

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STAROGARDZKIEGO ZA 2002 ROK

Starogard Gdański, marzec 2003 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2002 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2002 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXVII/212/2002 w dniu 01 lutego 2002 roku w następujących wielkościach:

- dochody **60.123.502 zł.**
- wydatki **60.839.502 zł.**
- przychody **2.340.000 zł.** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie
- rozchody **1.624.000 zł.**

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu pięciokrotnie oraz dwudziestoczerokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu w wyniku czego:

Tabela nr 1

(w złotych)

DOCHODY		PRZYCHODY		WYDATKI		ROZCHODY	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4.770.086	4.723.152	---	1.126.072	7.379.385	8.640.523	182.000	---
46.934	Dochody zmniejszono	Przychody zwiększono	1.126.072	Wydatki zwiększono	1.261.138	182.000	Rozchody zmniejszono

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet na dzień 31.12.2002r. przedstawiał się następująco:

- dochody **60.076.568 zł.**
 - wydatki **62.100.640 zł.**
 - przychody **3.466.072 zł.**
- z tego:
- a) **2.690.000 zł.** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie
 - b) **440.000 zł.** – kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
 - c) **336.072 zł.** – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne z roku 2001)
- rozchody **1.442.000 zł.** (spłaty rat kredytów)

Zmiany dokonywane w Budżecie Powiatu Starogardzkiego w 2002 roku związane były z:

- 1) wpływem dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - b) na zadania własne
- 2) zwiększeniem planu dochodów własnych powiatu,
- 3) zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 4) zmniejszeniem subwencji drogowej,
- 5) zwiększeniem subwencji wyrównawczej.

Budżet Powiatu Starogardzkiego w 2002 roku

DOCHODY

W 2002 roku dochody wyniosły ogółem **59.611.587** co stanowi 99,2% planu.

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

Tabela nr 2

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	% udział w strukturze
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	458.650	458.649	100,00	0,8
2.	Leśnictwo	60.000	60.000	100,00	0,1
3.	Transport i łączność	62.250	64.003	102,8	0,1
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.099.800	1.058.179	96,2	1,8
5.	Działalność usługowa	265.700	263.063	99,0	0,4
6.	Administracja publiczna	3.585.170	3.641.873	101,6	6,1
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.152	36.151	100,0	0,1
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.720.350	10.708.561	99,9	18,0
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	659.287	609.798	92,5	1,0
10.	Różne rozliczenia	28.918.283	28.892.749	99,9	48,5
11.	Oświata i wychowanie	1.084.817	1.099.734	101,4	1,8
12.	Ochrona zdrowia	1.755.878	1.360.288	77,5	2,3
13.	Opieka społeczna	10.890.230	10.870.586	99,8	18,2
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	464.001	471.953	101,7	0,8
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	16.000	100,0	---
	Razem	60.076.568	59.611.587	99,2	100

Tabela nr 3**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2002 rok wg głównych źródeł**

Lp.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonanie	% udział w strukturze
1.	Dochody własne	6.745.126	6.732.861	99,8	11,3
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	659.287	609.798	92,5	1,0
3.	Subwencje	28.752.554	28.752.554	100,0	48,2
4.	Dotacje	23.499.601	23.096.374	98,6	38,8
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z UKFiS	420.000	420.000	100,0	0,7
	RAZEM	60.076.568	59.611.587	99,2	100

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przyznane w wysokości **13.940.286 zł.** z tego wpłynęło do budżetu powiatu **13.932.655 zł.** co stanowi 99,9%.

Niezrealizowane dochody budżetu powiatu w wysokości **464.981 zł.** wynikają z następującego rozliczenia (plan **60.076.568 zł.**, wykonano **59.611.587 zł.**):

- | | |
|--|---------------|
| 1. zrealizowane ponadplanowe dochody własne | + 85.668 zł. |
| 2. niezrealizowane dochody własne | - 97.933 zł. |
| 3. niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych | - 7.631 zł. |
| 4. niezrealizowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | - 49.489 zł. |
| 5. nieprzekazane dotacje przez Urząd Wojewódzki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tytułu wykonywania zadań własnych powiatu | - 395.540 zł. |
| 6. niewykorzystane dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | - 56 zł. |

Podaje się szczegółowe wyjaśnienia do wyżej omawianych dochodów:

Ad. 1

Zrealizowano ponadplanowe dochody własne w wysokości **85.668 zł.**
z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów **3.521 zł.**
(są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych **1.602 zł.**
(dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Starostwa z tytułu sprzedaży maszyn oraz składników majątkowych przejętych od Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Warsztaty szkolne, a także sprzedaż złomu przez Zespół Szkół Zawodowych)
- wpływy z różnych opłat **1.455 zł.**
(za druki, legitymacje, odpisy świadectw)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **43 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **18.630 zł.**
- wpływy z opłat komunikacyjnych **60.417 zł.**

Ad. 2

Niezrealizowane dochody własne w kwocie **97.933 zł.** to:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **41.360 zł.**
(są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych)
- 5% udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa **3.989 zł.**
- wpływy z usług **2.014 zł.**
(odpłatność pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz wpływy z tytułu najmu lokali)
- odsetki od sald na rachunkach bankowych **50.570 zł.**

Ad. 3

Dokonano zwrotu dotacji celowych w wysokości **7.631 zł.** zgodnie z obowiązującymi przepisami z niżej przedstawionych zadań zleconych powiatowi:

a) Powiatowy Inspektorat Weterynarii	62 zł.
b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.933 zł.
c) Prace geodezyjne i kartograficzne	1.054 zł.
d) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.523 zł.
e) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 zł.
f) Komenda Powiatowa Policji	664 zł.
g) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 zł.
h) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji	1.346 zł.
i) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 zł.
j) Pomoc dla repatriantów	1 zł.

Ad. 4

Nie otrzymano z Budżetu Państwa planowanych dochodów z tytułu 1% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **49.489 zł.**

Ad. 5

Nie została przekazana dotacja w kwocie **395.540 zł.** dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim na „Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia” w ramach Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego (różnica między planem, a wykonaniem).

Ad. 6

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **6 zł.** do Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim wynikającą z ostatecznego rozliczenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Nie została przekazana dotacja w kwocie **50 zł.** z Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim wynikająca z ostatecznego rozliczenia dotyczącego zakupu sprzętu kardiologicznego dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 458.650 zł., wykonano 458.649 zł. co stanowi 100% planu.

Dochody w wysokości 457.438 zł. – są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Pozostałe dochody w wysokości 1.211 zł. – są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dz. 020 Leśnictwo

Plan 60.000 zł., wykonano 60.000 zł. co stanowi 100% planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz na opracowanie planów urządzania lasów.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 62.250 zł., wykonano 64.003 zł. co stanowi 102,8% planu.

Dochody w wysokości 63.727 zł. są to opłaty parkingowe realizowane przez Zakład Obsługi Starostwa.

Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 276 zł. są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.099.800 zł.**, wykonano **1.058.179 zł.** co stanowi 96,2% planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **54.067 zł.** z przeznaczeniem 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:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.043 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	88.128 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	743.240 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.011 zł.
- odsetki od salda na rachunku bankowym	28.284 zł.
- wpływy z usług (najem i dzierżawa lokali)	111.406 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan **265.700 zł.**, wykonano **263.063 zł.** co stanowi 99% 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	93.946 zł.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.077 zł.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	125.000 zł.

Pozostałe dochody w wysokości **40 zł.** stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan 3.585.170 zł., wykonano 3.641.873 zł. co stanowi 101,6% planu.

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 307.700 zł., które zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy Wojewódzkie 232.700 zł.
- Komisje Poborowe 75.000 zł.

Pozostałe dochody to przede wszystkim:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 3.304.787 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 6.051 zł.
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 20.525 zł.
od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz
odsetki od sald na rachunkach bankowych
- wpływy z różnych opłat 2.810 zł.
(opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie)

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

Plan 36.152 zł., wykonano 36.151 zł. co stanowi 100% planu.

Środki otrzymane w tym dziale stanowią dotacje celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.720.350 zł., wykonano 10.708.561 zł. co stanowi 99,9% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości **10.583.191 zł.** z przeznaczeniem na:

- Komendę Powiatową Policji **7.691.336 zł.**
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.891.855 zł.**

Dotacja celowa w wysokości **95.600 zł.** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rozbudowę budynku magazynowo – garażowego o część administracyjno – socjalną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowana została w 100%.

W wyniku zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządami Gmin wiejskich i miejskich takich jak: Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim i w Skórczu, Gmina Wiejska w Starogardzie, w Skórczu, w Osieku, w Smętowie oraz w Lubichowie otrzymano dotacje w wysokości **16.850 zł.** z przeznaczeniem dla:

- a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydanie okolicznościowej monografii „Zawodowa Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim” w wysokości **2.000 zł.**
- b) Komendy Powiatowej Policji w wysokości **14.850 zł.**

z tego:

- na dofinansowanie Policyjnego Programu Profilaktycznego Wobec Osób Nadużywających Alkohol w kwocie 8.000 zł.
- na poprawę bezpieczeństwa publicznego w kwocie 2.000 zł.
- na zakup opon, materiałów biurowych oraz częściowe sfinansowanie zakupu kserokopiarki w kwocie 4.850 zł.

Darowizny w postaci pieniężnej w wysokości **8.600 zł.** otrzymano:

a) dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **8.000 zł.**

z tego:

- na zakup materiałów biurowych w wysokości 5.000 zł. od Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA”
- dla plutonu Policji Konnej w ramach programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości 3.000 zł. od firmy „RENAULT” ze Starogardu Gdańskiego

b) dla Rewiru Dzielnicowego w Skórczu w wysokości **600 zł.** od Banku Spółdzielczego w Skórczu.

Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunkach bankowych, a także opłaty za konwojowanie wynoszą **4.320 zł.**

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

Plan **659.287 zł.**, wykonano **609.798 zł.** co stanowi 92,5% planu.

Dochody stanowią 1% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te otrzymuje Powiat od Ministerstwa Finansów w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan **28.918.283 zł.**, wykonano **28.892.749 zł.** co stanowi 99,9% planu

Subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w 100% tj. :

- subwencja oświatowa - **23.124.433 zł.**
- subwencja wyrównawcza- **1.692.457 zł.**
- subwencja drogowa - **3.935.664 zł.**

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **140.195 zł.** stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu oraz odsetki od lokat terminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan **1.084.817 zł.**, wykonano **1.099.734 zł.** co stanowi 101,4% planu.

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|--------------------|
| - wpływy z usług (opłaty za wynajem, czynsz) | 209.399 zł. |
| - odsetki od salda na rachunku bankowym | 6.689 zł. |
| - wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) | 1.641 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | 46.657 zł. |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.851 zł. |
| - środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z UKFiS
(budowa hali sportowej przy ZSE w Starogardzie Gdańskim) | 420.000 zł. |

Otrzymane dochody w wysokości **408.497 zł.** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dochody otrzymane z Zarządu Gminy w Skarszewach na organizację VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolno – Przemysłowych wynosiły **5.000 zł.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan **1.755.878 zł.**, wykonano **1.360.288 zł.** co stanowi 77,5% planu.

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Rodzinny Dom Dziecka w Osieku otrzymano w wysokości **1.175.878 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu otrzymano w wysokości **94.460 zł.** na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego przez Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Starogard, a Zarządem Powiatu otrzymano środki w wysokości **89.950 zł.** na zakup sprzętu dla oddziału kardiologicznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Dz. 853 Opieka społeczna

Plan **10.890.230 zł.**, wykonano **10.870.586 zł.** co stanowi 99,8% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły **8.051.117 zł.** i przeznaczone zostały na utrzymanie:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Placówek opiekuńczo – wychowawczych | 299.750 zł. |
| - Domów Pomocy Społecznej | 5.848.677 zł. |
| - Rodzin zastępczych | 1.606.390 zł. |
| - Powiatowego Urzędu Pracy | 296.300 zł. |

Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **1.800.547 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat wyniosły **959.607 zł.** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------------|
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 71.954 zł. |
| - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 55.000 zł. |
| - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 74.998 zł. |
| - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | 753.200 zł. |
| - na pomoc finansową dla repatrianta zamieszkałego na oś. Przylesie w Starogardzie Gdańskim | 4.455 zł. |

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **18.972 zł.** z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunkach bankowych. Dochody z tytułu odpisu w wysokości 2% od przekazanych środków na rachunek PFRON, które stanowią dochód budżetu Powiatu wynoszą **40.343 zł.**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **464.001 zł.**, wykonano **471.953 zł.** co stanowi 101,7% planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **60.794 zł.** są 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 **377.051 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej – stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich oraz na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **34.108 zł.** i są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń 860 zł., odsetki od sald na rachunkach bankowych 466 zł., odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 28.526 zł., wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które wynosiły 4.172 zł., a także wpłaty za druki 84 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **16.000 zł.**, wykonano **16.000 zł.** co stanowi 100% planu.

Środki otrzymano od sponsorów w formie darowizny pieniężnej i przeznaczone zostały zgodnie ze wskazaniem darczyńców na:

- dofinansowanie konkursu internetowego pn. „Netowisko 2002” w kwocie **5.000 zł.**
- wydanie albumów „Pozdrowienia z Powiatu Starogardzkiego – Album Starych Pocztówek i Archiwaliów” **11.000 zł.**

Wydatki

W 2002 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **60.650.128 zł.** co stanowi 97,7% planu. Struktura 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	468.000	467.938	100,0	0,8
2.	Leśnictwo	60.000	59.980	100,0	0,1
3.	Transport i łączność	3.191.381	3.074.960	96,4	5,1
4.	Turystyka	9.600	9.096	94,8	---
5.	Gospodarka mieszkaniowa	131.200	126.296	96,3	0,2
6.	Działalność usługowa	322.100	299.403	93,0	0,5
7.	Administracja publiczna	7.568.247	7.055.610	93,2	11,6
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.152	36.151	100,0	0,1
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.872.050	10.870.734	100,0	17,9
10.	Obsługa długu publicznego	583.000	310.752	53,3	0,5
11.	Różne rozliczenia	38.361	---	---	---
12.	Oświata i wychowanie	21.389.237	21.377.752	99,9	35,2
13.	Ochrona zdrowia	1.891.778	1.492.215	78,9	2,5
14.	Opieka społeczna	11.266.520	11.234.434	99,7	18,5
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.049.284	4.046.018	99,9	6,7
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.930	116.880	77,4	0,2
17.	Kultura fizyczna i sport	72.800	71.909	98,8	0,1
	Razem	62.100.640	60.650.128	97,7	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 468.000 zł., wykonano 467.938 zł. co stanowi 100% planu,

z tego:

I. Na utrzymanie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wydatkowano kwotę 457.438 zł.

Wydatki dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.142 zł.
2) pozostałe wydatki	146.296 zł.
z tego:	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910 zł.
b) zakupy materiałów i wyposażenia	46.897 zł.
c) nośniki energii (gaz, energia elektryczna, woda)	23.996 zł.
d) rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i inne	25.599 zł.
e) podróże służbowe krajowe	24.853 zł.
f) odpis na ZFŚS	7.020 zł.
g) podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie	9.021 zł.

W ramach nadzoru sanitarno – weterynaryjnego przeprowadzono 229 kontroli.

Wydano 154 decyzje z zakresu:

- poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych,
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- kwarantanny i składowania,
- przyjęcia produktów importowych

Zorganizowano szereg szkoleń, porad i kontroli związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Prowadzono również badania i nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz prace związane z przygotowaniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP-u w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

II. Pozostała działalność 10.500 zł.

z tego:

- na organizację spotkania sołtysów, rolników i powiatowych organizacji rolniczych 500 zł.
- na utylizację padliny z gospodarstwa rolnego we wsi Czarnylas 10.000 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 60.000 zł., wykonano 59.980 zł. co stanowi 100% planu.

Wydatki w kwocie 59.980 zł. realizowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zakupiono oznaczniki do numerowania drewna, które przekazano do nadleśnictw, za kwotę 3.522 zł.

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwa Starogard Gdański, Kaliska i Lubichowo) wydano kwotę 56.458 zł.

Dz. 600 – Transport

Drogi Publiczne Powiatowe

Plan 3.191.381 zł., wykonano 3.074.960 zł. co stanowi 96,4% planu.

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 354.364 zł.
- 2) wydatki bieżące 1.486.536 zł.
- 3) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 628.000 zł.
- 4) wydatki majątkowe 606.060 zł.

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.486.536 zł. składają się następujące pozycje:

- a) letnie utrzymanie dróg powiatowych poza miastem 706.706 zł.
 - z tego:
 - na zakup materiałów 194.711 zł.
 - na zakup usług 511.995 zł.

W ramach tych robót wykonano głównie likwidację dziur na drogach, koszenie traw poboczy, wycinkę krzewów oraz sprzątanie dróg.

b) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	622.846 zł.
z tego:	
- koszt piasku i soli	218.993 zł.
- usługi związane z odśnieżaniem	403.853 zł.
c) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	15.705 zł.
z tego:	
- remont mostu w miejscowości Bączek	11.658 zł.
- remont przepustu na drodze Radziejewo - Szteklina	2.100 zł.
- remont przepustu w miejscowości Szlachta	1.519 zł.
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego na drodze Skarszewy – Karolewo	428 zł.
d) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	61.095 zł.
z tego:	
- zakup znaków drogowych	52.911 zł.
- malowanie przejść dla pieszych	8.184 zł.
e) utrzymanie administracji	72.940 zł.
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	12.646 zł.
- zakup energii	10.473 zł.
- zakup usług zdrowotnych	200 zł.
- zakup usług pozostałych	35.447 zł.
- podróże służbowe krajowe	2.142 zł.
- podatek od nieruchomości baza Skórcz	9.638 zł.
- posiłki profilaktyczne i ekwiwalent za pranie	2.394 zł.
f) odpis na ZFŚS	7.244 zł.

Na finansowanie inwestycji wydano kwotę **606.060 zł.**

z tego:

- budowa drogi Osieczna – Byłyczek 449.983 zł.
- budowa drogi Lubichowo – Szteklina 76.535 zł.
- budowa drogi Frąca – Lalkowy 79.542 zł.

Na porozumienia zawarte między Zarządem Powiatu Starogardzkiego, a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach gmin przekazano dotacje w wysokości **628.000 zł.** z tego dla :

- 1) Urzędu Gminy w Skarszewach 86.000 zł.
- 2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie 42.000 zł.
- 3) Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim 500.000 zł.
(utrzymanie dróg na terenie miasta Starogard Gdański)

Dz. 630 – Turystyka

Plan **9.600 zł.**, wykonano **9.096 zł.** co stanowi 94,8% planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla:

- 1) Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko Borowiackich „BÓR” kwotę **5.996 zł.**
z tego:
 - na przygotowanie materiałów promocyjnych na Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB 2002” w Katowicach 2.000 zł.
 - na przygotowanie materiałów promocyjnych na V Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy 1.000 zł.
 - na przygotowanie stoiska promującego Powiat na Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOUR SALON 2002” 2.996 zł.
- 2) Komendy Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim na wykonanie materiałów programowych na Zlot Chorągwi Gdańskiej Kociewiaczy na Kaszubach kwotę **1.100 zł.**
- 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytonii na zakup nagród na „Kociewski Marsz na Orientację” kwotę **800 zł.**

- 4) Kociewskiego Klubu Turystycznego na organizację „Regionalnych Zawodów w Biegu na Orientację” i III Mistrzostw Starogardu w Biegu na Orientację „NENE 2002” (zakup posiłków regenerujących, dowóz uczestników, zakup nagród) kwotę **1.200 zł.**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **131.200 zł.**, wykonano **126.296 zł.** co stanowi 96,3% 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 **54.067 zł.**

Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z regulacjami stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczeniem i utrzymaniem ich w należytym stanie, pokrywanie kosztów związanych z ich gospodarowaniem, wycenę nieruchomości.

- 2) na zadania własne powiatu wydano **43.980 zł.**

Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości, podatek rolny od gruntów położonych w miejscowości Szpęgawsk.

- 3) Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości **28.249 zł.** to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w administrowaniu Zakładu Obsługi Starostwa (tj. ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **322.100 zł.**, wykonano **299.403 zł.** co stanowi 93,0% planu.

I. Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły **93.946 zł.** i zostały przeznaczone na wykonanie pomiaru i wyrównanie poziomej osnowy szczegółowej III klasy na obszarze gminy Zblewo oraz opracowanie rastrowej mapy ewidencyjnej Powiatu Starogardzkiego.

II. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale realizowano w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynosiły **44.077 zł.** i przeznaczono je na opracowanie rastrowej mapy ewidencyjnej Powiatu Starogardzkiego oraz opracowanie geodezyjno – kartograficzne polegające na realizacji prac przygotowawczych zmierzających do modernizacji operatu ewidencji gruntów wsi Lubichowo.

III. Nadzór Budowlany - zrealizowano wydatki w wysokości 125.000 zł.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **103.279 zł.**

2) pozostałe wydatki **19.721 zł.**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.020 zł.
- zakup usług pozostałych 11.231 zł.
- odpis na ZFŚS 1.470 zł.

3) wydatki inwestycyjne **2.000 zł.**

W 2002 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wszczął łącznie 182 postępowania w tym:

- 69 postępowań w zakresie samowoli budowlanej,
- 80 postępowań w zakresie utrzymania obiektów,
- 30 postępowań w zakresie inspekcji budów

Podjęto 3 interwencje z zakresu katastrofy budowlanej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim zajmował się również kontynuacją spraw podjętych w latach 1999 – 2001r. oraz bieżącą kontrolą robót budowlanych.

Ponadto wystosowano 57 upomnień z wezwaniem do natychmiastowego wykonania obowiązku.

IV. Pozostała działalność

Środki w wysokości **36.380 zł.** wydano na opracowanie oraz recenzję „Strategii Rozwoju Powiatu Starogardzkiego”.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 7.568.247 zł., wykonano 7.055.610 zł. co stanowi 93,2% planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie **232.700 zł.** przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Powiatów

Na działalność Rady Powiatu wydano **509.253 zł.**

z tego na :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) diety radnych | 476.977 zł. |
| 2) materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku
na sesje, baterie, kasety, legitymacje radnych, zakup magnetofonu,
aparatu telefonicznego, wentylatora | 7.158 zł. |
| 3) albumy dla radnych | 5.000 zł. |
| 4) naprawę kserokopiarki | 2.654 zł. |
| 5) szkolenia | 1.350 zł. |
| 6) rozmowy telefoniczne | 460 zł. |
| 7) różne usługi
(wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wykonanie zdjęć, konsumpcja) | 2.755 zł. |
| 8) zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych | 1.614 zł. |
| 9) zakup kserokopiarki | 11.285 zł. |

III. Starostwo Powiatowe

Plan 5.431.845 zł., wykonano 5.011.238 zł. co stanowi 92,3% planu.

Na wydatki w ogólnej kwocie **5.011.238 zł.** składają się następujące pozycje:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) przekazane dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego
na zadania powierzone w wysokości | 140.790 zł. |
| w tym: | |

a) Urząd Miasta Czarna Woda	5.632 zł.
b) Urząd Miasta Skórcz	7.798 zł.
c) Urząd Gminy Bobowo	7.364 zł.
d) Urząd Gminy Kaliska	12.130 zł.
e) Urząd Gminy Lubichowo	14.729 zł.
f) Urząd Gminy Osieczna	9.097 zł.
g) Urząd Gminy Osiek	9.097 zł.
h) Urząd Gminy Skarszewy	19.494 zł.
i) Urząd Gminy Skórcz	8.447 zł.
j) Urząd Gminy Starogard Gdański	26.425 zł.
k) Urząd Gminy Smętowo	6.931 zł.
l) Urząd Gminy Zblewo	13.646 zł.
2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń	3.163.158 zł.
3) zakup materiałów biurowych	80.399 zł.
4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa (aparaty telefoniczne, czajniki bezprzewodowe, meble biurowe, sprzęt komputerowy, kalkulatory, szafy metalowe, laminator, wentylatory, żaluzje, fax, lampy, gilotyna, dyktafon, licencje na programy komputerowe)	78.066 zł.
5) zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)	536.007 zł.
6) pozostałe wydatki (prasa, wydawnictwa, art. spożywcze do sekretariatu, kwiaty, art. gospodarcze, nagrody rzeczowe Starosty, akcesoria komputerowe, flagi powiatu)	60.129 zł.
7) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	10.730 zł.
8) badania lekarskie pracowników	920 zł.
9) rozmowy telefoniczne	2.392 zł.
10) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki)	97.566 zł.
11) opłaty bankowe	3.624 zł.
12) zakup tablic rejestracyjnych	318.361 zł.
13) szkolenia pracowników	29.087 zł.
14) dofinansowanie czesnego pracownikom	13.121 zł.

15) wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów zlecenia i o dzieło	55.588 zł.
16) pozostałe usługi	61.698 zł.
(wyrób pieczętek, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, usługi internetowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie zdjęć, wykonanie tablic informacyjnych, usługi archiwistyczne, usługi drukarskie, wykonanie tablicy pamiątkowej z napisem Starostwo Powiatowe, wykonanie herbu Powiatu, tłumaczenie z języków obcych, instalacja stanowiska komputerowego)	
17) delegacje służbowe krajowe	49.038 zł.
18) ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	22.745 zł.
19) delegacje zagraniczne	1.756 zł.
20) ubezpieczenia komunikacyjne oraz sprzętu komputerowego	4.788 zł.
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.686 zł.
22) ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości oraz dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa w ramach bhp	1.671 zł.
23) wydatki na zakupy inwestycyjne	217.918 zł.
(opłata licencyjna, notebooki, wyposażenie magazynu interwencji kryzysowej przy Starostwie Powiatowym, klimatyzator, kserokopiarka, frankownica, zestaw komputerowy, sieć komputerowa)	

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan 1.222.652 zł., wykonano 1.214.638 zł. co stanowi 99,3% planu.

Wydatki bieżące

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.833 zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia	78.167 zł.
w tym:	
- zakup paliwa	40.696 zł.
(do samochodów służbowych marki Deawoo Lanos, KIA Carens oraz Nubira Combi)	

- zakup biletów opłat parkingowych, środków czystości, materiałów biurowych, węgla, akumulatora i opon do samochodu, kosiarki oraz narzędzi ogrodniczych, kserokopiarki, komputera wraz z oprogramowaniem oraz zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków)	37.471 zł.
3) zakup energii (cieplnej, gazowej, elektrycznej)	228.621 zł.
4) zakup usług remontowych (remont garaży wraz z nadzorem przy ul. Kościuszki 17, naprawa samochodów, badanie instalacji elektrycznej w administrowanych budynkach, montaż drzwi antywłamaniowych w budynku Starostwa, remont budynku przy ul. Sikorskiego 26)	67.276 zł.
5) zakup usług pozostałych w tym:	439.205 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, oczyszczanie chodników, pielęgnacja zieleni)	17.620 zł.
- wynajem pomieszczeń (opłata za wynajem garażu dla samochodu KIA Carens)	960 zł.
- konserwacje (gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, usługi sprzątania, prace ślusarskie i hydrauliczne)	122.694 zł.
- szkolenia	2.209 zł.
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki, Sikorskiego Kanałowej oraz Mickiewicza	135.639 zł.
- prowizje bankowe	2.514 zł.
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	139.329 zł.
- inne (przewóz zwłok z miejsca publicznego na terenie naszego powiatu do prosekatorium Szpitala św. Jana, ogłoszenia, rozbiórka budynku przy ul. Krzywej, opłaty za radioodbiorniki samochodowe)	18.240 zł.
6) podróże służbowe krajowe	370 zł.

7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i budynków)	21.321 zł.
8) odpis na ZFŚS	7.903 zł.
9) podatek od nieruchomości (budynki i grunty objęte podatkiem na terenie miasta Starogard)	39.749 zł.
10) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi)	1.021 zł.
11) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie za prace (pobór opłat parkingowych, konserwacja pieca c.o., prace porządkowe wokół budynku przy ul. Mickiewicza, sprzątanie budynku Starostwa w okresie od 1-15 stycznia 2002 roku oraz dozór w okresie urlopowym pracowników dozoru)	31.172 zł.

V. Komisje Poborowe

Plan **75.000 zł.**, wykonano **75.000 zł.** co stanowi 100% planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej	52.166 zł.
2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.790 zł.
3) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń	14.002 zł.
4) ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna, woda	1.333 zł.
5) badania specjalistyczne poborowych	3.700 zł.
6) zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe)	1.009 zł.

VI. Pozostała działalność

Plan **18.050 zł.**, wykonano **12.781 zł.** co stanowi 70,8% planu.

Przekazano składki członkowskie na rzecz :

- | | |
|--|------------------|
| - Związku Powiatów Polskich | 6.150 zł. |
| - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz
Kolei Lokalnych w Bydgoszczy | 5.000 zł. |
| - Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg
Krajowych nr 22,50,508 w Chojnicach | 1.231 zł. |

Na zakup artykułów papierniczych i nagród na imprezę „Powitanie lata”, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Jabłowie przeznaczono kwotę **400 zł.**

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

I. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymano dotację w kwocie **36.152 zł.**, wykorzystano **36.151 zł.**

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) diety członków Powiatowych Komisji Wyborczych | 1.886 zł. |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 931 zł. |
| 3) materiały biurowe, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe | 6.521 zł. |
| 4) druk afiszy wyborczych, kart do głosowania, ogłoszenia w prasie | 12.115 zł. |
| 5) obsługa Powiatowych Komisji Wyborczych, dzierżawa sprzętu
komputerowego, obsługa transportowa, usługi telefoniczne
wysyłka korespondencji, konsumpcja, wyrób pieczętek | 13.009 zł. |
| 6) zwrot kosztów podróży służbowych | 1.689 zł. |

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.872.050 zł., wykonano 10.870.734 zł. co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczono dla:

I. Komendy Powiatowej Policji

Plan 7.782.450 zł., wykonano 7.781.786 zł. co stanowi 100,0%

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.943.041 zł.
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.795.245 zł.
z czego na:	
a) dopłaty do wypoczynku, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki pogrzebowe, przejazd raz w roku na koszt budżetu państwa	902.362 zł.
b) wynagrodzenia za ekspertyzy biegłych	59.951 zł.
c) materiały i wyposażenie	310.326 zł.
w tym:	
- materiały biurowe, środki czystości	36.124 zł.
- materiały pędne i smary	150.147 zł.
- uzbrojenie i technika specjalna	8.011 zł.
- materiały i wyposażenie na łączność, informatykę, transport	33.397 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	2.567 zł.
- wyposażenie kwaterunkowe i przeciwpożarowe	45.897 zł.
- konserwacja i remont nieruchomości	6.322 zł.
- inne wydatki	1.419 zł.
(odzież ochronna, materiały do konserwacji i naprawy umundurowania)	
- opał	26.442 zł.
d) środki żywności	9.621 zł.
(ekwiwalent pieniężny dla funkcjonariuszy na wyżywienie psów)	
e) zakup sprzętu i uzbrojenia (kserokopiarki)	8.324 zł.
f) zakup energii	77.306 zł.
g) zakup usług remontowych	38.486 zł.

w tym:

- konserwacja i naprawa uzbrojenia techniki specjalnej 4.773 zł.
- remont sprzętu łącznościowego, transportowego, administracyjnego 33.713 zł.

h) zakup usług pozostałych 177.614 zł.

w tym:

- ekspertyzy, analizy, koszty badań krwi 14.317 zł.
- opłaty radiowo – telewizyjne, prowizje bankowe 7.564 zł.
- usługi komunalne i mieszkaniowe
- dzierżawa traków i łączy pomiędzy Rewirami Dzielnicowymi 7.701 zł.
- rozmowy telefoniczne oraz przesyłki pocztowe 92.658 zł.
- usługi transportowe (za holowanie pojazdów) 7.752 zł.
- wyżywienie zatrzymanych oraz posiłki regeneracyjne 4.828 zł.
- szkolenia pracowników 816 zł.
- usługi weterynaryjne 789 zł.
- wydatki okolicznościowe, reprezentacyjne oraz inne 1.125 zł.
- pozostałe usługi (umowy zlecenie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pralnicze, malowanie samochodu) 40.064 zł.

i) podróże służbowe krajowe oraz dojazdy osób 146.412 zł.
uprawnionych, mieszkających poza siedzibą jednostki

j) odpis na ZFŚS 12.335 zł.

k) podatek na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.897 zł.

l) podatek na rzecz budżetu państwa 1.912 zł.

m) różne opłaty i składki 7.782 zł.

(wydatki związane z parkowaniem pojazdów przetrzymywanych
w celach dochodzeniowo – śledczych)

n) podatek od nieruchomości 14.383 zł.

o) pozostałe odsetki 10.735 zł.

p) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 14.799 zł.

(zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego – Wydziału III Cywilnego
Odwoławczego w Gdańsku)

3) Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup samochodu 43.500 zł.

II. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.075.600 zł., wykonano 3.075.555 zł. co stanowi 100,0% planu.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.076.332 zł.
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	819.523 zł.
z czego na:	
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422.808 zł.
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	
- braku lokalu mieszkalnego	89.051 zł.
- za remont lokalu	30.709 zł.
- w zamian umundurowania	104.761 zł.
- dopłaty do wypoczynku	97.923 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie	4.424 zł.
- koszty przejazdów do szkół oraz pomoc dla uczących się funkcjonariuszy	52.123 zł.
- jednorazowy przejazd na koszt MSWiA	10.568 zł.
- odszkodowanie powypadkowe na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej	5.575 zł.
- pomoc mieszkaniowa	14.900 zł.
- zasiłek porodowy	12.774 zł.
b) podróże służbowe krajowe	1.725 zł.
c) podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł.
d) zakup materiałów i wyposażenia	154.843 zł.
w tym:	
- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe oraz do konserwacji i remontów nieruchomości	30.581 zł.
- materiały kancelaryjno – biurowe, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz materiały i wyposażenie transportu	39.948 zł.
- materiały pędne i smary	39.246 zł.
- wydatki na zakup umundurowania, odzieży ochronnej, sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej	16.315 zł.
- prasa, książki, środki czystości oraz inne	28.753 zł.

e) zakup środków żywności	639 zł.
f) zakup energii	78.083 zł.
g) zakup usług pozostałych	114.195 zł.
z kwoty tej poniesiono następujące rodzaje wydatków:	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne, fotograficzne	56.321 zł.
- usługi z zakresu informatyki i łączności, przeglądy sprzętu i legalizacja oraz inne	21.673 zł.
- usługi transportowe, komunalne i mieszkaniowe	2.521 zł.
- obsługa prawna	8.400 zł.
- szkolenia, sympozja i kursy	9.850 zł.
- badanie lekarskie, czynności organów administracji miar, analiza bakteriologiczna	15.430 zł.
h) zakup usług remontowych	18.337 zł.
i) podatek od nieruchomości	17.498 zł.
j) podatki na rzecz budżetu państwa	494 zł.
k) podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.918 zł.
l) zakup leków i materiałów medycznych	2.600 zł.
m) różne opłaty i składki	3.383 zł.
(wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd techniczny oraz zakup tablic rejestracyjnych)	

3) Wydatki majątkowe w kwocie **179.700 zł.** przeznaczone zostały na:

a) rozbudowę budynku administracyjno – socjalnego	95.600 zł.
b) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego MITSUBISHI	45.000 zł.
c) zakup zestawów do ratownictwa drogowego	39.100 zł.

III. Pozostała działalność **13.393 zł.**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) na nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem „Ogień, woda – dwa żywioły” | 985 zł. |
| b) na nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | 2.994 zł. |
| c) na nagrody dla zwycięzców II Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych | 2.420 zł. |
| d) dofinansowano obchody „Dnia Strażaka” | 2.000 zł. |
| e) dofinansowano obóz szkoleniowo – wypoczynkowy członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Starogardzkiego | 4.994 zł. |

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan 583.000 zł., wykonanie 310.752 zł. co stanowi 53,3%.

Kwotę 310.752 zł. wydano na spłatę odsetek oraz prowizji od kredytów zaciągniętych przez Starostwo.

Dz. 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 91.530 zł., rozwiązano w całości
Rezerwę celową w wysokości 362.700 zł., rozwiązano na kwotę 324.339 zł.

Zadania oświatowe obejmują dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Powiatu Starogardzkiego funkcjonuje 15 placówek oświatowo-wychowawczych oraz 4 placówki oświatowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach tych uczy się 7.221 uczniów, z tego :

- publiczne szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne dla młodzieży	5.349
- publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	837
- szkoły specjalne	398
- szkoły niepubliczne dla młodzieży	46
- szkoły niepubliczne dla dorosłych	591

W skład zespołów szkół wchodzi 3 internaty, w których przebywa 196 wychowanków oraz czwarty internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 60 wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycieli	450
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	192

RAZEM:	642

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 21.389.237 zł., wykonanie 21.377.752 zł., co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	16.058.940 zł.
- wydatki rzeczowe	3.193.109 zł.
- wydatki inwestycyjne	1.325.993 zł.
- dotacje	799.710 zł.

Ogółem :	21.377.752 zł.

Przekazane dotacje z budżetu **799.710 zł.**

z tego dla:

1. Liceów Ogólnokształcących **330.400 zł.**

w tym:

a) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące 131.700 zł.

b) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „WIEDZA” 141.500 zł.

c) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „VERBUM” 57.200 zł.

2. Szkół Zawodowych **252.810 zł.**

w tym:

a) Urząd Miasta w Gdyni na doksztalcanie uczniów szkół
zawodowych Powiatu Starogardzkiego 128.010 zł.

b) Starostwo Powiatowe w Tczewie na doksztalcanie uczniów szkół
zawodowych Powiatu Starogardzkiego 11.000 zł.

c) Starostwo Powiatowe w Kościerzynie w związku z przejęciem
finansowania przez Powiat Kościerski Technikum Rolniczego
w Starych Polaszkach (była filia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie) 74.800 zł.

d) Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie 39.000 zł.

3. Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „Wiedza” **180.500 zł.**

4. Gospodarstwa Pomocniczego w Bolesławowie **36.000 zł.**

na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń dydaktycznych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1.325.993 zł.** przeznaczone zostały na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 860.000 zł. oraz na roboty budowlane, projekt, nadzór inwestorski i autorski zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zakład Obsługi Starostwa pn. „Przebudowa budynku warsztatowo – magazynowego na potrzeby warsztatów szkolnych” w kwocie 465.993 zł.

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

Tabela nr 5

Rozdział	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	Razem place i pochodne	Wydatki rzeczowe	§ 6050 wydatki inwestycyjne	Dotacje	Razem (6 + 7 + 8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80102 Szkoly podstawowe specjalne	1.492.631	112.954	266.835	38.382	1.910.802	363.411	---	---	2.274.213
80111 Gimnazja specjalne	709.004	48.297	122.707	18.039	898.047	63.116	---	---	961.163
80114 Zespół ekonomiczno administracyjny szkół	59.996	5.174	11.549	1.596	78.315	11.889	---	---	90.204
80120 Licea ogólnokształcące	3.190.909	268.874	565.542	83.559	4.108.884	546.336	---	330.400	4.985.620
80130 Szkoly zawodowe	6.785.202	625.162	1.255.324	181.544	8.847.232	2.020.754	1.325.993	252.810	12.446.789
80133 Szkoly pomaturalne i policealne	143.208	10.450	28.266	3.862	185.786	17.035	---	180.500	383.321
80134 Szkoly zawodowe specjalne	24.826	---	4.440	608	29.874	2.601	---	---	32.475
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	---	---	---	---	22.364	---	---	22.364
80195 Pozostała działalność	---	---	---	---	---	145.603	---	---	145.603
80197 Gospodarstwa Pomocnicze	---	---	---	---	---	---	---	36.000	36.000
OGÓŁEM	12.405.776	1.070.911	2.254.663	327.590	16.058.940	3.193.109	1.325.993	799.710	21.377.752

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6

Rozdział	Szkoła	Plan	Wykonanie	% udział wykonania rozdziałów do ogółu wykonania
Szk. pods. Specj. 80102	SOSW Z.S. Specjalnych Skarszewy RAZEM	1.713.902 561.155 2.275.057	1.713.711 560.502 2.274.213	10,6
Gimnaz. Specjal. 80111	SOSW Z.S. Specjalnych Skarszewy RAZEM	833.300 128.500 961.800	833.169 127.994 961.163	4,5
ZEAPPO 80114	Zesp. Ekonomiczno-Administracyjny Powiat. Placówek Oświatowych	90.420	90.204	0,4
Licea ogólnokształcące 80120	Z.S. Ogólnokształcących Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących Z.S. Ponadgimnazjalnych Owidz Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Ponadgimnazjalnych Czarna Woda ZEAPPO SALO Wiedza Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum” RAZEM	1.709.930 1.945.976 218.732 356.145 286.190 117.485 15.570 5.830 131.700 141.500 57.200 4.986.258	1.709.787 1.945.976 218.486 356.142 286.098 117.427 15.482 5.822 131.700 141.500 57.200 4.985.620	23,3
Szkoły zawodowe 80130	Z.S. Ekonomicznych Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących Z.S. Zawodowych Z.S. Ponadgimnazjalnych Owidz Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Ponadpodstawowych Czarna Woda Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Gosp. Żywnościowej Smętowo Dokształ. zawod. Gdynia, Tczew, Przekaz szk. w St. Polas. do Star. w Kościerz. Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka Zakład Obsługi Starostwa RAZEM	2.937.773 236.733 1.974.340 1.618.078 955.972 656.210 922.350 1.714.400 719.471 139.010 74.800 39.000 466.000 12.454.137	2.937.014 236.688 1.972.238 1.616.017 955.969 655.262 922.111 1.713.892 718.795 139.010 74.800 39.000 465.993 12.446.789	58,2
Szk. pom. i polic. 80133	Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo PP Studium Zawodowe Wiedza RAZEM	202.860 180.500 383.360	202.821 180.500 383.321	1,8
Szk. zaw. Specj. 80134	Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących	32.475	32.475	0,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	Z.S. Ogólnokształcących Z.S. Ekonomicznych Z.S. Zawodowych Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Zespół Ekonomicz.-Administrac. PPO RAZEM	7.420 3.000 1.000 700 7.620 2.986 22.726	7.410 2.686 997 700 7.591 2.980 22.364	0,1
Pozost. Działaln. 80195	Zespół Ekonomicz.-Administrac. PPO	147.004	145.603	0,7
Gospod. Pomoc. 80197	Gospodarstwa pomocnicze Bolesławowo	36.000	36.000	0,2
OGÓŁEM :		21.389.237	21.377.752	100,0

Dział 845 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 4.049.284 zł., wykonanie 4.046.018 zł., co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne	2.993.047
- wydatki rzeczowe	1.049.671
- dotacje	3.300

Ogółem :

4.046.018

Przeznaczono dotację w wysokości 3.300 zł. dla:

- Komendy Hufca ZHP w Starogardzie w wysokości 500 zł. na dofinansowanie wyżywienia na obozie integracyjnym dla młodzieży
- Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w wysokości 2.800 zł. na dofinansowanie wyżywienia na letnim obozie socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Środki w wysokości 6.793 zł. przeznaczone zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

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

Tabela nr 7

Rozdział	§ 4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	Razem płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Razem (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85403 SOSW – internat	692.148	53.209	120.589	17.709	883.655	361.701	---	1.245.356
85405 Przedszkola Specjalne	115.901	9.575	21.880	2.993	150.349	9.307	---	159.656
85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne	474.239	36.932	89.427	12.254	612.852	62.066	---	674.918
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	302.348	24.665	58.247	7.981	393.241	40.702	---	433.943
85410 Internaty i bursy szkolne	731.445	59.968	142.601	18.936	952.950	238.143	---	1.191.093
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	---	---	---	---	---	---	3.300	3.300
85415 Pomoc materialna dla uczniów	---	---	---	---	---	330.959	---	330.959
85495 Pozostała działalność	---	---	---	---	---	6.793	---	6.793
OGÓŁEM	2.316.081	184.349	432.744	59.873	2.993.047	1.049.671	3.300	4.046.018

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział wykonania rozdziałów do ogółu wykonania
85403 SOSW – internat	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1.245.887	1.245.356	30,8
85405 Przedszkola specjalne	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	159.837	159.656	3,9
85406 Poradnia psychologiczno pedagogiczna	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676.216	674.918	16,7
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	MOS, OPP	434.330	433.943	10,7
85410 Internaty	Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Ponadgimnazjalnych Owidz Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących RAZEM	334.872 363.760 371.103 122.225 1.191.960	334.542 363.604 370.726 122.221 1.191.093	29,4
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3.300	3.300	0,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	Z.S. Ogólnokształcących Z.S. Skórczanych i Ogólnokształcących Z.S. Ekonomicznych Z.S. Zawodowych Z.S. Ponadgimnazjalnych Czarna Woda Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Ponadgimnazjalnych Owidz Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Gospod. Żywnościowej Smętowo RAZEM	31.380 39.830 59.740 13.790 8.667 57.552 45.530 22.580 23.190 28.700 330.959	31.380 39.830 59.740 13.790 8.667 57.552 45.530 22.580 23.190 28.700 330.959	8,2
85495 Pozostała działalność	ZEAPPO	6.795	6.793	0,2
OGÓŁEM		4.049.284	4.046.018	100,0

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

I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzi:

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| 1) Szkoła Podstawowa Specjalna | uczęszcza | - 180 uczniów |
| 2) Gimnazjum Specjalne | uczęszcza | - 127 uczniów |
| 3) Oddział przedszkolny, oddział „O„ oraz
Ośrodek Wczesnej Rewalidacji | uczęszcza | - 55 wychowanków |
| 4) Internat | mieszka | - 60 wychowanków |

Dodatkowo w SOSW prowadzona była Świetlica Terapeutyczna funkcjonująca na mocy porozumienia między Gminą Miejską Starogard Gd., a Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, do której uczęszczało 40 dzieci z terenu miasta. Na sfinansowanie prowadzenia tej świetlicy SOSW otrzymał na mocy porozumienia **50.000 zł.**

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- żywieniem dzieci uczęszczających do świetlicy,
- korzystaniem przez dzieci z basenu,
- wynagrodzeniem pracowników pedagogicznych, terapeutów i superwizorów zatrudnionych do realizacji zadań programowych,
- zorganizowaniem „Dnia Dziecka”,
- zakupem środków czystości,
- na realizację programu.

Również na mocy podobnego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim otrzymał kwotę **10.800 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| - dożywianie dzieci – „bułka + mleko” | 4.300 zł. |
| - wyżywienie 40 uczestników półkolonii | 5.000 zł. |
| - zorganizowanie imprezy kulturalnej - XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych
„Mój dom, moje miasto, mój kraj” | 1.500 zł. |

Plan budżetu dla SOSW w 2002 roku wynosił **3.952.926 zł.**, a wykonanie **3.951.892 zł.**, co stanowi 100 % planu.

<u>rozdział</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
80102	1.713.902 zł.	1.713.711 zł.	100,0
80111	833.300 zł.	833.169 zł.	100,0
85403	1.245.887 zł.	1.245.356 zł.	100,0
85405	159.837 zł.	159.656 zł.	99,9
ogółem:	3.952.926 zł.	3.951.892 zł.	100,0

W związku z remontem i modernizacją obiektów przy ulicy Chojnickiej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wydano środki na:

– wykonanie projektu budowlanego i mapy	30.746 zł.
– roboty remontowo-budowlane firma „Smok”	107.153 zł.
– roboty malarskie	27.701 zł.
– wykonanie instalacji gazowej	3.500 zł.
– roboty elektryczne	3.012 zł.
– roboty stolarskie	5.221 zł.
– roboty szklarskie	1.910 zł.
– roboty cykliniarskie	500 zł.
– instalacje telefonów	850 zł.
– nadzór budowlany	2.566 zł.

Dodatkowo na remonty i modernizację obiektów otrzymano dofinansowanie w kwocie **235.823 zł.** z PFRON w ramach Programu Domino.

Inne wydatki rzeczowe to:

– naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń biurowych, samochodu	4.472 zł.
– zakup opału	89.200 zł.
– zakup środków czystości	15.000 zł.
– zakup materiałów remontowych	19.200 zł.
– zakup urządzeń przeciwpożarowych	7.500 zł.

– zakup żarówek, świetlówek, zamków drzwiowych	2.000 zł.
– zakup materiałów biurowych, drukarek, dzienników urzędowych	12.000 zł.
– zakup kuchennych artykułów gospodarczych	10.000 zł.
– opłacenie rachunków za energię elektryczną	43.346 zł.
– opłacenie rachunków za zużycie wody i gazu	15.162 zł.

Systemem gospodarczym wykonano wiele drobnych napraw i remontów:

- wymalowano obiekty w PSP nr 2,
- wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń internatu (14 sal) oraz szkoły (10 sal),
- wykonano prace w kuchni ośrodka: malowanie, ustawianie i montaż urządzeń,
- wytynkowano część obiektów,
- naprawiono dachy

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

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

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 2002 r. wynosił **1.748.730 zł.**, a wykonanie **1.748.577 zł.**, co stanowi 100 % planu.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki rzeczowe zrealizowano na:

– zakup środków czystości	4.390 zł.
– zakup artykułów gospodarczych i biurowych	6.333 zł.
– zakup komputera	1.270 zł.
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.985 zł.
– zakup energii elektrycznej, gazowej, wody i kanalizacji	93.692 zł.
– wymianę okien w budynku szkoły	10.165 zł.
– remont podłóg w klasach	1.819 zł.
– usługi komunalne i telekomunikacyjne	10.417 zł.
– obsługę rachunku bankowego	5.626 zł.

– konserwację kotłowni, pomiary elektryczne, abonamenty za oprogramowania, remont instalacji kanalizacyjnej	16.514 zł.
– wykonanie pracowni internetowej	14.906 zł.
– szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli	5.535 zł.
– zwrot kosztów podróży służbowych	1.875 zł.

W ramach pomocy udzielonej uczniom z terenów wiejskich w formie stypendiów i zapomóg rozdzielono środki w kwocie **31.380 zł.**

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi:

- 1) Licea Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Szkoła Zasadnicza na podbudowie szkoły podstawowej
- 3) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 4) Licea Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 5) Technika na podbudowie gimnazjum
- 6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- 7) Liceum Handlowe dla Dorosłych (zaoczne i wieczorowe)

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w 2002 rok wynosił **3.000.513 zł.**, a wykonanie **2.999.440 zł.** co stanowi 100 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– wymiana okien na korytarzu i w sanitariatach na II piętrze	12.252 zł.
– adaptacja zaplecza PO na pomieszczenie lekcyjne, wymalowanie klatki schodowej i pracowni technologii gastronomicznej	24.000 zł.
– opłaty za energię, gaz i wodę	19.970 zł.
– ogrzewanie szkoły	38.560 zł.
– zakup środków czystości	4.200 zł.
– prenumerata prasy, czasopisma	2.800 zł.
– zakup artykułów biurowych i papierniczych	12.800 zł.
– zakup części i akcesoriów do komputerów, kserokopiarek i maszyn do pisania	3.400 zł.
– naprawa i konserwacja sprzętu	4.097 zł.

W ramach planu budżetowego na rok 2002 w rozdz. 80130 Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał kwotę **860.000 zł.** przeznaczoną na inwestycję, jaką jest budowa hali sportowej. Z kwoty tej **420.000 zł.** stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach powyższych środków wykonano takie prace budowlane jak: stop i ściany hali, stolarkę, posadzki części socjalnej, schody wewnętrzne, częściowo instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. oraz konstrukcję i pokrycie dachu.

IV. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2002 rok wynosił **1.457.532 zł.,** a wykonanie **1.457.522 zł.,** co stanowi ponad 100 % planu.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/207/2001 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyłączenia z ZST i O w Starogardzie Gd. ul. Chojnicka 5-letniego Technikum Ochrony Środowiska, 5-letniego Technikum Chemicznego, 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia ich do ZSGŻ w Owidzu oraz Uchwały Nr XXXVII/234/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gd. ul. Chojnicka 70, nastąpiło połączenie dwóch placówek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gd. i Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Owidzu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu rozpoczął funkcjonowanie 1 września 2002 roku.

V. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

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

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Owidzu w 2002 roku wynosił **2.230.493 zł.,** a wykonanie **2.227.809 zł.,** co stanowi 99,9 % planu.

W 2002 roku wykonano szereg prac remontowo-adaptacyjnych na terenie placówki w Owidzu oraz w pracowni chemicznej w Starogardzie przy ulicy Chojnickiej. Wykonanie tych prac było niezbędne ze względu na połączenie dwóch placówek: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim i Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Owidzu i utworzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– roboty remontowo-adaptacyjne (budowlane) nowoutworzonej pracowni chemicznej	21.781 zł.
– przebudowa instalacji sanitarnej, c.o. i gazowej zgodnie z obowiązującymi wymogami dostosowując ją do potrzeb nowej pracowni chemicznej	24.618 zł.
– zamontowanie nowych stołów laboratoryjnych i stołów wagowych	8.025 zł.
– położenie nowej instalacji elektrycznej wraz z nową rozdzielnią oraz uzupełnienie już istniejącej instalacji	14.329 zł.
– remont korytarzy w pracowni chemicznej	8.279 zł.
– adaptacja pomieszczeń na szatnię i pokój nauczycielski oraz montaż sprzętu laboratoryjnego	3.900 zł.
– adaptacja pomieszczeń w budynku internatu na trzy sale lekcyjne	20.000 zł.
– zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu sal lekcyjnych na terenie szkoły, wykonanych przez pracowników obsługi	23.536 zł.
– położenie instalacji informatyczno-strukturalnej oraz naprawa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie szkoły i internatu	11.493 zł.
– zamontowanie na klatce schodowej szkoły balustrady wraz z zabezpieczeniami	2.916 zł.
– wymiana siatki ogrodzeniowej, montaż furtki i bramy, renowacja starych przęseł na terenie szkoły	7.940 zł.
– zakup brakujących materiałów i wykonanie ogrodzenia wokół przystanku autobusowego	1.539 zł.
– szklenie okien w placówce i remont ram okiennych w kotłowni	4.280 zł.
– uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego	3.090 zł.
– naprawa pieca węglowego c.o.	2.675 zł.

Nauczyciele i pracownicy szkoły wykonali sami mnóstwo prac podnoszących estetykę placówki w ramach własnych środków.

VI. Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących wchodzi:

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

Plan budżetu dla ZSSiO w 2002 rok wynosił **2.255.014 zł.**, a wykonanie **2.254.969 zł.**, co stanowi 99,99 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- | | |
|--|-------------------|
| – modernizacja łazienki w pomieszczeniach szkolnych z wymianą glazury i armatury | 8.707 zł. |
| – wykonanie i montaż żaluzji w pomieszczeniach zaplecza W-F oraz rolet zewnętrznych w pracowni komputerowej i sali muzycznej | 7.540 zł. |
| – wymiana 12 okien w pomieszczeniach szkolnych I piętra | 16.000 zł. |
| – wykonanie i montaż 2 półek wiszących oraz desek odbojowych na zapleczu wychowania fizycznego oraz naprawa foteli, krzeseł i stolików szkolnych | 12.714 zł. |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 1.024 zł. |
| – przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych | 1.058 zł. |
| – naprawa i konserwacja ksero | 5.100 zł. |
| – szklenie okien na terenie szkoły | 2.450 zł. |
| – obsługa łącza internetowego | 13.800 zł. |
| – rachunki za telefon, wywóz śmieci, kominiarz i RTV | 17.800 zł. |
| – malowanie pomieszczeń: klatki schodowe, korytarze, szatnia, sala gimnastyczna, biblioteka | 6.500 zł. |
| – zakup 97 ton koksu i 10 ton węgla | 52.730 zł. |
| – zakup środków czystości i BHP | 5.344 zł. |
| – zakup artykułów papierniczych | 6.240 zł. |
| – zakup materiałów do malowania klas lekcyjnych, korytarzy i łazienek | 8.000 zł. |
| – zakup odzieży roboczej i ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi szkoły | 2.850 zł. |

VII. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- 1) Technika Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Szkoły Zasadnicze na podbudowie szkoły podstawowej
- 3) Licea Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 4) Technika na podbudowie gimnazjum
- 5) Zasadnicze Szkoły Zawodowe na podbudowie gimnazjum
- 6) Technikum Zawodowe dla Dorosłych

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Zawodowych w 2002 r. wynosił **1.989.130 zł.**, a wykonanie **1.987.025 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	10.651 zł.
– zakup artykułów papierniczych i biurowych	3.556 zł.
– zakup koks do pracowni praktycznej nauki zawodu	5.060 zł.
– energia elektryczna	22.700 zł.
– ogrzewanie budynku szkoły i pracowni	76.360 zł.
– woda i gaz	13.758 zł.
– malowanie (hol, klatka schodowa, korytarz)	5.203 zł.
– naprawa gzymsów i usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego	4.700 zł.
– zakup i montaż 6 okien w budynku szkoły	4.760 zł.
– ekspertyzy przewodów kominowych	1.755 zł.
– wykonanie ekspertyz urządzeń elektrycznych	1.444 zł.
– korzystanie z sali AGRO-KOCIEWIE do realizacji zajęć wychowania fizycznego	16.000 zł.

VIII. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzi:

- 1) Technikum Przemysłu Drzewnego na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej
- 3) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 4) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- 6) Technikum Zawodowe dla Dorosłych
- 7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan budżetu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 2002 rok wynosił **680.447 zł.**,
a wykonanie **679.411 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup materiałów biurowych, druków, niezbędnych aktów prawnych	3.824 zł.
– zakup środków czystości	572 zł.
– zakup pieczęci urzędowych i tablic szkoły	748 zł.
– zakup wyposażenia	587 zł.
– wykup licencji na użytkowane oprogramowanie komputerowe	2.160 zł.
– zakup materiałów remontowych	1.962 zł.
– zakup materiałów do warsztatu szkolnego	449 zł.
– zakup usługi ISDN	366 zł.
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	8.294 zł.
– zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe	1.443 zł.
– opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci	6.509 zł.
– profilaktyczna opieka lekarska nad pracownikami	864 zł.
– opłata za użytkowanie hali sportowej	10.000 zł.
– dzierżawa budynku warsztatu szkolnego	18.342 zł.
– koszty podróży służbowych	2.590 zł.

IX. Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

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

Plan budżetu Zespołu Szkół Agrobiznesu w 2002 rok wynosił 1.589.642 zł., a wykonanie 1.588.981 zł., co stanowi 100 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- remont instalacji odgromowej, przeciwpożarowej i oświetlenia	12.184 zł.
- obudowy kaloryferów	1.884 zł.
- położenie wykładzin podłogowych	3.317 zł.
- remont c.o.	3.112 zł.
- zakup opału	55.048 zł.
- zakup materiałów na remonty bieżące	6.267 zł.
- zakup materiałów biurowych	4.121 zł.
- zakup paliwa	3.188 zł.
- zakup gazu butlowego	1.281 zł.
- zakup pozostałych środków trwałych	1.765 zł.
- opłacenie energii elektrycznej i wody	33.592 zł.
- zakup pomocy naukowych	3.197 zł.
- zakup środków czystości	7.054 zł.
- usługi kominiarskie, komunalne, przeciwpożarowe, techniczne i inne	10.616 zł.
- usługi telefoniczne	9.346 zł.
- prowizje	3.768 zł.
- szkolenia pracowników	2.493 zł.
- prace zlecone dot. obsługi komputerów	1.597 zł.
- usługi telesatu	1.400 zł.

Z pomocy stypendialnej w kwocie **45.530 zł.** skorzystało 96 uczniów zamieszkujących na obszarach wiejskich. Natomiast 35 uczniów z rodzin popegerowskich systematycznie korzysta ze stypendiów otrzymanych z AWRSP.

X. Zespół Szkół Specjalnych w Skarszewach

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna
- 2) Gimnazjum Specjalne

Plan budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w 2002 rok wynosił **689.655 zł.**, a wykonanie **688.496 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup węgla	15.428 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	5.614 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	100 zł.
- opłata za energię i wodę	9.225 zł.
- remont kotła c.o. i instalacji elektrycznej w sali komputerowej	2.435 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	1.603 zł.
- prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, pocztowe i RTV	7.921 zł.
- podróże służbowe	1.192 zł.

XI. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum Żywnienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 3) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 4) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 6) Technikum Rolnicze dla Dorosłych

Plan dla ZSGŻ w Smętowie w 2002 r. wynosił **748.171 zł.**, a wykonanie wynosiło **747.495 zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup węgla	8.480 zł
- zakup materiałów malarskich do malowania holu i sali lekcyjnej oraz materiały i narzędzia do drobnych remontów i napraw	1.600 zł
- zakup pompy wspomagającej oraz innych materiałów do usunięcia awarii instalacji grzewczej	700 zł
- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, druków szkolnych, prenumerata czasopism	4.269 zł
- zakup kserokopiarki	4.589 zł
- opłacenie energii i wody	7.910 zł
- usługi telefoniczne i kominarskie	7.418 zł
- konserwacje sprzętu p.poż.	497 zł
- szkolenia bhp i badania lekarskie	1.680 zł
- obsługa bankowa	2.809 zł
- wywóz śmieci, nadzór informatyczny, przewóz młodzieży i inne opłaty	1.490 zł

XII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia w Bolesławowie

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej
- 2) Licea Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 3) Technika Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
- 4) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
- 5) Licea Profilowane na podbudowie gimnazjum
- 6) Technikum na podbudowie gimnazjum
- 7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- 8) Liceum Zawodowe dla Dorosłych
- 9) Studium Policealne
- 10) Internat

Plan budżetu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie w 2002 r. wynosił **2.463.677 zł.**, a wydatki wyniosły **2.462.887 zł.**, co stanowi 100 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

–zakup opału	73.745 zł.
–opłata energii elektrycznej i wody	38.520 zł.
–zakup paliwa i materiały gospodarcze	17.526 zł.
–zakup materiałów budowlanych	25.886 zł.
–zakup sprzętu /krzesła, koparka/	11.556 zł.
–zakup koni	11.536 zł.
–praktyki zagraniczne	15.251 zł.
–zakup mieszalnika pasz	1.350 zł.
–remont sal wykładowych w mechanizacji	4.554 zł.
–remont samochodu IVECO i autobusu AUTOSAN	8.516 zł.
–remont instalacji elektrycznej w sali multimedialnej	4.120 zł.
–wmontowanie 2 drzwi antywłamaniowych	3.400 zł.
–zamontowanie instalacji alarmowych	2.590 zł.
w pomieszczeniach dydaktycznych	
–malowanie pomieszczeń lekcyjnych	1.950 zł.
–koszty remontu dachu i sieci elektrycznej	4.000 zł.
–koszty obsługi bankowej	2.932 zł.
–koszty telefoniczne, internetowe i fax	11.780 zł.
–wywóz śmieci, czyszczenie kominów	4.974 zł.
–pozostałe usługi	16.422 zł.
–koszty sądowe i prokuratorskie	138 zł.
–dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje służbowe	7.609 zł.
–podatek od nieruchomości	5.384 zł.
–obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i przeglądy	7.673 zł.

Stypendia socjalne, naukowe i losowe w 2002 roku otrzymało 240 uczniów na ogólną kwotę **57.552 zł.**

XIII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Planowany budżet dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2002 rok wynosił **676.216 zł.**, a wykonanie **674.918 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup testów i kart indywidualnych	840 zł.
– zakup materiałów biurowych, informatorów, książek, pomocy naukowych	2.959 zł.
– zakup środków czystości	580 zł.
– zakup materiałów gospodarczych, narzędzi itp.	680 zł.
– opłata rachunków c.o. energii elektrycznej, wody i ścieków	17.281 zł.
– naprawa maszyny piszącej, komputera, konserwacja i wymiana lampy w kserokopiarce	509 zł.
– obsługa bankowa	2.892 zł.
– opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne	5.120 zł.
– badania okresowe pracowników i BHP	835 zł.
– zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników	592 zł.

Przeprowadzono łącznie 2.562 badań diagnostycznych (w tym: 1.303 psychologicznych, 815 pedagogicznych i 444 logopedycznych).

W roku 2002 rozpoczęto systematyczną pracę z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Prace rozpoczęto od przeprowadzenia szkolenia wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych (250 nauczycieli) na temat „Młodzież wobec uzależnień – aspekty zdrowotne, społeczne i prawne”. Warsztaty profilaktyczne wg programu „narkotyki – przegrana sprawa” zaproponowano uczniom klas I i II z I i II LO w Starogardzie Gd., uczestniczyło w nich 506 osób.

Miniony rok pokazał, iż dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej w coraz szerszym zakresie. Szczególnie widoczne jest zaktywizowanie w tym zakresie szkół wiejskich. W wielu przypadkach potrzebna jest pomoc specjalistyczna. Pracownicy poradni starają się sprostać tym wymaganiom. Podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, psychologii klinicznej oraz alternatywnych sposobów komunikowania się.

XIV. Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 434.330 zł., a wykonanie 433.943 zł., co stanowi 99,9 % planu.

z tego:

1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan 180.788 zł., a wykonanie 180.463 zł., co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, artykuły dla kółka fotograficznego, nagrody na konkursy, środki czystości, poradnik dla dyrektora, dzienniki lekcyjne oraz zakup nagłośnienia **3.208 zł.**
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki **1.075 zł.**
- usługi pozostałe takie jak rozmowy telefoniczne, zakup znaczków, opłaty radiowe, wpisowe na konkursy i za szkolenia, usługi transportowe, wywoływanie zdjęć, sprzątanie pomieszczeń **6.870 zł.**
- delegacje **2.683 zł.**

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan budżetu MOS wynosił 253.542 zł., a wykonanie 253.480 zł., co stanowi 100 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, środków czystości, lekarstwa do apteczki, prenumerata czasopism, ubiór dla instruktora sportowego **978 zł.**
- usługi pozostałe takie jak rozmowy telefoniczne, opłaty radiowe, pieczątki, zakup znaczków, badania lekarskie, serwis kopiarki, wywoływanie zdjęć z imprez sportowych **5.428 zł.**
- delegacje **1.040 zł.**

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

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych wykonuje na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej zadania administracyjno-gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami tych placówek oświatowo-wychowawczych.

ZEAPPO prowadzi scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Starogardu Gdańskiego.

Plan budżetu dla ZEAPPO w 2002 rok wynosił **251.935 zł.**, a wykonanie **251.402 zł.**, co stanowi 99,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata	2.299 zł.
czasopism księgowych, tusz do drukarki i ksero	
-opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	1.022 zł.
-monitorowanie i sprzątanie pomieszczeń, rozmowy	
telefoniczne, znaczki, opłata radiowa, serwis kopiarki, szkolenia,	6.240 zł.
wykonanie pieczętek, prowizje bankowe oraz badania okresowe	
-usługi pozostałe	13.559 zł.
-nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów i olimpiad	1.672 zł.
-nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów	5.822 zł.
-szkolenia dyrektorów i nauczycieli	2.980 zł.
-scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	137.165 zł.

W miesiącu czerwcu 2002 Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 19 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy po zdanych egzaminach otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

W ciągu roku 2002 przeprowadzono lustrację wszystkich zespołów szkół. W wyniku przeprowadzonych lustracji, podejmowano 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. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.891.778 zł., wykonano 1.492.215 zł. co stanowi 78,9% planu.

I. Szpitale ogólne

Zakupiono sprzęt dla oddziału kardiologicznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim za kwotę 179.900 zł.

W ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2002 roku przekazano dotację w kwocie 94.460 zł. dla Szpitala św. Jana w Starogardzie na zakup sprzętu.

II. Programy polityki zdrowotnej

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Transplantacji Serca „Koło Północ” w kwocie 1.200 zł.

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

Plan 1.175.878 zł., wykonano 1.175.878 zł. co stanowi 100% planu.

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

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Rodzinny Dom Dziecka w Osieku | 2.878 zł. |
| 2) Powiatowy Urząd Pracy | 1.173.000 zł. |

Kwota ta pozwoliła uregulować zobowiązania z roku 2001 oraz składkę naliczoną do listopada 2002 roku. Zobowiązania na koniec 2002 roku wynoszą 76.224 zł.

IV. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 40.777 zł.

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| 1) przekazano dotacje dla: | |
| - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem | 1.200 zł. |
| Umysłowym Koło w Skarszewach | |
| - Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Starogardzie | 1.500 zł. |

2) ufundowano nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w Powiatowych Zawodach Drużyn Sanitarnych	983 zł.
3) zorganizowano akcję „Twoje zdrowie w twoich rękach” (zakup materiałów medycznych, przewóz organizatorów akcji do Skórcza)	897 zł.
4) zakupiono nagłośnienie i nagrody na „Światowy Dzień Serca”	1.000 zł.
5) zakupiono sprzęt medyczny – miernik tlenu węgla, który wykorzystywany jest w akcjach prozdrowotnych na terenie powiatu	1.400 zł.
6) na akcję prozdrowotną pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami”	597 zł.
7) przeprowadzono badania mammograficzne kobiet	19.200 zł.
8) zorganizowano cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej	5.961 zł.
9) zakupiono sprzęt do nauki sztucznego oddychania	8.039 zł.

Dz. 853 – Opieka społeczna

Plan 11.266.520 zł., wykonano 11.234.434 zł. co stanowi 99,7% planu.

I. Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 332.830 zł., wykonano 332.771 zł. co stanowi 100% planu.

Kwotę 151.008 zł. przekazano w formie dotacji dla Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą „Placówka Interwencyjna w Starogardzie Gdańskim”.

Na Rodzinny Dom Dziecka w Osieku poniesiono wydatki w wysokości	138.024 zł.
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.611 zł.
2) pozostałe wydatki	108.413 zł.
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	46.624 zł.
w tym:	
- wyposażenie domu	29.927 zł.
- materiały remontowe	10.293 zł.
- artykuły biurowe	331 zł.
- prenumerata czasopism	674 zł.
- opał	5.399 zł.

b) zakup leków i materiałów medycznych	283 zł.
c) zakup energii	2.505 zł.
d) zakup usług remontowych (wykonanie świetlicy, tarasu, balkonu i balustrad)	5.120 zł.
e) zakup usług pozostałych	53.818 zł.
- prowizje bankowe	826 zł.
- ryczałt na utrzymanie dzieci	42.783 zł.
- wywóz nieczystości	1.385 zł.
- usługi pozostałe (transportowe)	395 zł.
- opłaty pocztowe oraz telefoniczne	1.866 zł.
- umowy zlecenie (korepetycje dla dzieci oraz opiekunka)	6.563 zł.
f) podatek od nieruchomości	63 zł.

Ze środków w tym rozdziale udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom na:

- kontynuowanie nauki opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze dla 8 osób (Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze)	29.813 zł.
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób	4.200 zł.
- usamodzielnienie dla 2 osób	9.726 zł.

II. Domy pomocy społecznej

Plan 7.754.944 zł., wykonano 7.727.832 zł. co stanowi 99,7%

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.618.082 zł.
2) pozostałe wydatki	2.109.750 zł.
z tego:	
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	649.446 zł.
c) środki żywności	574.904 zł.
d) leki i środki medyczne	19.176 zł.
e) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	338.314 zł.

f) zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia awaryjnego, windy, urządzeń i sprzętu)	118.271 zł.
g) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	180.657 zł.
h) podróże służbowe krajowe	4.690 zł.
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	30.727 zł.
j) odpisy na ZFŚS :	179.388 zł.
k) podatek od nieruchomości	11.976 zł.
l) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.043 zł.

III. Rodziny zastępcze

Plan 1.616.190 zł., wykonano 1.616.185 zł. co stanowi 100%.

Środki zostały przeznaczone na:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego)	67.702 zł.
2) składki na ubezpieczenia społeczne	11.008 zł.
3) składki na Fundusz Pracy	1.659 zł.
4) zakup materiałów i wyposażenia (pomoc rzeczowa osób usamodzielniających się 14 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze)	9.798 zł.
5) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe, szkolenie rodzin zastępczych)	4.997 zł.
6) świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	1.521.021 zł.

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

Udzielenie pomocy pieniężnej między innymi na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- kontynuowanie nauki osobie pełnoletniej oraz usamodzielnienie
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 rodzin pełniących zadania pogotowia rodzinnego

**IV. Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Policji
i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 73.300 zł., wykonano 71.954 zł. co stanowi 98,2%.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 300.738 zł., wykonano 299.086 zł. co stanowi 99,5%.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.669 zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki urzędowe i czasopisma)	8.919 zł.
3) zakup energii	4.411 zł.
4) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja)	431 zł.
5) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, najem pomieszczeń, wynajem samochodu)	34.224zł.
6) podróże służbowe krajowe	5.559 zł.
7) odpisy na ZFŚS	4.935 zł.
8) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem)	5.938 zł.

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

Plan 40.862 zł., wykonano 40.856 zł. co stanowi 100%.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu zatrudnionego psychologa oraz 2/3 etatu pracownik socjalny)	25.281 zł.
2) zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia wstępne z interwencji kryzysowej)	4.849 zł.
3) podróże służbowe krajowe	1.345 zł.
4) odpis na ZFŚS	716 zł.
5) zakup materiałów i wyposażenia	7.716 zł.
6) zakup energii	949 zł.

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

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

VII. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan **75.000 zł.**, wykonano **74.998 zł.** co stanowi 100%.

Do zadań zespołu orzekającego należy:

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- wydawanie opinii o konieczności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
- wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych

W roku 2002 wpłynęły do Zespołu 1594 wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 1069 wniosków do lat 16. Odbyło się 113 posiedzeń składów orzekających dla osób powyżej 16 roku życia – wydano 1490 orzeczeń oraz 60 posiedzeń dla osób do 16 roku życia – wydano 916 orzeczeń. Ponadto wydano 737 legitymacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia i 126 legitymacji dla osób niepełnosprawnych do lat 16 oraz 237 opinii do ubiegania się o kartę parkingową.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27.917 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(papier ksero, toner do drukarki i kserokopiarki,
wyposażenie nowego stanowiska – komputer, meble) | 10.067 zł. |
| - zakup energii | 677 zł. |

- | | |
|---|-------------------|
| - zakup usług pozostałych
(opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, rachunki lekarzy,
obsługa bankowa, druki) | 34.788 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | 465 zł. |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.084 zł. |

VIII. Powiatowy Urząd Pracy

Plan **1.062.100 zł.**, wykonano **1.062.097 zł.** co stanowi 100%.

z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 971.412 zł. |
| 2) pozostałe wydatki | 90.685 zł. |
| z tego: | |
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14.358 zł. |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 11.376 zł. |
| c) zakup energii | 22.186 zł. |
| d) zakup usług remontowych | 420 zł. |
| e) zakup usług pozostałych | 15.050 zł. |
| f) podróże służbowe krajowe | 708 zł. |
| g) odpis na ZFŚS | 21.949 zł. |
| h) różne opłaty i składki | 3.115 zł. |
| i) pozostałe odsetki | 1.523 zł. |

Na koniec 2002 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę **36.588 zł.** z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| - podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień | 1.100 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 217 zł. |
| - opłaty za zużycie wody i gazu w miesiącu grudniu | 2.565 zł. |
| - zakupu usług (monitorowanie Urzędu) | 366 zł. |
| - nie odprowadzonego odpisu na ZFŚS | 32.340 zł. |

IX. Pomoc dla repatriantów – wydatkowano kwotę **4.455 zł.**

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców wypłacono zasiłek na zagospodarowanie jednemu repatriantowi zameldowanemu na oś. Przylesie w Starogardzie Gd.

X. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę

4.200 zł.

z tego:

Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „POGODA” w Zblewie w kwocie 700 zł. na zakup magnetowidu,
- Polskiego Związku Głuchych – Koło Terenowe w Starogardzie Gd. w kwocie 2.000 zł. na kurs wstępny języka migowego,
- Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na organizację zabawy choinkowej dla dzieci z terenu powiatu w kwocie 1.500 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 150.930 zł. wykonano 116.880 zł. co stanowi 77,4% planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przekazano dotacje dla :

- Stowarzyszenia Miłośników Kultury Francuskiej w kwocie 2.000 zł. na zakup nagród na XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej Krajów Nadbałtyckich,
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej w kwocie 1.800 zł. na częściowe pokrycie kosztów występu zespołów artystycznych,
- Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Starogardzie Gdańskim w kwocie 1.500 zł. na zakup nagród na Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

Kwotę 186 zł. przeznaczono na zakup nagród dla uczestników imprezy integracyjnej dzieci i młodzieży „Bądźmy razem” organizowanej dla osób niepełnosprawnych w Ciechocinku.

Opłacono rachunek na kwotę 290 zł. za zabezpieczenie sanitarne koncertu charytatywnego zorganizowanego na rzecz chorej mieszkanki Skarszew.

II. Pozostała działalność

z tego:

1. Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Communio In Christo Oddział Terenowy w Skarszewach w kwocie **1.500 zł.** na druk młodzieżowej gazetki „Ja – Pan”,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie **1.500 zł.** na zakup nagród i pucharów na VI Przegląd Twórczości Artystycznej pt. „Spotkajmy się 2002”.

2. Środki w kwocie **108.104 zł.** przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie.

W ramach powyższej kwoty ufundowano nagrody Starosty:

- na Turniej Brydża Sportowego,
- w dziedzinie kultury za 2001 rok,
- na Festiwal Piosenki Francuskiej,
- na XVI Starogardzkie Spotkanie Muzyki Kameralnej,
- na Festiwal Kociewskich Form Artystycznych,
- dla laureatów II Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej,
- dla laureatów konkursu na najlepszy projekt maskotki,
- dla laureatów II Powiatowego Przeglądu Piosenki Niemieckiej i Angielskiej,
- dla laureatów konkursu „Takie Piękne Kociewie”,
- dla zwycięzców regionalnych warsztatów dla młodzieży organizowanych przez „Caritas” przy parafii NSPJ w Starogardzie Gdańskim,
- na akcję „Nieobozowe Lato 2002”

Ponadto:

- zorganizowano imprezę „NETOWISKO”,
- zakupiono książki A. Górskiego pt. „Pory roku” na cele promocyjne,
- zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka,
- zakupiono koszulki promujące Powiat Starogardzki,
- zakupiono płyty CD „MISSA GOSPEL’S”,
- dofinansowano wydanie Historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie,
- przeznaczono na organizację I Kociewskiego Turnieju Brydża Sportowego,
- sfinansowano przedstawienie teatralne dla SOSW w Starogardzie oraz dla DPS w Rokocinie,
- zorganizowano imprezę Nagroda Starosty w dziedzinie kultury,
- w celu promocji Powiatu wykonano odbitki map,

- zapłacono przewóz uczestników szkolenia dla Dyrektorów GOK,
- dofinansowano druk albumu „Skarszewy w starej pocztówce i fotografii”,
- zlecono korektę tekstu Przewodnika Turystycznego Powiatu Starogardzkiego,
- w celu promocji Starostwa Powiatowego wykonano baner,
- zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka,
- zapłacono za przewóz kapeli i zespołu kociewskiego do Nowej Cerkwi i Borkowa,
- zlecono wykonanie plakatów „Operacja Osieczna”,
- dofinansowano wydrukowanie ulotek informacyjnych w ramach akcji „Bezpieczny Powiat”,
- zapłacono za druk kalendarza imprez ,
- na organizację Święta Kociewia,
- zakupiono „Dzieje Turystycznego Kajakarstwa Ziemi Gdańskiej” wydawnictwa „Pomerania” i „Kociewski Magazyn Regionalny” oraz „Album Pozdrowienia z Powiatu Starogardzkiego” w celu promocji powiatu,
- zlecono wykonanie Informatora Turystycznego Powiatu,
- zakupiono filmy i kartę pamięci do aparatu cyfrowego,
- w celu promocji zakupiono pocztówki,
- zapłacono za reklamę prasową na Mapie Powiatu Starogardzkiego,
- sfinansowano nagłośnienie podczas IV Festynu Kociewskiego,
- na prowadzenie i nagłośnienie imprezy „Lato na Kociewiu” oraz plakat promujący imprezę,
- zorganizowano III Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele,
- na współorganizację VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „GOSPEL”,
- wydano na współorganizację VIII Konkursu Wokalistów „Integracja 2002”,
- na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych w Suminie,
- celem promocji Powiatu zlecono wykonanie teczek z herbem powiatu i herbami gmin,
- zapłacono za druk kart świątecznych, które wysłano z życzeniami dla przedsiębiorstw i jednostek sfery budżetowej,
- zlecono druk kalendarzy na 2003 rok,
- wydano informator dla osób niepełnosprawnych,
- ufundowano tablicę pamiątkową upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Czarnej Wodzie podczas spływu kajakowego rzeką Wdą w 1956 roku

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **72.800 zł.**, wykonano **71.909 zł.** co stanowi 98,8%.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność

Przekazano dotacje dla :

- Amatorskiego Klubu Sportowego „DORA – EKO” na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Ziemi Kociewskiej w kwocie **1.200 zł.**,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na dofinansowanie Festynu Rekreacyjno – Sportowego i Turnieju Piłki Nożnej w kwocie **1.000 zł.**,
- Klubu Sportowego „Agro – Kociewie” na zakup nagród na Mistrzostwa Polski w Siłowaniu na Rękę w kwocie **1.000 zł.**
- Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Rejonowy WOPR w Skarszewach na organizację przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpieczny wypoczynek” **1.500 zł.**
- na zakup nagród dla zwycięzców „Mistrzostw Ziemi Kociewskiej w Skokach przez Przeszkody w kategorii Junior Młodszy, Junior, Senior” w kwocie **1.000 zł.** oraz na zakup nagród dla zwycięzców „Międzygminnych halowych zawodów lekkoatletycznych” w kwocie **500 zł.**

Środki w tym dziale zostały przekazane głównie na organizację zawodów sportowych

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 44.834 zł. |
| (nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, koszulki sportowe, piłki, stopery) | |
| 2) zakup usług pozostałych | 20.875 zł. |
| (wpisowe na zawody sportowe, wynajem autokaru) | |

Wydział Kultury Fizycznej i Sportu wspólnie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym zorganizował zawody sportowe rangi Finałów Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Ponadgimnazjalnych takich jak:

- koszykówka dziewcząt i chłopców
- siatkówka dziewcząt i chłopców
- zawody w 4 – boju LA dziewcząt i chłopców
- piłka ręczna dziewcząt i chłopców
- piłka nożna

Zorganizowano również:

- VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Wdzie,
- Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu,
- XIX Bieg Szpegawski,
- Bieg Strażaków odbywający się podczas XIX Biegu Szpegawskiego,
- Turniej Strzelecki z okazji Przywitania Wiosny,
- X Bobowski Bieg Uliczny,
- V Bieg pamięci Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłźnie
- Finał III Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w grach zespołowych,
- Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień Św. Katarzyny,
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających,
- Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt i Chłopców,
- VII Pomorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Andrzeja Grubby,
- Puchar Polski w Siatkówce Plażowej im. Macieja Olszewskiego,
- VI Ogólnopolski Turniej Kajak – Polo,
- Zawody Jeździeckie im. Kazimierza Stawińskiego i Kazimierza Domańskiego,
- Zawody rekreacyjno – sportowe „OSIEK 2002”,
- Mecz Piłki Nożnej o tytuł Najlepszej Drużyny w Powiecie Starogardzkim,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Czarnej Wodzie,
- Regionalne Zawody Jeździeckie,
- VIII Mistrzostwa Świata Kół Łowieckich Kociewia w Strzelaniu do Rzutków,
- IV Memoriał Rzutów LA im. Sławomira Zieleniewskiego,
- XI Bieg Kociewski,
- Zawody w Biegu na Orientację „NENE 2002”
- Rozstrzygnięcie Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Starogardzkiego (uroczyste wręczenie nagród nastąpiło na Balu Sportowca),
- Wyjazd reprezentacji Powiatu Starogardzkiego na Turniej Brydża Sportowego do Tczewa
- Wyjazd reprezentacji Powiatu Starogardzkiego na Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej,
- Półfinał Województwa Pomorskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykowie Chłopców,
- Wyjazd na Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie,
- III Międzynarodowy turniej Domów Pomocy Społecznej w Unihokeju i Piłce Nożnej,
- IV Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej,

WYNIK FINANSOWY ZA 2002 ROK

1. Zrealizowane dochody	59.611.587 zł.
2. Zrealizowane wydatki	60.650.128 zł.
3. Deficyt wynosi	1.038.541 zł.

Deficyt sfinansowano następującymi źródłami przychodów:

a) środki wolne za 2001 rok	336.072 zł.
b) zaciągnięte kredyty pomniejszone o spłaty rat	1.688.000 zł.
(3.130.000 zł. – 1.442.000 zł.)	-----
przychody razem:	2.024.072 zł.
4. Środki wolne za 2002 rok wynoszą	985.531 zł.
(2.024.072 zł. – 1.038.541 zł.)	

Zarząd Powiatu zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie zrealizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2002 rok. W związku z powyższym Zarząd Powiatu prosi o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Stawomir Piwniak

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458 650,00	458 649,00	100.0
010 01000	INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ	500,00	499,00	99.8
01000 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	499,00	99.8
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	448 150,00	448 153,00	100.0
01021 092	Pozostałe odsetki	200,00	111,00	55.5
01021 097	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 100,00	115.8
01021 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	446 942,00	100.0
010 01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEM. I BIOL. W TKANKACH ZWIERZ.	10 000,00	9 997,00	100.0
01022 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 997,00	100.0
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	100.0
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	60 000,00	60 000,00	100.0
02002 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 250,00	64 003,00	102.8
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	62 250,00	64 003,00	102.8
60014 083	Wpływy z usług	62 000,00	63 727,00	102.8
60014 092	Pozostałe odsetki	200,00	197,00	98.5
60014 097	Wpływy z różnych dochodów	50,00	79,00	158.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 800,00	1 058 179,00	96.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	996 600,00	945 599,00	94.9
70005 047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 043,00	102.2
70005 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	88 128,00	95.8
70005 077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	784 600,00	743 240,00	94.7
70005 092	Pozostałe odsetki	26 000,00	27 110,00	104.3
70005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	54 067,00	94.9
70005 236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	31 011,00	88.6
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 200,00	112 580,00	109.1
70095 083	Wpływy z usług	102 000,00	111 406,00	109.2
70095 092	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 174,00	97.8

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002

PLAN/WYKONANIE

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70095 097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 700,00	263 063,00	99.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000,00	93 946,00	98.9
71013 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	93 946,00	98.9
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 600,00	44 077,00	96.7
71014 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	44 077,00	96.7
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	125 100,00	125 040,00	100.0
71015 092	Pozostałe odsetki	50,00	20,00	40.0
71015 097	Wpływy z różnych dochodów	50,00	20,00	40.0
71015 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	100.0
71015 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 585 170,00	3 641 873,00	101.6
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	232 700,00	232 700,00	100.0
75011 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 700,00	232 700,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 277 470,00	3 334 173,00	101.7
75020 042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 244 370,00	3 304 787,00	101.9
75020 069	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 810,00	100.4
75020 083	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0.0
75020 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 300,00	6 051,00	96.0
75020 092	Pozostałe odsetki	500,00	296,00	59.2
75020 097	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 229,00	98.7
750 75045	KOMISJE POBOROWE	75 000,00	75 000,00	100.0
75045 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 152,00	36 151,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	36 152,00	36 151,00	100.0
75109 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 152,00	36 151,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 720 350,00	10 708 561,00	99.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 726 250,00	7 718 551,00	99.9
75405 083	Wpływy z usług	0,00	28,00	---
75405 092	Pozostałe odsetki	8 000,00	846,00	10.6
75405 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	8 600,00	100.0
75405 097	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 891,00	103.3
75405 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 692 000,00	7 691 336,00	100.0
75405 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	14 850,00	14 850,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 994 100,00	2 990 010,00	99.9
75411 092	Pozostałe odsetki	4 500,00	234,00	5.2
75411 097	Wpływy z różnych dochodów	100,00	321,00	321.0
75411 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891 900,00	2 891 855,00	100.0
75411 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100.0
75411 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	95 600,00	95 600,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	659 287,00	609 798,00	92.5
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	659 287,00	609 798,00	92.5
75622 001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	659 287,00	609 798,00	92.5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 918 283,00	28 892 749,00	99.9
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 124 433,00	23 124 433,00	100.0
75801 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 124 433,00	23 124 433,00	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 692 457,00	1 692 457,00	100.0
75803 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 692 457,00	1 692 457,00	100.0
758 75806	CZĘŚĆ DROGOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEW.	3 935 664,00	3 935 664,00	100.0
75806 292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 664,00	3 935 664,00	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	165 729,00	140 195,00	84.6
75814 092	Pozostałe odsetki	165 729,00	140 195,00	84.6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 084 817,00	1 099 734,00	101.4
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	31 217,00	31 849,00	102.0
80102 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 369,00	118.5
80102 083	Wpływy z usług	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 092	Pozostałe odsetki	500,00	658,00	131.6
80102 097	Wpływy z różnych dochodów	50,00	155,00	310.0
80102 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 667,00	28 667,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	10 090,00	10 090,00	100.0
80111 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 090,00	10 090,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	550,00	264,00	48.0
80114 092	Pozostałe odsetki	500,00	156,00	31.2
80114 097	Wpływy z różnych dochodów	50,00	108,00	216.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	187 200,00	190 533,00	101.8
80120 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	74 382,00	105.5
80120 083	Wpływy z usług	0,00	0,00	---
80120 092	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 033,00	68.9
80120 097	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 018,00	98.0
80120 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 100,00	111 100,00	100.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	716 945,00	728 183,00	101.6
80130 069	Wpływy z różnych opłat	220,00	1 641,00	745.9
80130 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	132 329,00	115.2
80130 083	Wpływy z usług	0,00	319,00	---
80130 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	1 851,00	---
80130 092	Pozostałe odsetki	17 000,00	4 842,00	28.5
80130 097	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 376,00	105.9
80130 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	119 825,00	119 825,00	100.0
80130 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	5 000,00	5 000,00	100.0
80130 629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	420 000,00	100.0
801 80133	SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE	2 440,00	2 440,00	100.0
80133 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440,00	2 440,00	100.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 655,00	2 655,00	100.0
80134 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 655,00	2 655,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 720,00	133 720,00	100.0
80195 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 720,00	133 720,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 755 878,00	1 360 288,00	77.5

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	580 000,00	184 410,00	31.8
85111 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	90 000,00	89 950,00	99.9
85111 643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	490 000,00	94 460,00	19.3
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
85156 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	10 890 230,00	10 870 586,00	99.8
853 85301	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	299 790,00	299 789,00	100.0
85301 092	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100.0
85301 097	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,00	90.0
85301 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	299 750,00	299 750,00	100.0
853 85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 676 444,00	7 656 449,00	99.7
85302 083	Wpływy z usług	1 818 367,00	1 800 547,00	99.0
85302 092	Pozostałe odsetki	3 000,00	863,00	28.8
85302 097	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 362,00	99.4
85302 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 848 677,00	5 848 677,00	100.0
853 85304	RODZINY ZASTĘPCZE	1 606 390,00	1 606 390,00	100.0
85304 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 606 390,00	1 606 390,00	100.0
853 85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	73 300,00	71 954,00	98.2
85316 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 300,00	71 954,00	98.2
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	63 350,00	64 130,00	101.2
85318 092	Pozostałe odsetki	200,00	156,00	78.0
85318 097	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	8 974,00	110.1
85318 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	75 000,00	74 998,00	100.0
85321 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 998,00	100.0
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	40 343,00	100.9
85324 097	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 343,00	100.9
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 051 500,00	1 052 078,00	100.1
85333 092	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 552,00	134.3
85333 097	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26.0
85333 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 200,00	753 200,00	100.0
patrz na następną stronę ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 300,00	296 300,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	4 456,00	4 455,00	100.0
85334 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 456,00	4 455,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 001,00	471 953,00	101.7
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	95 404,00	102 774,00	107.7
85403 069	Wpływy z różnych opłat	60,00	84,00	140.0
85403 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 322,00	120.2
85403 083	Wpływy z usług	21 200,00	28 526,00	134.6
85403 092	Pozostałe odsetki	400,00	394,00	98.5
85403 097	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	810,00	81.0
85403 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 844,00	10 844,00	100.0
85403 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	60 800,00	60 794,00	100.0
854 85405	PRZDSZKOLA SPECJALNE	640,00	640,00	100.0
85405 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	640,00	640,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	14 356,00	14 938,00	104.1
85406 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	2 850,00	126.7
85406 083	Wpływy z usług	0,00	0,00	---
85406 092	Pozostałe odsetki	100,00	72,00	72.0
85406 097	Wpływy z różnych dochodów	40,00	50,00	125.0
85406 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 966,00	11 966,00	100.0
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 210,00	9 210,00	100.0
85407 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 210,00	9 210,00	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 137,00	7 137,00	100.0
85410 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 137,00	7 137,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	330 959,00	330 959,00	100.0
85415 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	330 959,00	330 959,00	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 295,00	6 295,00	100.0
85495 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 295,00	6 295,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	16 000,00	100.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	100.0
92195 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		60 076 568,00	59 611 587,00	99.2

SEKRETARZ POWIATU
Regina Grzezińska

STAROSTA
Stawomir Neumann

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 000,00	467 938,00	100.0
010 01000	INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ	500,00	499,00	99.8
01000 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
01000 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,00	99.8
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	447 000,00	446 942,00	100.0
01021 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100.0
01021 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 302,00	239 280,00	100.0
01021 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 987,00	100.0
01021 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	46 164,00	100.0
01021 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 711,00	99.8
01021 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 897,00	100.0
01021 4260	Zakup energii	24 000,00	23 996,00	100.0
01021 4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100.0
01021 4410	Podróże służbowe krajowe	15 260,00	15 256,00	100.0
01021 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	100.0
01021 4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 596,00	99.9
01021 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 430,00	2 425,00	99.8
010 01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONIT ORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEM. I BIOL. W TKANKACH ZWIERZ.	10 000,00	9 997,00	100.0
01022 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	99.9
01022 4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 098,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	10 500,00	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100.0
020	LEŚNICTWO	60 000,00	59 980,00	100.0
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	60 000,00	59 980,00	100.0
02002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 522,00	100.0
02002 4300	Zakup usług pozostałych	56 477,00	56 458,00	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 191 381,00	3 074 960,00	96.4
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 191 381,00	3 074 960,00	96.4
60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	728 000,00	628 000,00	86.3
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 394,00	99.8
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 300,00	273 445,00	99.3
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 428,00	99.2
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 192,00	51 442,00	98.6
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 152,00	7 049,00	98.6
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 300,00	455 920,00	99.9
60014 4260	Zakup energii	10 800,00	10 472,00	97.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	233 806,00	231 566,00	99.0
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	755 092,00	755 059,00	100.0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 142,00	85.7
60014 4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	11 846,00	79.5
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,00	7 244,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4480	Podatek od nieruchomości	9 638,00	9 638,00	100.0
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 256,00	55,00	1.7
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	606 060,00	99.4
60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
630	TURYSTYKA	9 600,00	9 096,00	94.8
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	7 800,00	7 296,00	93.5
63003 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	7 296,00	93.5
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 800,00	100.0
63095 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 200,00	126 296,00	96.3
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	102 000,00	98 047,00	96.1
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	68,00	68.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	75 897,00	71 979,00	94.8
70005 4430	Różne opłaty i składki	16 121,00	16 119,00	100.0
70005 4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100.0
70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	161,00	100.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 533,00	1 533,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 166,00	8 165,00	100.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 200,00	28 249,00	96.7
70095 4270	Zakup usług remontowych	18 060,00	17 978,00	99.5
70095 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 062,00	97.4
70095 4430	Różne opłaty i składki	240,00	80,00	33.3
70095 4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 129,00	70.6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 100,00	299 403,00	93.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000,00	93 946,00	98.9
71013 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 946,00	98.9
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 600,00	44 077,00	96.7
71014 4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	44 077,00	96.7
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	125 000,00	125 000,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	79 447,00	99.1
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911,00	6 911,00	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	14 877,00	97.6
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 044,00	98.7
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 020,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	11 231,00	110.9
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00	1 470,00	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100.0
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500,00	36 380,00	64.4
71095 4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	36 380,00	64.4

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 568 247,00	7 055 610,00	93.2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	232 700,00	232 700,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 385,00	193 385,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577,00	34 577,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	588 000,00	509 253,00	86.6
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	476 977,00	92.6
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	12 158,00	49.8
75019 4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 654,00	57.7
75019 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 565,00	28.5
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	400,00	8.0
75019 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 214,00	24.3
75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 285,00	62.7
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 654 497,00	6 225 876,00	93.6
75020 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140 790,00	140 790,00	100.0
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	2 692,00	31.9
75020 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 172,00	99.0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 149,00	2 692 127,00	91.5
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 723,00	219 398,00	98.1
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 470,00	481 433,00	88.1
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 266,00	70 033,00	94.3
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 630,00	832 768,00	98.1
75020 4260	Zakup energii	233 000,00	228 621,00	98.1
75020 4270	Zakup usług remontowych	88 070,00	78 006,00	88.6
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	46.0
75020 4300	Zakup usług pozostałych	1 031 859,00	1 020 642,00	98.9
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	80 109,00	72 153,00	90.1
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 219,00	1 756,00	12.3
75020 4430	Różne opłaty i składki	37 425,00	26 109,00	69.8
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 598,00	69 589,00	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 749,00	99.4
75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 239,00	217 918,00	90.3
750 75045	KOMISJE POBOROWE	75 000,00	75 000,00	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 166,00	52 166,00	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	2 472,00	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00	14 002,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 333,00	1 333,00	100.0
75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 050,00	12 781,00	70.8
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	12 381,00	70.1

patrz na następną stronę -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2002

PLAN/WYKONANIE

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 152,00	36 151,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	36 152,00	36 151,00	100.0
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 886,00	1 886,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	791,00	99.9
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	6 521,00	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	25 124,00	100.0
75109 4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 689,00	100.0
75109 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 872 050,00	10 870 734,00	100.0
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 782 450,00	7 781 786,00	100.0
75405 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	902 363,00	902 362,00	100.0
75405 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 971,00	59 951,00	100.0
75405 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	146 600,00	100.0
75405 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 232,00	99 232,00	100.0
75405 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 168,00	17 167,00	100.0
75405 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 899 640,00	4 899 640,00	100.0
75405 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 463,00	116 463,00	100.0
75405 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	402 560,00	402 559,00	100.0
75405 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby	45 900,00	45 900,00	100.0
75405 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 238,00	189 013,00	99.9
75405 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 473,00	26 467,00	100.0
75405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 326,00	310 326,00	100.0
75405 4220	Zakup środków żywności	9 621,00	9 621,00	100.0
75405 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 324,00	8 324,00	100.0
75405 4260	Zakup energii	77 510,00	77 306,00	99.7
75405 4270	Zakup usług remontowych	38 487,00	38 486,00	100.0
75405 4300	Zakup usług pozostałych	177 626,00	177 614,00	100.0
75405 4410	Podróże służbowe krajowe	146 412,00	146 412,00	100.0
75405 4430	Różne opłaty i składki	7 971,00	7 782,00	97.6
75405 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 336,00	12 335,00	100.0
75405 4480	Podatek od nieruchomości	14 384,00	14 383,00	100.0
75405 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00	2 897,00	100.0
75405 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 913,00	1 912,00	99.9
75405 4580	Pozostałe odsetki	10 735,00	10 735,00	100.0
75405 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 799,00	100.0
75405 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 075 600,00	3 075 555,00	100.0
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	422 812,00	422 808,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 848 300,00	1 848 294,00	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 018,00	51 018,00	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 748,00	155 746,00	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 488,00	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 786,00	99.5
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 843,00	154 843,00	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	640,00	639,00	99.8
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 600,00	2 600,00	100.0
75411 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	---
75411 4260	Zakup energii	78 087,00	78 083,00	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	18 337,00	18 337,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	114 195,00	114 195,00	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	100.0
75411 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 383,00	3 383,00	100.0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 499,00	17 498,00	100.0
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 918,00	2 918,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	494,00	99.8
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	95 600,00	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	84 100,00	100.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	13 393,00	95.7
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 399,00	91.4
75495 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 994,00	99.9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	583 000,00	310 752,00	53.3
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583 000,00	310 752,00	53.3
75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	583 000,00	310 752,00	53.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 361,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 361,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	38 361,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 389 237,00	21 377 752,00	99.9
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 275 057,00	2 274 213,00	100.0
80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 282,00	1 271,00	99.1
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 682,00	1 492 631,00	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 964,00	112 954,00	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 900,00	266 835,00	100.0
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 483,00	38 382,00	99.7
80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	60 748,00	100.0
patrz na następną stronę - - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100.0
80102 4260	Zakup energii	30 070,00	29 555,00	98.3
80102 4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 989,00	100.0
80102 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 603,00	97.2
80102 4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 471,00	99.9
80102 4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 968,00	99.6
80102 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 306,00	90 306,00	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	961 800,00	961 163,00	99.9
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 052,00	709 004,00	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 310,00	48 297,00	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 733,00	122 707,00	100.0
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047,00	18 039,00	100.0
80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 295,00	99.9
80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100.0
80111 4260	Zakup energii	5 900,00	5 528,00	93.7
80111 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 445,00	96.3
80111 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 393,00	96.9
80111 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,00	98.5
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 158,00	45 158,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	90 420,00	90 204,00	99.8
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 996,00	100.0
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 174,00	99.9
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 549,00	100.0
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 596,00	99.8
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,00	100.0
80114 4260	Zakup energii	1 150,00	1 022,00	88.9
80114 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 240,00	99.0
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,00	94.0
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 140,00	100.0
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 986 258,00	4 985 620,00	100.0
80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	330 400,00	330 400,00	100.0
80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 170,00	31 130,00	99.9
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 983,00	3 190 909,00	100.0
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 920,00	268 874,00	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 782,00	565 542,00	100.0
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	83 605,00	83 559,00	99.9
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	67 568,00	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 385,00	99.4
80120 4260	Zakup energii	126 140,00	126 043,00	99.9
80120 4270	Zakup usług remontowych	59 361,00	59 345,00	100.0
80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100.0
80120 4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	71 504,00	99.9
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 670,00	99.7
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 631,00	184 631,00	100.0
801 80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 454 137,00	12 446 789,00	99.9

patrz na następną stronę - - - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	128 010,00	128 010,00	100.0
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 800,00	85 800,00	100.0
80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	39 000,00	39 000,00	100.0
80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274 943,00	274 722,00	99.9
80130 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740,00	740,00	100.0
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 786 832,00	6 785 202,00	100.0
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 233,00	625 162,00	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 914,00	1 255 324,00	99.9
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	182 050,00	181 544,00	99.7
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 395,00	476 808,00	99.9
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 514,00	32 500,00	100.0
80130 4260	Zakup energii	254 766,00	253 665,00	99.6
80130 4270	Zakup usług remontowych	222 096,00	221 904,00	99.9
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 952,00	1 884,00	96.5
80130 4300	Zakup usług pozostałych	294 916,00	293 780,00	99.6
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	20 449,00	20 327,00	99.4
80130 4430	Różne opłaty i składki	13 190,00	13 093,00	99.3
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 812,00	425 812,00	100.0
80130 4480	Podatek od nieruchomości	5 385,00	5 381,00	99.9
80130 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	138,00	98.6
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00	1 325 993,00	100.0
801 80133	SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE	383 360,00	383 321,00	100.0
80133 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	180 500,00	180 500,00	100.0
80133 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 555,00	99.9
80133 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 241,00	143 208,00	100.0
80133 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 450,00	100.0
80133 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,00	28 266,00	100.0
80133 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00	3 862,00	100.0
80133 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00	100.0
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	32 475,00	32 475,00	100.0
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 826,00	24 826,00	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	100.0
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100.0
80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,00	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 726,00	22 364,00	98.4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	19 766,00	19 411,00	98.2
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	2 953,00	99.8
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 004,00	145 603,00	99.0
80195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	---
80195 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	---
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 672,00	91.7
80195 4300	Zakup usług pozostałych	13 211,00	13 061,00	98.9
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 870,00	130 870,00	100.0
801 80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	36 000,00	36 000,00	100.0
80197 2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	36 000,00	36 000,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 891 778,00	1 492 215,00	78.9
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	670 000,00	274 360,00	40.9
85111 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 900,00	99.9
85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	94 460,00	19.3
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 200,00	1 200,00	100.0
85149 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 169 952,00	1 169 952,00	100.0
85156 4580	Pozostałe odsetki	5 926,00	5 926,00	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 700,00	40 777,00	91.2
85195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00	100.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	4 246,00	99.7
85195 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	19 200,00	83.1
85195 4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 592,00	99.9
85195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 039,00	8 039,00	100.0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	11 266 520,00	11 234 434,00	99.7
853 85301	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	332 830,00	332 771,00	100.0
85301 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 008,00	151 008,00	100.0
85301 3110	Świadczenia społeczne	9 726,00	9 726,00	100.0
85301 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100.0
85301 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 935,00	100.0
85301 4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,00	99.9
85301 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 826,00	50 824,00	100.0
85301 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	---
85301 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	283,00	283,00	100.0
85301 4260	Zakup energii	2 506,00	2 505,00	100.0
85301 4270	Zakup usług remontowych	5 121,00	5 120,00	100.0
85301 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	---
85301 4300	Zakup usług pozostałych	83 683,00	83 631,00	99.9
85301 4480	Podatek od nieruchomości	64,00	63,00	98.4
853 85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 754 944,00	7 727 832,00	99.7

patrz na następną stronę - >>>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE /	PROC. WYK.
85302 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	100.0
85302 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 181,00	4 331 181,00	100.0
85302 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 170,00	376 168,00	100.0
85302 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 034,00	801 011,00	99.4
85302 4120	Składki na Fundusz Pracy	110 832,00	109 722,00	99.0
85302 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 106,00	649 446,00	99.1
85302 4220	Zakup środków żywności	584 687,00	574 904,00	98.3
85302 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19 244,00	19 176,00	99.6
85302 4260	Zakup energii	339 896,00	338 314,00	99.5
85302 4270	Zakup usług remontowych	120 747,00	118 271,00	97.9
85302 4300	Zakup usług pozostałych	181 272,00	180 657,00	99.7
85302 4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	4 690,00	85.6
85302 4430	Różne opłaty i składki	30 727,00	30 727,00	100.0
85302 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 388,00	179 388,00	100.0
85302 4480	Podatek od nieruchomości	11 978,00	11 976,00	100.0
85302 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	2 043,00	100.0
853 85304	RODZINY ZASTĘPCZE	1 616 190,00	1 616 185,00	100.0
85304 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 702,00	67 702,00	100.0
85304 3110	Świadczenia społeczne	1 521 022,00	1 521 021,00	100.0
85304 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 009,00	11 008,00	100.0
85304 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	100.0
85304 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 798,00	100.0
85304 4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	4 997,00	100.0
853 85314	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	0,00	0,00	---
85314 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	---
853 85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	73 300,00	71 954,00	98.2
85316 3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	71 954,00	98.2
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	300 738,00	299 086,00	99.5
85318 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 843,00	179 842,00	100.0
85318 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 546,00	15 546,00	100.0
85318 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00	34 547,00	100.0
85318 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	4 734,00	100.0
85318 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 919,00	100.0
85318 4260	Zakup energii	5 226,00	4 411,00	84.4
85318 4270	Zakup usług remontowych	431,00	431,00	100.0
85318 4300	Zakup usług pozostałych	34 995,00	34 224,00	97.8
85318 4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	5 559,00	100.0
85318 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,00	4 935,00	100.0
85318 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 938,00	99.0
853 85320	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	40 862,00	40 856,00	100.0
85320 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 145,00	20 144,00	100.0
85320 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	930,00	99.9
85320 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	3 700,00	100.0
85320 4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	507,00	99.8

patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85320 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,00	7 716,00	100.0
85320 4260	Zakup energii	950,00	949,00	99.9
85320 4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 849,00	100.0
85320 4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 345,00	100.0
85320 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,00	716,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	75 000,00	74 998,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00	21 924,00	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 031,00	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	4 261,00	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,00	99.9
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	10 067,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	677,00	677,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	34 788,00	34 788,00	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100.0
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	100.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 062 100,00	1 062 097,00	100.0
85333 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 358,00	14 358,00	100.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 142,00	734 142,00	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 905,00	65 905,00	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 605,00	146 605,00	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 761,00	24 760,00	100.0
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 376,00	11 376,00	100.0
85333 4260	Zakup energii	22 187,00	22 186,00	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	100.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	15 050,00	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	708,00	99.9
85333 4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	3 115,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 949,00	21 949,00	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	---
85333 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	---
85333 4580	Pozostałe odsetki	1 523,00	1 523,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	4 456,00	4 455,00	100.0
85334 3110	Świadczenia społeczne	4 456,00	4 455,00	100.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 100,00	4 200,00	68.9
85395 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	4 200,00	68.9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 049 284,00	4 046 018,00	99.9
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 245 887,00	1 245 356,00	100.0
85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 834,00	99.6
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 185,00	692 148,00	100.0
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 210,00	53 209,00	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 951,00	120 589,00	99.7
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 774,00	17 709,00	99.6
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 983,00	119 959,00	100.0
85403 4220	Zakup środków żywności	80 607,00	80 607,00	100.0
85403 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
patrz na następną stronę - ->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 4260	Zakup energii	31 850,00	31 850,00	100.0
85403 4270	Zakup usług remontowych	31 639,00	31 632,00	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	51 502,00	51 501,00	100.0
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	982,00	98.2
85403 4430	Różne opłaty i składki	2 111,00	2 111,00	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 225,00	39 225,00	100.0
854 85405	PRZDSZKOLA SPECJALNE	159 837,00	159 656,00	99.9
85405 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 070,00	115 901,00	99.9
85405 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 575,00	99.9
85405 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	21 880,00	100.0
85405 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 993,00	99.8
85405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100.0
85405 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	---
85405 4260	Zakup energii	800,00	800,00	100.0
85405 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100.0
85405 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	676 216,00	674 918,00	99.8
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,00	98.8
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	474 239,00	99.8
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 940,00	36 932,00	100.0
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 776,00	89 427,00	99.6
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320,00	12 254,00	99.5
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 969,00	100.0
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	100.0
85406 4260	Zakup energii	17 300,00	17 281,00	99.9
85406 4270	Zakup usług remontowych	860,00	859,00	99.9
85406 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 467,00	99.7
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	592,00	99.5
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 780,00	28 725,00	99.8
854 85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	434 330,00	433 943,00	99.9
85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 546,00	302 348,00	99.9
85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670,00	24 665,00	100.0
85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	58 247,00	99.9
85407 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 994,00	7 981,00	99.8
85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 186,00	99.7
85407 4260	Zakup energii	1 100,00	1 075,00	97.7
85407 4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	12 298,00	99.9
85407 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 723,00	98.0
85407 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 420,00	19 420,00	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 191 960,00	1 191 093,00	99.9
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 242,00	30 218,00	99.9
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 880,00	731 445,00	99.9
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 028,00	59 968,00	99.9
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 760,00	142 601,00	99.9
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 090,00	18 936,00	99.2
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 235,00	84 233,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU ZA ROK 2002
PLAN/WYKONANIE
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85410 4260	Zakup energii	56 757,00	56 743,00	100.0
85410 4270	Zakup usług remontowych	12 847,00	12 847,00	100.0
85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100.0
85410 4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00	15 492,00	99.9
85410 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,00	98.5
85410 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100.0
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 853,00	37 853,00	100.0
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 300,00	3 300,00	100.0
85412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	330 959,00	330 959,00	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	330 959,00	330 959,00	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 795,00	6 793,00	100.0
85495 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99.6
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,00	6 295,00	100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 930,00	116 880,00	77.4
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 650,00	5 776,00	75.5
92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	5 300,00	100.0
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	186,00	9.5
92105 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	290,00	72.5
921 92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	0,00	0.0
92116 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	20 000,00	0,00	0.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 280,00	111 104,00	90.1
92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	3 000,00	54.5
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 175,00	54 924,00	86.9
92195 4300	Zakup usług pozostałych	54 255,00	52 957,00	97.6
92195 4430	Różne opłaty i składki	350,00	223,00	63.7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 800,00	71 909,00	98.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	69 800,00	69 475,00	99.5
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 200,00	95.4
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	42 900,00	100.0
92605 4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	20 375,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 434,00	81.1
92695 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0.0
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 934,00	96.7
92695 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0
92695 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	---
RAZEM WYDRUK :		62 100 640,00	60 650 128,00	97.7

STAROSTA POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Sławomir Neumann

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 000,00	479 516,00	98.3
010 01000	INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ	500,00	499,00	99.8
01000 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	499,00	99.8
010 01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	500,00	503,00	100.6
01008 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	503,00	100.6
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	477 000,00	468 517,00	98.2
01021 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	446 942,00	100.0
01021 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00	21 575,00	71.9
010 01022	ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONIT ORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEM. I BIOL. W TKANKACH ZWIERZ.	10 000,00	9 997,00	100.0
01022 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 997,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 000,00	727 910,00	88.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	827 000,00	727 910,00	88.0
70005 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 864,00	---
70005 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	54 067,00	94.9
70005 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	770 000,00	669 979,00	87.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 320,00	263 740,00	99.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000,00	93 946,00	98.9
71013 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	93 946,00	98.9
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 600,00	44 077,00	96.7
71014 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	44 077,00	96.7
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	125 720,00	125 717,00	100.0
71015 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	100.0
71015 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	720,00	717,00	99.6
71015 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 399,00	317 185,00	100.2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	241 399,00	242 185,00	100.3
75011 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	786,00	---
75011 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 700,00	232 700,00	100.0
75011 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 699,00	8 699,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	75 000,00	75 000,00	100.0
75045 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 152,00	36 151,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	36 152,00	36 151,00	100.0
75109 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 152,00	36 151,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 689 500,00	10 686 216,00	100.0
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 699 000,00	7 697 173,00	100.0
75405 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	---
75405 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 692 000,00	7 691 336,00	100.0
75405 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00	5 807,00	83.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 990 500,00	2 989 043,00	100.0
75411 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891 900,00	2 891 855,00	100.0
75411 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 588,00	52.9
75411 641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	95 600,00	95 600,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
85156 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
853	OPIĘKA SPOŁECZNA	960 956,00	959 607,00	99.9

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
DOCHODY**

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	73 300,00	71 954,00	98.2
85316 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 300,00	71 954,00	98.2
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	55 000,00	55 000,00	100.0
85318 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	75 000,00	74 998,00	100.0
85321 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 998,00	100.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	753 200,00	753 200,00	100.0
85333 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 200,00	753 200,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	4 456,00	4 455,00	100.0
85334 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 456,00	4 455,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		14 760 205,00	14 646 203,00	99.2

SEKRETARZ POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Stanisław Neumann

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 500,00	457 438,00	100.0
010 01000	INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ	500,00	499,00	99.8
01000 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
01000 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,00	99.8
010 01021	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	447 000,00	446 942,00	100.0
01021 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100.0
01021 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 302,00	239 280,00	100.0
01021 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 987,00	100.0
01021 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	46 164,00	100.0
01021 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 711,00	99.8
01021 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 897,00	100.0
01021 4260	Zakup energii	24 000,00	23 996,00	100.0
01021 4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100.0
01021 4410	Podróże służbowe krajowe	15 260,00	15 256,00	100.0
01021 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	100.0
01021 4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 596,00	99.9
01021 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 430,00	2 425,00	99.8
010 01022	ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONIT ORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEM. I BIOL. W TKANKACH ZWIERZ.	10 000,00	9 997,00	100.0
01022 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	99.9
01022 4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 098,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 000,00	54 067,00	94.9
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 000,00	54 067,00	94.9
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	68,00	68.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	46 861,00	43 962,00	93.8
70005 4430	Różne opłaty i składki	340,00	339,00	99.7
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 533,00	1 533,00	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 166,00	8 165,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 600,00	263 023,00	99.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000,00	93 946,00	98.9
71013 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 946,00	98.9
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 600,00	44 077,00	96.7
71014 4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	44 077,00	96.7
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	125 000,00	125 000,00	100.0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	79 447,00	99.1
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911,00	6 911,00	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	14 877,00	97.6
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 044,00	98.7
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 020,00	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	11 231,00	110.9
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00	1 470,00	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 700,00	307 700,00	100.0

patrz na następną stronę - ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	232 700,00	232 700,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 385,00	193 385,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577,00	34 577,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	75 000,00	75 000,00	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 166,00	52 166,00	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	2 472,00	100.0
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00	14 002,00	100.0
75045 4260	Zakup energii	1 333,00	1 333,00	100.0
75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 152,00	36 151,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	36 152,00	36 151,00	100.0
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 886,00	1 886,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	791,00	99.9
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	6 521,00	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	25 124,00	100.0
75109 4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 689,00	100.0
75109 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 679 500,00	10 678 791,00	100.0
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 692 000,00	7 691 336,00	100.0
75405 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	902 363,00	902 362,00	100.0
75405 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 971,00	59 951,00	100.0
75405 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	146 600,00	100.0
75405 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 232,00	99 232,00	100.0
75405 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 168,00	17 167,00	100.0
75405 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 899 640,00	4 899 640,00	100.0
75405 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 463,00	116 463,00	100.0
75405 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	402 560,00	402 559,00	100.0
75405 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	45 900,00	45 900,00	100.0
75405 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 238,00	189 013,00	99.9
75405 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 473,00	26 467,00	100.0
75405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 633,00	272 633,00	100.0
75405 4220	Zakup środków żywności	9 621,00	9 621,00	100.0
75405 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	---
75405 4260	Zakup energii	77 510,00	77 306,00	99.7

patrz na następną stronę - >

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75405 4270	Zakup usług remontowych	38 487,00	38 486,00	100.0
75405 4300	Zakup usług pozostałych	177 626,00	177 614,00	100.0
75405 4410	Podróże służbowe krajowe	146 412,00	146 412,00	100.0
75405 4430	Różne opłaty i składki	7 038,00	6 849,00	97.3
75405 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 336,00	12 335,00	100.0
75405 4480	Podatek od nieruchomości	14 384,00	14 383,00	100.0
75405 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00	2 897,00	100.0
75405 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 913,00	1 912,00	99.9
75405 4580	Pozostałe odsetki	10 735,00	10 735,00	100.0
75405 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 799,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 987 500,00	2 987 455,00	100.0
75411 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	422 812,00	422 808,00	100.0
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 848 300,00	1 848 294,00	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 018,00	51 018,00	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 748,00	155 746,00	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	0,00	0,00	---
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 488,00	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 786,00	99.5
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 843,00	154 843,00	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	640,00	639,00	99.8
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 600,00	2 600,00	100.0
75411 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	---
75411 4260	Zakup energii	78 087,00	78 083,00	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	18 337,00	18 337,00	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	112 195,00	112 195,00	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	100.0
75411 4430	Różne opłaty i składki	3 383,00	3 383,00	100.0
75411 4480	Podatek od nieruchomości	17 499,00	17 498,00	100.0
75411 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 918,00	2 918,00	100.0
75411 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	494,00	99.8
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	95 600,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 175 878,00	1 175 878,00	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 169 952,00	1 169 952,00	100.0
85156 4580	Pozostałe odsetki	5 926,00	5 926,00	100.0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	960 956,00	959 607,00	99.9
853 85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	73 300,00	71 954,00	98.2
85316 3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	71 954,00	98.2

— patrz na następną stronę —>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ za 2002 rok PLAN/WYKONANIE
WYDATKI**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
POWIATU STAROGARDZKIEGO za 2002 rok

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853 85318	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	55 000,00	55 000,00	100.0
85318 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 288,00	37 288,00	100.0
85318 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	100.0
85318 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,00	7 316,00	100.0
85318 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	100.0
85318 4410	Podróże służbowe krajowe	4 447,00	4 447,00	100.0
85318 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 317,00	100.0
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	75 000,00	74 998,00	100.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00	21 924,00	100.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 031,00	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	4 261,00	100.0
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,00	99.9
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	10 067,00	100.0
85321 4260	Zakup energii	677,00	677,00	100.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	34 788,00	34 788,00	100.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100.0
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	100.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	753 200,00	753 200,00	100.0
85333 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 358,00	14 358,00	100.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 344,00	540 344,00	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 682,00	50 682,00	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 696,00	84 696,00	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 476,00	18 476,00	100.0
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	7 758,00	100.0
85333 4260	Zakup energii	18 322,00	18 322,00	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	335,00	335,00	100.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	11 699,00	11 699,00	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	451,00	100.0
85333 4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 341,00	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00	2 215,00	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	---
85333 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	---
85333 4580	Pozostałe odsetki	1 523,00	1 523,00	100.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	4 456,00	4 455,00	100.0
85334 3110	Świadczenia społeczne	4 456,00	4 455,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		13 940 286,00	13 932 655,00	99.9

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Stanisław Naumowicz

Dz.710 rozdział 71030
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2002
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNY

Załącznik nr 5 do sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2002 rok
 POWIATU STAROGARDZKIEGO

WYKONANIE NA 31.12.2002

DANE W ZŁOTYCH

Strona

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2002r.	76 005	76 005	100.0
01	Środki pieniężne	76 005	76 005	100.0
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
2.	Razem Przychody	400 000	479 043	119.8
000	Inne zwiększenia	0	2 681	---
069	Wpływy z różnych opłat	400 000	426 362	106.6
092	Pozostałe odsetki	0	0	---
297	Różne przelewy	0	50 000	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	476 005	555 048	116.6
4.	Razem Wydatki	455 005	421 035	92.5
0000	Inne zmniejszenia	0	6 857	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	86 000	86 630	100.7
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	43 000	43 315	100.7
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	43 000	43 315	100.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 203	98.0
4260	Zakup energii	4 000	1 740	43.5
4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 158	69.3
4300	Zakup usług pozostałych	293 005	258 909	88.4
4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 988	66.5
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	0	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000	19 550	97.8
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.	21 000	134 013	638.2
01	Środki pieniężne	0	0	---
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	476 005	555 048	116.6

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezńska

STAROSTA

Sławomir

Część opisowa planu
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 2002

Dział 710 rozdział 71030

Przychody:

I Stan środków obrotowych na 01.01.2002 wyniósł 76 005 zł.

II W roku 2002 roku osiągnięto przychody w wysokości 479 043 zł. W tym:

Przychody w kwocie 426 362 zł powstały z tytułu świadczonych usług przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i Referat Ewidencji Gruntów.

Kwota przychodów z tytułu odsetek wyniosła 2 681 zł.

Dotacja otrzymana z CFGZGiK to kwota 50 000 zł.

Suma bilansowa przychodów wyniosła (I + II) 555 048 zł.

Koszty:

A. Koszty łącznie wyniosły 414 178 zł. Z tego:

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne za cztery kwartały roku 2002.

Dokonano przelewu środków w wysokości 86 630 zł z tego:

- a) 10% -na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- b) 10%- na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 39 203 zł.

Wydatki poniesiono na zakup: telefonów, książek na potrzeby wydziału, czasopisma „Geodeta”, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych. Nabyto również aktualizację oprogramowania z zakresu przepisów geodezyjnych, materiały kopiarskie, tonery do kserokopiarek i drukarek.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej – 1 740 zł.

Kwota obejmuje koszty związane z utrzymaniem lokalu w ciągu roku 2002.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 4 158 zł.

Kwota obejmuje naprawy i przeglądy kserokopiarek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Zrealizowano kwotę 258 909 zł.

Wydatki poniesiono na: opracowanie mapy numerycznej terenów lasów państwowych z uwzględnieniem danych numerycznych pozyskanych z Biura Urządzania Lasów. Wykonano prace geodezyjne związane z dostosowaniem danych ewidencji gruntów do wymogów rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów (pozyskanie bazy REGON). Opracowano numeryczne, obiektowe mapy ewidencji gruntów miast: Starogard Gdański, Skarszewy oraz częściowo Gminy Lubichowo w zakresie granic działek. Opłacono prace z zakresu organizacji i obsługi rejestru kartotek oraz archiwów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego również prace związane z opracowanie rastrowej mapy ewidencyjnej Powiatu Starogardzkiego na potrzeby IACS. Poza tym sfinansowano drobne prace introligatorskie na potrzeby Wydziału Geodezji, zamówiono wykonanie druków na potrzeby Ewidencji Gruntów oraz zakupiono mapy topograficzne na potrzeby PODGK. Opłacono szkolenia pracowników i prowizje bankowe

§ 4430 -Różne opłaty i składki- wydano kwotę 3 988 zł. Ubezpieczono wyposażenie sprzętu komputerowego wydziału.

6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - wydano kwotę 19 550 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby wydziału.

B. Dokonano zmniejszenia funduszu o odpisy aktualizujące należności w kwocie 6 857 zł.

C. Stan środków obrotowych na 31.12.2002 wyniósł 134 013 zł.

Suma bilansowa kosztów wyniosła (A + B + C) 555 048 zł.

13.12.2002
Genar. M. W. W.
Praczel
Kosztów

Dz. 900 rozdział 90011
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2002
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik nr 6 do sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2002 rok
 POWIATU STAROGARDZKIEGO

WYKONANIE NA 31.12.2002

DANE W ZŁOTYCH

Strona

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
	1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2002r.	1 077 181	1 077 181	100.0
01	Środki pieniężne	1 077 181	1 077 181	100.0
02	Należności	0	0	---
2.	Razem Przychody	606 801	431 937	71.2
092	Pozostałe odsetki	0	0	---
297	Różne przelewy	606 801	431 937	71.2
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 683 982	1 509 118	89.6
4.	Razem Wydatki	1 680 385	491 101	29.2
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jedno. sektora	37 000	7 114	19.2
2450	Dotacje przeka.z f-szy celowych na realiza.zadań bieżą. dla jedno. nie zalicza. do sektora finansów	87 600	55 200	63.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 903	87.7
4300	Zakup usług pozostałych	362 000	25 810	7.1
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	705 385	125 000	17.7
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	19 435	77.7
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	446 400	243 639	54.6
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.	3 597	1 018 017	***.*
01	Środki pieniężne	0	0	---
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 683 982	1 509 118	89.6

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Stawomir Neumann

**Część opisowa z realizacji planu
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2002**

Przychody:

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2002 wyniósł 1 077 181 zł.

II. W roku 2002 roku osiągnięto przychody w wysokości 431 937 zł.

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpłaty z tytułu kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Suma bilansowa przychodów wyniosła (I + II) 1 509 118 zł.

Koszty:

III. Koszty za 2002 roku zostały zrealizowane w wysokości 491 101 zł.

Z tego:

§ 2440 Wydatkowano 7 114 zł na:

- 2 000,- zł dofinansowanie konkursów, edukacji ekologicznej;
- 5 114 zł akcji „Sprzątanie Świata” w gminach Powiatu Starogardzkiego.

§ 2450 Wydatkowano 55 200 zł na:

- 1 000 zł zadanie „Edukacja p.poż młodzieży” organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starogardzie Gdańskim;
- 40 000 zł akcje „Sprzątanie lasu”;
- 14 000 zł akcje „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy”
- dofinansowano w kwocie 200,- zł zorganizowanie placu zabaw w Owidzu.

§ 4210 Wydatkowano 14 903 zł na:

- 1 569 zł mapy środowiskowe na potrzeby szkół powiatowych;
- 264,- zł prenumeratę „Przeglądu Komunalnego”;
- 120,- zł zakup kwartalnika „Problemy ocen środowiskowych”;
- 50,- zł materiały szkoleniowe;
- 95,- zł podręcznik „Ustawa – Prawo Ochrony Środowiska”;
- 23,- zł CD – ROM Ochrona Środowiska 2001;
- 382,- zł zakupiono dwie aktualizacje programu „Ewidencja odpadów”;
- 2 400,- zł dofinansowano konkursy i edukację ekologiczną;
- 10 000,- zł zakupiono sorbentów i neutralizatorów do usuwania skażeń środowiska.

§ 4300 Wydatkowano 25 810 zł na:

- 3 125,- zł szkolenia merytoryczne pracowników Starostwa;
- 63,- zł prowizje bankowe i koszty przesłania podręczników oraz prenumerat;
- 20 622,- zł sfinansowano publikację informatora „Przyroda Kociewia Starogardzkiego”
- 2 000,- zł dofinansowano zadanie „Organizacja VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych”.

§ 6110 Wydatkowano 125 000 zł na „Ekologiczną ścieżkę edukacji rolniczej” w Bolestawowie.

§ 6120 Za kwotę 19 435 zł zakupiono:

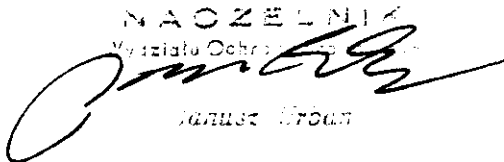
- 1 867,- zł drukarkę na potrzeby wydziału;
- 17 568 zł zespoły pompowe na akcję przeciwpowodziową dla Powiatu Starogardzkiego.

§ 6260 Kwotę 243 639 zł wydatkowano:

- 20 000,- zł wykonanie użytku ekologicznego dla Urzędu Gminy Lubichowo;
- 122 642,- zł dofinansowano potrzeby gmin Powiatu Starogardzkiego w zakresie modernizacji melioracji wodnych szczegółowych;
- 40 000,- zł zakupiono samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla KPPSP;
- 7 997,- zł sfinansowano zakup z montażem urządzeń gazowych umożliwiających stosowanie paliwa płynnego do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji;
- 43 000,- zł na zadanie „Modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach”;
- 10 000,- zł „Wdrożenie kompostowania osadu nadmiernego” w Skarszewach.

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2002 wyniósł 1 018 017 zł.

Suma bilansowa kosztów wyniosła (III + IV) 1 509 118 zł

NAOZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Janusz Urban

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2002
ŚRODKI SPECJALNE
WYKONANIE NA 31.12.2002

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002r.
POWIATU STAROGARDZKIEGO

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

NR	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1			2	3	4	5	6	7
19	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	500 000	450 811	90.2	500 000	462 596	92.5
17	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	7 000	7 569	108.1	8 000	35	0.4
22	75405	Komenda Powiatowa Policji	3 309	3 312	100.1	3 659	3 307	90.4
09	80120	Zespół Szkół Ogólnokształ. Starogard	2 479	2 480	100.0	66 164	65 698	99.3
04	80130	Zespół Szkół Gosp.Żywności.Owidz zmiana 01.09.02 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	12 700	10 729	84.5	13 547	8 525	62.9
10	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych Starogard	50 000	42 969	85.9	63 123	51 399	81.4
24	85302	Dom Pomocy Społecznej Szpegawsk	5 805	5 445	93.8	5 820	5 417	93.1
25	85302	Dom Pomocy Społecznej Rokocin	3 160	3 267	103.4	3 160	1 585	50.2
26	85302	Dom Pomocy Społecznej św. Elżbiety	20 000	9 193	46.0	20 000	5 079	25.4
14	85401	Specj.Ośro.Szko. Wychowa. Starogard	62 500	70 242	112.4	70 500	64 441	91.4
16	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 600	1 303	81.4	1 817	1 429	78.6
03	85410	Zespół Szkół Rolni.-CKP Bolesławowo	530 000	448 678	84.7	530 000	440 393	83.1
04	85410	Zespół Szkół Gosp.Żywności.Owidz zmiana 01.09.02 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	112 500	84 909	75.5	113 000	81 366	72.0
05	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu Skórcz	107 870	86 189	79.9	107 870	88 412	82.0
06	85410	Zespół Szkół Tech. i Ogólno. Starogard	66 200	60 018	90.7	66 200	66 786	100.9
14	85412	Specj.Ośro.Szko. Wychowa. Starogard	55 000	0	0.0	55 000	0	0.0
RAZEM :			1 540 123	1 287 114	83.6	1 627 860	1 346 468	82.7

SKARDEK POWIATU

Regina Brzezinińska

STAROSTA

Staromir Neumann

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2002
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2002

Załącznik nr 8... do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002 rok
POWIATU STAROGARDZKIEGO

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

GOSPODARSTWO POMOCNICZE	PRZYCHODY			W TYM DOTACJA Z RUBRYKI 2			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]	PLAN	WYKONANIE	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie	727 990	487 152	66.9	36 000	36 000	100.0	727 960	661 762	90.9
RAZEM :	727 990	487 152	66.9	36 000	36 000	100.0	727 960	661 762	90.9

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Sławomir Neumann

Wykonanie zadań powierzonych gminom za 2002 rok

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2002 rok

1 etat kalkulacyjny wynosił 1.805 zł.

Lp.	MIASTA / GMINY	Etaty Kalkulacyjne	Plan	Wykonanie
I	Gmina Miejska			
1.	Starogard Gd.	---	---	---
2.	Czarna Woda	0,26	5.632	5.632
3.	Skórcz	0,36	7.798	7.798
II	Gminy Wiejskie			
1.	Bobowo	0,34	7.364	7.364
2.	Kaliska	0,56	12.130	12.130
3.	Lubichowo	0,68	14.729	14.729
4.	Osieczna	0,42	9.097	9.097
5.	Osiek	0,42	9.097	9.097
6.	Skarszewy	0,90	19.494	19.494
8.	Skórcz	0,39	8.447	8.447
9.	Starogard Gd.	1,22	26.425	26.425
10.	Smętowo Graniczne	0,32	6.931	6.931
11.	Zblewo	0,63	13.646	13.646
	RAZEM	6,5	140.790	140.790

STAROGARDZKI POWIAT
Regina Brzezinska

STAROGARDZKI POWIAT
Starogardzki Powiat

Informacja dla Rady

realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2002 roku

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2002 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Planowana wartość zadania w zł.	Wykonanie	Procentowe wykonanie rubryka 5:6
	Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg: - kontynuacja budowy drogi Osieczna-Byłyczek (449.983 zł.), - kontynuacja budowy drogi Frąca-Lalkowy (79.542 zł.), - budowa drogi Lubichowo-Szteklin), wykup gruntu pod budowę drogi (76.535 zł.)	610.000	606.060	99,4
2.	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakup kserokopiarki	2.000	2.000	100,0
3.	750	75019	Rada Powiatu – zakup kserokopiarki i komputera dla potrzeb Biura Rady	18.000	11.285	62,7
7.	750	75020	Starostwo Powiatowe – zakup 2 zestawów motopomp wodnych w ramach rozpoczęcia wyposażenia magazynu interwencji kryzysowej	42.700	42.700	100,0
8.	750	75020	Starostwo Powiatowe – zakup dwóch kserokopiarok oraz zakup sprzętu, sieci i oprogramowania komputerowego oraz zakup zespołów prądowców i zestawów oświetleniowych	198.539	175.218	88,3
10.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji – zakup samochodu osobowego	43.500	43.500	100,0
11.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup walizek ratowniczych dla ratowników pracujących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	84.100	84.100	100,0
13.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozbudowa budynku magazynowo – garażowego o budynek administracyjno – socjalny	95.600	95.600	100,0
14.	801	80130	Zakład Obsługi Starostwa – modernizacja warsztatów szkolnych	466.000	465.993	100,0
15.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych – budowa hali sportowej	860.000	860.000	100,0
16.	851	85111	Szpital ogólny – na zakup sprzętu dla oddziału kardiologicznego dla Szpitala św. Jana w Starogardzie	180.000	179.900	99,9
17.	851	85111	Szpital ogólny – na „Program Działań Ochrony i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia” z przeznaczeniem dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.	490.000	94.460	19,3
18.	851	85195	Starostwo Powiatowe Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia – zakup fantoma do szkoleń medycznych i paramedycznych	8.039	8.039	100,0
19.	853	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zakup komputera i oprogramowania	6.000	5.938	99,0
Ogółem				3.104.478	2.674.793	86,2

STAROSTWO POWIATU

Starostwa Powiatowa
Starogardzie Gdańskie

Regina Brzozowska