

162 B5

18/11

3

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2001 rok

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2001 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXVI/152/2000 w dniu 28 grudnia 2000 roku w następujących wielkościach:

- dochody **61.852.219 zł.**
- wydatki **62.752.219 zł.**
- przychody **1.950.000 zł.** – kredyt jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie
- rozchody **1.050.000 zł.**

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

Tabela nr 1

(w złotych)

DOCHODY		PRZYCHODY		WYDATKI		ROZCHODY	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
6.953.512	11.732.003	300.000	1.997.011	14.069.776	20.920.278	375.000	---
Dochody zwiększono	4.778.491	Przychody zwiększono	1.697.011	Wydatki zwiększono	6.850.502	375.000	Rozchody zmniejszono

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego budżet na dzień 31.12.2001r. przedstawiał się następująco:

- dochody **66.630.710 zł.**
- wydatki **69.602.721 zł.**
- przychody **3.647.011 zł.**
 - z tego:
 - a) **2.550.000 zł.** – kredyty jako źródło pokrycia niedoboru w budżecie
 - b) **1.097.011 zł.** – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne z roku 2000)
- rozchody **675.000 zł.** (spłaty rat kredytów)

Zmiany dokonywane w budżecie powiatu starogardzkiego w 2001 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) zwiększeniem subwencji oświatowej,
- 4) zmniejszeniem subwencji drogowej,
- 5) zmniejszeniem subwencji wyrównawczej.

Budżet Powiatu Starogardzkiego w 2001 roku

DOCHODY

W 2001 roku dochody wyniosły ogółem **66.388.411 zł.** co stanowi 99,6% 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	375.650	374.907	99,8	0,6
2.	Leśnictwo	79.000	79.000	100,0	0,1
3.	Transport i łączność	130.050	131.593	101,2	0,2
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.817.347	1.527.690	84,1	2,3
5.	Działalność usługowa	316.350	316.358	100,0	0,5
6.	Administracja publiczna	2.103.700	2.102.463	99,9	3,2
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.031.225	11.011.207	99,8	16,6
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	773.824	695.302	89,9	1,0
9.	Różne rozliczenia	32.573.625	32.601.289	100,1	49,1
10.	Oświata i wychowanie	425.167	521.004	122,5	0,8
11.	Ochrona zdrowia	5.498.000	5.493.886	99,9	8,3
12.	Opieka społeczna	11.083.861	11.105.577	100,2	16,7
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	412.911	415.885	100,7	0,6
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	100,0	0,0
15.	Kultura fizyczna i sport	-----	2.250		0,0
	Razem	66.630.710	66.388.411	99,6	100,0

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2001 rok wg głównych źródeł

Lp.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonanie	% udział w strukturze
1.	Dochody własne	6.389.740	6.267.559	98,1	9,4
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	773.824	695.302	89,9	1,1
3.	Subwencje	32.088.145	32.088.145	100,0	48,3
4.	Dotacje	27.379.001	27.337.405	99,8	41,2
	RAZEM	66.630.710	66.388.411	99,6	100

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przyznane w wysokości **17.931.858 zł.** z tego wpłynęło do budżetu powiatu **17.894.419 zł.** co stanowi 99,8%.

Niezrealizowane dochody budżetu powiatu w wysokości **242.299 zł.** wynikają z następującego rozliczenia (plan **66.630.710 zł.**, wykonano **66.388.411 zł.**):

1. zrealizowane ponadplanowe dochody własne **+184.584 zł.**
2. niezrealizowane dochody własne **- 306.765 zł.**
3. niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych **- 5.204 zł.**
4. niezrealizowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **- 78.522 zł.**
5. nieprzekazane dotacje przez Urząd Wojewódzki z zakresu zadań zleconych w wyniku podjętych decyzji oszczędnościowych przez Budżet Państwa **- 32.890 zł.**
6. nieprzekazane dotacje przez Urząd Wojewódzki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tytułu wykonywania zadań własnych powiatu **- 54 zł.**
7. niewykorzystane środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu, pozyskane z innych źródeł **- 3.400 zł.**
8. niewykorzystane dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego **- 48 zł.**

Podaje się szczegółowe wyjaśnienia do wyżej omawianych dochodów:

Ad. 1

Zrealizowano ponadplanowe dochody własne w wysokości **184.584 zł.**

z następujących tytułów:

- odsetki od salda na rachunkach bankowych **16.107 zł.**
- wpływy z różnych dochodów **48.295 zł.**
(są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń)
- wpływy z usług **59.316 zł.**
(odpłatność pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu najmu lokali)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych **53.612 zł.**
(sprzedaż samochodu marki POLONEZ przez Zakład Obsługi Starostwa oraz sprzedaż maszyn i urządzeń przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim)
- wpływy z różnych opłat **1.736 zł.**
(za druki, legitymacje, odpisy świadectw)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **5.250 zł.**
- wpływy do budżetu z likwidowanego środka specjalnego **268 zł.**
w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

Ad. 2

Niezrealizowane dochody własne w kwocie **306.765 zł.** to:

- wpływy z tytułu zwolnienia przez Zarząd Powiatu Szpitala **1.397 zł.**
św. Jana w Starogardzie Gd. z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **526 zł.**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **285.943 zł.**
(są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych)
- 5% udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa **3.154 zł.**
- wpływy z opłat komunikacyjnych **15.745 zł.**

Ad. 3

Dokonano zwrotu dotacji celowych w wysokości **5.204 zł.** do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami z niżej przedstawionych zadań zleconych powiatowi:

a) Powiatowy Inspektorat Weterynarii	288 zł.
b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.955 zł.
c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	33 zł.
d) Komenda Powiatowa Policji	528 zł.
e) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	951 zł.
f) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji	445 zł.
g) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4 zł.

Ad. 4

Nie otrzymano z Budżetu Państwa planowanych dochodów z tytułu 1% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **78.522 zł.**

Ad. 5

Nie zostały przekazane dotacje w wysokości **32.890 zł.** z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z zakresu zadań zleconych w następujących rozdziałach:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **5.000 zł.**
- b) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **22.600 zł.**
- c) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie **5.290 zł.**

Ad. 6

Nie została przekazana dotacja w kwocie **54 zł.** dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w ramach Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego (różnica między planem, a wykonaniem).

Ad. 7

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości **3.400 zł.** z tytułu badań mammograficznych wśród byłych pracowników PGR-ów z rejonu Powiatu Starogardzkiego do Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (pomimo obniżenia wieku kobiet z 54 lat do 40 lat była niska zgłaszalność pacjentek). Zgodnie z przepisami prawa niewykorzystane środki powinny być zwrócone do 14.01 następnego roku.

Ad. 8

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **48 zł.** do Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim wynikającą z ostatecznego rozliczenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 375.650 zł., wykonano 374.907 zł. co stanowi 99,8% planu.

Dochody w wysokości 374.312 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 595 zł. – są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 020 Leśnictwo

Plan 79.000 zł., wykonano 79.000 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 130.050 zł., wykonano 131.593 zł. co stanowi 101,2% planu.

Dochody w wysokości 69.288 zł. są to opłaty parkingowe realizowane przez Zakład Obsługi Starostwa.

Dotację celową w wysokości 50.000 zł. otrzymaną na podstawie porozumień z Zarządem Miasta Starogardu Gdańskiego przeznaczono na remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Lubichowskiej od skrzyżowania z Al. Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Okrężną w Starogardzie Gd. Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 12.305 zł. są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.817.347 zł.**, wykonano **1.527.690 zł.** co stanowi 84,1% planu

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **72.045 zł.** z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opłat za złożenie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

- | | |
|--|----------------------|
| - wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.803 zł. |
| - sprzedaży składników majątkowych na złom oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń | 5.611 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 116.474 zł. |
| - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | 1.177.754 zł. |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31.846 zł. |
| - odsetki od salda na rachunku bankowym | 17.847 zł. |
| - wpływy z usług (najem i dzierżawa lokali) | 104.310 zł. |

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan **316.350 zł.**, wykonano **316.358 zł.** co stanowi 100% 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 **60.000 zł.**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne **130.000 zł.**,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **125.967 zł.**

Pozostałe dochody w wysokości **391 zł.** stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan **2.103.700 zł.**, wykonano **2.102.463 zł.** co stanowi 99,9% planu.

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **319.000 zł.**, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- Urzędy Wojewódzkie **239.000 zł.**
- Komisje Poborowe **80.000 zł.**

Pozostałe dochody to przede wszystkim:

- | | |
|--|----------------------|
| - wpływy z opłat komunikacyjnych | 1.714.255 zł. |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 28.100 zł. |
| - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym | 34.748 zł. |
| - wpływy z usług (usługi ksero) | 4.280 zł. |
| - wpływy z różnych opłat
(opłaty za druki, księgi budowlane, karty wędkarskie) | 2.080 zł. |

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11.031.225 zł., wykonano 11.011.207 zł. co stanowi 99,8% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości **10.769.672 zł.** z przeznaczeniem na:

- Komendę Powiatowa Policji **7.846.672 zł.**
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.923.000 zł.**

Dotacja celowa w wysokości **200.000 zł.** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rozbudowę budynku magazynowo – warsztatowego o część administracyjno – socjalną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowana została w 100%.

W wyniku zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Gminy Starogard oraz Zarządem Gminy Lubichowo otrzymano dochody w wysokości **9.000 zł.** z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na organizację VI Biegu Strażackiego PSP na terenie Szpęgawska w wysokości **3.000 zł.**
- Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w wysokości **6.000 zł.**

z tego:

- na zakup paliwa w wysokości **2.000 zł.** z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowego w Lubichowie
- na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Starogard **3.000 zł.**
- na sfinansowanie prowadzonych przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim spotkań profilaktycznych z rodzicami, nauczycielami ze starogardzkich placówek oświatowych oraz w trakcie imprez masowych (rekreacyjno – sportowych) w wysokości **1.000 zł.**

Darowizny w postaci pieniężnej w wysokości **19.650 zł.** dla Komendy Powiatowej Policji otrzymano:

- na zakup paliwa w wysokości **3.500 zł.** od Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA” w Starogardzie Gdańskim oraz z Zakładów Wódek Gdańskich **1.000 zł.**
- na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście w wysokości **7.150 zł.** od 9 darczyńców Powiatu Starogardzkiego
- na zakup materiałów biurowych w wysokości **5.000 zł.** od Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA”,
- na zakup sprzętu biurowego w wysokości **3.000 zł.** od Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA”

Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym wynoszą **12.885 zł.**

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

Plan **773.824 zł.**, wykonano **695.302 zł.** co stanowi 89,9% 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 **32.573.625 zł.**, wykonano **32.601.289 zł.** co stanowi 100,1% planu

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

- subwencja oświatowa - **25.946.420 zł.**
- subwencja ogólna - **1.657.784 zł.**
- subwencja drogowa - **4.483.941 zł.**

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **513.144 zł.** stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu oraz odsetki od lokat terminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan **425.167 zł.**, wykonano **521.004 zł.** co stanowi 122,5% planu.

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|--------------------|
| - wpływy z usług (opłaty za wynajem, czynsz) | 213.502 zł. |
| - odsetki od salda na rachunku bankowym | 42.915 zł. |
| - wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) | 806 zł. |
| - dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 100.554 zł. |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 46.562 zł. |
| - wpływy ze środków specjalnych | 268 zł. |

Otrzymane dochody w wysokości **116.397 zł.** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan **5.498.000 zł.**, wykonano **5.493.886 zł.** co stanowi 99,9% planu.

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości **966.049 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – Epidemiologicznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano w wysokości **4.030.000 zł.** realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu otrzymano w wysokości **479.946 zł.** na realizację Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego przez Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Otrzymano również środki z Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie badań mammograficznych wśród byłych pracowników PGR – ów z rejonu Powiatu Starogardzkiego w wysokości **16.600 zł.**

Pozostałe dochody w wysokości **1.291 zł.** stanowią wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 853 Opieka społeczna

Plan **11.083.861 zł.**, wykonano **11.105.577 zł.** co stanowi 100,2% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych należących do zadań własnych powiatu wyniosły **8.120.110 zł.** i przeznaczone zostały na utrzymanie:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze	148.680 zł.
- Domów Pomocy Społecznej	6.259.010 zł.
- rodzin zastępczych	1.437.420 zł.
- Powiatowego Urzędu Pracy	275.000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **1.874.515 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat wyniosły **1.056.719 zł.** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	104.765 zł.
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	60.900 zł.
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	62.496 zł.
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	820.000 zł.
- na pomoc finansową dla repatriantów zamieszkałych w Nowej Wsi	8.558 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **17.902 zł.** z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym. Dochody z tytułu odpisu w wysokości 2% od przekazanych środków na rachunek PFRON, które stanowią dochód budżetu Powiatu wynoszą **36.331 zł.**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 412.911 zł., wykonano 415.885 zł. co stanowi 100,7% planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości 66.168 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 296.420 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej – stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 9.548 zł. i są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń oraz odsetki od sald na rachunku bankowym. Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych wynosiły 43.749 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.000 zł., wykonano 10.000 zł. co stanowi 100% planu.

Środki otrzymano z Telekomunikacji Polskiej S.A. na dofinansowanie VII Konkursu Wokalistów „Integracja 2001”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Otrzymane dochody w wysokości 2.250 zł. otrzymano ze spółki z o.o. Sport – Premium z Warszawy w celu promocji sportu w Powiecie Starogardzkim.

Wydatki

W 2001 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **68.424.350 zł.** co stanowi 98,3% 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	378.700	377.711	99,7	0,5
2.	Leśnictwo	79.000	78.974	99,9	0,1
3.	Transport i łączność	3.191.708	3.187.313	99,9	4,7
4.	Turystyka	7.950	7.950	100,0	0,0
5.	Gospodarka mieszkaniowa	342.000	171.817	50,2	0,3
6.	Działalność usługowa	316.000	315.967	99,9	0,5
7.	Administracja publiczna	10.267.714	9.484.412	92,4	13,9
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.240.150	11.217.020	99,8	16,4
9.	Obsługa długu publicznego	31.000	18.553	59,8	0,0
10.	Różne rozliczenia	25.615	25.000	97,6	0,0
11.	Oświata i wychowanie	22.246.421	22.171.026	99,7	32,4
12.	Ochrona zdrowia	5.570.770	5.562.261	99,8	8,1
13.	Opieka społeczna	11.363.599	11.316.183	99,6	16,5
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.358.429	4.312.328	98,9	6,3
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.365	115.086	96,4	0,2
16.	Kultura fizyczna i sport	64.300	62.749	97,6	0,1
	Razem	69.602.721	68.424.350	98,3	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 378.700 zł., wykonano 377.711 zł. co stanowi 99,7% planu,

z tego:

I. Na utrzymanie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wydatkowano kwotę 374.312 zł.

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318.768 zł.
2) pozostałe wydatki	55.544 zł.
z tego:	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.452 zł.
b) zakupy materiałów i wyposażenia	1.206 zł.
c) nośniki energii (gaz, energia elektryczna, woda)	13.927 zł.
d) rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i inne	13.720 zł.
e) podróże służbowe krajowe	9.017 zł.
f) odpis na ZFŚS	5.500 zł.
g) podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie	7.722 zł.

W ramach nadzoru sanitarno – weterynaryjnego przeprowadzono 270 kontroli.

Wydano 130 decyzje z zakresu:

- poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych,
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- kwarantanny i składowania.

Przeprowadzono również szereg szkoleń, porad i kontroli związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych oraz z przygotowaniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP-u w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

II. Pozostała działalność

Wydano kwotę **3.399 zł.** na organizację spotkania sołtysów, rolników i powiatowych organizacji rolniczych i innych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną

Plan **79.000 zł.**, wykonano **78.974 zł.** co stanowi 99,9% planu.

Wydatki w kwocie **78.974 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 **1.284 zł.**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwa Starogard Gdański, Kaliska i Lubichowo) wydano kwotę **77.690 zł.**

Dz. 600 – Transport

Drogi Publiczne Powiatowe

Plan **3.191.708 zł.**, wykonano **3.187.313 zł.** co stanowi 99,9% planu.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358.362 zł.
2) wydatki bieżące	1.779.116 zł.
3) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	421.999 zł.
4) wydatki majątkowe	627.836 zł.

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.779.116 zł.** składają się następujące pozycje:

a) letnie utrzymanie dróg powiatowych	1.082.688 zł.
z tego:	
- na utrzymanie dróg na terenie miasta Starogard Gdański	208.160 zł.,
- na drogi powiatowe poza miastem	874.528 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	536.461 zł.
z tego:	
- koszt piasku i soli wynióst	166.791 zł.,
- usługi związane z odśnieżaniem	369.670 zł.
c) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	6.976 zł.
z tego:	
- zabetonowanie przepustu w miejscowości Leśna Jania	3.000 zł.
- remont przepustu w miejscowości Krag	1.208 zł.
- udrożnienie wodociągu melioracyjnego w miejscowości Mirowo	2.768 zł.
d) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	63.129 zł.
z tego:	
- zakup znaków drogowych	23.244 zł.,
- malowanie przejść dla pieszych	39.885 zł.
e) utrzymanie administracji	83.036 zł.
f) odpis na ZFŚS	6.826 zł.
Na finansowanie inwestycji wydano kwotę	597.850 zł.
z tego:	
- modernizacja drogi Małe Krówno – Byłyczek	239.838 zł.
- budowa drogi Lubichowo – Szteklin	158.143 zł.
- budowa drogi w miejscowości Huta Kalna	99.920 zł.
- budowa parkingu przy drodze powiatowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki	99.949 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy marki DEAWOO „Matiz” do kontroli dróg powiatowych na kwotę **29.986 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 **421.999 zł.** dla :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Urzędu Gminy w Skarszewach | 92.853 zł. |
| 2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie | 42.146 zł. |
| 3) Urzędu Gminy w Kaliskach | 7.000 zł. |
| 4) Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim | 280.000 zł. |

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim poza środkami otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych dysponuje środkami pozabudżetowymi w ramach środka specjalnego. Przychody w 2001 roku z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego wynosiły **46.897 zł.** , które przeznaczono na sfinansowanie wycinki krzewów przy drogach powiatowych.

Dz. 630 – Turystyka

Plan **7.950 zł.**, wykonano **7.950 zł.** co stanowi 100% planu.

Środki przekazano w formie dotacji:

- 1) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „WDA” na dofinansowanie pieszej wyprawy pt.: „Kociewie idzie w XXI wiek” **2.000 zł.**
- 2) dla Komendy Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim na organizację III Zlotu Harcerstwa Starogardzkiego **3.000 zł.**
- 3) dla Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko – Borowiackich „BÓR” w Starej Kiszewie na przygotowanie wydawnictwa i udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Salon Tour 2001” **2.500 zł.**

Kwotę **450 zł.** przeznaczono na zakup koszulek z nadrukiem promujących Powiat, dla uczestników pieszej wyprawy dokoła Polski

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **342.000 zł.**, wykonano **171.817 zł.** co stanowi 50,2% planu.

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

w tym:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **72.045 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 **61.747 zł.**

Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie oraz koszty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości, podatek od nieruchomości i rolny za działki położone w Bolesławowie oraz na wydatki związane ze sporządzaniem strategii ogólnej rozwoju powiatu starogardzkiego (7.710 zł.).

3) Środki w wysokości **24.588 zł.** przeznaczono na rozbiórkę i budowę ogrodzenia przy ul. Hallera 24.

4) Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości **13.437 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 **316.000 zł.**, wykonano **315.967 zł.** co stanowi 99,9% planu.

I. Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale realizowano w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wynosiły **60.000 zł.**

Wydatki przeznaczono na różnorodne prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane na potrzeby zasobu geodezyjno - kartograficznego

w tym:

- mapy do celów projektowych,
- zakładanie osnów szczegółowych.

II. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie **130.000 zł.** przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa w tym z ewidencją gruntów i modernizacją jej operatu oraz obsługi. Poniesiono wydatki także na prace geodezyjne związane z regulacjami stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

III. Nadzór Budowlany - zrealizowano wydatki w wysokości **125.967 zł.**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **101.577 zł.**

2) pozostałe wydatki **24.390 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.763 zł. |
| - zakup usług pozostałych | 12.432 zł. |
| - odpis na ZFŚS | 1.446 zł. |
| - różne opłaty i składki | 1.545 zł. |
| - zakup energii | 204 zł. |

W 2001 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wszczął łącznie 148 postępowań w tym:

- 95 postępowań w zakresie samowoli budowlanej,
- 53 postępowań w zakresie utrzymania obiektów

Podjęto 3 interwencje z zakresu katastrofy budowlanej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim zajmował się również kontynuacją spraw podjętych w latach 1999 – 2000r. oraz bieżącą kontrolą robót budowlanych.

Ponadto wydano 70 decyzji administracyjnych, w tym 26 decyzji rozbiórkowych, wszczęto 7 postępowań egzekucyjnych oraz wystosowano 67 upomnień.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 10.267.714 zł., wykonano 9.484.412 zł. co stanowi 92,4% planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie 239.000 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Powiatów

Na działalność Rady Powiatu wydano 646.803 zł.

z tego na :

- | | |
|---|-------------|
| 1) diety radnych | 549.720 zł. |
| 2) materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku
na sesję, baterie, kasety, telefon komórkowy, zakupy związane z wyposażeniem
sal obrad (fotele, krzesła, stoły konferencyjne, godło, herb powiatu) | 69.723 zł. |
| 3) rozmowy telefoniczne | 8.641 zł. |
| 4) różne usługi (naprawa sprzętu biurowego, przewóz krzeseł, szkolenie,
wykonanie zdjęć, konsumpcja podczas uroczystej sesji Rady Powiatu –
otwarcie nowego budynku) | 2.968 zł. |
| 5) koszty podróży służbowych | 551 zł. |

6) zakup sprzętu nagłaśniającego 15.200 zł.

III. Starostwo Powiatowe

Plan 5.464.352 zł., wykonano 4.814.100 zł. co stanowi 88,1% planu.

Ogółem wydatki wyniosły 4.814.100 zł.

z tego :

- 1) przekazano dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone w wysokości 146.228 zł.
w tym:
 - a) Urząd Miasta Czarna Woda 5.632 zł.
 - b) Urząd Miasta Skórcz 8.881 zł.
 - c) Urząd Gminy Bobowo 7.364 zł.
 - d) Urząd Gminy Kaliska 12.141 zł.
 - e) Urząd Gminy Lubichowo 16.407 zł.
 - f) Urząd Gminy Osieczna 9.141 zł.
 - g) Urząd Gminy Osiek 13.429 zł.
 - h) Urząd Gminy Skarszewy 16.906 zł.
 - i) Urząd Gminy Skórcz 8.989 zł.
 - j) Urząd Gminy Starogard Gdański 26.436 zł.
 - k) Urząd Gminy Smętowo 6.931 zł.
 - l) Urząd Gminy Zblewo 13.971 zł.
- 2) wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia 62.726 zł.
(usługi informatyczne, szkolenia pracowników, obsługa administracyjno biurowa)
- 3) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń 3.063.994 zł.
- 4) zakup materiałów biurowych 47.234 zł.
- 5) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa 92.383 zł.
(aparaty fotograficzne, drukarki, zestawy komputerowe, szafy metalowe, dalmierz laserowy, programy komputerowe, meble biurowe, telefony komórkowe, tablice informacyjne, tabliczki na drzwi, żaluzje, telefax)
- 6) zakup paliwa do samochodów służbowych 32.116 zł.
- 7) zakup druków komunikacyjnych 481.990 zł.
- 8) pozostałe wydatki na zakup materiałów takich jak : 58.882 zł.
prasa, wydawnictwa, kwiaty, artykuły gospodarcze,

nagrody rzeczowe Starosty, części komputerowe

9) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego i samochodu	14.602 zł.
10) badania lekarskie pracowników	2.858 zł.
11) rozmowy telefoniczne	123.377 zł.
12) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki)	77.176 zł.
13) opłaty bankowe	7.120 zł.
14) zakup tablic rejestracyjnych	231.931 zł.
15) szkolenia pracowników	30.753 zł.
16) dofinansowanie czesnego pracownikom	12.929 zł.
17) pozostałe usługi (wyrób pieczętek, tłumaczenia z języków obcych, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, usługi internetowe, obsługa prawna szkół, usługi archiwizacyjne, ogłoszenia w prasie, wykonanie zdjęć, montaż i przeróbka żaluzji, przeprowadzka do nowego budynku Starostwa, instalacja systemu przeciwpożarowego)	109.720 zł.
18) delegacje służbowe krajowe	51.906 zł.
19) bilety MZK i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	17.476 zł.
20) delegacje zagraniczne (wyjazd do Niemiec, wizytacja w muzeum archeologicznym, wyjazd do Holandii)	2.381 zł.
21) ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia wyposażenia biurowego	11.910 zł.
22) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.198 zł.
23) wydatki na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, kopiarki, radiotelefony, serwer dla Wydziału Komunikacji, system FTC)	74.123 zł.
24) ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości oraz dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa w ramach bhp	3.087 zł.

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan 3.667.262 zł., wykonano 3.606.368 zł. co stanowi 98,3% planu.

Wydatki bieżące

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.558 zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia	47.292 zł.
w tym:	
- zakup paliwa	8.395 zł.
(samochód służbowy marki Polonez Caro oraz Deawoo Lanos)	
- zakup biletów opłat parkingowych, środków czystości, materiałów biurowych, węgla, opon do samochodu, szaf, książek, drukarek, programów komputerowych, instrukcje, szafki do gaśnic, zakup materiałów na remont dachu uszkodzonego na skutek wichury	38.897 zł.
3) zakup energii	184.434 zł.
(ciepłej, gazowej, elektrycznej)	
4) zakup usług remontowych	70.292 zł.
(remont pomieszczeń biurowych przy ul. Kanałowej, Sikorskiego oraz Mickiewicza 9, naprawa samochodu, badanie instalacji elektrycznej ul. Gdańska, Mickiewicza, Kanałowa)	
5) zakup usług pozostałych	163.217 zł.
w tym:	
- usługi komunalne	7.848 zł.
(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, oczyszczanie chodników, pielęgnacja zieleni)	
- wynajem pomieszczeń	8.667 zł.
(opłata za garaże przy ul. Gdańskiej, opłata za czynsz za lokale mieszkalne)	
- konserwacje	55.955 zł.
(systemu komputerowego, centralnego ogrzewania, usługi sprzątania)	
- szkolenia	2.467 zł.
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Gdańskiej, Kościuszki Kanałowej oraz Mickiewicza	58.765 zł.

- prowizje bankowe	3.034 zł.
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	14.547 zł.
- inne	11.934 zł.
(przewóz zwłok z miejsca publicznego na terenie naszego powiatu do prosektorium Szpitala św. Jana, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, samochodów, dezynfekcje)	
6) podróże służbowe krajowe	1.139 zł.
7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i budynków)	15.561 zł.
8) odpis na ZFŚS	4.551 zł.
9) podatek od nieruchomości	46.541 zł.
10) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie	33.961 zł.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 2.821.822 zł.

z tego:

- na roboty budowlane i instalacyjne, projekty, nadzory inwestorskie i autorskie na zadanie pn. „Przebudowa budynku pofabrycznego na potrzeby budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. przy ul. Kościuszki w kwocie 2.766.822 zł.
- na zakup samochodu osobowego marki KIA Carens 1,8 w kwocie 55.000 zł.

V. Komisje Poborowe

Plan 80.000 zł., wykonano 80.000 zł. co stanowi 100% planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej	43.867 zł.
2) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2.704 zł.
3) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń	14.159 zł.
4) ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna	1.688 zł.
5) badanie specjalistyczne poborowych	3.361 zł.
6) zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, uzyskanie dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej, usługi transportowe)	2.443 zł.
7) zakup usług remontowych (przygotowanie pomieszczeń dla Komisji poborowej)	11.778 zł.

VI. Pozostała działalność

Przekazano składki członkowskie w wysokości **98.141 zł.** na rzecz :

- Związku Powiatów Polskich	6.100 zł.
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych w Bydgoszczy	5.000 zł.
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach	1.226 zł.
- Towarzystwa Rozwoju Powiatu Starogardzkiego	85.815 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **11.240.150 zł.**, wykonano **11.217.020 zł.** co stanowi 99,8% planu.

Środki przeznaczone dla:

I. Komendy Powiatowej Policji

Plan **7.960.550 zł.**, wykonano **7.960.021 zł.** co stanowi 99,9%

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.024.845 zł.
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.869.337 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	819.350 zł.
b) wynagrodzenia za ekspertyzy biegłych	46.365 zł.
c) materiały i wyposażenie	473.162 zł.
w tym:	
- materiały biurowe, środki czystości	47.296 zł.
- materiały pędne i smary	262.286 zł.
- uzbrojenie i technika specjalna	17.552 zł.
- materiały i wyposażenie na łączność, informatykę, transport	106.075 zł.

- konserwacja i remont nieruchomości	5.832 zł.
- inne wydatki	16.091 zł.
- opał	18.030 zł.
d) środki żywności	13.402 zł.
w tym:	
- woda do picia	4.222 zł.
- wyżywienie psów	9.180 zł.
e) zakup energii	79.440 zł.
f) zakup usług remontowych	60.024 zł.
w tym:	
- naprawa uzbrojenia	4.461 zł.
- konserwacja pomieszczeń i budynków	29.069 zł.
- remont sprzętu łącznościowego, transportowego, administracyjnego	26.494 zł.
g) zakup usług pozostałych	184.991 zł.
w tym:	
- ekspertyzy, analizy, koszty badań krwi	24.169 zł.
- opłaty radiowo – telewizyjne, prowizje bankowe usługi komunalne i mieszkaniowe	7.474 zł.
- dzierżawa traków i łączy pomiędzy Rewirami Dzielnicowymi	25.135 zł.
- rozmowy telefoniczne oraz przesyłki pocztowe	89.677 zł.
- usługi transportowe (za holowanie pojazdów)	9.747 zł.
- wyżywienie zatrzymanych oraz posiłki regeneracyjne	6.295 zł.
- szkolenia pracowników	1.250 zł.
- usługi weterynaryjne	682 zł.
- wydatki okolicznościowe, reprezentacyjne, inne usługi	919 zł.
- pozostałe usługi (umowy zlecenie, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pralnicze, malowanie samochodu)	19.643 zł.
h) podróże służbowe krajowe oraz dojazdy osób uprawnionych, mieszkających poza siedzibą jednostki	147.393 zł.

i) odpis na ZFŚS	11.830 zł.
j) podatek na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.882 zł.
k) podatek na rzecz budżetu państwa	1.900 zł.
l) różne opłaty i składki (wydatki związane z parkowaniem pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo – śledczych)	13.895 zł.
m) podatek od nieruchomości	13.293 zł.
n) pozostałe odsetki (od nieterminowej zapłaty składek ZUS z powodu braku środków na rachunku bankowym)	410 zł.

Wydatki majątkowe 65.839 zł.

w tym:

- zakup samochodu	57.120 zł.
- zakup serwera terminalowego	8.719 zł.

W ramach realizacji programu pt. „Bezpieczny Powiat” na które to zadanie przekazano **20.000 zł.**, zakupiono:

- telewizor, magnetowid, zestaw komputerowy, kasaty wideo,
- elementy odblaskowe,
- broszury, książki, krzesło, stolik, boner reklamowy

II. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan **3.273.600 zł.**, wykonano **3.251.000 zł.** co stanowi 99,3% planu.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.030.117 zł.
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900.883 zł.
z czego na:	
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	397.973 zł.
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	

- braku lokalu mieszkalnego	83.672 zł.
- za remont lokalu	24.240 zł.
- w zamian umundurowania	112.262 zł.
- dopłaty do wypoczynku	96.909 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie	5.492 zł.
- koszty przejazdów do szkół oraz pomoc dla uczących się funkcjonariuszy	24.758 zł.
- jednorazowy przejazd na koszt MSWiA	8.756 zł.
- odszkodowanie powypadkowe na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej	8.703 zł.
- pomoc mieszkaniowa	32.780 zł.
- zasiłek porodowy	401 zł.
b) podróże służbowe krajowe	2.047 zł.
c) zakup materiałów i wyposażenia	180.877 zł.
w tym:	
- materiały konserwacyjno - remontowe środków transportu, kwaterunkowe i przeciwpożarowe oraz do konserwacji i remontów nieruchomości	57.638 zł.
- materiały kancelaryjno – biurowe, sprzęt informatyczny i łącznościowy	23.984 zł.
- materiały pędne i smary	29.033 zł.
- środki czystości	3.084 zł.
- wydatki na zakup umundurowania, odzieży ochronnej, sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej	42.791 zł.
- prasa, książki, środki gaśnicze oraz inne	24.347 zł.
d) zakup środków żywności	1.344 zł.
e) zakup energii	76.000 zł.
f) zakup usług pozostałych	98.491 zł.
z kwoty tej poniesiono następujące rodzaje wydatków:	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne, fotograficzne	48.696 zł.
- badania i przeglądy sprzętu i środków transportu	7.595 zł.
- remont i konserwacja nieruchomości, usługi z zakresu informatyki i łączności	4.175 zł.

- przewozy obce, usługi transportowe	2.537 zł.
- obsługa prawna	8.400 zł.
- szkolenia, sympozja i kursy	12.279 zł.
- badanie lekarskie, dozór techniczny, czynności organów administracji miar, analiza bakteriologiczna oraz inne	14.809 zł.
g) zakup usług remontowych	15.864 zł.
h) podatek od nieruchomości	13.836 zł.
i) podatki na rzecz budżetu państwa	494 zł.
j) podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000 zł.
k) zakup leków i materiałów medycznych	7.740 zł.
l) zakup sprzętu i uzbrojenia	98.919 zł.
m) różne opłaty i składki	5.298 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 320.000 zł. przeznaczone zostały na:

a) rozbudowę budynku administracyjno – socjalnego	200.000 zł.
b) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego MITSUBISHI	100.000 zł.
c) zakup piły do betonu	3.600 zł.
d) zakup dwóch motopomp pływakających z oprzyrządowaniem	8.804 zł.
e) zakup dwóch pomp szlamowych	7.596 zł.

III. Pozostała działalność

Wydano kwotę **5.999 zł.**

z tego:

Dofinansowano organizację eliminacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (nagrody) w kwocie **2.000 zł.** Kwotę **1.000 zł.** przeznaczono na organizację powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”. Zakupiono nagrody na konkurs „Ochrona ludności przed zagrożeniami – żyj bezpiecznie”, za kwotę **1.000 zł.** Dofinansowano też organizację obozu szkoleniowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu starogardzkiego w kwocie **1.999 zł.**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan 31.000 zł., wykonanie 18.553 zł. co stanowi 59,8%.

Kwotę 18.553 zł. wydano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Starostwo.

Odsetki od kredytu:

- na inwestycje 18.218 zł.
- na działalność bieżącą 335 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

1. Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazano kwotę 25.000 zł. na rzecz Starostwa Powiatowego w Tczewie tytułem rekompensaty finansowej w związku z podziałem byłego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000 zł., z tego Zarząd Powiatu podzielił w ciągu roku kwotę 59.385 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 22.246.421 zł., wykonano 22.171.026 zł. co stanowi 99,7% planu.

z tego:

I. Dotacje z budżetu wynosiły 564.724 zł.

w tym:

1. Licea ogólnokształcące

Przekazano dotacje dla :

- 1) Starogardzkiego Autonomicznego Liceum Ogólnokształcącego 167.100 zł.
- 2) Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Wiedza” 79.500 zł.

2. Szkoły zawodowe

Przekazano dotację dla:

- 1) Urzędu Miasta w Gdyni na doksztalcenie uczniów szkół zawodowych powiatu starogardzkiego w kwocie 83.560 zł.

2) Starostwa Powiatowego w Tczewie **5.864 zł.**

3. Szkoły pomaturalne i policealne

Przekazano dotację dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „Wiedza” w kwocie **183.700 zł.**

4. Gospodarstwa pomocnicze

Przekazano dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego w Bolesławowie, w kwocie **45.000 zł.** na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń dydaktycznych.

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych

Na terenie Powiatu Starogardzkiego funkcjonuje 16 placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Starogardzkiego oraz 4 placówki oświatowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach tych uczy się 7.100 uczniów, z tego :

- publiczne szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży	5.489
- publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	612
- szkoły specjalne	415
- szkoły niepubliczne dla młodzieży	58
- szkoły niepubliczne dla dorosłych	526

W skład zespołów szkół wchodzi 4 internaty, w których przebywa 224 wychowanków oraz piąty internat przy SOSW - 54 wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycieli	456	-	69,09 %
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	204	-	30,91 %
RAZEM:	660	-	100,00 %

Wykonanie budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie za 2001 rok po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	17.025.183	76,79 %
- wydatki rzeczowe	2.956.147	13,33 %
- fundusz świadczeń socjalnych	973.694	4,39 %
- wydatki inwestycyjne	590.124	2,66 %
- zakupy inwestycyjne	61.154	0,28 %
- dotacje	564.724	2,55 %

Ogółem :	22.171.026	100,00 %
-----------------	-------------------	-----------------

Wydatki za 2001 rok w rozbiciu na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach:

Tabela 1.

Rozdział	§ 4010	§ 4040	§ 4110, §4120	Razem płace i pochodne (2 do 4)	Wydatki rzeczowe	§ 4440 FŚS	§ 6050 wydatki inwestyc.	§ 6060 zakupy inwest.	Dotacje	Razem (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80102 Szk. podstaw. specj.	1.399.049	100.906	298.939	1.798.894	141.160	95.513	---	---	---	2.035.567
80111 Gimn. Specj.	599.564	43.372	129.714	772.650	35.002	42.950	---	---	---	850.602
80114 Zesp. Ekon.-adm. Szk	65.764	4.117	13.793	83.674	21.819	2.600	---	---	---	108.093
80120 Licea ogólnokształc.	3.317.316	212.128	698.394	4.227.838	584.884	202.620	43.724	41.000	246.600	5.346.666
80130 Szk. Zasadnicze	5.504.202	136.007	1.156.487	6.796.696	1.475.809	226.946	546.400	7.556	89.424	9.142.831
80131 Licea i techn. Zawod.	2.218.147	537.020	526.424	3.281.591	676.491	285.318	---	12.598	---	4.255.998
80133 Szk. pom. i policeal	40.500	---	7.330	47.830	670	4.680	---	---	183.700	236.880
80134 Szk. zawod. Specjal	13.306	---	2.704	16.010	3.860	870	---	---	---	20.740
80146 Plac. doksz. i dosk. nauc.	---	---	---	---	2.940	---	---	---	---	2.940
80195 Pozost. Działal.	---	---	---	---	13.512	112.197	---	---	---	125.709
80197 Gosp. Pomocn.	---	---	---	---	---	---	---	---	45.000	45.000
OGÓŁEM	13.157.848	1.033.550	2.833.785	17.025.183	2.956.147	973.694	590.124	61.154	564.724	22.171.026

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2.

Rozdział	Szkola	Plan	Wykonanie	% udział wykonania rozdziałów do ogółu wykonania
Szk. Podś. Specj. 80102	SOSW Z.S. Specjalnych Skarszewy RAZEM	1.512.760 529.673 2.042.433	1.507.865 527.702 2.035.567	9,2
Gimnaz. Specjal. 80111	SOSW Z.S. Specjalnych Skarszewy RAZEM	709.537 144.227 853.764	707.724 142.878 850.602	3,8
ZEAPPO 80114	Zesp. Ekonomiczno-Administracyjny Powiat. Placówek Oświatowych	109.000	108.093	0,5
Ogólniaki 80120	Z.S. Ogólnokształcących Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo ZEAPPO SALO Wiedza RAZEM	2.039.574 1.968.050 682.185 309.735 105.222 5.520 167.100 79.500 5.356.886	2.035.146 1.965.671 681.992 306.544 105.195 5.518 167.100 79.500 5.346.666	24,1
Szk. Zasadnicze 80130	Z.S. Ekonomicznych Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących Z.S. Zawodowych Z.S. Ponadpodstawowych Czarna Woda Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Gosp. Żywnościowej Owidz Z.S. Gosp. Żywnościowej Smętowo Dokształcanie zawodowe Gdynia, Tczew RAZEM	1.820.055 1.198.264 378.495 1.767.752 429.322 852.640 1.267.309 951.380 439.079 90.000 9.194.296	1.808.528 1.189.320 378.340 1.755.924 425.064 850.329 1.263.253 945.802 436.847 89.424 9.142.831	41,2
Lic. i Tech. Zaw. 80131	Z.S. Ekonomicznych Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących Z.S. Zawodowych Z.S. Ponadpodstawowych Czarna Woda Z.S. Agrobiznesu Skórcz Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo Z.S. Gosp. Żywnościowej Owidz Z.S. Gosp. Żywnościowej Smętowo RAZEM	687.225 600.677 288.817 167.094 261.928 455.028 739.157 737.449 318.671 4.256.046	687.220 600.673 288.805 167.092 261.923 455.024 739.152 737.444 318.665 4.255.998	19,2
Szk. pom. i polic. 80133	Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo PP Studium Zawodowe Wiedza RAZEM	53.180 183.700 236.880	53.180 183.700 236.880	1,1
Szk. Zaw. Specj. 80134	Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących	20.740	20.740	0,1
Plac. dokształc. 80146	Zespół Ekonomicz.-Administrac. PPO	2.940	2.940	0,0
Pozost. działaln. 80195	Zespół Ekonomicz.-Administrac. PPO	128.436	125.709	0,6
Gospod. pomoc. 80197	Gospodarstwa pomocnicze Bolesławowo	45.000	45.000	0,2
OGÓŁEM :		22.246.421	22.171.026	100,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.570.770 zł., wykonano 5.562.261 zł. co stanowi 99,8% planu.

I. Szpitale ogólne

Przekazano dotację w kwocie 50.000 zł. na modernizację wejścia głównego budynku Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

II. Inspekcja Sanitarna

Plan 967.000 zł., wykonano 966.049 zł. co stanowi 99,9% planu.

Środki zostały przeznaczone na :

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 862.044 zł. |
| 2) wydatki bieżące | 94.660 zł. |
| z tego: | |
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(wypłata odszkodowania z tytułu choroby zawodowej) | 9.498 zł. |
| b) wpłaty na PFRON | 5.823 zł. |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 5.723 zł. |
| d) zakup leków i materiałów medycznych | 8.955 zł. |
| e) zakup energii | 10.544 zł. |
| f) zakup usług pozostałych
(usługi transportowe dla pracowników wyjeżdżających na kontrolę,
usługi drukarskie, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz śmieci) | 20.591 zł. |
| g) podróże służbowe krajowe | 859 zł. |
| h) różne opłaty i składki
(opłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu ściągniętych kwot) | 164 zł. |
| i) odpis na ZFŚS | 26.890 zł. |
| j) podatek od nieruchomości | 5.259 zł. |
| k) opłaty na rzecz budżetu państwa | 354 zł. |
| 3) Wydatki majątkowe
(zakup respiratorów) | 9.345 zł. |

III. Ratownictwo medyczne

Kwotę **479.885 zł.** przekazano w formie dotacji dla Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w ramach „Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego”. Środki zostały przekazane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedłożone faktury przez Szpital.

IV. Publiczna służba krwi

Przekazano dotację dla w wysokości **2.500 zł.** dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Starogardzie Gdańskim na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i agitowanie honorowego dawstwa krwi”.

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

Plan **4.030.000 zł.**, wykonano **4.030.000 zł.** co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości **4.030.000 zł.** pozwoliły uregulować zobowiązania z roku 2000, składkę naliczoną do listopada 2001 roku oraz częściowo składkę za miesiąc grudzień 2001 roku. Zobowiązania na koniec 2001 roku wynoszą **196.158 zł.**

VI. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 33.827 zł.

z tego:

Przekazano dotacje dla:

- | | |
|--|------------------|
| - Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Starogardzie Gdańskim | 1.300 zł. |
| - Stowarzyszenia Transplantacji Serca, Koło Północ w Tczewie | 1.000 zł. |

Kwotę **160 zł.** przeznaczono na zakup piłek dla Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Amazonka” jako sprzęt rehabilitacyjny oraz na zakup jabłek w celu promocji zdrowego stylu życia, włączając się do akcji „Rzuć palenie razem z nami”.

Dofinansowano wyjazdy honorowych dawców krwi celem oddania krwi w Centrum Zdrowia Dziecka oraz na obchody Honorowego Krwiodawstwa w Niepokalanowie o łącznej kwocie **2.107 zł.**

Zorganizowano szkolenie i pokaz udzielania pierwszej pomocy za który zapłacono **1.700 zł.** Na badania mammograficzne kobiet wydano kwotę **27.560 zł.** z czego **16.600 zł.** - to badania przeprowadzone ze środków otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a **10.960 zł.** - to badania przeprowadzone ze środków uzyskanych z oszczędności w wyniku zamrożenia diet radnych.

Dz. 853 – Opieka społeczna

Plan **11.363.599 zł.**, wykonano **11.316.183 zł.** co stanowi 99,6% planu.

I. Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan **173.680 zł.**, wykonano **160.009 zł.** co stanowi 92,1%.

Kwotę **62.000 zł.** przekazano w formie dotacji dla Kocińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Interwencyjna w Starogardzie Gdańskim oraz na realizację projektu „Remonty, adaptacje i wyposażenie ośrodków kuratorskich”. Środki na wyżej wymienione cele pochodzą z dotacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.000 zł. oraz z oszczędności w wyniku zamrożenia diet radnych w kwocie 15.000 zł.

Wydatki w wysokości **36.966 zł.** związane były z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wyplacono 8 osobom na usamodzielnienie oraz 2 osobom na kontynuację nauki.

Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości	61.043 zł.
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.850 zł.
2) pozostałe wydatki	57.193 zł.
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	44.997 zł.
w tym:	
- wyposażenie domu	39.862 zł.
- wyposażenie dzieci	2.005 zł.
- artykuły biurowe	1.139 zł.
- przybory szkolne	821 zł.
- opał	1.170 zł.

b) zakup energii	166 zł.
c) zakup usług remontowych	7.900 zł.
d) zakup usług pozostałych	4.130 zł.
- prowizje bankowe	110 zł.
- ryczałt na utrzymanie dzieci	2.886 zł.
- wywóz nieczystości	36 zł.
- usługi pozostałe (transportowe)	1.098 zł.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **8.114.046 zł.**, wykonano **8.101.971 zł.** co stanowi 99,9%

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.948.348 zł.
2) pozostałe wydatki	2.153.623 zł.

z tego:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.003 zł.
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (prace na zlecenia)	13.214 zł.
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych)	690.711 zł.
d) środki żywności	656.786 zł.
e) leki i środki medyczne	24.787 zł.
f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	322.766 zł.
g) zakup usług remontowych (za konserwację maszyn, urządzeń i sprzętu)	51.704 zł.
h) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne)	150.340 zł.
i) podróże służbowe krajowe	4.013 zł.
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	20.315 zł.
k) odpisy na ZFŚS	199.759 zł.
l) podatek od nieruchomości	12.422 zł.
m) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	1.803 zł.

III. Rodziny zastępcze

Plan 1.437.420 zł., wykonano 1.436.239 zł. co stanowi 99,9%.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego) | 37.665 zł. |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne | 6.124 zł. |
| 3) składki na Fundusz Pracy | 923 zł. |
| 4) zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, opłaty za przekazy pocztowe, szkolenie rodzin zastępczych) | 5.206 zł. |
| 5) świadczenia społeczne
(pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych) | 1.386.321 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 2 rodzin pełniących zadania pogotowia rodzinnego

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

Plan 110.500 zł., wykonano 104.765 zł. co stanowi 94,8%.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 309.718 zł., wykonano 308.106 zł. co stanowi 99,5%.

Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 246.592 zł. |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, dzienniki urzędowe i czasopisma) | 5.090 zł. |
| 3) zakup energii | 5.422 zł. |

4) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja)	680 zł.
5) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, najem pomieszczeń, wynajem samochodu)	33.905 zł.
6) podróże służbowe krajowe	3.309 zł.
7) odpisy na ZFŚS	5.117 zł.
8) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	7.991 zł.

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

Plan 41.100 zł., wykonano 28.334 zł. co stanowi 68,9%.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (1/2 etatu zatrudnionego psychologa oraz 1/3 etatu pracownik socjalny)	9.619 zł.
2) zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia wstępne z interwencji kryzysowej)	4.012 zł.
3) podróże służbowe krajowe	654 zł.
4) odpis na ZFŚS	250 zł.
5) zakup materiałów i wyposażenia	13.478 zł.
6) zakup usług remontowych	321 zł.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to przede wszystkim udzielanie porad osobom, które zgłaszają się o pomoc. Podjęto współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, gdzie w razie potrzeby prowadzone są konsultacje lub terapie rodzinne.

W ramach interwencji jedna osoba nieletnia, zmuszana przez matkę do opuszczenia domu została umieszczona w dni nauki w internacie, zaś na soboty i niedziele w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Zatrudniono psychologa na ½ etatu do organizowania pomocy z interwencji kryzysowej oraz pracownika socjalnego.

VII. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 67.500 zł., wykonano 67.260 zł. co stanowi 99,6%.

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

Od 1 stycznia do końca roku 2001 do zespołu wpłynęło 1456 wniosków i wydano 1302 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(umowy zlecenia dla lekarzy, doradcy zawodowego,
pracownika socjalnego, psychologa) | 31.560 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.513 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(papier ksero, toner do drukarki i kserokopiarki) | 2.229 zł. |
| - zakup usług remontowych
(naprawa kserokopiarki) | 183 zł. |
| - zakup usług pozostałych
(opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, rachunki lekarzy, obsługa bankowa, druki) | 12.821 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | 144 zł. |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 810 zł. |

VIII. Powiatowy Urząd Pracy

Plan **1.097.077 zł.**, wykonano **1.096.941 zł.** co stanowi 99,9%.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989.556 zł.
2) pozostałe wydatki	107.385 zł.
z tego:	
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.042 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	17.100 zł.
c) zakup energii	20.298 zł.
d) zakup usług remontowych	2.023 zł.
e) zakup usług pozostałych	34.207 zł.
f) podróże służbowe krajowe	3.900 zł.
g) odpis na ZFŚS	10.363 zł.
h) podatek od nieruchomości	4.328 zł.
i) różne opłaty i składki	3.256 zł.
j) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.868 zł.

Na koniec 2001 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę **52.101 zł.** z tytułu:

- podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień	4.196 zł.
- składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej	23.459 zł.
- składki na Fundusz Pracy	1.604 zł.
- opłaty za zużycie wody i gazu w miesiącu grudniu	2.004 zł.
- zakupu usług	794 zł.
- nie odprowadzonego odpisu na ZFŚS	20.044 zł.

IX. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 12.558 zł.

z tego:

Przekazano dotacje dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach w kwocie **2.000 zł.** na dofinansowanie Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” w Zblewie w kwocie **1.500 zł.** na zakup instrumentów muzycznych.

Wydatki w wysokości **8.558 zł.** przekazano rodzinie repatriantów osiedlonej w Nowej Wsi na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Zostały również zakupione nagrody na kwotę **500 zł.** dla dzieci biorących udział w grach, zabawach i konkursach podczas „Drugich Powiatowych Warsztatów Rodzinnych”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **4.358.429 zł.**, wykonano **4.312.328 zł.** co stanowi 98,9% planu.

Wykonanie budżetu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza za 2001 rok po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	3.055.803	70,93 %
- wydatki rzeczowe	1.108.749	25,73 %
- fundusz świadczeń socjalnych	138.667	3,22 %
- zakupy inwestycyjne	5.109	0,12 %

Ogółem :	4.308.328	100,00 %
-----------------	------------------	-----------------

Wydatki za 2001 rok w rozbiciu na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe w rozdziałach:

Tabela 3.

Rozdział	§ 4010	§ 4040	§§ 4110, 4120	Razem płace i pochodne (2 do 4)	Wydatki rzeczowe	§ 4440 FŚS	§ 6060 zakupy inwestycyjne	Razem (5 + 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85403 SOSW – intern	646.586	50.526	144.602	841.714	398.982	39.040	---	1.279.736
85405 Przedszk. Spec	115.711	6.658	24.793	147.162	1.647	7.516	---	156.325
85406 Porad. Psychol.- Ped.	452.902	36.710	96.904	586.516	42.725	28.100	5.109	662.450
85407 Plac. Wych. pozaszk.	296.847	22.212	64.444	383.503	29.833	18.200	---	431.536
85410 Intern. i bursy	845.987	69.096	181.825	1.096.908	341.233	43.721	---	1.481.862
85415 Pomoc mater. dla uczniów	---	---	---	---	294.329	---	---	294.329
85495 Pozostała działalność	---	---	---	---	---	2.090	---	2.090
OGÓŁEM	2.358.033	185.202	512.568	3.055.803	1.108.749	138.667	5.109	4.308.328

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4.

Rozdział	Szkoła	Plan	Wykonanie	% udział wykonania rozdziałów do ogółu wykonania
SOSW – internat 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw.	1.295.281	1.279.736	29,7
Przedszk. specjal 85405	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw.	157.190	156.325	3,6
PPP 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	670.450	662.450	15,4
Placów. wychow. pozaszkol. 85407	MOS, OPP	433.530	431.536	10,0
Internaty 85410	Z.S. Ogólnokształcących	182.620	182.620	34,4
	Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących	203.475	199.344	
	Z.S. Agrobiznesu Skórcz	345.000	340.778	
	Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo	408.700	407.762	
	Z.S. Gosp. Żywnościowej Owidz	354.763	351.358	
	RAZEM	1.494.558	1.481.862	
Pom. mater. dla uczniów 85415	Z.S. Ogólnokształcących	25.710	25.710	6,8
	Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących	28.810	28.810	
	Z.S. Agrobiznesu Skórcz	43.430	43.430	
	Z.S. Rolniczych CKP Bolesławowo	52.750	52.750	
	Z.S. Ekonomicznych	48.770	48.770	
	Z.S. Skórzanych i Ogólnokształcących	39.450	39.450	
	Z.S. Gosp. Żywnościowej Owidz	13.300	13.299	
	Z.S. Gosp. Żywnościowej Smętowo	23.050	23.050	
	Z.S. Zawodowych	11.520	11.520	
	Z.S. Ponadpodstawowych Czarna Woda	7.540	7.540	
	RAZEM	294.330	294.329	
ZEAPPO 85495	Różna działalność	9.090	2.090	0,1
OGÓŁEM :		4.354.429	4.308.328	100,00

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	- 188 dzieci
2) Gimnazjum Specjalne	uczęszcza	- 148 dzieci
3) Oddział przedszkolny + oddział „O „	uczęszcza	- 13 dzieci
4) Internat	mieszka	- 56 chłopców

Dodatkowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym odbywają się zajęcia w Ośrodku Wczesnej Rewalidacji - 40 dzieci. Prowadzona jest również Świetlica Terapeutyczna funkcjonująca na mocy porozumienia między Gminą Miejską a Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, do której uczęszcza 40 dzieci z terenu „starego 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”,
- zorganizowaniem „Imprezy Mikołajkowej”,
- zakupem środków czystości.

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 11.216 zł. z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| – dożywianie dzieci – „bułka + mleko” | 3.816 zł. |
| – wypoczynku letniego – półkolonia | 5.900 zł. |
| – organizowanie imprez kulturalnych jak „Dnia godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną” | 750 zł. |
| – X Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych | 750 zł. |

W 2001 roku utworzono środki specjalne z przeznaczeniem na kolonie i obozy. Środki na ten cel w wysokości 15.400 zł. zostały pozyskane z MOPS w Starogardzie Gd. i od prywatnych sponsorów.

W ramach umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOSW otrzymał kwotę **35.395 zł.**, którą wykorzystał na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej „Z sercem do dziecka”.

Plan budżetu dla SOSW na 2001 roku wynosił **3.674.768 zł.** a jego wykonanie **3.651.650 zł.**, co stanowi **99,4 %** planu.

<u>rozdział</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
80102	1.512.760,-	1.507.865,-	99,68
80111	709.537,-	707.724,-	99,74
85403	1.295.281,-	1.279.736,-	98,80
85405	157.190,-	156.325,-	99,45
ogółem:	3.674.768,-	3.651.650,-	99,37

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup węgla i koksu	98.757 zł.
– zakup sprzętu AGD i RTV	9.073 zł.
– zakup wykładziny podłogowej	13.562 zł.
– zakup mebli i tapczanów	23.385 zł.
– zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	13.838 zł.
– naprawa kotła c.o.	2.749 zł.
– wykonanie blatów do stelaży	6.442 zł.
– doposażenie w sprzęt świetlicowy i pracowni ZPT	16.000 zł.
– udział własny 35% poniesionych kosztów w programie „Domino”	19.090 zł.

Systemem gospodarczym wykonano wiele drobnych napraw i remontów:

- wymalowano w dużej szkole 60 m korytarza, salę lekcyjną, gabinet psychologa, toalety męskie,
- wymalowano w internacie klatkę schodową i II piętro oraz 4 sypialnie o łącznej powierzchni 240 m²,
- wykonano i zamontowano 5 krat na okna budynku szkoły,
- malowanie i naprawy w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych,

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

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

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 2001 r. wynosi **2.247.904 zł.**,
a wykonanie **2.243.476 zł.**, co stanowi **99,8 %**.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki rzeczowe zrealizowano na:

– opłatę ogrzewania gazowego	59.887 zł.
– informatory, encyklopedie	7.706 zł.
– remont sali gimnastycznej	42.663 zł.
– prace malarskie	15.943 zł.
– wymianę wykładzin	4.000 zł.
– prace awaryjne, pomiary elektryczne	10.100 zł.
– wymianę stolarki okiennej	68.268 zł.
– zakup 8 zestawów komputerowych	41.000 zł.
– przyłącza c.o. i c.w. do budynku sali gimnastycznej	43.724 zł.

Z dniem 1 września 2001 roku z uwagi na brak zgłoszeń został zlikwidowany internat szkoły. Budynki i wyposażenie zostało przekazane z dniem 31.08.2001 r. do Zakładu Obsługi Starostwa. Dokonano rozliczenia wszystkich należności i zobowiązań wobec dostawców oraz pracowników internatu.

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi:

- 1) Trzy Licea Zawodowe
- 2) Szkoła Zasadnicza
- 3) Liceum Handlowe dla Dorosłych (zaoczne i wieczorowe)

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na 2001 rok wynosi **2.556.050 zł.**,
i został wykonany w **99,6 %** na kwotę **2.544.518 zł.**

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

– remont wszystkich sanitariatów uczniowskich	90.148 zł.
– wymalowanie 7 sal lekcyjnych, przygotowanie pokoju dla pedagoga oraz położenie wykładziny w 2 salach	20.000 zł.
– wymiana stolarki 40 okien	75.790 zł.
– opłaty za energię ciepłą	55.529 zł.
– opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację	21.000 zł.
– opłaty telekomunikacyjne i obsługa internetu	13.000 zł.
– naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego	3.820 zł.

W I półroczu szkoła prowadziła kursy doszkalcające w zawodach sprzedawca i kucharz dla uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych z terenu całego powiatu. Przedsięwzięcie było ogromnym udogodnieniem dla uczniów, gdyż nie musieli oni wyjeżdżać na podobne kursy do Gdyni i ponosić z tego tytułu dość znacznych kosztów. Wydatki związane z prowadzeniem kursów zamknęły się w kwocie 24.600 zł.

IV. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum Chemiczne i Technikum Ochrony Środowiska
- 3) Liceum Zawodowe
- 4) Szkoła Zasadnicza
- 5) Internat

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na 2001 rok wynosi 2.713.411 zł., a wykonanie 2.700.139 zł., co stanowi 99,5 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

- | | |
|--|------------|
| – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, | 10.300 zł. |
| – remont instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany 35 grzejników), | 27.400 zł. |
| – remont sieci gazowniczej oraz hydrantów | 7.000 zł. |
| – dokonano także całkowitej przebudowy pompowni z zakupionych
w ubiegłym roku urządzeń i materiałów - wymiana zaworów,
pomp, instalacja nowych wymienników wody ciepłej i zimnej | 14.698 zł. |
| – w internacie wykonano roboty murarsko-malarskie w dwóch salach,
likwidując skutki zagrzybienia, zainstalowano nowe oświetlenie | 10.268 zł. |
| – naprawa dachów | 3.700 zł. |
| – wymiana kotła c.o. w praktycznej nauce zawodu | 11.600 zł. |

W ramach promocji usług i współpracy ze szkołą firma TAMUR (własność Tadeusz Szczubelek) wykonała nieodpłatnie roboty remontowe wartości 5.000 zł.

V. Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum Przemysłu Skózanego
- 3) Szkoła Zasadnicza
- 4) Szkoła Zasadnicza Specjalna

Plan budżetu dla ZSSiO na 2001 rok wynosi 2.695.552 zł., wykorzystano 2.693.006 zł., co stanowi 99,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

- | | |
|---|------------|
| – adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na pomieszczenia dydaktyczne, szatnie
i gabinety nauczycieli wychowania fizycznego | 28.360 zł. |
| – adaptacja byłego pomieszczenia mieszkalnego na pracownię komputerową
i Multimedialne Centrum Informatyczne | 28.991 zł. |
| – wykonanie i montaż rolet antywłamaniowych na okna i drzwi do punktu
multimedialnego | 7.457 zł. |

– modernizacja łazienki dla potrzeb szkoły	8.422 zł.
– wymiana i montaż drzwi wejściowych	10.839 zł.
– wymiana 11 sztuk okien	11.910 zł.
– adaptacja pokoi po byłym internacie na trzy sale lekcyjne i zakup wyposażenia w ławki i krzesła	8.700 zł.
– przeszkolenie nauczycieli z zakresu objętego programem „Pracownia komputerowa w każdej szkole”	11.200 zł.
– 45 ton koksu i 10 ton węgla	62.597 zł.
– materiały – farby do malowania klas lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych	9.900 zł.
– przeprowadzono badania okresowe pracowników szkoły, odzież ochronna	2.450 zł.
– naprawa ławek i krzeseł uczniowskich tapicerowanych	7.250 zł.
– usunięcie awarii kotła c.o. oraz zainstalowanie pieca c.o. w małej kotłowni	9.745 zł.
– naprawa i konserwacja ksera szt. 3	6.300 zł.
– zakupiono 3 pompy obiegowe w kotłowni	12.600 zł.
– wymiana pomp – montaż i demontaż	5.280 zł.
– obsługa łącza internetowego	13.200 zł.
– zakup 44 sztuk biurków pod komputery	16.111 zł.
– zakup mebli do punktu multimedialnego	6.824 zł.
– pomiary przewodów elektrycznych	9.872 zł.

VI. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- 1) Technika Zawodowe
- 2) Szkoły Zasadnicze
- 3) Technikum Zawodowe dla Dorosłych

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Zawodowych na 2001 r. wynosi **1.946.366 zł.**, a wydatki **1.934.536 zł.**, czyli **99,4 %** planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	10.000 zł.,
– zakup artykułów papierniczych i biurowych	3.500 zł.,
– energia elektryczna	16.250 zł.,
– ogrzewanie budynku szkoły	70.210 zł.,
– woda i ścieki	8.648 zł.,
– naprawa ksero	1.096 zł.,
– dokonano przeglądu, konserwacji i legalizacji gaśnic na kwotę	1.451 zł.,
– dokonanie pomiarów izolacji elektrycznej i skuteczności ochrony p.poz.	1.770 zł.,
– malowanie sali gimnastycznej z zapleczem, pomieszczenia magazynu kuchennego oraz pomieszczeń warsztatu konserwatorów, hol I piętro	9.565 zł.,
– wymiana kostki brukowej na boisku	8.950 zł.,
– naprawa 2 komputerów i wykonanie przyłącza wody deszczowej	5.296 zł.,
– zakup i montaż 9 okien	7.661 zł.,
– zakup wykładziny dywanowej	1.000 zł.

VII. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzi:

- 1) Technikum Przemysłu Drzewnego
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3) Technikum Zawodowe dla Dorosłych
- 4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan budżetu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na 2001 rok wynosi 698.790 zł., a wydatki wynosiły 694.527 zł, co stanowi 99,4 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

– wyposażenie (drukarka, radiomagnetofon, niszczarka dokumentów, odkurzacz, rzutnik, ekran, krzesła uczniowskie)	3.244 zł.
– wykup licencji na oprogramowanie komputerowe	500 zł.

- zakup materiałów remontowych do adaptacji pomieszczeń na pomieszczenie dla dyrektora, sekretariat, bibliotekę i 1 salę lekcyjną	11.400 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	3.695 zł.
- dokończenie remontu pomieszczeń sanitarnych dla uczniów	920 zł.
- wykonanie remontu sanitariatów dla personelu	500 zł.
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i montaż hydrantu	1.080 zł.
- dzierżawa budynku warsztatów	4.087 zł.
- delegacje nauczycieli studiujących	2.000 zł.

Bez ponoszenia kosztów robocizny w 2001 roku wykonano malowanie 4 izb lekcyjnych, montaż okładzin ściennych w 2 pomieszczeniach biurowych i pokoju nauczycielskim oraz wymieniono 72 stoliki uczniowskie.

VIII. Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Licea Zawodowe
- 3) Internat

Plan budżetu Zespołu Szkół Agrobiznesu na 2001 rok wynosi 2.006.105 zł., a wykonanie 1.996.105 zł., co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

- zakup opału	67.003 zł.
- zakup materiałów na remonty bieżące	15.598 zł.
- zakup wyposażenia (meble do księgowości, komputer, chłodziarka)	12.482 zł.
- remont łazienki	15.237 zł.
- zakup wykładziny do dwóch klasopracowni i na II piętro korytarza	14.056 zł.
- wymiana stolarki okiennej w części szkolnej internatu – 19 okien	20.000 zł.
- doposażenie klasopracowni języków obcych i sali gimnastycznej	4.182 zł.

W ciągu dwóch lat zostały wyremontowane wszystkie łazienki w szkole i internacie.

W drugiej połowie roku 2001 przeprowadziliśmy kapitalny remont w sali gimnastycznej „PILAWA” na kwotę **226.400 zł.**

Wykonano następujące prace:

~ wylano posadzkę betonową na kwotę	33.004 zł.
~ położono nawierzchnię sportową na kwotę	91.374 zł.
~ akrylowanie powierzchni na kwotę	5.800 zł.
~ wykonano wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na kwotę	35.005 zł.
~ wymiana c.o. i obudowa kaloryferów na kwotę	23.489 zł.
~ remont łazienek na kwotę	28.451 zł.
~ wymalowano salę gimnastyczną i zaplecze na kwotę	5.844 zł.
~ wymiana 1 okna na kwotę	633 zł.
~ zapłata za prowadzenie nadzoru	2.800 zł.

Wyżej wymienione prace poprawiły w znaczny sposób estetykę sali gimnastycznej a szczególnie warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego zarówno dla młodzieży jak i dla nauczycieli.

Konieczne byłoby jeszcze docieplenie sali gimnastycznej i wymiana stolarki okiennej.

IX. Zespół Szkół Specjalnych w Skarszewach

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna
- 2) Gimnazjum Specjalne

Plan budżetu Zespołu Szkół Specjalnych na 2001 rok wynosi **673.900 zł.**, a wykonanie **670.580 zł.**, co stanowi 99,5 % planu.

Z wydatków pozapłacowych ważniejsze wykonanie to:

- zakup węgla	16.865 zł.
- konserwacje i zakup wyposażenia	15.204 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.512 zł.
- opłata za energię i wodę	7.830 zł.
- remont kotła c.o. i instalacji elektrycznej w sali komputerowej	3.703 zł.
- montaż drzwi antywłamaniowych	350 zł.

X. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum Żywnienia i Gospodarstwa Domowego
- 2) Liceum Zawodowe
- 3) Technikum Rolnicze dla Dorosłych

Plan dla ZSGŻ w Smętowie na 2001 r. wynosi **780.800 zł.**, a wykonanie wynosiło **778.562 zł.**, co stanowi **99,7 %** planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

- zakup węgla	12.045 zł.
- malowanie holu i pomieszczeń lekcyjnych na piętrze szkoły	2.600 zł.
- zakup i położenie wykładziny w sali lekcyjnej	3.890 zł.
- dokończenie rozpoczętej w 2001 r. adaptacji garażu na salkę do ćwiczeń w-f	2.620 zł.
- doprowadzenie centralnego ogrzewania do salki ćwiczeń	1.500 zł.
- remont gabinetu dyrektora (podłoga)	850 zł.
- zakup 12 stolików dla uczniów, 36 krzeseł i 2 tablic szkolnych	3.762 zł.
- zakup nowej centrali telefonicznej	2.458 zł.
- delegacje pracowników i koszt dojazdu młodzieży na praktyki zawodowe	8.309 zł.

XI. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia w Bolesławowie

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Licea Zawodowe
- 3) Technika Zawodowe
- 4) Szkoły Zasadnicze
- 5) Studia Policealne
- 6) Internat

Plan budżetu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wynosi **2.626.318 zł.**, a wydatki wynoszą **2.621.292 zł.**, co stanowi **99,8 %** planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

- zakup opału	96.375 zł.
- opłata energii elektrycznej	43.216 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne	19.470 zł.
- drobne remonty w tym roboty hydrauliczne	39.598 zł.
- koszty wymiany zagranicznej młodzieży z Francją i Niemcami	41.456 zł.
- dokończenie remontu łazienek w budynku szkoły	37.567 zł.
- remont autobusu	2.257 zł.
- delegacje	3.336 zł.
- zakup paliwa i części samochodowe	31.823 zł.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie jest szkołą prowadzącą edukację na wszystkich poziomach kształcenia ponadpodstawowego, rozpoczynając od szkół zawodowych poprzez liceum ogólnokształcące, technika i licea zawodowe kończąc na szkołach policealnych. Ta różnorodność szkół stwarza olbrzymie możliwości edukacyjne kształcącej się młodzieży dla potrzeb rynku pracy, ale jest zarazem sporym obciążeniem finansowym związanym z potrzebą utrzymania obiektów, personelu, jak i niezbędnego arealu dla kształcenia z praktycznej nauki zawodu.

W dniu 31.12.2001 r. przekazano gminie wodociąg wiejski, który znacznie obciążał nasz budżet.

XII. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Owidzu

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technika Zawodowe
- 2) Licea Zawodowe
- 3) Internat

Planowany budżet dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Owidzu na 2001 rok wynosi 2.056.892 zł., a wydatki 2.047.903 zł., co stanowi 99,6% planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

– zakup oleju opałowego 43.908 litrów	59.801 zł.
– zakup węgla 377 ton	153.927 zł.
/z wydatków poniesionych ogółem na zakup oleju opałowego i węgla otrzymano zwrot w formie odpłatności od pracowników i mieszkańców za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę - 87.185 zł./	
– zakup materiałów do remontów	20.125 zł.
(łazienka, dwa pomieszczenia socjalne dla młodzieży przy sali gimnastycznej)	
– zakup wykładziny do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i pokoju nauczycielskiego	3.004 zł.
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.785 zł.
– zakup odzieży ochronnej	8.577 zł.
– ułożenie posadzki na I i II piętrze korytarza szkoły	20.092 zł.
– ułożenie wykładziny Polyflor na łączniku sali gimnastycznej i w gabinecie hodowli	18.597 zł.
– remont w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych	12.150 zł.
– remont urządzeń kuchennych, pralniczych i pozostały sprzęt	6.168 zł.

W czasie ferii letnich wykonano systemem gospodarczym następujące remonty:

- malowanie sanitariatów w internacie,
- remont i malowanie sanitariatów w szkole,
- malowanie pomieszczeń kuchennych, sali lekcyjnej i zapleczy,
- naprawa krzeseł, stolików szkolnych i taboretów,
- konserwacja dachów,
- założenie boazerii i malowanie świetlicy szkolnej.

Na wykonanie tych prac wydatkowano na zakup materiałów do remontu 6.270 zł.

XIII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Planowany budżet dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2001 rok wynosi **670.450 zł.**, a wykonanie **662.450 zł.**, co stanowi 98,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe poniesione ze środków budżetowych:

– zakup testów WISC-R i kart indywidualnych	1.140 zł.
– zakup materiałów biurowych i czasopism	3.956 zł.
– zakup szafy i biurka do gabinetu księgowej	960 zł.
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.576 zł.
– opłata rachunków c.o, energii elektrycznej i wody	14.919 zł.
– adaptacja części holu na pomieszczenie dla głównej księgowej	3.500 zł.
– naprawa części ogrodzenia placówki	2.080 zł.

Miniony rok był dla Poradni szczególnie ważny, gdyż ukazały się tak długo oczekiwane akty prawne dotyczące naszej działalności. Wypełniając nasze zadania statutowe udzielaliśmy pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. Pomocy udzielano w formie diagnozy i terapii.

Przeprowadzono łącznie 1.355 badań diagnostycznych (w tym: 1.005 psychologicznych, 896 pedagogicznych i 454 logopedycznych). W wielu przypadkach zaproponowano dalszą pomoc w formie:

- konsultacji indywidualnych,
- rozmów psychodynamicznych,
- terapii psychologicznej długo i krótkoterminowej; terapie były prowadzone w związku z problemami wychowawczymi, próbami samobójczymi, anoreksją, niską samooceną, silnym stresem szkolnym, sytuacją dziecka w sprawie rozwodowej rodziców, śmierci bliskiej osoby, i in.,
- warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- socjoterapii,
- terapii na bazie metody Sherborne.

Przeprowadzono również badania przesiewowe i konsultacje logopedyczne w kl. „0” i niektórych szkołach podstawowych.

Ponadto przeszkolono wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie profilaktyki uzależnień.

XIV. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan 172.900 zł., wykonanie 172.012 zł., co stanowi 99,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, **5.258 zł.**
artykuły dla kółka fotograficznego oraz nagrody na konkursy na kwotę
- usługi pozostałe takie jak rozmowy telefoniczne, zakup znaczków, **9.200 zł.**
wpisowe na konkursy, udział w szkoleniach, położenie wykładziny,
usługi transportowe oraz strojenie pianina na kwotę

W minionym roku w OPP działało 17 kół zainteresowań m. in.: chóralne, wokально-instrumentalne, wokально-taneczne, rzeźbiarskie, plastyczne, regionalne, teatralne, fotograficzne, informatyczne, polonistyczne. Zajęcia odbywały się w 15 różnych miejscach:

- PSP nr 1 Starogard Gd. (plastyka, szachy)
- Kościół p.w. NSPJ Starogard Gd. Łąpiszewo (chór)
- Gimnazjum nr 3 Starogard Gd. (szachy)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Starogard Gd. (fotografia, gazetka „Spinacz”)
- Zespół Szkół Zawodowych Starogard Gd. (Informatyczne)
- Zespół Szkół Agrobiznesu Skórcz (teatr)
- PSP Skórcz (rzeźba)
- MDK Skórcz (wokально-instrumentalne)
- PSP Pączewo (rzeźba)
- PSP Wielki Bukowiec (informatyka)
- MDK Lubichowo (współpraca z zespołem „Lubichowskie Kocięwiaki”)
- MDK Kaliska (wokально-taneczne)
- ZSP Kaliska (informatyka)
- GOK Skarszewy (plastyka)
- PSP w Rokocinie oddział w Koteżach (plastyczne)

W ramach działalności podstawowej poszczególne koła zainteresowań organizowały bądź brały udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach. Koło szachowe zorganizowało około 20 turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży. Dzieci z koła tańca ludowego wielokrotnie wystąpiły z pieśnią i tańcem kociewskim, m. in. uczestniczyły w otwarciu Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego. Uczestnicy koła rzeźbiarskiego brali udział w konkursie „Moda XXI wieku” prezentując pomysły na stroje wykonane ze zwykłych odpadów. Zespół „The Tree” występował na wielu koncertach a wspianiałym uwieńczeniem było 2 miejsce w Przeglądzie Zespołów Muzycznych w Morzeszczynie. Chór OPP działający przy parafii NSPJ na Łapiszewie, brał udział w nagraniu dwóch płyt: „Z głębi serca” oraz „Kociewskie kolędowanie”. OPP współorganizowało: w grudniu i styczniu Kociewski Konkurs na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową (130 prac z całego Kociewia), Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej (87 uczestników), powiatową edycję ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspianiałych”. Współorganizowano konkursy plastyczne i prowadzenie sceniczne na Festynie „Bezpieczne Wakacje”, dla 800 dzieci zorganizowanym przez Wydział Kultury i Promocji Regionu Powiatu Starogardzkiego dla AWRSP oddział w Gdańsku, choinkę dla dzieci z GOPSów z terenu Powiatu Starogardzkiego (400 uczestników), konkursu na Kartkę Pocztową o tematyce Bożonarodzeniowej (wpłynęły 302 prace), Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły” (wpłynęło 587 prac), Konkurs fotograficzny „Wakacje 2001”.

XV. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan budżetu MOS wynosił 260.630 zł., a wykonanie 259.524 zł., co stanowi 98,4 % planu.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe obejmują:

- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości, 5.944 zł.
prenumerata czasopism na kwotę
- usługi pozostałe takie jak rozmowy telefoniczne, opłaty radiowe, 6.724 zł.
pieczątki, wpisowe na konferencje, szklenie okien, konserwacja
ksera na kwotę

XVI. 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-wychowawczym.

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

Planowany budżet dla ZEAPPO na 2001 rok wynosił **254.986 zł.**, a wykonanie **244.350 zł.**, co stanowi 95,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów i olimpiad	4.280 zł.
– szkolenia dyrektorów, nauczycieli i głównych księgowych	5.080 zł.
– scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	114.287 zł.
– komisje egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych	3.235 zł.
– koszty przejazdów młodzieży	2.164 zł.
– zakup wykładziny podłogowej	5.300 zł.

Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące

SALO jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych, dla której przydzielona dotacja na 2001 rok wynosiła **167.100 zł.**

Według stanu na dzień 31.12.2001 roku w SALO kontynuuje naukę 58 uczniów w 4 oddziałach liceum ogólnokształcącego.

Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza”

„Wiedza” jest drugą ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ustalona dotacja dla PPSZ „Wiedza” na 2001 r. wynosiła **263.200 zł.**

Według stanu na dzień 31.12.2001 roku w szkole tej naukę kontynuuje 405 słuchaczy w 17 oddziałach.

Przekazano w roku 2001 dwie dotacje celowe na kształcenie uczniów szkół zawodowych z terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dotacja do Urzędu Miasta w Gdyni | 83.560 zł. |
| 2) dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie | 5.864 zł. |

W 2001 roku Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie **294.330 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Dotacja ta została wykorzystana na wskazany cel w 100%.

Nadmienia się, że w miesiącu czerwcu zostało wypłacone wyrównanie podwyżek płac nauczycieli, a w miesiącu lipcu wyrównanie podwyżek płac pracowników nie będących nauczycielami. Obydwie podwyżki wypłacono z wyrównaniem od 1 stycznia 2001 roku.

Wypłacono także nauczycielom w miesiącach letnich świadczenia urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przez okres całego roku przeprowadzano lustrację wszystkich zespołów szkół. W wyniku przeprowadzonych lustracji podejmowano decyzje o finansowaniu remontów i prac w zakresie bazy materialnej.

Nowym zadaniem w 2001 roku było powołanie komisji egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminów dla 28 nauczycieli kontraktowych, którzy otrzymali stopień awansu na nauczyciela mianowanego.

Ponad dwudziestu nauczycieli naszych placówek otrzymało również stopień awansu zawodowego, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.

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

Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej

Przekazano dotację dla Starogardzkiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej w kwocie **1.000 zł.** na wydanie ulotek informacyjno – profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy dla mieszkańców Powiatu.

Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Kociewskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w kwocie **3.000 zł.** na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego młodzieży.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **119.365 zł.** wykonano **115.086 zł.** co stanowi 96,4% planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 8.400 zł.

Przekazano dotacje dla :

- Stowarzyszenia Miłośników Kultury Francuskiej w kwocie **3.000 zł.** na wyżywienie uczestników XIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich,
- Stowarzyszenia Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” w kwocie **3.000 zł.** na sfinansowanie kosztów noclegu uczestników V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „Gospel Camp Meeting” – Osiek 2001.

Kwotę **2.000 zł.** wydano na zakup tkanin na stroje kociewskie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie – retro”.

Ufundowano nagrodę dla utalentowanego uczestnika VI Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Gdynia 2001 w wysokości **400 zł.**

II. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 106.686 zł.

z tego:

1. Przekazano dotacje w wysokości 7.850 zł. dla:

- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w kwocie **1.000 zł.** na organizację V Przeglądu Twórczości Artystycznej pt. „Spotkajmy się”,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Rejonowy w Skarszewach w kwocie **1.500 zł.** na realizację projektu pod nazwą „I w Polsce poradnik multimedialny”,
- Kociewskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i rodzinie w kwocie **3.000 zł.** na organizację imprezy choinkowej dla dzieci z najuboższych rodzin Powiatu Starogardzkiego,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w kwocie **2.350 zł.** na zakup glukometrów i pasków oraz dojazdy do ośrodków.

2. Środki w kwocie 98.836 zł. przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie.

W ramach powyższej kwoty ufundowano nagrody Starosty:

- w dziedzinie kultury za 2000 rok **1.378 zł.**,
- dla p. Skalskiego za działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą **130 zł.**,
- na konkurs Szopek Noworocznych **1.372 zł.**,
- na konkurs Miss Kociewia **999 zł.**,
- na XV Starogardzkie Spotkania Kameralne **447 zł.**,
- na Festiwal Piosenki Francuskiej **1.499 zł.**,
- na I Konkurs Plastyczny pt.: Anioł Kociewski **500 zł.**,
- na XI Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej "Cztery Pory Roku" **1.499 zł.**,
- na Festiwal Muzyki Rodzinnej w Tczewie **991 zł.**,
- na III Przegląd Orkiestr Dętych w Zblewie **200 zł.**,
- na przegląd Zespołów Grających Muzykę Taneczną w Bobowie **495 zł.**,
- dla zwycięzcy IV Kociewsko – Borowieckiego Rajdu Rowerowego **400 zł.**,
- na Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dożynek w Zblewie **1.000 zł.**,
- na III Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie **500 zł.**,
- dla Strażackiej Orkiestry Dętej w Bobowie **1.500 zł.**,
- dla laureatów konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły” **1.604 zł.**,
- dla laureatów X Jubileuszowego Konkursu Plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową **598 zł.**

Ponadto:

- kwotę **2.150 zł.** przeznaczono na oprawę muzyczną, prowadzenie i konsumpcję podczas uroczystości wręczenia nagród Starosty w dziedzinie kultury,
- zakupiono książki „Antologia poezji”, „W kuchni i przy stole” oraz Kociewski Magazyn Regionalny **2.585 zł.**,
- wydrukowano Informator Turystyczny za który zapłacono **7.300 zł.**,
- wydrukowano zaproszenia na imprezy organizowane przez Starostwo **1.391 zł.**,
- dofinansowano druk albumu „Grafika”, promującego twórczość p. D. Syrkowskiego mieszkańca powiatu **996 zł.**,
- zapłacono za nagłośnienie imprezy Tu i Tam oraz rzeźby ludowe na tę imprezę **1.533 zł.**,
- dokonano przebudowy strony internetowej powiatu **2.490 zł.**,
- zorganizowano spotkanie podsumowujące II Kongres Kociewski i za konsumpcję podczas tego spotkania zapłacono **851 zł.**,
- kwotę **1.400 zł.** zapłacono firmie MUSIC – FLASCH za współorganizację III Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zblewie,
- zapłacono za transport sprzętu na Targi Turystyczne **53 zł.**,
- celem wsparcia twórców z terenu powiatu zapłacono **499 zł.** za druk książki „Płomień świecy”,
- zakupiono gawertony za **198 zł.** dla sponsorów imprez organizowanych przez Starostwo,
- dofinansowano wydanie Przewodnika po Kociewiu promującego walory turystyczne Powiatu Starogardzkiego **1.036 zł.**,
- zlecono druk pocztówek bożonarodzeniowych za kwotę **500 zł.** celem wysłania życzeń świątecznych,
- zakupiono stroje kociewskie za kwotę **10.000 zł.** dla Kapeli Kociewskiej,
- celem promocji Powiatu zakupiono koszulki z herbem Powiatu za **1.220 zł.** oraz płyty CD Kociewskie Kolędowanie **2.000 zł.**,
- zlecono wykonanie kalendarzy Powiatu Starogardzkiego **3.500 zł.**,
- zorganizowano imprezę choinkową dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Starogardzkiego **1.800 zł.**,
- dofinansowanie medali „Chwalby Grzymiśława” **610 zł.**,
- zakupiono radiomagnetofony za kwotę **585 zł.** dla uczestników pieszej wyprawy „Kociewie idzie w XXI wiek” oraz opłacono transport Kapeli Kociewskiej na powitanie uczestników wyprawy w wysokości **193 zł.**,
- celem promocji Powiatu wydano płyty CD pt. „Jedno niebo” **1.999 zł.**,

- dofinansowano V Międzynarodowy Festiwal Muzyki GOSPEL **2.000 zł.**,
- dofinansowano organizację III Festynu Kociewskiego w Zblewie **2.000 zł.**,
- sfinansowano prowadzenie imprezy II Mistrzostwa Świata w KAPELE w Szlachcie **3.000 zł.**,
- dofinansowano druk Suity Kociewskiej **200 zł.**,
- kwotę **3.000 zł.** przeznaczono na współorganizację Powiatowych Dożynek w Zblewie,
- na współorganizację VII Konkursu Wokalistów „Integracja 2001” **20.835 zł.**
(montaż sceny, występ zespołu Formacja Nieżywych Schabuff),
- sfinansowano wydanie plakatu „Operacja Osieczna 2001” **300 zł.**,
- kwotę **1.000 zł.** przeznaczono na opracowanie redakcyjne i techniczne książki „Szpęgawskie memento”,
- zapłacono kwotę **500 zł.** za konsumpcję podczas imprezy „Wiosna Poetów” w Wirtach,
- dofinansowano organizację imprezy „Biesiada Literacka” w Czarnej Wodzie **1.000 zł.**,
- dofinansowano wydanie Księgi Pamiątkowej II Kongresu Kociewskiego **5.000 zł.**

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **64.300 zł.**, wykonano **62.749 zł.** co stanowi 97,6%.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano dotacje dla :

- Amatorskiego Klubu Sportowego „DORA – EKO” na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Ziemi Kociewskiej w kwocie **1.500 zł.**,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej Szkół Powiatu Starogardzkiego w kwocie **2.000 zł.**,
- Klubu Sportowego „Agro – Kociewie” na zakup nagród na Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej o Puchar Starosty Starogardzkiego w kwocie **1.700 zł.**
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytoni w kwocie **500 zł.** na dofinansowanie „Marszu na orientację”,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kwocie **500 zł.** na dofinansowanie „Turnieju halowego w piłce nożnej dla młodzieży do 16 lat”.

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na rzecz osób fizycznych
(ekwiwalenty sędziowskie) | 3.588 zł. |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, koszulki sportowe, piłki, stopery) | 43.281 zł. |
| 3) zakup usług pozostałych
(wpisowe na zawody sportowe, wynajem autokaru) | 8.980 zł. |
| 4) ufundowano puchar na II Kociewski Rajd Samochodów
Terenowych „ŁAZZ 2001” | 500 zł. |
| 5) ufundowano puchar dla Starogardzkiego Oddziału Hodowców
Gołębi Pocztowych | 200 zł. |

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:

- II Międzynarodowy Turniej Domów Pomocy Społecznej w unihokeju i piłce nożnej
- Wspólnie z Wydziałem Promocji uroczyste spotkanie dla najlepszego trenera i sportowca Powiatu Starogardzkiego w 2000 roku oraz wyróżnienia dla osób promujących Kociewie w dziedzinie turystyki
- wyjazd na Mistrzostwa Polski Urzędów Samorządowych w piłce siatkowej
- udział reprezentacji Powiatu Starogardzkiego w turnieju halowej piłki nożnej oraz w Mistrzostwach Wojewódzkich Pomorskiego w LA Szkół Ponadgimnazjalnych.

WYNIK FINANSOWY ZA 2001 ROK

1. Zrealizowane dochody	66.388.411 zł.
2. Zrealizowane wydatki	68.424.350 zł.
3. Deficyt wynosi	2.035.939 zł.

Deficyt sfinansowano następującymi źródłami przychodów:

a) środki wolne za 2000 rok	1.097.011 zł.
b) zaciągnięte kredyty pomniejszone o spłaty rat	1.275.000 zł.
(1.950.000 zł. – 675.000 zł.)	-----
przychody razem:	2.372.011 zł.
4. Środki wolne za 2001 rok wynoszą	336.072 zł.
(2.372.011 zł. – 2.035.939 zł.)	

Zarząd Powiatu zgodnie z obowiązującym prawem skutecznie zrealizował zadania zawarte w budżecie Powiatu Starogardzkiego na 2001 rok. W związku z powyższym Zarząd Powiatu prosi o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzeznińska
Regina Brzeznińska

STAROSTA

Andrzej Grzyb
Andrzej Grzyb

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star. Powiat Star. Gd.

DOCHODY

*Załącznik Nr. 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu*
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 650,00	374 907,00	99.8
010 01021		INSPEKCJA WETERYNARYJNA	375 650,00	374 907,00	99.8
01021 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	527,00	52.7
01021 097		Wpływy z różnych dochodów	50,00	68,00	136.0
01021 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 600,00	374 312,00	99.9
020		LEŚNICTWO	79 000,00	79 000,00	100.0
020 02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	79 000,00	79 000,00	100.0
02002 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 000,00	79 000,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 050,00	131 593,00	101.2
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 050,00	131 593,00	101.2
60014 083		Wpływy z usług	77 000,00	69 288,00	90.0
60014 092		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 499,00	116.6
60014 097		Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 806,00	****.*
60014 231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 817 347,00	1 527 690,00	84.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 714 897,00	1 416 955,00	82.6
70005 047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	1 803,00	56.3
70005 075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	116 474,00	99.6
70005 077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 463 697,00	1 177 754,00	80.5
70005 092		Pozostałe odsetki	16 000,00	17 033,00	106.5
70005 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	72 045,00	90.1
70005 236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	31 846,00	91.0
700 70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 450,00	110 735,00	108.1
70095 083		Wpływy z usług	102 000,00	104 310,00	102.3
70095 084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	5 450,00	---
70095 092		Pozostałe odsetki	200,00	814,00	407.0
70095 097		Wpływy z różnych dochodów	250,00	161,00	64.4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 350,00	316 358,00	100.0
710 71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	60 000,00	60 000,00	100.0
71013 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000,00	130 000,00	100.0
71014 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100.0
710 71015		NADZÓR BUDOWLANY	126 350,00	126 358,00	100.0
71015 092		Pozostałe odsetki	200,00	254,00	127.0
71015 097		Wpływy z różnych dochodów	150,00	137,00	91.3
71015 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	125 967,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 103 700,00	2 102 463,00	99.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	239 000,00	239 000,00	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	239 000,00	239 000,00	100.0
750 75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 784 700,00	1 783 463,00	99.9
75020 042		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	1 714 255,00	99.1
75020 069		Wpływy z różnych opłat	500,00	2 080,00	416.0
75020 083		Wpływy z usług	4 500,00	4 280,00	95.1
75020 084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26 500,00	28 100,00	106.0
75020 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 156,00	115.6
75020 097		Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	33 592,00	151.3
750 75045		KOMISJE POBOROWE	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 031 225,00	11 011 207,00	99.8
754 75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 878 100,00	7 880 337,00	100.0
75405 083		Wpływy z usług	0,00	8,00	---
75405 092		Pozostałe odsetki	8 000,00	7 613,00	95.2
75405 096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 650,00	19 650,00	118.0
75405 097		Wpływy z różnych dochodów	250,00	394,00	157.6
75405 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 200,00	7 846 672,00	100.0
75405 231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	6 000,00	6 000,00	100.0
754 75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 153 125,00	3 130 870,00	99.3
75411 092		Pozostałe odsetki	4 500,00	4 582,00	101.8
75411 097		Wpływy z różnych dochodów	25,00	288,00	1152.0
75411 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 600,00	2 923 000,00	99.2
75411 231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	3 000,00	3 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK

UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
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	200 000,00	200 000,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	773 824,00	695 302,00	89.9
756 75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	773 824,00	695 302,00	89.9
75622 001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	773 824,00	695 302,00	89.9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 573 625,00	32 601 289,00	100.1
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 946 420,00	25 946 420,00	100.0
75801 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 946 420,00	25 946 420,00	100.0
758 75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 657 784,00	1 657 784,00	100.0
75803 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 657 784,00	1 657 784,00	100.0
758 75806		CZĘŚĆ DROGOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEW.	4 483 941,00	4 483 941,00	100.0
75806 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 941,00	4 483 941,00	100.0
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	485 480,00	513 144,00	105.7
75814 092		Pozostałe odsetki	485 480,00	513 144,00	105.7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 167,00	521 004,00	122.5
801 80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 280,00	1 850,00	144.5
80102 083		Wpływy z usług	220,00	326,00	148.2
80102 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 403,00	140.3
80102 097		Wpływy z różnych dochodów	60,00	121,00	201.7
801 80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	1 060,00	1 300,00	122.6
80114 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 194,00	119.4
80114 097		Wpływy z różnych dochodów	60,00	106,00	176.7
801 80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 250,00	26 206,00	123.3
80120 083		Wpływy z usług	18 100,00	21 480,00	118.7
80120 092		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 979,00	99.3
80120 097		Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 747,00	1164.7
801 80130		SZKOŁY ZAWODOWE	122 610,00	224 216,00	182.9
80130 069		Wpływy z różnych opłat	610,00	767,00	125.7
80130 083		Wpływy z usług	92 000,00	124 808,00	135.7
80130 084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	46 562,00	---
80130 092		Pozostałe odsetki	18 000,00	19 810,00	110.1
80130 097		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	32 001,00	266.7
80130 242		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	268,00	---
801 80131		LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE	162 570,00	151 035,00	92.9
80131 069		Wpływy z różnych opłat	40,00	39,00	97.5
80131 083		Wpływy z usług	64 730,00	66 888,00	103.3
80131 092		Pozostałe odsetki	30 000,00	17 529,00	58.4
80131 097		Wpływy z różnych dochodów	67 800,00	66 579,00	98.2
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 397,00	116 397,00	100.0
80195 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 397,00	116 397,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
851		OCHRONA ZDROWIA	5 498 000,00	5 493 886,00	99.9
851 85132		INSPEKCJA SANITARNA	968 000,00	967 340,00	99.9
85132 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 147,00	114.7
85132 097		Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	---
85132 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 000,00	956 704,00	100.0
85132 641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	10 000,00	9 345,00	93.5
851 85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	480 000,00	479 946,00	100.0
85141 643		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 000,00	479 946,00	100.0
851 85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 030 000,00	4 030 000,00	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	4 030 000,00	4 030 000,00	100.0
851 85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	16 600,00	83.0
85195 270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 600,00	83.0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	11 083 861,00	11 105 577,00	100.2
853 85301		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	148 680,00	148 685,00	100.0
85301 092		Pozostałe odsetki	0,00	3,00	---
85301 097		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	---
85301 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148 680,00	148 680,00	100.0
853 85302		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 123 546,00	8 143 885,00	100.3
85302 083		Wpływy z usług	1 852 036,00	1 874 515,00	101.2
85302 092		Pozostałe odsetki	8 000,00	7 083,00	88.5
85302 097		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 277,00	72.8
85302 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 259 010,00	6 259 010,00	100.0
853 85304		RODZINY ZASTĘPCZE	1 437 420,00	1 437 420,00	100.0
85304 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 437 420,00	1 437 420,00	100.0
853 85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	110 500,00	104 765,00	94.8
85316 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 500,00	104 765,00	94.8
853 85318		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	62 950,00	65 368,00	103.8
85318 092		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 159,00	108.0
85318 097		Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 309,00	4618.0
85318 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900,00	60 900,00	100.0
853 85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 500,00	62 496,00	100.0

patrz na następną stronę

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK

UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85321 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 496,00	100.0
853 85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	36 331,00	121.1
85324 097		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 331,00	121.1
853 85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 099 707,00	1 098 069,00	99.9
85333 092		Pozostałe odsetki	4 489,00	2 901,00	64.6
85333 097		Wpływy z różnych dochodów	218,00	168,00	77.1
85333 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00	820 000,00	100.0
85333 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00	270 000,00	100.0
85333 643		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 558,00	8 558,00	100.0
85395 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 558,00	8 558,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412 911,00	415 885,00	100.7
854 85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	95 716,00	98 478,00	102.9
85403 083		Wpływy z usług	25 000,00	28 645,00	114.6
85403 092		Pozostałe odsetki	8 000,00	7 335,00	91.7
85403 097		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 330,00	88.7
85403 231		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołec. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.	61 216,00	61 168,00	99.9
854 85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 275,00	3 733,00	114.0
85406 083		Wpływy z usług	2 250,00	2 850,00	126.7
85406 092		Pozostałe odsetki	1 000,00	811,00	81.1
85406 097		Wpływy z różnych dochodów	25,00	72,00	288.0
854 85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	17 500,00	17 254,00	98.6
85410 083		Wpływy z usług	12 500,00	12 254,00	98.0
85410 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
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	294 330,00	294 330,00	100.0
85415 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	294 330,00	294 330,00	100.0
854 85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 090,00	2 090,00	100.0
85495 213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 090,00	2 090,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100.0
92195 096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

DOCHODY

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2 250,00	---
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 250,00	---
92695 096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 250,00	---
RAZEM :			66 630 710,00	66 388 411,00	99.6

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Andrzej Grzyb

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

*Załącznik Nr. 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu*

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378 700,00	377 711,00	99.7
010 01021		INSPEKCJA WETERYNARYJNA	374 600,00	374 312,00	99.9
01021 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 452,00	97.6
01021 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 150,00	245 145,00	100.0
01021 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805,00	19 788,00	99.9
01021 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 397,00	100.0
01021 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 438,00	99.4
01021 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 206,00	97.7
01021 4260		Zakup energii	13 930,00	13 927,00	100.0
01021 4300		Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 720,00	99.8
01021 4410		Podróże służbowe krajowe	9 030,00	9 017,00	99.9
01021 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100.0
01021 4480		Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 369,00	99.4
01021 4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 360,00	2 353,00	99.7
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100,00	3 399,00	82.9
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 399,00	66.6
01095 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0
020		LEŚNICTWO	79 000,00	78 974,00	100.0
020 02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	79 000,00	78 974,00	100.0
02002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 284,00	100.0
02002 4300		Zakup usług pozostałych	77 716,00	77 690,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 191 708,00	3 187 313,00	99.9
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 191 708,00	3 187 313,00	99.9
60014 2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	422 000,00	421 999,00	100.0
60014 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 297,00	99.9
60014 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100.0
60014 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 941,00	281 687,00	99.6
60014 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 864,00	18 864,00	100.0
60014 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	50 839,00	100.0
60014 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 972,00	99.9
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 078,00	350 078,00	100.0
60014 4260		Zakup energii	9 725,00	9 723,00	100.0
60014 4270		Zakup usług remontowych	559 568,00	558 622,00	99.8
60014 4300		Zakup usług pozostałych	823 519,00	823 514,00	100.0
60014 4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 996,00	99.9
60014 4430		Różne opłaty i składki	11 988,00	11 988,00	100.0
60014 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 826,00	6 826,00	100.0
60014 4480		Podatek od nieruchomości	7 497,00	7 496,00	100.0
60014 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	56,00	56,00	100.0
60014 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	597 850,00	99.6
60014 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 986,00	100.0
630		TURYSTYKA	7 950,00	7 950,00	100.0
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	4 950,00	4 950,00	100.0
63003 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100.0
63095 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000,00	171 817,00	50.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	318 000,00	158 380,00	49.8
70005 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,00	52.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	183 887,00	130 776,00	71.1
70005 4480		Podatek od nieruchomości	112,00	111,00	99.1
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,00	301,00	100.0
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 588,00	94.6
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0.0
700 70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	13 437,00	56.0
70095 4270		Zakup usług remontowych	18 200,00	9 840,00	54.1
70095 4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 895,00	63.2
70095 4430		Różne opłaty i składki	800,00	328,00	41.0
70095 4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 374,00	68.7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 000,00	315 967,00	100.0
710 71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	60 000,00	60 000,00	100.0
71013 4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100.0
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000,00	130 000,00	100.0
71014 4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100.0
710 71015		NADZÓR BUDOWLANY	126 000,00	125 967,00	100.0
71015 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 680,00	78 674,00	100.0
71015 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 674,00	100.0
71015 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 162,00	100.0
71015 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 067,00	99.9
71015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,00	8 763,00	99.9
71015 4260		Zakup energii	207,00	204,00	98.6
71015 4300		Zakup usług pozostałych	12 435,00	12 432,00	100.0
71015 4430		Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100.0
71015 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,00	1 446,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 267 714,00	9 484 412,00	92.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	239 000,00	239 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 621,00	198 621,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 513,00	35 513,00	100.0
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	4 866,00	100.0
750 75019		RADY POWIATÓW	711 000,00	646 803,00	91.0
75019 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	549 720,00	99.9
75019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	69 723,00	73.4
75019 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	413,00	20.7
75019 4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 196,00	46.7
75019 4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	551,00	3.7
75019 4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75019 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 200,00	76.0
750 75020		STAROSTWA POWIATOWE	9 131 614,00	8 420 468,00	92.2
75020 2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	146 228,00	146 228,00	100.0
75020 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	3 484,00	80.1
75020 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 085,00	40 064,00	99.9
75020 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 450,00	2 559 832,00	89.6
75020 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 854,00	194 621,00	98.9
75020 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	521 496,00	460 780,00	88.4
75020 4120		Składki na Fundusz Pracy	75 640,00	66 319,00	87.7
75020 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	856 200,00	759 897,00	88.8
75020 4260		Zakup energii	189 533,00	184 434,00	97.3
75020 4270		Zakup usług remontowych	122 469,00	84 894,00	69.3
75020 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	948,00	47.4
75020 4300		Zakup usług pozostałych	935 197,00	814 359,00	87.1
75020 4410		Podróże służbowe krajowe	87 375,00	70 521,00	80.7
75020 4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 381,00	15.9
75020 4430		Różne opłaty i składki	48 200,00	27 471,00	57.0
75020 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 115,00	61 749,00	99.4
75020 4480		Podatek od nieruchomości	46 600,00	46 541,00	99.9
75020 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 822,00	2 766 822,00	100.0
75020 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	129 123,00	81.2
750 75045		KOMISJE POBOROWE	80 000,00	80 000,00	100.0
75045 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 867,00	43 867,00	100.0
75045 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	2 378,00	100.0
75045 4120		Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	100.0
75045 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	14 159,00	100.0
75045 4260		Zakup energii	1 688,00	1 688,00	100.0
75045 4270		Zakup usług remontowych	11 778,00	11 778,00	100.0
75045 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 361,00	3 361,00	100.0
75045 4300		Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	100.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 100,00	98 141,00	92.5
75095 4430		Różne opłaty i składki	106 100,00	98 141,00	92.5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 240 150,00	11 217 020,00	99.8
754 75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 960 550,00	7 960 021,00	100.0
75405 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	819 625,00	819 350,00	100.0
75405 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 365,00	99.9
75405 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 706,00	158 701,00	100.0
75405 4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 351,00	98 351,00	100.0
75405 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 042,00	100.0
75405 4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 976 471,00	4 976 471,00	100.0
75405 4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	142 354,00	142 354,00	100.0
75405 4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 729,00	347 728,00	100.0
75405 4080		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	66 940,00	66 937,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75405	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 769,00	190 768,00	100.0
75405	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 493,00	25 493,00	100.0
75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 162,00	473 162,00	100.0
75405	4220	Zakup środków żywności	13 403,00	13 402,00	100.0
75405	4260	Zakup energii	79 500,00	79 440,00	99.9
75405	4270	Zakup usług remontowych	60 024,00	60 024,00	100.0
75405	4300	Zakup usług pozostałych	185 083,00	184 991,00	100.0
75405	4410	Podróże służbowe krajowe	147 393,00	147 393,00	100.0
75405	4430	Różne opłaty i składki	13 946,00	13 895,00	99.6
75405	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	11 830,00	100.0
75405	4480	Podatek od nieruchomości	13 294,00	13 293,00	100.0
75405	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 883,00	3 882,00	100.0
75405	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	100.0
75405	4580	Pozostałe odsetki	411,00	410,00	99.8
75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 840,00	65 839,00	100.0
754	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 273 600,00	3 251 000,00	99.3
75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399 200,00	397 973,00	99.7
75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 842 700,00	1 841 800,00	100.0
75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 252,00	46 927,00	99.3
75411	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	127 971,00	127 971,00	100.0
75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	11 662,00	100.0
75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 757,00	99.8
75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 979,00	180 877,00	93.2
75411	4220	Zakup środków żywności	1 344,00	1 344,00	100.0
75411	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000,00	7 740,00	96.8
75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	99 000,00	98 919,00	99.9
75411	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	100.0
75411	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 864,00	88.1
75411	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	98 491,00	97.0
75411	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 047,00	81.9
75411	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 298,00	82.8
75411	4480	Podatek od nieruchomości	13 836,00	13 836,00	100.0
75411	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100.0
75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	494,00	99.8
75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100.0
75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100.0
754	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	5 999,00	100.0
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100.0
75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	100.0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 000,00	18 553,00	59.8
757 75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	18 553,00	59.8
75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	31 000,00	18 553,00	59.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 615,00	25 000,00	97.6
758 75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	25 000,00	100.0
75809 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	615,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	615,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 246 421,00	22 171 026,00	99.7
801 80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 042 433,00	2 035 567,00	99.7
80102 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 605,00	97.4
80102 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100.0
80102 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 322,00	1 399 049,00	99.8
80102 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 925,00	100 906,00	100.0
80102 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 217,00	262 910,00	99.5
80102 4120		Składki na Fundusz Pracy	36 196,00	36 029,00	99.5
80102 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 716,00	65 048,00	97.5
80102 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 808,00	14 788,00	99.9
80102 4260		Zakup energii	15 630,00	15 629,00	100.0
80102 4270		Zakup usług remontowych	17 424,00	17 402,00	99.9
80102 4300		Zakup usług pozostałych	16 602,00	16 323,00	98.3
80102 4410		Podróże służbowe krajowe	8 140,00	8 125,00	99.8
80102 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 513,00	95 513,00	100.0
801 80111		GIMNAZJA SPECJALNE	853 764,00	850 602,00	99.6
80111 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 263,00	599 564,00	99.7
80111 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 407,00	43 372,00	99.9
80111 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 521,00	114 070,00	99.6
80111 4120		Składki na Fundusz Pracy	15 808,00	15 644,00	99.0
80111 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00	18 827,00	96.5
80111 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 892,00	97.3
80111 4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100.0
80111 4270		Zakup usług remontowych	1 631,00	1 631,00	100.0
80111 4300		Zakup usług pozostałych	7 069,00	7 060,00	99.9
80111 4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	592,00	98.7
80111 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 950,00	42 950,00	100.0
801 80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	109 000,00	108 093,00	99.2
80114 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 764,00	99.8
80114 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 117,00	98.0
80114 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 185,00	99.9
80114 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 608,00	94.6
80114 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 968,00	99.6
80114 4260		Zakup energii	1 200,00	744,00	62.0
80114 4270		Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100.0
80114 4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 471,00	99.6
80114 4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	336,00	84.0
80114 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100.0
801 80120		LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 356 886,00	5 346 666,00	99.8
80120 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	246 600,00	246 600,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK

UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80120 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 318,00	40 311,00	100.0
80120 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424,00	424,00	100.0
80120 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 732,00	3 317 316,00	100.0
80120 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 135,00	212 128,00	100.0
80120 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614 304,00	613 113,00	99.8
80120 4120		Składki na Fundusz Pracy	85 518,00	85 281,00	99.7
80120 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 285,00	108 481,00	97.5
80120 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 230,00	12 196,00	99.7
80120 4260		Zakup energii	105 960,00	104 696,00	98.8
80120 4270		Zakup usług remontowych	243 644,00	243 619,00	100.0
80120 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0.0
80120 4300		Zakup usług pozostałych	69 872,00	67 500,00	96.6
80120 4410		Podróże służbowe krajowe	9 320,00	7 657,00	82.2
80120 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 620,00	202 620,00	100.0
80120 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00	43 724,00	100.0
80120 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100.0
801 80130		SZKOŁY ZAWODOWE	9 194 296,00	9 142 831,00	99.4
80130 2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	84 100,00	83 560,00	99.4
80130 2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 864,00	99.4
80130 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 849,00	152 604,00	98.6
80130 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 564,00	16 564,00	100.0
80130 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 043,00	5 504 202,00	99.8
80130 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 058,00	136 007,00	100.0
80130 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 167,00	1 015 935,00	99.4
80130 4120		Składki na Fundusz Pracy	141 371,00	140 552,00	99.4
80130 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,00	5,00	35.7
80130 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 264,00	396 989,00	96.8
80130 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 981,00	35 767,00	99.4
80130 4260		Zakup energii	241 465,00	240 220,00	99.5
80130 4270		Zakup usług remontowych	413 387,00	412 932,00	99.9
80130 4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100.0
80130 4300		Zakup usług pozostałych	201 074,00	188 030,00	93.5
80130 4410		Podróże służbowe krajowe	24 102,00	23 453,00	97.3
80130 4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 337,00	66.9
80130 4430		Różne opłaty i składki	8 401,00	7 298,00	86.9
80130 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 946,00	226 946,00	100.0
80130 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 400,00	546 400,00	100.0
80130 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 556,00	99.4
801 80131		LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE	4 256 046,00	4 255 998,00	100.0
80131 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 325,00	78 321,00	100.0
80131 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 288,00	2 287,00	100.0
80131 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 148,00	2 218 147,00	100.0
80131 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 026,00	537 020,00	100.0
80131 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 793,00	462 786,00	100.0

patrz na następną stronę

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80131 4120		Składki na Fundusz Pracy	63 640,00	63 638,00	100.0
80131 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196,00	195,00	99.5
80131 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 776,00	258 773,00	100.0
80131 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 820,00	14 817,00	100.0
80131 4260		Zakup energii	63 855,00	63 850,00	100.0
80131 4270		Zakup usług remontowych	125 190,00	125 184,00	100.0
80131 4300		Zakup usług pozostałych	122 538,00	122 537,00	100.0
80131 4410		Podróże służbowe krajowe	8 226,00	8 221,00	99.9
80131 4430		Różne opłaty i składki	2 306,00	2 306,00	100.0
80131 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 319,00	285 318,00	100.0
80131 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 598,00	100.0
801 80133		SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE	236 880,00	236 880,00	100.0
80133 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	183 700,00	183 700,00	100.0
80133 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100.0
80133 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	100.0
80133 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 440,00	100.0
80133 4120		Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	100.0
80133 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00	100.0
801 80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 740,00	20 740,00	100.0
80134 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 306,00	13 306,00	100.0
80134 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 380,00	100.0
80134 4120		Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	100.0
80134 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 860,00	100.0
80134 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	870,00	100.0
801 80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 940,00	2 940,00	100.0
80146 4300		Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100.0
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 436,00	125 709,00	97.9
80195 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	699,00	23.3
80195 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100.0
80195 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0.0
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	4 484,00	98.9
80195 4300		Zakup usług pozostałych	7 004,00	6 929,00	98.9
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 197,00	112 197,00	100.0
801 80197		GOSPODARSTWA POMOCNICZE	45 000,00	45 000,00	100.0
80197 2610		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	45 000,00	45 000,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 570 770,00	5 562 261,00	99.8
851 85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	50 000,00	100.0
85111 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100.0
851 85132		INSPEKCJA SANITARNA	967 000,00	966 049,00	99.9
85132 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 498,00	100.0
85132 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 240,00	672 227,00	100.0
85132 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 625,00	49 625,00	100.0
85132 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 141,00	123 103,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85132 4120		Składki na Fundusz Pracy	17 095,00	17 089,00	100.0
85132 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 823,00	100.0
85132 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 723,00	99.8
85132 4230		Zakup leków i materiałów medycznych	8 956,00	8 955,00	100.0
85132 4260		Zakup energii	10 545,00	10 544,00	100.0
85132 4300		Zakup usług pozostałych	20 755,00	20 591,00	99.2
85132 4410		Podróże służbowe krajowe	860,00	859,00	99.9
85132 4430		Różne opłaty i składki	219,00	164,00	74.9
85132 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,00	26 890,00	100.0
85132 4480		Podatek od nieruchomości	5 259,00	5 259,00	100.0
85132 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	354,00	100.0
85132 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 345,00	93.5
851 85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	480 000,00	479 885,00	100.0
85141 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	479 885,00	100.0
851 85143		PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI	2 500,00	2 500,00	100.0
85143 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100.0
851 85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 030 000,00	4 030 000,00	100.0
85156 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 516 505,00	3 516 505,00	100.0
85156 4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	513 495,00	513 495,00	100.0
851 85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 270,00	33 827,00	82.0
85195 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00	2 300,00	100.0
85195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100.0
85195 4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	27 560,00	78.7
85195 4300		Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 807,00	99.9
853		OPIEKA SPOŁECZNA	11 363 599,00	11 316 183,00	99.6
853 85301		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	173 680,00	160 009,00	92.1
85301 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100.0
85301 3110		Świadczenia społeczne	37 513,00	36 966,00	98.5
85301 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	3 200,00	38.5
85301 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	572,00	38.5
85301 4120		Składki na Fundusz Pracy	204,00	78,00	38.2
85301 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 917,00	44 997,00	90.1
85301 4260		Zakup energii	570,00	166,00	29.1
85301 4270		Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	100.0
85301 4300		Zakup usług pozostałych	5 680,00	4 130,00	72.7
85301 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
853 85302		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 114 046,00	8 101 971,00	99.9
85302 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 003,00	99.9
85302 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 214,00	13 214,00	100.0
85302 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 435,00	4 609 435,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star. Powiat Star. Gd.

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85302 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 733,00	371 729,00	100.0
85302 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855 505,00	849 327,00	99.3
85302 4120		Składki na Fundusz Pracy	118 909,00	117 857,00	99.1
85302 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	690 737,00	690 711,00	100.0
85302 4220		Zakup środków żywności	659 779,00	656 786,00	99.5
85302 4230		Zakup leków i materiałów medycznych	24 795,00	24 787,00	100.0
85302 4260		Zakup energii	322 768,00	322 766,00	100.0
85302 4270		Zakup usług remontowych	51 860,00	51 704,00	99.7
85302 4300		Zakup usług pozostałych	151 615,00	150 340,00	99.2
85302 4410		Podróże służbowe krajowe	4 384,00	4 013,00	91.5
85302 4430		Różne opłaty i składki	20 315,00	20 315,00	100.0
85302 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 759,00	199 759,00	100.0
85302 4480		Podatek od nieruchomości	12 424,00	12 422,00	100.0
85302 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 804,00	1 803,00	99.9
853 85304		RODZINY ZASTĘPCZE	1 437 420,00	1 436 239,00	99.9
85304 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 665,00	37 665,00	100.0
85304 3110		Świadczenia społeczne	1 387 457,00	1 386 321,00	99.9
85304 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 124,00	100.0
85304 4120		Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	100.0
85304 4300		Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 206,00	99.2
853 85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	110 500,00	104 765,00	94.8
85316 3110		Świadczenia społeczne	110 500,00	104 765,00	94.8
853 85318		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	309 718,00	308 106,00	99.5
85318 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 633,00	191 633,00	100.0
85318 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371,00	13 370,00	100.0
85318 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 577,00	36 577,00	100.0
85318 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	5 012,00	100.0
85318 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	100.0
85318 4260		Zakup energii	6 000,00	5 422,00	90.4
85318 4270		Zakup usług remontowych	681,00	680,00	99.9
85318 4300		Zakup usług pozostałych	34 791,00	33 905,00	97.5
85318 4410		Podróże służbowe krajowe	3 446,00	3 309,00	96.0
85318 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 117,00	5 117,00	100.0
85318 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 991,00	99.9
853 85320		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	41 100,00	28 334,00	68.9
85320 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995,00	7 994,00	100.0
85320 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 429,00	99.9
85320 4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100.0
85320 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 479,00	13 478,00	100.0
85320 4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	321,00	3.2
85320 4300		Zakup usług pozostałych	7 050,00	4 012,00	56.9
85320 4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	654,00	93.4
85320 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100.0
853 85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	67 500,00	67 260,00	99.6
85321 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	31 560,00	100.0
85321 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,00	15 014,00	100.0
85321 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85321 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	3 246,00	100.0
85321 4120		Składki na Fundusz Pracy	514,00	513,00	99.8
85321 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,00	100.0
85321 4270		Zakup usług remontowych	183,00	183,00	100.0
85321 4300		Zakup usług pozostałych	13 057,00	12 821,00	98.2
85321 4410		Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100.0
85321 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	100.0
853 85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 097 077,00	1 096 941,00	100.0
85333 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 043,00	7 042,00	100.0
85333 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 413,00	771 413,00	100.0
85333 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 095,00	59 093,00	100.0
85333 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00	140 150,00	100.0
85333 4120		Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 900,00	100.0
85333 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100.0
85333 4260		Zakup energii	20 298,00	20 298,00	100.0
85333 4270		Zakup usług remontowych	2 023,00	2 023,00	100.0
85333 4300		Zakup usług pozostałych	34 207,00	34 207,00	100.0
85333 4410		Podróże służbowe krajowe	3 901,00	3 900,00	100.0
85333 4430		Różne opłaty i składki	3 256,00	3 256,00	100.0
85333 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	10 363,00	100.0
85333 4480		Podatek od nieruchomości	4 328,00	4 328,00	100.0
85333 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 868,00	97.4
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 558,00	12 558,00	100.0
85395 2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100.0
85395 3110		Świadczenia społeczne	8 558,00	8 558,00	100.0
85395 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 358 429,00	4 312 328,00	98.9
854 85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 295 281,00	1 279 736,00	98.8
85403 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	4 544,00	98.6
85403 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 005,00	646 586,00	99.3
85403 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530,00	50 526,00	100.0
85403 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 788,00	127 177,00	98.7
85403 4120		Składki na Fundusz Pracy	17 707,00	17 425,00	98.4
85403 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 482,00	167 481,00	100.0
85403 4220		Zakup środków żywności	86 289,00	86 289,00	100.0
85403 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 311,00	7 179,00	98.2
85403 4260		Zakup energii	52 900,00	44 913,00	84.9
85403 4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	11 409,00	95.1
85403 4300		Zakup usług pozostałych	72 809,00	72 600,00	99.7
85403 4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 007,00	89.2
85403 4430		Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	100.0
85403 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 040,00	39 040,00	100.0
854 85405		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	157 190,00	156 325,00	99.4
85405 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 942,00	115 711,00	99.8
85405 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 658,00	100.0
85405 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	21 805,00	99.7
85405 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	2 988,00	98.5
-----			- patrz na następną stronę -		

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star. Powiat Star. Gd.

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85405 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	378,00	42.0
85405 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 279,00	1 269,00	99.2
85405 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00	7 516,00	100.0
854 85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	670 450,00	662 450,00	98.8
85406 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232,00	226,00	97.4
85406 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	452 902,00	98.9
85406 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 710,00	100.0
85406 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	85 226,00	98.6
85406 4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 678,00	96.5
85406 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 050,00	99.8
85406 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	2 577,00	99.9
85406 4260		Zakup energii	16 070,00	14 920,00	92.8
85406 4270		Zakup usług remontowych	6 380,00	6 374,00	99.9
85406 4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 582,00	99.8
85406 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,00	99.6
85406 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	100.0
85406 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 109,00	98.3
854 85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	433 530,00	431 536,00	99.5
85407 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	296 847,00	99.9
85407 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 212,00	99.6
85407 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 678,00	99.6
85407 4120		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 766,00	99.6
85407 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 974,00	99.6
85407 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 228,00	88.1
85407 4270		Zakup usług remontowych	3 330,00	3 283,00	98.6
85407 4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 419,00	94.1
85407 4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 929,00	97.6
85407 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	100.0
854 85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 494 558,00	1 481 862,00	99.2
85410 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 493,00	27 135,00	98.7
85410 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 745,00	845 987,00	99.3
85410 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 136,00	69 096,00	99.9
85410 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 642,00	160 265,00	99.1
85410 4120		Składki na Fundusz Pracy	21 993,00	21 560,00	98.0
85410 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,00	96.7
85410 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 485,00	141 279,00	99.9
85410 4220		Zakup środków żywności	13 105,00	13 105,00	100.0
85410 4260		Zakup energii	79 366,00	77 426,00	97.6
85410 4270		Zakup usług remontowych	42 355,00	42 233,00	99.7
85410 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0
85410 4300		Zakup usług pozostałych	41 877,00	39 722,00	94.9
85410 4410		Podróże służbowe krajowe	80,00	75,00	93.8
85410 4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0.0
85410 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 721,00	43 721,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	294 330,00	294 329,00	100.0
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	294 330,00	294 329,00	100.0
854 85418		PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU za 2001 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85418 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100.0
854 85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 090,00	5 090,00	42.1
85495 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100.0
85495 4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0.0
85495 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	2 090,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 365,00	115 086,00	96.4
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 400,00	8 400,00	100.0
92105 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100.0
92105 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 965,00	106 686,00	96.1
92195 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 850,00	78.5
92195 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	100.0
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	39 528,00	99.5
92195 4300		Zakup usług pozostałych	60 365,00	58 428,00	96.8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 300,00	62 749,00	97.6
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	63 600,00	62 049,00	97.6
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 200,00	92.5
92605 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 588,00	100.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	43 281,00	97.9
92605 4300		Zakup usług pozostałych	9 112,00	8 980,00	98.6
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	100.0
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100.0
RAZEM :			69 602 721,00	68 424 350,00	98.3

SKARBNIK POWIATU STAROSTA

Regina Brzezińska

Andrzej Grzyb

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Star. Powiat Star. Gd.

Załącznik Nr. 3
do sprawozdania
z wykonania budżety

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	421 776,00	402 547,00	95.4
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	1 176,00	1 376,00	117.0
01008 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 176,00	1 376,00	117.0
010 01021		INSPEKCJA WETERYNARYJNA	420 600,00	401 171,00	95.4
01021 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 600,00	374 312,00	99.9
01021 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	46 000,00	26 859,00	58.4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	771 389,00	765 581,00	99.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	771 389,00	765 581,00	99.2
70005 091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 865,00	---
70005 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	72 045,00	90.1
70005 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	656 389,00	657 825,00	100.2
70005 236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	35 000,00	31 846,00	91.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 384,00	316 363,00	100.0
710 71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	60 000,00	60 000,00	100.0
71013 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100.0
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000,00	130 000,00	100.0
71014 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100.0
710 71015		NADZÓR BUDOWLANY	126 384,00	126 363,00	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	126 000,00	125 967,00	100.0
71015 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	384,00	396,00	103.1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 667,00	351 515,00	101.1
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	267 667,00	271 515,00	101.4
75011 091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 813,00	---
75011 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	239 000,00	100.0
75011 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 667,00	28 702,00	100.1
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -					

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Star.Powiat Star.Gd.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75045		KOMISJE POBOROWE	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 999 711,00	10 976 784,00	99.8
754 75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 853 200,00	7 852 791,00	100.0
75405 091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,00	---
75405 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 200,00	7 846 672,00	100.0
75405 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 020,00	100.3
754 75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 146 511,00	3 123 993,00	99.3
75411 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 600,00	2 923 000,00	99.2
75411 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	911,00	993,00	109.0
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	200 000,00	200 000,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 095 000,00	5 099 822,00	100.1
851 85132		INSPEKCJA SANITARNA	1 065 000,00	1 069 822,00	100.5
85132 091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 640,00	---
85132 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 000,00	956 704,00	100.0
85132 235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	98 000,00	100 133,00	102.2
85132 641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realizowane przez powiat	10 000,00	9 345,00	93.5
851 85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 030 000,00	4 030 000,00	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	4 030 000,00	4 030 000,00	100.0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 062 458,00	1 056 719,00	99.5
853 85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	110 500,00	104 765,00	94.8
85316 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 500,00	104 765,00	94.8
853 85318		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	60 900,00	60 900,00	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	60 900,00	60 900,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Star.Powiat Star.Gd.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
853 85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 500,00	62 496,00	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	62 500,00	62 496,00	100.0
853 85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 558,00	8 558,00	100.0
85395 211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 558,00	8 558,00	100.0
RAZEM :			19 014 385,00	18 969 331,00	99.8

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Andrzej Grzyb

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Star.Powiat Star.Gd.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 600,00	374 312,00	99.9
010 01021		INSPEKCJA WETERYNARYJNA	374 600,00	374 312,00	99.9
01021 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 452,00	97.6
01021 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 150,00	245 145,00	100.0
01021 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805,00	19 788,00	99.9
01021 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 397,00	100.0
01021 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 438,00	99.4
01021 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 206,00	97.7
01021 4260		Zakup energii	13 930,00	13 927,00	100.0
01021 4300		Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 720,00	99.8
01021 4410		Podróże służbowe krajowe	9 030,00	9 017,00	99.9
01021 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100.0
01021 4480		Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 369,00	99.4
01021 4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 360,00	2 353,00	99.7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	72 045,00	90.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000,00	72 045,00	90.1
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00	55.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	79 900,00	71 990,00	90.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 000,00	315 967,00	100.0
710 71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	60 000,00	60 000,00	100.0
71013 4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100.0
710 71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000,00	130 000,00	100.0
71014 4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100.0
710 71015		NADZÓR BUDOWLANY	126 000,00	125 967,00	100.0
71015 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 680,00	78 674,00	100.0
71015 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 674,00	100.0
71015 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 162,00	100.0
71015 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 067,00	99.9
71015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,00	8 763,00	99.9
71015 4260		Zakup energii	207,00	204,00	98.6
71015 4300		Zakup usług pozostałych	12 435,00	12 432,00	100.0
71015 4430		Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100.0
71015 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,00	1 446,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 000,00	319 000,00	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	239 000,00	239 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 621,00	198 621,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 513,00	35 513,00	100.0
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	4 866,00	100.0
750 75045		KOMISJE POBOROWE	80 000,00	80 000,00	100.0
75045 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 867,00	43 867,00	100.0
75045 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	2 378,00	100.0
75045 4120		Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	100.0
75045 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	14 159,00	100.0
75045 4260		Zakup energii	1 688,00	1 688,00	100.0
75045 4270		Zakup usług remontowych	11 778,00	11 778,00	100.0
75045 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 361,00	3 361,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Star.Powiat Star.Gd.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75045 4300		Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 992 800,00	10 969 672,00	99.8
754 75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 847 200,00	7 846 672,00	100.0
75405 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	819 625,00	819 350,00	100.0
75405 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 365,00	99.9
75405 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 706,00	158 701,00	100.0
75405 4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 351,00	98 351,00	100.0
75405 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 042,00	100.0
75405 4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 976 471,00	4 976 471,00	100.0
75405 4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	142 354,00	142 354,00	100.0
75405 4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 729,00	347 728,00	100.0
75405 4080		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	66 940,00	66 937,00	100.0
75405 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 769,00	190 768,00	100.0
75405 4120		Składki na Fundusz Pracy	25 493,00	25 493,00	100.0
75405 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 352,00	428 352,00	100.0
75405 4220		Zakup środków żywności	13 403,00	13 402,00	100.0
75405 4260		Zakup energii	79 500,00	79 440,00	99.9
75405 4270		Zakup usług remontowych	60 024,00	60 024,00	100.0
75405 4300		Zakup usług pozostałych	182 383,00	182 291,00	99.9
75405 4410		Podróże służbowe krajowe	147 393,00	147 393,00	100.0
75405 4430		Różne opłaty i składki	13 946,00	13 895,00	99.6
75405 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	11 830,00	100.0
75405 4480		Podatek od nieruchomości	13 294,00	13 293,00	100.0
75405 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 883,00	3 882,00	100.0
75405 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	100.0
75405 4580		Pozostałe odsetki	411,00	410,00	99.8
754 75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 145 600,00	3 123 000,00	99.3
75411 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399 200,00	397 973,00	99.7
75411 4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 842 700,00	1 841 800,00	100.0
75411 4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 252,00	46 927,00	99.3
75411 4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	127 971,00	127 971,00	100.0
75411 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	11 662,00	100.0
75411 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 757,00	99.8
75411 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 979,00	177 877,00	93.1
75411 4220		Zakup środków żywności	1 344,00	1 344,00	100.0
75411 4230		Zakup leków i materiałów medycznych	8 000,00	7 740,00	96.8
75411 4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	99 000,00	98 919,00	99.9
75411 4260		Zakup energii	76 000,00	76 000,00	100.0
75411 4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	10 864,00	83.6
75411 4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	98 491,00	97.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75411 4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 047,00	81.9
75411 4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	5 298,00	82.8
75411 4480		Podatek od nieruchomości	13 836,00	13 836,00	100.0
75411 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100.0
75411 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	494,00	99.8
75411 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 997 000,00	4 996 049,00	100.0
851 85132		INSPEKCJA SANITARNA	967 000,00	966 049,00	99.9
85132 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 498,00	100.0
85132 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 240,00	672 227,00	100.0
85132 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 625,00	49 625,00	100.0
85132 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 141,00	123 103,00	100.0
85132 4120		Składki na Fundusz Pracy	17 095,00	17 089,00	100.0
85132 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 823,00	100.0
85132 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 723,00	99.8
85132 4230		Zakup leków i materiałów medycznych	8 956,00	8 955,00	100.0
85132 4260		Zakup energii	10 545,00	10 544,00	100.0
85132 4300		Zakup usług pozostałych	20 755,00	20 591,00	99.2
85132 4410		Podróże służbowe krajowe	860,00	859,00	99.9
85132 4430		Różne opłaty i składki	219,00	164,00	74.9
85132 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,00	26 890,00	100.0
85132 4480		Podatek od nieruchomości	5 259,00	5 259,00	100.0
85132 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	354,00	100.0
85132 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 345,00	93.5
851 85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 030 000,00	4 030 000,00	100.0
85156 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 516 505,00	3 516 505,00	100.0
85156 4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	513 495,00	513 495,00	100.0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 062 458,00	1 056 719,00	99.5
853 85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	110 500,00	104 765,00	94.8
85316 3110		Świadczenia społeczne	110 500,00	104 765,00	94.8
853 85318		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	60 900,00	60 900,00	100.0
85318 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 609,00	43 609,00	100.0
85318 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00	3 466,00	100.0
85318 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	8 417,00	100.0
85318 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	100.0
85318 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100.0
85318 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0
85318 4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100.0
85318 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100.0
853 85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 500,00	62 496,00	100.0
85321 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	31 560,00	100.0
85321 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,00	15 014,00	100.0
85321 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2001 ROK
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Star.Powiat Star.Gd.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85321 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	3 246,00	100.0
85321 4120		Składki na Fundusz Pracy	514,00	513,00	99.8
85321 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,00	100.0
85321 4270		Zakup usług remontowych	183,00	183,00	100.0
85321 4300		Zakup usług pozostałych	8 057,00	8 057,00	100.0
85321 4410		Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100.0
85321 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	100.0
853 85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	820 000,00	820 000,00	100.0
85333 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	2 813,00	100.0
85333 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 815,00	582 815,00	100.0
85333 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 321,00	44 321,00	100.0
85333 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130,00	98 130,00	100.0
85333 4120		Składki na Fundusz Pracy	14 805,00	14 805,00	100.0
85333 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 163,00	15 163,00	100.0
85333 4260		Zakup energii	17 250,00	17 250,00	100.0
85333 4270		Zakup usług remontowych	2 023,00	2 023,00	100.0
85333 4300		Zakup usług pozostałych	22 567,00	22 567,00	100.0
85333 4410		Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	100.0
85333 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100.0
85333 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	10 363,00	100.0
85333 4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 558,00	8 558,00	100.0
85395 3110		Świadczenia społeczne	8 558,00	8 558,00	100.0
RAZEM :			18 141 858,00	18 103 764,00	99.8

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Andrzej Grzyb

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2001

POWIATOWEGO FUNDUSZU

FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu na 31.12.2001r.
POWIATU STAROGARDZKIEGO

WYKONANIE NA 31.12.2001

DANE W ZŁOTYCH

Strona

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
	1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2001r.	80 968	80 968	100.0
01	Środki pieniężne	80 968	80 968	100.0
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
2.	Razem Przychody	675 000	469 729	69.6
069	Wpływy z różnych opłat	625 000	419 729	67.2
092	Pozostałe odsetki	0	0	---
297	Różne przelewy	50 000	50 000	100.0
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	755 968	550 697	72.8
4.	Razem Wydatki	721 200	473 757	65.7
2960	Przelewy redystrybucyjne	159 200	83 650	52.5
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	79 600	41 825	52.5
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	79 600	41 825	52.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	65 147	65.1
4260	Zakup energii	4 000	1 320	33.0
4300	Zakup usług pozostałych	288 000	224 432	77.9
4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 165	71.7
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	0	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	160 000	92 043	57.5
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2001r.	34 768	76 940	221.3
01	Środki pieniężne	0	0	---
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	755 968	550 697	72.8

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Regina Przezińska

Andrzej Grzyb

Część opisowa
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wykonanie na dzień 31.12.2001 r.

Przychody:

Stan środków fundusz na początku roku wyniósł: 80 968 zł.

W 2001 roku osiągnięto przychody w wysokości 469 729 zł.

W tym:

1. Opłaty geodezyjne w wysokości 419 729 zł.

Przychody powstały z tytułu świadczonych usług przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i Referatu Ewidencji Gruntów.

2. Dotacja otrzymana z CFGZGiK w kwocie 50 000 zł.

Ogółem wykonanie wyniosło 550 697 zł.

Wydatki:

Wydatki za rok 2001 wyniosły 473 757 zł.

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne za cztery kwartały roku 2001.

Dokonano przelewu środków w wysokości 83 650 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 65 147 zł.

Wydatki poniesiono na zakup: materiałów biurowych, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przeglądów kserokopiarki a także materiałów kopiarskich do niej. Zakupiono żaluzje, skaner, serwer, materiały eksploatacyjne do plotera, elektroniczny wskaźnik do pomiaru temperatury powietrza a także zaprenumerowano czasopismo na potrzeby PODGK i ZUDP.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej - 1 320 zł.

Kwota obejmuje koszty związane z utrzymaniem lokalu w ciągu roku 2001.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Zrealizowano kwotę 224 432 zł.

Wydatki poniesiono na: regały przesuwne, szkolenia pracowników, prace z zakresu organizacji i obsługi rejestru kartotek oraz archiwów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zlecono opracowanie map numerycznych Ewidencji gruntów. Opłacono udostępnienie kopii kartograficznych oraz wykreślenie map sytuacyjno- wysokościowych a także uzupełniono zarysy pomiarowe. Opłacono usługi w zakresie opłat telekomunikacyjnych, prowizje bankowe a także noty memoriałowe. Dokonano również: przeglądów gwarancyjnych i napraw kserokopiarek oraz drukarek, ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Poniesiono wydatki związane z przeniesieniem do nowej siedziby: transport mebli i dokumentacji zasobu, wykonanie napisów na drzwiach wejściowych, założenie instalacji przeciwpożarowej oraz kupno pieczętek.

§ 4430 –Różne opłaty i składki- wydano kwotę 7 165 zł. Ubezpieczono pomieszczenia i wyposażenie sprzętu komputerowego PODGiK oraz zakupiono oprogramowanie na potrzeby Wydziału.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Nie dokonano wydatków z omawianego paragrafu.

6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 92 043 zł. Za powyższą kwotę zakupiono oprogramowanie sieciowe, skaner, serwer oraz podzespoły komputerowe. Wykonano również sieć okablowania strukturalnego sieci komputerowej na potrzeby Wydziału Geodezji.

GEODETA POWIATOWY
Cezary Wachala
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Sprawy Nieruchomości

Symbol 324
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
 POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik nr 6 do sprawozdania
 z wykonania budżetu na 31.12.2001r.
 POWIATU STAROGARDZKIEGO

WYKONANIE NA 31.12.2001

DANE W ZŁOTYCH

Strona

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2001r.	464 251	771 299	166.1
01	Środki pieniężne	464 251	771 299	166.1
02	Należności	0	0	---
2.	Razem Przychody	480 000	478 567	99.7
092	Pozostałe odsetki	0	0	---
297	Różne przelewy	480 000	478 567	99.7
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	944 251	1 249 866	132.4
4.	Razem Wydatki	944 000	172 685	18.3
2440	Dotacje przekaz. z fund.celow. na realiz. zadań bieżących dla jednostek sektora finansów	10 000	10 000	100.0
2450	Dotacje przekaz.z fund. celowych na realiz. zadań bież. dla jedn. nie zalicz. do sektora finansów	5 000	5 000	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 563	93.8
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 732	98.9
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700 000	0	0.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000	4 990	99.8
6260	Dot.celow.na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwes. i zakupów inwest.jednostek sektora finansów	192 000	121 400	63.2
6610	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zakupy inwest.raliz. na podst.porozumień(umów)między j.s.t.	0	0	---
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2001r.	251	1 077 181	***.*
01	Środki pieniężne	0	0	---
02	Należności	0	0	---
03	Zobowiązania	0	0	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	944 251	1 249 866	132.4

WÓJCIŁA POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Andrzej Grzyb

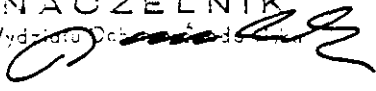
Starogard Gd., dnia 25 stycznia 2002 r.

Os. 76-8-1/2/2002

Wydział Finansowy
w/m

*Przedstawiam opis wykonania Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej*

1. Zakup programu komputerowego wraz z aktualizacją *Ewidencja odpadów*,
kwota – 378 zł.
2. Udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska:
 - *IV edycja szkoły gospodarki odpadami* (Rytro, wrzesień 2001 r.), koszt – 990 zł,
 - *Ochrona powietrza* (Dąbie, październik 2001 r.), koszt – 799 zł
3. Wykonanie opracowania:
 - *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia – Zakład Utylizacji Odpadów* (Arka Konsorcjum S.A., 2001 r.), koszt – 10 000 zł,
 - *Wstępna analiza morfologiczna odpadów deponowanych na składowiskach Powiatu Starogardzkiego*, koszt - 12 444 zł,
 - *Strategii zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy dla Związku Miast i Gmin zlewni Wdy*, koszt - 5 000 zł.
4. Zakup:
 - komputera wraz z oprogramowaniem (Starogard Gd., grudzień 2001 r.),
koszt – 5 000 zł,
 - zakup substancji neutralizujących (sorbentów) skażenia w terenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,
koszt - 10 000 zł.
5. Wydatki związane z *Akcją Sprzątania Świata*:
 - Gmina Skarszewy – 998 zł,
 - Gmina Skórcz – 463 zł,
 - Gmina Zblewo – 500 zł,
 - Gmina Bobowo – 100 zł.
6. Dotacje:
 - PPSP (zakup samochodu specjalistycznego) - 100 000 zł,
 - Urząd Gminy Zblewo celem rekultywacji wysypiska - 20 000 zł,
 - Gmina Bobowo na pojemniki - 1 400 zł,
 - Wydział Promocji na mapy - 4 501 zł.
7. Prowizje bankowe za m-ce I-XII roku 2001 – 120 zł.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Janusz Urban

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2001
ŚRODKI SPECJALNE
WYKONANIE NA 31.12.2001

Załącznik nr 7... do sprawozdania
z wykonania budżetu na 31.12.2001r.
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	420 000	410 527	97.7	420 000	387 010	92.1
17	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	15 000	22 831	152.2	45 000	44 269	98.4
22	75405	Komenda Powiatowa Policji	350	0	0.0	350	0	0.0
09	80120	Zespół Szkół Ogólnokształ. Starogard	0	65 423	---	0	0	---
04	80130	Zespół Szkół Gosp. Żywności. Owidz	8 500	5 831	68.6	8 400	4 788	57.0
10	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych Starogard	42 000	39 027	92.9	55 276	39 180	70.9
20	85132	Powia. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	340 000	316 953	93.2	337 000	314 365	93.3
24	85302	Dom Pomocy Społecznej Szpegawsk	1 000	764	76.4	1 000	749	74.9
25	85302	Dom Pomocy Społecznej Rokocin	3 000	1 660	55.3	3 000	1 657	55.2
14	85401	Specj.Ośro.Szko. Wychowa. Starogard	72 000	39 838	55.3	72 000	43 242	60.1
16	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	500	14	2.8	703	0	0.0
03	85410	Zespół Szkół Rolni.-CKP Bolesławowo	530 000	409 763	77.3	530 000	388 817	73.4
04	85410	Zespół Szkół Gosp. Żywności. Owidz	101 500	77 097	76.0	101 000	76 450	75.7
05	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu Skórcz	100 450	62 842	62.6	101 700	71 138	69.9
06	85410	Zespół Szkół Tech. i Ogólno. Starogard	62 500	55 285	88.5	62 500	52 297	83.7
14	85412	Specj.Ośro.Szko. Wychowa. Starogard	70 000	15 400	22.0	70 000	13 551	19.4
RAZEM :			1 766 800	1 523 255	86.2	1 807 929	1 437 513	79.5

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Andrzej Grzyb

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2001
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 31.12.2001

Załącznik nr 8...do sprawozdania
z wykonania budżetu na 31.12.2001r.
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	888 797	714 729	80.4	45 000	45 000	100.0	887 865	831 916	93.7
Gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie	37 000	23 666	64.0	0	0	---	41 506	31 002	74.7
RAZEM :	925 797	738 395	79.8	45 000	45 000	100.0	929 371	862 918	92.8

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

~~STAROSTA~~

Andrzej Grzyb

Informacja dla Rady

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2001 roku

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2001 rok

Lp.	Nowa		Nazwa	Planowana wartość zadania w zł.	Wykonanie	Procentowe wykonanie rubr: 6:5
	Dz.	Rozdz.				
1.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg - budowa parkingu przy drodze powiatowej w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki	100.000	99.949	99,9
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg - budowa drogi w miejscowości Huta Kalna	100.000	99.920	99,9
3.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg - budowa drogi Lubichowo – Szteklina	160.000	158.143	98,8
4.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg - kontynuacja modernizacji drogi M. Krówna – Byłyczek	240.000	239.838	99,9
5.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg - zakup samochodu do kontroli i patrolowania dróg powiatowych.	30.000	29.986	99,9
6.	700	70005	Zakład Obsługi Starostwa - wykonanie ogrodzenia przy ul. Hallera 34	26.000	24.588	94,6
7.	700	70005	Zakład obsługi Starostwa - zakup części obiektów warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	105.000	---	---
8.	750	75019	Rada Powiatu - zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Rady w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego.	20.000	15.200	76,0
9.	750	75020	Starostwo Powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup komputerów, kserokopierek oraz zakup środków łączności kryzysowej dla gmin	100.000	74.123	74,1
10.	750	75020	Zakład Obsługi Starostwa - przebudowa budynku pofabrycznego na potrzeby budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego	2.766.822	2.766.822	100,0
11.	750	75020	Zakład Obsługi Starostwa - zakup samochodu osobowego typu Van marki KIA Carens 1,8	59.000	55.000	93,2
12.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji - zakup samochodu osobowego o podwyższonych parametrach dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego	57.120	57.120	100,0
13.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji - zakup serwera terminalowego (GTS) dla Zespołu Łączności i Informatyki	8.720	8.719	99,9

14.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	100.000	100.000	100,0
15.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2000 roku, rozbudowa budynku magazynowo - garażowego o budynek administracyjno - socjalny	200.000	200.000	100,0
16.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakup pomp szlamowych, pomp pływających oraz pily do betonu	20.000	20.000	100,0
17.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim - przyłączenia sieci co i wodociągu do budynku sali gimnastycznej	43.724	43.724	100,0
18.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim - zakup komputerów	41.000	41.000	100,0
19.	801	80130	Zespół Szkół Skórczanych i Ogólnokształcących - remont kapitalny kotła c. o.	7.600	7.556	99,4
20.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim - budowa hali sportowej	320.000	320.000	100,0
21.	801	80130	Zespół Szkół Agrobiznesu w Skórczu - remont hali sportowej	226.400	226.430	100,0
22.	801	80131	Zespół Szkół Skórczanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim - wymiana 3 pomp obiegowych centralnego ogrzewania	12.600	12.598	99,9
23.	851	85111	Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim - modernizacja wejścia głównego do budynku	50.000	50.000	100,0
24.	851	85132	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim - zakup sprzętu laboratoryjnego	10.000	9.345	93,5
25.	851	85141	Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim - zakup sprzętu medycznego w ramach Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego	480.000	479.885	99,9
26.	853	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zakup zestawu komputerowego do obsługi rodzin zastępczych	8.000	7.991	99,9
27.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim - zakup kserokopiarki	5.000	4.868	97,4
28.	854	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim - zakup zestawu komputerowego	5.200	5.109	98,3
			Ogółem	5.302.186	5.157.884	97,3

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Regina Chmielewska

Andrzej Grzyb

Wykonanie zadań powierzonych gminom w 2001 roku

Załącznik Nr 10... do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2001 rok

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	8.881	8.881
II Gminy Wiejskie				
1.	Bobowo	0,34	7.364	7.364
2.	Kaliska	0,56	12.141	12.141
3.	Lubichowo	0,68	16.407	16.407
4.	Osieczna	0,42	9.141	9.141
5.	Osieck	0,42	13.429	13.429
6.	Skarszewy	0,90	16.906	16.906
8.	Skórcz	0,39	8.989	8.989
9.	Starogard Gd.	1,22	26.436	26.436
10.	Smętowo Graniczne	0,32	6.931	6.931
11.	Zblewo	0,63	13.971	13.971
	RAZEM	-	146.228	146.228

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Andrzej Grzyb