, wykonano **538.238 zł.** co stanowi 99,7 % planu.

1. Kwotę **190.800 zł.** przekazano w formie dotacji dla Kociewskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Interwencyjna w Starogardzie".
2. Kwotę **139.500 zł.** przekazano Niepublicznej Placówce Rodzinnej im. św. Antoniego na prowadzenie placówki.
3. Na Publiczny Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości **133.365 zł.**

   z tego:

   1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **35.644 zł.**

   2) pozostałe wydatki **97.721 zł.**

   w tym:

   a) zakup materiałów i wyposażenia ***27.985 zł.***

   - artykuły biurowe 664 zł.
   - prenumerata czasopism 342 zł.
   - materiały na naprawy i remonty 8.013 zł.
   - pozostałe wyposażenie 16.520 zł.
   - opał 2.446 zł.

b)	zakup leków i materiałów medycznych	*199 zł.*
c)	zakup energii	*2.651 zł.*
d)	zakup usług pozostałych	*66.112 zł.*
-	prowizje bankowe	502 zł.
-	wywóz nieczystości	1.437 zł.
-	opłaty telefoniczne	1.291 zł.
-	umowy zlecenia (opiekunka, korepetytorzy)	10.800 zł.
	ryczałt na utrzymanie dzieci (wyżywienie, obuwie dla dzieci, środki higieny osobistej, świadczenia zdrowotne, pomoce i przybory szkolne, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka)	49.533 zł.
-	pozostałe usługi (bhp, wyrób pieczątek, montaż placu zabaw)	2.549 zł.
e)	podatek od nieruchomości	*78 zł.*
f)	odpis na ZFŚS	*696 zł.*

Pozostałą kwotę w tym rozdziale w wysokości **74.573 zł.** przeznaczono na kontynuację nauki 12 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 pełnoletnich wychowanków, a także na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **8.785.923 zł.**, wykonano **8.783.040 zł.** co stanowi 100 % planu

w tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**5.644.716 zł.**
2)	pozostałe wydatki	**3.138.324 zł.**

z tego:

a)	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.057 zł.
b)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500 zł.
c)	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	944.997 zł.
d)	środki żywności	687.438 zł.
e)	leki i środki medyczne	26.349 zł.
f)	zakup energii elektrycznej, gazu, wody	368.643 zł.

g) zakup usług remontowych 506.476 zł.
(za konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu i obiektów)
h) zakup usług pozostałych 366.014 zł.
(opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)
i) podróże służbowe krajowe 6.807 zł.
j) podróże służbowe zagraniczne 762 zł.
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) 18.775 zł.
l) odpisy na ZFŚS 180.592 zł.
m) podatek od nieruchomości 13.559 zł.
n) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.043 zł.
(podatek za wieczyste użytkowanie)
o) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 352 zł.
p) wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt gospodarstwa domowego) 12.960 zł.

III. Rodziny zastępcze

Plan **1.914.000 zł.**, wykonano **1.913.991 zł.** co stanowi 100 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59.820 zł.
(wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego)
2) składki na ubezpieczenia społeczne 9.727 zł.
3) składki na Fundusz Pracy 1.466 zł.
4) zakup usług pozostałych 1.910 zł.
(prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe, szkolenie rodzin zastępczych)
5) świadczenia społeczne 1.838.642 zł.
(pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)
6) zakup materiałów i wyposażenia 2.426 zł.

W rodzinach zastępczych przebywają dzieci małoletnie w celu zapewnienia im opieki i wychowania, gdy rodzice nie spełniają swojej funkcji.

Udzielono pomocy pieniężnej między innymi na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- kontynuowanie nauki osobom pełnoletnim oraz usamodzielnienia,
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 rodzin pełniących zadania pogotowia rodzinnego.

IV. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Plan **18.130 zł.**, wykonano **17.027 zł.** co stanowi 93,9 % planu.

V. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan **6.870 zł.**, wykonano **6.868 zł.** co stanowi 100 % planu.

VI. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan **304.149 zł.**, wykonano **303.472 zł.** co stanowi 99,8 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.245 zł.
2)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów)	1.180 zł.
3)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki urzędowe i czasopisma, program LEX)	9.711 zł.
4)	zakup energii	2.945 zł.
5)	zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek)	680 zł.
6)	zakup usług pozostałych w tym usługi adwokackie 17.080 zł. oraz pozostałe takie jak: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, najem pomieszczeń, wynajem samochodu, szkolenia	37.553 zł.
7)	podróże służbowe krajowe	1.415 zł.
8)	odpisy na ZFŚS	4.754 zł.
9)	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem)	5.989 zł.

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

Plan **43.193 zł.**, wykonano **43.183 zł.** co stanowi 100 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu psycholog oraz 2/3 etatu pracownik socjalny)	30.490 zł.
2)	zakup materiałów i wyposażenia	3.246 zł.
3)	zakup usług pozostałych	6.300 zł.

(prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, sprzątanie i dozór pomieszczeń, szkolenia pracowników, usługi informatyczne)

4) podróże służbowe krajowe 1.285 zł.
5) odpis na ZFŚS 814 zł.
6) zakup energii 1.048 zł.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to przede wszystkim udzielanie porad osobom znajdującym się w depresji, przeprowadzanie porad wspomagających i terapeutycznych (diagnozowanie, opiniowanie na prośbę Sądu Rejonowego, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo wykonuje zadania związane z usamodzielnianiem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (wywiady środowiskowe, opracowywanie programów usamodzielniania i pilotowanie ich realizacji).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **1.460.279 zł.**, wykonano **1.459.875 zł.** co stanowi 100 % planu.

I. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan **110.000 zł.**, wykonano **109.997 zł.** co stanowi 100 % planu

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58.369 zł.**
2) pozostałe wydatki **51.628 zł.**

z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia 4.918 zł.
(artykuły biurowe, druki, szafy, narzędzia biurowe)
b) zakup energii 2.116 zł.
c) zakup usług pozostałych 42.759 zł.
(umowy zlecenia lekarzy, obsługa bankowa, sprzątanie i ochrona pomieszczeń, wyrób pieczątek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne)
d) podróże służbowe krajowe 179 zł.
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.656 zł.

Do zadań zespołu orzekającego należy:

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

II. Powiatowy Urząd Pracy

Plan **1.336.270 zł.**, wykonano **1.335.869 zł.** co stanowi 100 % planu

z tego:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1.143.895 zł.**
2)	pozostałe wydatki	**191.974 zł.**
	w tym:	
a)	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.730 zł.
b)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, prenumerata czasopism, kserokopiarka, telefaks, aparaty telefoniczne)	33.021 zł.
c)	zakup energii	32.717 zł.
d)	zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, projekt techniczny rozbudowy budynku, wymiana okien i drzwi wejściowych)	24.330 zł.
e)	zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, monitorowanie Urzędu, szkolenia pracowników, wyrób pieczątek)	20.529 zł.
f)	podróże służbowe krajowe	2.545 zł.
g)	podatek od nieruchomości	6.421 zł.
h)	odpis na ZFSŚ	46.808 zł.
i)	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.858 zł.
j)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1.492 zł.
k)	wydatki inwestycyjne (centrala telefoniczna, piec centralnego ogrzewania)	10.523 zł.

III. Pomoc dla repatriantów

Plan **14.009 zł.**, wykonano **14.009 zł.** co stanowi 100 % planu.

Z pomocy skorzystały dwie osoby. Środki przeznaczone zostały na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na aktywizację zawodową repatriantów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **158.730 zł.**, wykonano **153.976 zł.** co stanowi 97 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przekazano dotacje:

- dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club" w kwocie **600 zł.** na honoraria dla wykonawców koncertu „Jazz w Kościele",
- na organizację koncertów celem promowania młodych muzyków jazzowych w kwocie **1.200 zł.**,
- dla Stowarzyszenia „Kultura Kociewia" w kwocie **1.600 zł.** na organizację Letniej szkoły języków obcych,
- dla Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko – Borowiackich „BÓR" w kwocie **2.000 zł.** na nagrody i wyżywienie uczestników VII Kociewsko – Borowiackiego Rajdu Rowerowego,
- dla Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko" w wysokości **2.000 zł.** na zakup nagród i druk folderów na XIII Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz w kwocie **1.000 zł.** na realizację zadania „Kociewski konkurs na Kartkę Pocztową o tematyce Bożonarodzeniowej".

Ponadto dofinansowano imprezę pn.: „Dzień Teatru i Tańca" na kwotę **600 zł.**

II. Biblioteki

Przekazano dotację w kwocie **20.000 zł.** dla Stowarzyszenia „Instytut Kociewski" na tworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

III. Pozostała działalność

Wydatkowane w tym rozdziale środki w kwocie **124.976 zł.** przeznaczono na upowszechnienie kultury w powiecie i promocję regionu.

Ufundowano nagrody na kwotę **17.958 zł.**:

- dla Koła Gospodyń Wiejskich w Koteżach za udział w Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
- puchary na Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele,
- na Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych,
- na konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy",
- dla laureata konkursu „Wybierz sobie św. Mikołaja",

- na Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym,
- na Nagrodę Starosty w dziedzinie kultury za 2003 rok,
- na 39 Ogólnopolski Bieg Przełajowy,
- na XVIII Starogardzkie Spotkania Kameralne,
- na Kociewski Turystyczny Konkurs Kulinarny,
- na VII Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej „Majówka 2004",
- na cykl imprez „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu",
- na VIII Przegląd Zespołów Grających,
- na II Biesiadę na Kociewiu,
- na Konkurs Wokalistów.

Ponadto w celu promocji Powiatu zakupiono materiały promocyjne takie jak: mapy Powiatu Starogardzkiego, pocztówki, albumy „Pozdrowienia z Powiatu Starogardzkiego", rzeźby, Informatory Turystyczne, skrzynie ozdobne, wyroby szklane z herbem Powiatu, herby, statuetki, balony, kalendarze, mysze komputerowe, notesy, torby foliowe, naklejki, plakaty, ozdoby choinkowe, okładki na płyty CD do filmów promujących nasz region, pieczęć z herbem Powiatu na łączną kwotę **34.532 zł.**

Kwotę **1.200 zł.** wydano na przygotowanie i opracowanie materiałów promocyjno – informacyjnych Powiatu Starogardzkiego m.in. do filmu o naszym regionie. Na opracowanie materiałów wraz z ich przygotowaniem do druku Informatora Turystycznego przeznaczono kwotę **800 zł.** .

W celach promocyjnych zlecono również wykonanie systemu wystawienniczego, za który zapłacono **9.589 zł.** Dokonano też opłaty wpisowej w kwocie **1.220 zł.** w związku z uczestnictwem naszego filmu w Festiwalu Filmów Turystycznych Tour Film'04.

Na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach takich, jak:

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL,
- Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym,
- Dożynki Powiatowe w Bolesławowie,
- POLAGRA,
- Koncert jazzowy,
- cykl imprez „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu",
- Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

wydano **19.736 zł.**

Zorganizowano szkolenie dla twórców i animatorów kultury z terenu Powiatu za kwotę **1.460 zł.**

Pozostałe środki w wysokości **38.481 zł.** wydano na:

- realizację listy dialogowej do filmu – Promocja Powiatu,
- wykonanie autorskiego programu literacko – muzycznego podczas uroczystości – „Powstanie Warszawskie",
- oprawę muzyczną imprezy „Nagroda Starosty w dziedzinie kultury za 2003 rok",
- wynajem autokaru do Gdańska na wystawę pn.: „Anioł" do Galerii Mariackiej,
- przetłumaczenie tekstu do filmu reklamowego „Powiat Starogardzki" na język angielski,
- wykonanie sześciu akwareli,
- realizację filmu „Promocja Powiatu Starogardzkiego" na V Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie,
- występ zespołu City-Noise z okazji 70 – lecia nadania praw miejskich miastu Skórcz,
- wykonanie „Przewodników po Skórczu" w celach promocyjnych,
- nagłośnienie podczas imprezy „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu",
- wykonanie pocztówek oraz nadruku na koszulkach herbu powiatu i loga Kociewia w celach promocyjnych,
- opracowanie graficzne i druk plakatów „Kociewie Krainą Gospel",
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w Osieku,
- wykonanie kubków i dzbanków w celach promocyjnych,
- wykonanie namiotu reklamowego z napisem „Powiat Starogardzki Kociewie",
- wykonanie ściany reklamowej z herbem Powiatu Starogardzkiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **90.070 zł.**, wykonano **73.559 zł.** co stanowi 81,7 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność

Przekazano dotacje dla:

- Klubu Sportowego „Agro-Kociewie" na zakup nagród na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Andrzeja Grubby w kwocie **800 zł.** oraz na zakup pucharu na Mistrzostwa Ziemi Kociewskiej w skokach przez przeszkody w kwocie **500 zł.,**

- Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skarszewach na zakup nagród na wojewódzki konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą" w kwocie **1.500 zł.**
- Ludowego Klubu Sportowego „Pomorzanka" w Skórczu na zakup nagród na Puchar Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce w kwocie **600 zł.**
- Klubu Sportowego „Beniaminek" na organizację imprezy „Drugie wakacje z Beniaminkiem" w kwocie **850 zł.**
- Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych i ozdobnych na zakup pucharów i tabliczek na sezon lotowy 2004 w kwocie **500 zł.**
- Klubu Jeździeckiego „STADO" na organizację Jeździeckich Mistrzostw Polski Seniorów w Skokach przez Przeszkody w kwocie **3.800 zł.**
- Gminnego Zrzeszenia LZS w Zblewie na organizację III Edycji Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldboi im. Kazimierza Moellera w kwocie **540 zł.**

Środki w tym dziale zostały przekazane głównie na organizację zawodów sportowych z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia **43.067 zł.**
(zakup pucharów oraz drobnych nagród rzeczowych w postaci sprzętu sportowego)

b) zakup usług pozostałych **21.402 zł.**
(wpisowe na zawody, ekwiwalenty sędziowskie, wynajem autokaru, wykonanie rzeźb z Herbem Powiatu).

Dochody za 2004 rok zrealizowano w kwocie **62.441.033 zł.**

Wydatki za 2004 rok zrealizowano w kwocie **62.265.914 zł.**

Wynik finansowy dodatni **175.119 zł.**

Stan zadłużenia Powiatu Starogardzkiego na dzień 31.12.2004 roku wynosi **6.427.000 zł.** i pozostaje do spłaty w następujących bankach:

1. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. – **130.000 zł.**
2. Bank Zachodni w Starogardzie Gd. – **490.000 zł.**
3. Bank PKO BP w Starogardzie Gd. – **1.916.000 zł.**
4. Bank Spółdzielczy w Skórczu – **2.143.000 zł.**
5. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. – **480.000 zł.**
6. Bank Gospodarstwa Krajowego – **1.268.000 zł.**

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych na dzień 31.12.2004 roku zobowiązania wymagalne wynoszą **12.016 zł.** i dotyczą Gospodarstwa Pomocniczego w Bolesławowie.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie realizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2004 rok.

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

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Sławomir Neumann

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00	36 500,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	100.0
020	LEŚNICTWO	254 600,00	251 339,00	98.7
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	254 600,00	251 339,00	98.7
02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	254 600,00	251 339,00	98.7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 060,00	35 768,00	142.7
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 060,00	35 768,00	142.7
60014 0920	Pozostałe odsetki	20,00	157,00	785.0
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 040,00	35 611,00	142.2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	906 201,00	813 280,00	89.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	805 751,00	678 357,00	84.2
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 883,00	82.4
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	71 977,00	90.0
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	472 000,00	336 483,00	71.3
70005 0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 857,00	106.5
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 623,00	115.9
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 340,00	49 334,00	100.0
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 011,00	210 200,00	108.3
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 450,00	134 923,00	134.3
70095 0830	Wpływy z usług	100 000,00	134 347,00	134.3
70095 0920	Pozostałe odsetki	450,00	576,00	128.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	358 755,00	359 646,00	100.2
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500,00	2 370,00	158.0
71004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 370,00	158.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	85 200,00	85 200,00	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	85 200,00	85 200,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**44 100,00**	**44 100,00**	**100.0**
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00	44 100,00	100.0
710 71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**227 955,00**	**227 976,00**	**100.0**
71015 0920	Pozostałe odsetki	40,00	69,00	172.5
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	36,00	144.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 380,00	223 366,00	100.0
71015 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,00	70.0
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	4 500,00	4 498,00	100.0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**379 365,00**	**391 209,00**	**103.1**
750 75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**249 900,00**	**249 900,00**	**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	249 900,00	249 900,00	100.0
750 75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**61 465,00**	**73 336,00**	**119.3**
75020 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	176,00	117.3
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 346,00	108.7
75020 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15,00	63,00	420.0
75020 0920	Pozostałe odsetki	300,00	529,00	176.3
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	68 222,00	119.7
750 75045	**KOMISJE POBOROWE**	**68 000,00**	**67 973,00**	**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	68 000,00	67 973,00	100.0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 267 140,00**	**3 266 209,00**	**100.0**
754 75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 265 140,00**	**3 264 209,00**	**100.0**
75411 0920	Pozostałe odsetki	60,00	103,00	171.7
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 000,00	3 152 852,00	100.0
75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	99,00	123.8
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	112 000,00	111 155,00	99.2
754 75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100.0**

patrz na następną stronę – –>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75495 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia 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**	**10 498 432,00**	**12 002 216,00**	**114.3**
756 75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**2 844 314,00**	**4 443 282,00**	**156.2**
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 844 314,00	4 443 282,00	156.2
756 75622	**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**7 654 118,00**	**7 558 934,00**	**98.8**
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 326 223,00	7 154 680,00	97.7
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	327 895,00	404 254,00	123.3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**32 580 626,00**	**32 583 965,00**	**100.0**
758 75801	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**28 935 385,00**	**28 935 385,00**	**100.0**
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 935 385,00	28 935 385,00	100.0
758 75802	**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**375 803,00**	**375 803,00**	**100.0**
75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	225 803,00	225 803,00	100.0
75802 2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000,00	150 000,00	100.0
75802 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	---
758 75803	**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**2 765 687,00**	**2 765 687,00**	**100.0**
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 687,00	2 765 687,00	100.0
758 75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**50 000,00**	**53 339,00**	**106.7**
75814 0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	53 339,00	106.7
758 75832	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**453 751,00**	**453 751,00**	**100.0**
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 751,00	453 751,00	100.0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 275 570,00**	**1 330 321,00**	**104.3**
801 80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**2 320,00**	**2 875,00**	**123.9**
80102 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 130,00	2 637,00	123.8
80102 0920	Pozostałe odsetki	70,00	101,00	144.3
80102 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	137,00	114.2
801 80114	**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**	**90,00**	**99,00**	**110.0**
80114 0920	Pozostałe odsetki	20,00	21,00	105.0
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	78,00	111.4
801 80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**44 000,00**	**58 865,00**	**133.8**
80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	42 700,00	57 502,00	134.7
80120 0920	Pozostałe odsetki	300,00	203,00	67.7

patrz na następną stronę - —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 160,00	116.0
801 80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**1 227 510,00**	**1 266 832,00**	**103.2**
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00	2 662,00	109.1
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	92 380,00	113 799,00	123.2
80130 0830	Wpływy z usług	50,00	81,00	162.0
80130 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 145,00	125.8
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	133 820,00	150 828,00	112.7
80130 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100.0
80130 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	20,00	17,00	85.0
80130 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 300,00	531 300,00	100.0
80130 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	460 000,00	460 000,00	100.0
80130 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
801 80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 650,00**	**1 650,00**	**100.0**
80195 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650,00	1 650,00	100.0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**34 074,00**	**33 503,00**	**98.3**
803 80309	**POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW**	**34 074,00**	**33 503,00**	**98.3**
80309 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	---
80309 2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 556,00	25 125,00	98.3
80309 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 518,00	8 375,00	98.3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 403 459,00**	**1 353 969,00**	**96.5**
851 85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**15 000,00**	**12 765,00**	**85.1**
85111 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 765,00	85.1
851 85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**	**60 344,00**	**60 327,00**	**100.0**
85141 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 344,00	60 327,00	100.0
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 328 115,00**	**1 280 877,00**	**96.4**

patrz na następną stronę — —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 115,00	1 280 877,00	96.4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 179 963,00**	**9 186 378,00**	**100.1**
852 85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**540 030,00**	**539 951,00**	**100.0**
85201 0920	Pozostałe odsetki	30,00	43,00	143.3
85201 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	54.0
85201 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	539 800,00	539 800,00	100.0
852 85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**8 592 323,00**	**8 592 216,00**	**100.0**
85202 0690	Wpływy z różnych opłat	2 126 583,00	2 119 454,00	99.7
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 840,00	8 692,00	110.9
85202 0920	Pozostałe odsetki	400,00	493,00	123.3
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	43 577,00	116.2
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 420 000,00	6 420 000,00	100.0
852 85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**10 500,00**	**22 467,00**	**214.0**
85204 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	22 467,00	214.0
852 85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**18 130,00**	**17 027,00**	**93.9**
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	17 027,00	93.9
852 85216	**ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE**	**6 870,00**	**6 868,00**	**100.0**
85216 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 870,00	6 868,00	100.0
852 85218	***POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE***	**12 110,00**	**7 849,00**	**64.8**
85218 0920	Pozostałe odsetki	110,00	143,00	130.0
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 706,00	64.2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**171 909,00**	**209 716,00**	**122.0**
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**110 000,00**	**109 997,00**	**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	110 000,00	109 997,00	100.0
853 85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**39 000,00**	**73 866,00**	**189.4**
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	73 866,00	189.4
853 85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**8 900,00**	**11 844,00**	**133.1**
85333 0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	11 595,00	134.8
85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	249,00	83.0
853 85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**14 009,00**	**14 009,00**	**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	14 009,00	14 009,00	100.0

patrz na następną stronę – —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 298,00	587 012,00	99.1
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	42 641,00	40 547,00	95.1
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	36,00	120.0
85403 0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 763,00	93.2
85403 0920	Pozostałe odsetki	150,00	153,00	102.0
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 434,00	110.3
85403 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 161,00	8 161,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 430,00	3 035,00	124.9
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 000,00	125.0
85406 0920	Pozostałe odsetki	30,00	35,00	116.7
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 240,00	6 383,00	102.3
85407 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 324,00	102.0
85407 0920	Pozostałe odsetki	10,00	15,00	150.0
85407 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	44,00	146.7
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	15 390,00	11 868,00	77.1
85412 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 390,00	11 868,00	77.1
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	525 597,00	525 179,00	99.9
85415 0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	---
85415 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	308 397,00	308 397,00	100.0
85415 2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 805,00	147 516,00	99.8
85415 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 395,00	69 260,00	99.8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2,00	---
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2,00	---
92695 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	---
	RAZEM WYDRUK :	60 963 952,00	62 441 033,00	102.4

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neumann

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 300,00	39 963,00	96.8
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00	36 500,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	3 463,00	72.1
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 764,00	98.7
01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	699,00	35.0
020	LEŚNICTWO	320 600,00	316 836,00	98.8
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	254 600,00	251 339,00	98.7
02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 600,00	251 339,00	98.7
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	56 000,00	55 745,00	99.5
02002 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 745,00	99.5
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 752,00	97.5
02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 752,00	97.5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 314 400,00	3 214 506,00	97.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 314 400,00	3 214 506,00	97.0
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	100.0
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	3 075,00	100.0
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 540,00	336 530,00	100.0
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 855,00	23 855,00	100.0
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 310,00	62 306,00	100.0
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 442,00	8 415,00	99.7
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 408,00	623 393,00	100.0
60014 4260	Zakup energii	8 830,00	8 626,00	97.7
60014 4270	Zakup usług remontowych	437 400,00	437 256,00	100.0
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 020 406,00	1 019 203,00	99.9
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 606,00	99.5
60014 4430	Różne opłaty i składki	18 206,00	18 184,00	99.9
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 411,00	10 411,00	100.0
60014 4480	Podatek od nieruchomości	9 865,00	9 865,00	100.0
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.	171,00	171,00	100.0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 500,00	364 020,00	78.9
60014 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	128 000,00	127 230,00	99.4
630	TURYSTYKA	6 280,00	5 554,00	88.4
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 800,00	5 254,00	90.6
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	5 800,00	5 254,00	90.6
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	300,00	62.5
63095 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	480,00	300,00	62.5

patrz na następną stronę – –>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 940,00	125 723,00	84.4
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	84 340,00	73 504,00	87.2
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 464,00	99.7
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	1 488,00	99.9
70005 4300	Zakup usług pozostałych	67 688,00	56 892,00	84.1
70005 4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 256,00	99.9
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.0
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 898,00	3 898,00	100.0
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 600,00	52 219,00	80.8
70095 4260	Zakup energii	35 000,00	25 206,00	72.0
70095 4270	Zakup usług remontowych	12 960,00	12 793,00	98.7
70095 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 418,00	84.0
70095 4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0.0
70095 4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 802,00	97.5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 740,00	359 214,00	98.5
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7 560,00	2 050,00	27.1
71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	2 050,00	31.1
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0.0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	85 200,00	85 200,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 100,00	44 100,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	227 880,00	227 864,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 715,00	141 714,00	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 554,00	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 564,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 846,00	16 842,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	23 830,00	23 822,00	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,00	100.0
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	---
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	---
72095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 953 174,00	7 480 312,00	94.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	249 900,00	249 900,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 807,00	208 807,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977,00	35 977,00	100.0

patrz na następną stronę -- --->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	5 116,00	100.0
750 75019	**RADY POWIATÓW**	**385 000,00**	**320 699,00**	**83.3**
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	304 200,00	89.5
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 853,00	65.7
75019 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 582,00	52.7
75019 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 741,00	37.4
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	289,00	7.2
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 034,00	34.5
75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
750 75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**7 191 744,00**	**6 795 937,00**	**94.5**
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 775,00	46.0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 848,00	3 235 257,00	96.1
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 141,00	245 839,00	97.9
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 849,00	557 213,00	96.1
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	88 722,00	83 158,00	93.7
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021 790,00	989 692,00	96.9
75020 4260	Zakup energii	230 000,00	194 853,00	84.7
75020 4270	Zakup usług remontowych	92 070,00	84 338,00	91.6
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 019,00	51.0
75020 4300	Zakup usług pozostałych	1 089 405,00	992 438,00	91.1
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	80 194,00	73 356,00	91.5
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	7 314,00	69.7
75020 4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	28 994,00	81.7
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925,00	79 919,00	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 546,00	98.1
75020 4990	Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0,00	72,00	---
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	13 500,00	88.2
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 300,00	181 654,00	84.0
750 75045	**KOMISJE POBOROWE**	**68 000,00**	**67 973,00**	**100.0**
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 343,00	42 342,00	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	2 145,00	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 411,00	1 411,00	100.0
75045 4270	Zakup usług remontowych	15 317,00	15 292,00	99.8
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	2 921,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100.0
750 75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**58 530,00**	**45 803,00**	**78.3**
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	22 530,00	12 253,00	54.4
75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 550,00	98.7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 295 495,00**	**3 294 238,00**	**100.0**
754 75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 288 495,00**	**3 287 238,00**	**100.0**
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457 300,00	457 283,00	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 196,00	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę – –>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 978 500,00	1 978 492,00	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 670,00	69 666,00	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 520,00	155 515,00	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	17 270,00	17 263,00	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	7 403,00	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	775,00	99.4
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 720,00	236 457,00	99.9
75411 4220	Zakup środków żywności	430,00	424,00	98.6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	2 999,00	100.0
75411 4260	Zakup energii	66 800,00	66 783,00	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	27 350,00	27 350,00	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	10 812,00	99.9
75411 4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 962,00	99.1
75411 4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 955,00	99.8
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	696,00	99.4
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	21 744,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	494,00	98.8
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 155,00	99.2
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615,00	10 614,00	100.0
754 75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100.0**
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**400 000,00**	**381 551,00**	**95.4**
757 75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**400 000,00**	**381 551,00**	**95.4**
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	381 551,00	95.4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 080,00**	**0,00**	**0.0**
758 75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**6 080,00**	**0,00**	**0.0**
75818 4810	Rezerwy	6 080,00	0,00	0.0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 270 143,00**	**27 244 190,00**	**99.9**
801 80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**2 259 590,00**	**2 257 809,00**	**99.9**
80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	772,00	96.5
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 746,00	1 481 439,00	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 792,00	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	278 287,00	99.9
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 867,00	37 778,00	99.8
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 150,00	105 146,00	100.0

patrz na następną stronę — —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 699,00	100.0
80102 4260	Zakup energii	40 404,00	39 595,00	98.0
80102 4270	Zakup usług remontowych	64 110,00	64 108,00	100.0
80102 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100.0
80102 4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 938,00	99.8
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 122,00	96.5
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 743,00	92 743,00	100.0
801 80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**254 298,00**	**253 430,00**	**99.7**
80105 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 880,00	189 527,00	99.8
80105 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 738,00	100.0
80105 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 040,00	34 604,00	98.8
80105 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00	4 771,00	98.4
80105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0
80105 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100.0
80105 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100.0
80105 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	12 490,00	100.0
801 80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 090 709,00**	**1 089 867,00**	**99.9**
80111 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 383,00	794 243,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 755,00	51 743,00	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	150 743,00	99.8
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 280,00	20 201,00	99.6
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 049,00	100.0
80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 495,00	99.9
80111 4260	Zakup energii	10 100,00	10 063,00	99.6
80111 4270	Zakup usług remontowych	740,00	732,00	98.9
80111 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100.0
80111 4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00	2 578,00	99.9
80111 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00	47 670,00	100.0
801 80114	**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**	**130 198,00**	**129 737,00**	**99.6**
80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,00	99.4
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 182,00	99.8
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 708,00	100.0
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 743,00	98.6
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 008,00	98.0
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 523,00	99.9
80114 4260	Zakup energii	2 000,00	1 978,00	98.9
80114 4300	Zakup usług pozostałych	11 548,00	11 490,00	99.5
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	556,00	99.3
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00	100.0
801 80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	***8 244 242,00***	***8 240 948,00***	***100.0***
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 900,00	393 900,00	100.0
80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 480,00	133 049,00	99.7
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 089 553,00	5 088 495,00	100.0
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 176,00	358 132,00	100.0

patrz na następną stronę - —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 518,00	975 790,00	99.9
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	133 154,00	132 816,00	99.7
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 180,00	188 148,00	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730,00	14 717,00	99.9
80120 4260	Zakup energii	99 840,00	99 835,00	100.0
80120 4270	Zakup usług remontowych	462 440,00	462 010,00	99.9
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100.0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	91 310,00	91 125,00	99.8
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 770,00	99.6
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 061,00	296 061,00	100.0
801 80123	**LICEA PROFILOWANE**	**1 352 901,00**	**1 351 678,00**	**99.9**
80123 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 692,00	46 657,00	99.9
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 718,00	878 392,00	100.0
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 620,00	49 611,00	100.0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 903,00	171 579,00	99.8
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	23 390,00	99.1
80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 708,00	86 450,00	99.7
80123 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,00	99.7
80123 4260	Zakup energii	17 890,00	17 853,00	99.8
80123 4270	Zakup usług remontowych	12 335,00	12 335,00	100.0
80123 4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100.0
80123 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 482,00	99.8
80123 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 270,00	54 270,00	100.0
801 80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**13 440 132,00**	**13 426 504,00**	**99.9**
80130 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	56 406,00	99.0
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 240,00	97.0
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	209 000,00	100.0
80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 495,00	225 251,00	99.9
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 914,00	6 515 927,00	100.0
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 801,00	506 765,00	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 485,00	1 262 795,00	99.7
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	172 188,00	171 479,00	99.6
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 742,00	524 303,00	99.9
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 800,00	64 254,00	99.2
80130 4260	Zakup energii	326 153,00	324 705,00	99.6
80130 4270	Zakup usług remontowych	479 900,00	479 813,00	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	6 336,00	99.3
80130 4300	Zakup usług pozostałych	325 764,00	324 427,00	99.6
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00	11 865,00	98.2
80130 4430	Różne opłaty i składki	21 493,00	21 041,00	97.9
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 846,00	395 846,00	100.0

patrz na następną stronę – –>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 100,00	2 276 094,00	100.0
80130 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	25 991,00	25 957,00	99.9
801 80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**231 093,00**	**230 728,00**	**99.8**
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 953,00	165 800,00	99.9
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,00	6 768,00	99.9
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,00	29 519,00	99.8
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	4 026,00	99.3
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0
80134 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100.0
80134 4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 577,00	97.4
80134 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00	9 038,00	100.0
801 80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**104 250,00**	**100 762,00**	**96.7**
80146 4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00	100 762,00	96.7
801 80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**162 730,00**	**162 727,00**	**100.0**
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	4 700,00	4 700,00	100.0
80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 799,00	100.0
80195 4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 548,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 680,00	139 680,00	100.0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**34 074,00**	**33 500,00**	**98.3**
803 80309	**POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW**	**34 074,00**	**33 500,00**	**98.3**
80309 3258	Stypendia różne	25 556,00	25 125,00	98.3
80309 3259	Stypendia różne	8 518,00	8 375,00	98.3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 560 609,00**	**1 490 346,00**	**95.5**
851 85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**120 100,00**	**103 635,00**	**86.3**
85111 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 100,00	40.7
85111 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	57 535,00	88.4
85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100.0
851 85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**	**60 344,00**	**60 327,00**	**100.0**
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 544,00	46 540,00	100.0
85141 4260	Zakup energii	9 800,00	9 792,00	99.9
85141 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,00	99.9
85141 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0,00*	*0,00*	---
851 85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**38 100,00**	**31 836,00**	**83.6**
85149 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	100.0
85149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	22 196,00	80.1
85149 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	---
85149 4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	8 040,00	91.5

patrz na następną stronę - —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 328 115,00**	**1 280 877,00**	**96.4**
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328 115,00	1 280 877,00	96.4
851 85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**13 950,00**	**13 671,00**	**98.0**
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,00	11 671,00	97.7
85195 4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	2 000,00	100.0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 612 065,00**	**11 605 819,00**	**99.9**
852 85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**539 800,00**	**538 238,00**	**99.7**
85201 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	190 800,00	190 800,00	100.0
85201 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00	139 500,00	100.0
85201 3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	68 573,00	98.0
85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100.0
85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100.0
85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,00	6 701,00	100.0
85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	100.0
85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 985,00	100.0
85201 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,00	99.5
85201 4260	*Zakup energii*	*2 700,00*	*2 651,00*	*98.2*
85201 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
85201 4300	Zakup usług pozostałych	66 179,00	66 112,00	99.9
85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	696,00	100.0
85201 4480	Podatek od nieruchomości	80,00	78,00	97.5
852 85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**8 785 923,00**	**8 783 040,00**	**100.0**
85202 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 057,00	1 057,00	100.0
85202 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 119,00	4 390 119,00	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 453,00	336 452,00	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 431,00	806 506,00	99.8
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	111 924,00	111 639,00	99.7
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 998,00	944 997,00	100.0
85202 4220	Zakup środków żywności	687 496,00	687 438,00	100.0
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 350,00	26 349,00	100.0
85202 4260	Zakup energii	368 648,00	368 643,00	100.0
85202 4270	*Zakup usług remontowych*	*506 899,00*	*506 476,00*	*99.9*
85202 4300	Zakup usług pozostałych	366 186,00	366 014,00	100.0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	6 808,00	6 807,00	100.0
85202 4420	Podróże służbowe zagraniczne	762,00	762,00	100.0
85202 4430	Różne opłaty i składki	18 776,00	18 775,00	100.0
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 592,00	180 592,00	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	13 567,00	13 559,00	99.9
85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	2 043,00	100.0

patrz na następną stronę — —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 4520	*Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial.*	352,00	352,00	100.0
85202 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 961,00	12 960,00	100.0
852 85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 914 000,00**	**1 913 991,00**	**100.0**
85204 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 821,00	59 820,00	100.0
85204 3110	Świadczenia społeczne	1 838 643,00	1 838 642,00	100.0
85204 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	9 727,00	9 727,00	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00	100.0
85204 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 426,00	99.8
85204 4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 910,00	99.9
852 85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**18 130,00**	**17 027,00**	**93.9**
85212 3110	Świadczenia społeczne	18 130,00	17 027,00	93.9
852 85216	**ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE**	**6 870,00**	**6 868,00**	**100.0**
85216 3110	Świadczenia społeczne	6 870,00	6 868,00	100.0
852 85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**304 149,00**	**303 472,00**	**99.8**
85218 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	100.0
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 279,00	184 279,00	100.0
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,00	14 793,00	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 296,00	35 296,00	100.0
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878,00	4 877,00	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00	9 711,00	100.0
85218 4260	Zakup energii	3 569,00	2 945,00	82.5
85218 4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	100.0
85218 4300	Zakup usług pozostałych	37 592,00	37 553,00	99.9
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 415,00	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 754,00	100.0
85218 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
85218 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 989,00	99.8
852 85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**43 193,00**	**43 183,00**	**100.0**
85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 792,00	23 792,00	100.0
85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 618,00	1 618,00	100.0
85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	4 463,00	100.0
85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	617,00	100.0
85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 246,00	99.9
85220 4260	Zakup energii	1 049,00	1 048,00	99.9
85220 4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00	6 300,00	99.9
85220 4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 285,00	99.9
85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814,00	814,00	100.0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 460 279,00**	**1 459 875,00**	**100.0**
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**110 000,00**	**109 997,00**	**100.0**
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 793,00	44 792,00	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,00	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,00	8 661,00	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 918,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4260	Zakup energii	2 117,00	2 116,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	42 759,00	42 759,00	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	179,00	100.0
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100.0
853 85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 336 270,00**	**1 335 869,00**	**100.0**
85333 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	11 730,00	100.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 026,00	875 014,00	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 374,00	84 373,00	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 738,00	155 738,00	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 770,00	28 770,00	100.0
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 021,00	33 021,00	100.0
85333 4260	Zakup energii	32 763,00	32 717,00	99.9
85333 4270	Zakup usług remontowych	24 405,00	24 330,00	99.7
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 858,00	98.3
85333 4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	20 529,00	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 545,00	97.9
85333 4430	Różne opłaty i składki	1 492,00	1 492,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 808,00	46 808,00	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	6 423,00	6 421,00	100.0
85333 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 523,00	98.3
853 85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**14 009,00**	**14 009,00**	**100.0**
85334 3110	Świadczenia społeczne	14 009,00	14 009,00	100.0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 001 614,00**	**4 986 752,00**	**99.7**
854 85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 431 147,00**	**1 429 535,00**	**99.9**
85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 089,00	100.0
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 116,00	709 989,00	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 220,00	60 212,00	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 430,00	136 391,00	99.2
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 884,00	18 756,00	99.3
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 290,00	147 289,00	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	83 511,00	83 511,00	100.0
85403 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832,00	1 832,00	100.0
85403 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100.0
85403 4270	Zakup usług remontowych	87 510,00	87 386,00	99.9
85403 4300	Zakup usług pozostałych	35 021,00	34 949,00	99.8
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	98.8
85403 4430	Różne opłaty i składki	975,00	974,00	99.9
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	100.0
85403 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100.0
85403 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 268,00	31 169,00	99.7
854 85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**897 975,00**	**893 375,00**	**99.5**
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,00	99.5
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 925,00	615 472,00	99.4
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 640,00	45 635,00	100.0
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 220,00	111 481,00	99.3

patrz na następną stronę — —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 183,00	98.6
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 769,00	22 759,00	100.0
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,00	206,00	100.0
85406 4260	Zakup energii	18 900,00	18 874,00	99.9
85406 4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	13 458,00	100.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 204,00	98.8
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	809,00	99.9
85406 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 095,00	37 095,00	100.0
854 85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**699 940,00**	**698 450,00**	**99.8**
85407 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	798,00	99.8
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00	418 172,00	99.9
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 076,00	99.9
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	81 911,00	99.3
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	10 982,00	99.7
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680,00	41 644,00	99.9
85407 4260	Zakup energii	6 729,00	6 292,00	93.5
85407 4270	Zakup usług remontowych	33 410,00	33 401,00	100.0
85407 4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 788,00	100.0
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 811,00	99.8
85407 4430	Różne opłaty i składki	611,00	605,00	99.0
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970,00	25 970,00	100.0
854 85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**1 406 368,00**	**1 404 766,00**	**99.9**
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 330,00	39 298,00	99.9
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 390,00	770 021,00	100.0
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 580,00	59 566,00	100.0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 890,00	146 834,00	100.0
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	20 289,00	99.4
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 408,00	145 342,00	100.0
85410 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100.0
85410 4260	Zakup energii	49 800,00	49 748,00	99.9
85410 4270	Zakup usług remontowych	106 540,00	106 314,00	99.8
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0
85410 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 344,00	96.7
85410 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100.0
85410 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660,00	44 660,00	100.0
854 85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ**	**22 162,00**	**18 640,00**	**84.1**
85412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	3 250,00	3 250,00	100.0
85412 4300	Zakup usług pozostałych	18 912,00	15 390,00	81.4
854 85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**525 597,00**	**525 173,00**	**99.9**
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	308 397,00	308 397,00	100.0
85415 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	147 805,00	147 516,00	99.8
85415 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	69 395,00	69 260,00	99.8

patrz na następną stronę – –>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854 85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**9 825,00**	**9 053,00**	**92.1**
85446 4300	Zakup usług pozostałych	9 825,00	9 053,00	92.1
854 85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 600,00**	**7 760,00**	**90.2**
85495 4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0.0
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	100.0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**158 730,00**	**153 976,00**	**97.0**
921 92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100.0**
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	100.0
92105 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0
921 92116	**BIBLIOTEKI**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100.0**
92116 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100.0
92116 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
921 92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**129 730,00**	**124 976,00**	**96.3**
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	48 988,00	95.1
92195 4260	Zakup energii	811,00	811,00	100.0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	77 419,00	75 177,00	97.1
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**90 070,00**	**73 559,00**	**81.7**
926 92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**84 590,00**	**68 081,00**	**80.5**
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	9 090,00	9 090,00	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00	39 569,00	78.1
92605 4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	19 422,00	78.1
926 92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 480,00**	**5 478,00**	**100.0**
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,00	99.9
92695 4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	**63 038 593,00**	**62 265 914,00**	**98.8**

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neymann

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 rok PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00	37 155,00	101.8
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	100.0
010 01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	0,00	655,00	---
01008 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	655,00	---
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 640,00	913 822,00	131.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	693 640,00	913 822,00	131.7
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 340,00	49 334,00	100.0
70005 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	644 300,00	864 488,00	134.2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 180,00	357 296,00	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	85 200,00	85 200,00	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	85 200,00	85 200,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 100,00	44 100,00	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00	44 100,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	227 880,00	227 996,00	100.1
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 380,00	223 366,00	100.0
71015 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	132,00	---
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	4 500,00	4 498,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 900,00	317 873,00	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	249 900,00	249 900,00	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	249 900,00	249 900,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	68 000,00	67 973,00	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	68 000,00	67 973,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 267 000,00	3 265 996,00	100.0

patrz na następną stronę — —>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 rok PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 267 000,00	3 265 996,00	100.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 000,00	3 152 852,00	100.0
75411 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 989,00	99.5
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	112 000,00	111 155,00	99.2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 388 459,00	1 341 204,00	96.6
851 85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	60 344,00	60 327,00	100.0
85141 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 344,00	60 327,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 328 115,00	1 280 877,00	96.4
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 115,00	1 280 877,00	96.4
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	23 895,00	95.6
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 130,00	17 027,00	93.9
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	17 027,00	93.9
852 85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	6 870,00	6 868,00	100.0
85216 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 870,00	6 868,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 009,00	124 006,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	110 000,00	109 997,00	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	110 000,00	109 997,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	14 009,00	14 009,00	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	14 009,00	14 009,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	6 209 688,00	6 381 247,00	102.8

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neumann

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 rok PLAN/WYKONANIE WYDATKI

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00	36 500,00	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00	36 500,00	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 340,00	49 334,00	100.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	49 340,00	49 334,00	100.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 464,00	99.7
70005 4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	1 488,00	99.9
70005 4300	Zakup usług pozostałych	41 671,00	41 671,00	100.0
70005 4430	Różne opłaty i składki	374,00	373,00	99.7
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.0
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 898,00	3 898,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 180,00	357 164,00	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	85 200,00	85 200,00	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 100,00	44 100,00	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	227 880,00	227 864,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 715,00	141 714,00	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 554,00	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 564,00	100.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 846,00	16 842,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	23 830,00	23 822,00	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 900,00	317 873,00	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	249 900,00	249 900,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 807,00	208 807,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977,00	35 977,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	5 116,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	68 000,00	67 973,00	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 343,00	42 342,00	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	2 145,00	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 411,00	1 411,00	100.0
75045 4270	Zakup usług remontowych	15 317,00	15 292,00	99.8
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	2 921,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 265 000,00	3 264 007,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 265 000,00	3 264 007,00	100.0

patrz na następną stronę – –>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 rok PLAN/WYKONANIE WYDATKI

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457 300,00	457 283,00	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 196,00	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	---
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 978 500,00	1 978 492,00	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 670,00	69 666,00	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 520,00	155 515,00	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	17 270,00	17 263,00	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	7 403,00	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	775,00	99.4
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 840,00	223 840,00	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	430,00	424,00	98.6
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	2 999,00	100.0
75411 4260	Zakup energii	66 800,00	66 783,00	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	27 350,00	27 350,00	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	10 812,00	99.9
75411 4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 962,00	99.1
75411 4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 955,00	99.8
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	696,00	99.4
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	21 744,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	494,00	98.8
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 155,00	99.2
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 388 459,00**	**1 341 204,00**	**96.6**
851 85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**	**60 344,00**	**60 327,00**	**100.0**
85141 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 544,00	46 540,00	100.0
85141 4260	Zakup energii	9 800,00	9 792,00	99.9
85141 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,00	99.9
85141 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
851 85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**1 328 115,00**	**1 280 877,00**	**96.4**
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328 115,00	1 280 877,00	96.4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 000,00**	**23 895,00**	**95.6**
852 85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**18 130,00**	**17 027,00**	**93.9**
85212 3110	Świadczenia społeczne	18 130,00	17 027,00	93.9
852 85216	**ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE**	**6 870,00**	**6 868,00**	**100.0**
85216 3110	Świadczenia społeczne	6 870,00	6 868,00	100.0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**124 009,00**	**124 006,00**	**100.0**
853 85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**110 000,00**	**109 997,00**	**100.0**

patrz na następną stronę – –>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 rok PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 793,00	44 792,00	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,00	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,00	8 661,00	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	100.0
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 918,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	2 117,00	2 116,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	42 759,00	42 759,00	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	179,00	100.0
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100.0
853 85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**14 009,00**	**14 009,00**	**100.0**
85334 3110	Świadczenia społeczne	14 009,00	14 009,00	100.0
	RAZEM WYDRUK :	**5 563 388,00**	**5 513 983,00**	**99.1**

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neumann

Dz. 710 rozdział 71030
PLAN FINANSOWY za rok 2004
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

WYKONANIE NA 31.12.2004

DANE W ZŁOTYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
	1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	327 959	327 959	100.0
01	Środki pieniężne	327 959	327 959	100.0
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
2.	Razem Przychody	450 000	554 608	123.2
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	548 279	121.8
0920	Pozostałe odsetki	0	6 329	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	777 959	882 567	113.4
4.	Razem Wydatki	756 959	575 649	76.0
0000	Inne zmniejszenia	0	1 105	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000	111 494	123.9
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	45 000	55 747	123.9
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	45 000	55 747	123.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	62 663	89.5
4260	Zakup energii	4 000	1 591	39.8
4270	Zakup usług remontowych	6 000	433	7.2
4300	Zakup usług pozostałych	532 959	347 560	65.2
4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 629	40.7
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	0	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	49 174	98.3
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.	21 000	306 918	***.*
01	Środki pieniężne	0	332 924	---
02	Należności	0	992	---
03	Zobowiązania	0	26 998	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	777 959	882 567	113.4

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir [illegible]

Dz. 900 rozdział 90011
PLAN FINANSOWY za rok 2004
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

WYKONANIE NA 31.12.2004

DANE W ZŁOTYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
	1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	426 366	426 366	100.0
	01 Środki pieniężne	426 366	426 366	100.0
	02 Należności	0	0	---
2.	Razem Przychody	355 030	266 049	74.9
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	146	29.2
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	---
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	8 302	---
	2970 Różne przelewy	354 530	257 601	72.7
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	781 396	692 415	88.6
4.	Razem Wydatki	781 396	641 644	82.1
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	13 500	12 496	92.6
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie	7 000	6 692	95.6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	15 941	75.9
	4270 Zakup usług remontowych	15 100	15 050	99.7
	4300 Zakup usług pozostałych	273 100	173 632	63.6
	6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	383 700	383 700	100.0
	6260 Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	67 996	34 133	50.2
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.	0	50 771	---
	01 Środki pieniężne	0	51 273	---
	02 Należności	0	0	---
	03 Zobowiązania	0	502	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	781 396	692 415	88.6

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Stanisław Neumann

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2004
ŚRODKI SPECJALNE
WYKONANIE NA 31.12.2004

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DANE W ZŁOTYCH

NR	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
		1	2	3	4	5	6	7
16	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	155 000	141 022	91.0	155 000	111 729	72.1
26	75020	Zakład Obsługi Starostwa	0	17 402	---	0	0	---
08	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	70 000	59 324	84.7	72 000	64 910	90.2
04	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	0	0	---	0	17	---
09	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	15 000	22	0.1	15 000	14 441	96.3
22	85202	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	7 000	1 674	23.9	7 238	1 298	17.9
23	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	3 000	- 169	-5.6	5 385	2 310	42.9
24	85202	Dom Pomocy Społecznej św. Elżbiety	5 000	1 523	30.5	5 000	4 110	82.2
12	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	80 260	55 553	69.2	80 260	57 666	71.8
14	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 000	1	0.1	1 000	163	16.3
20	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1 000	0	0.0	1 000	0	0.0
03	85410	Zespół Szkół Rolni.-CKP Bolesławowo	530 000	265 889	50.2	530 000	272 787	51.5
04	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	144 000	96 873	67.3	144 000	94 745	65.8
05	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu Skórcz	126 530	69 423	54.9	126 530	68 075	53.8
02	85412	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	75 000	0	0.0	70 000	0	0.0
		RAZEM :	1 212 790	708 537	58.4	1 212 413	692 251	57.1

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Stanomir Neumann

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2004
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2004

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2004 rok

DANE W ZŁOTYCH

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY			W TYM DOTACJA Z RUBRYKI 2			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie	1 168 078	573 133	49.1	0	0	---	1 166 955	482 992	41.4
RAZEM :	1 168 078	573 133	49.1	0	0	---	1 166 955	482 992	41.4

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neumann